

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Onderwijshuisvesting 1: IHP eerste tijdvak

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: N. Heijink	Voorstel nr: 1.
Taakveldnr.:	4.2		
Taakveld:	Onderwijshuisvesting		
Aanleiding/toelichting:			
<p>In januari 2018 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP 2018-2034) door het college vastgesteld. Het IHP is behandeld in de raadsvergadering van 8 maart 2018. Het IHP heeft een looptijd van 16 jaar, verdeeld in 4 keer 4 jaar. Om een aantal redenen (de belangrijkste is dat binnen enkele jaren de rijksregelgeving op het gebied van onderwijshuisvesting ingrijpend wordt aangepast, waarbij het opstellen van een IHP een wettelijke verplichting wordt) heeft het college besloten om slechts de voorzieningen genoemd in het eerste tijdvak van 4 jaar (dit loopt tot en met 2022) te realiseren.</p>			
<p>In het eerste tijdvak zijn de volgende scholen/voorzieningen opgenomen:</p>			
<ol style="list-style-type: none">1. Josephschool: in pandige uitbreiding functionele aantal m22. Julianaschool: in pandige uitbreiding3. Van Eeghenschool: uitbreiding4. Montessori VMBO: uitbreiding5. SAB: algehele vervangende nieuwbouw/deels renovatie, incl. gymnastieklokaal6. Theresiaschool: algehele vervangende nieuwbouw/deels renovatie, incl. gymnastieklokaal7. De Paradijsvogel; vervangende nieuwbouw			
<p>Er is aanleiding bij een aantal scholen de tijdsplanning van realisatie van de voorzieningen bij te stellen.</p>			

Probleem- en doelstelling:

ALGEMEEN

Wij zijn van mening dat in het investeringsprogramma 2022 alleen bedragen opgenomen moeten worden als er in voldoende mate vanuit kan worden gegaan dat de bedragen ook in 2022 uitgegeven worden.

Bij de in de vorige paragraaf genoemde scholen is uitgangspunt realisatie van de voorzieningen vóór het eind van 2022. De systematiek van beschikbaarstelling van de benodigde kredieten in de (meerjaren)begroting is hierop afgesteld. In de meeste gevallen is in 2020 een bouwvoorbereidingsbudget beschikbaar gesteld. Beschikbaarstelling van het bouwbudget vindt vervolgens in twee gelijke tranches in 2021 en 2022 plaats. Niet alle scholen zijn in de planvorming/bouwvoorbereiding/bouwactiviteiten echter zover gevorderd dat met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat eind 2022 alle bouwactiviteiten zijn voltooid.

JOSEPH-, JULIANA- en VAN EEGHENSCHOOL (7420056,57 en 58)

Bij deze scholen hebben wij het vertrouwen dat de voorzieningen ultimo 2022 zijn gerealiseerd.

MONTESSORI VMBO (7420062) – uitbreiding 841 m2

De planning van het schoolbestuur is gericht op realisering van de uitbreiding vóór eind 2022. Wij houden echter rekening met uitloop naar 2023.

Het aanvankelijke (in het IHP opgenomen) krediet moet ook nog worden aangepast aan de actuele normbedragen uit de verordening.

a. budget volgens IHP:	1.892.250
b. benodigd budget volgens verordening 2021:	2.342.300
c. beschikbaar gesteld in 2020/2021:	1.045.000
d. benodigd extra krediet in 2022 (b – c):	1.297.300

SAB, THERESIASCHOOL (7420060)

Bij deze scholen bestaat onzekerheid over het tijdstip van aanvang (en dus gereedkomen) van de geplande voorzieningen. In overleg met de betreffende schoolbesturen is besloten tot onderstaande aanpassing van het tijdspad.

SAB

- Start bouwactiviteiten: uiterlijk zomer 2023;
- verdeling restant-budget 50/50 over 2023 en 2024;
- als de planvoorbereiding sneller verloopt dan verwacht eventueel tussentijds of bij begroting 2023 de gemeenteraad verzoeken budget 2024 eerder beschikbaar te stellen.

Theresiaschool

- Het schoolbestuur verwacht geheel 2022 nodig te hebben voor de plan-/bouwvoorbereiding;
- in 2022 kan worden volstaan met een bouwvoorbereidingsbudget (€ 250.000);
- bouwbudget op 50/50 basis beschikbaar stellen in 2023 en 2024;
- start bouwactiviteiten op zijn vroegst in de loop van 2023.

Voor beide scholen moet het krediet ook worden aangepast aan het prijspeil 2021.

In financiële zin betekent dit het volgende:

SAB – algehele vervangende nieuwbouw 1.100 m2

a. budget volgens IHP:	3.737.250 (lesgebouw + gymlokaal)
b. benodigd budget volgens verordening 2021:	2.912.616 (alleen lesgebouw)
c. saldo beschikbaar gesteld krediet in 2020 / 2021:	970.250 (in zomernota 2021 is eerder € 1.023.750 afgeroomd)
d. benodigd extra krediet in 2023/2024 (b – c):	1.942.366

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: N. Heijink	Voorstel nr: 1.
Taakveldnr.:	4.2		
Taakveld:	Onderwijshuisvesting		
<p>Theresiaschool – algehele vervangende nieuwbouw 1.200 m2</p> <p>a. budget volgens IHP: 3.793.500</p> <p>b. benodigd budget volgens verordening 2021: 4.471.648</p> <p>c. beschikbaar gesteld in 2020/2021: 2.021.000 (hiervan wordt nu € 1.771.000 ingetrokken)</p> <p>d. benodigd in 2022 250.000</p> <p>e. benodigd in 2023/2024 (=b-d): 4.221.648</p> <p><u>DE PARADIJSVOGEL (7420061)</u></p> <p>Bij vaststellen van het IHP werd uitgegaan van eventuele algehele vervangende nieuwbouw. Het schoolbestuur heeft te kennen gegeven voorkeur te hebben voor handhaven van het huidige gebouw. Naar de mening van het schoolbestuur voldoet het gebouw volledig, zowel functioneel als qua exploitatie, het schoolbestuur heeft op dit moment geen behoefte aan verduurzamingsmaatregelen. Daarom is in twee stappen het in het IHP vastgestelde krediet van € 1.552.500 inmiddels volledig afgeraamd.</p> <p>Oplossingen en voorstel:</p> <p><u>Montessori VMBO:</u> ten behoeve van permanente uitbreiding van de Montessori VMBO in 2022 het derde en laatste deel van het geraamde bouwbudget beschikbaar stellen.</p> <p><u>SAB:</u> In zowel 2023 als 2024 een krediet van € 971.183 op te nemen in het meerjaren investeringsplan.</p> <p><u>Theresiaschool:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - In 2022 volstaan met een bouwvoorbereidingskrediet van € 250.000: dit houdt in 2022 een aframing van € 1.771.000 van het al beschikbaar gestelde krediet van € 2.021.000. - In zowel 2023 als 2024 een krediet van € 2.110.824 op te nemen in het meerjaren investeringsplan. 			

Effecten:

- Wij gaan er tot op heden vanuit dat vaststellen IHP een wettelijke verplichting wordt, met ingang van uiterlijk 2024.
- Duurzaamheid wordt een belangrijk uitgangspunt bij het nieuw op te stellen IHP, a.d.h.v. het 'Kwaliteitskader huisvesting - Bouwen aan de wereld van morgen' van kenniscentrum Ruimte OK.

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Consequenties (financiële en personele):				
√ Investering				
Montessori College; € 1.297.300		-45.406	-45.082	-44.757
Theresiaschool aframing € 1.771.000		-6.250	53.908	53.668
Dekking: 60080310/438900		-51.656	8.826	8.911
Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma		45.406	45.082	44.757
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-6.250	53.908	53.668
Uitvoering:				

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Onderwijshuisvesting deel 2

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: N. Heijink			Voorstel nr: 2.
Taakveldnr.:	4.2				
Taakveld:	Onderwijshuisvesting				
Aanleiding/toelichting:					
In de (meerjaren) begroting dient de raming m.b.t. de volgende scholen/voorzieningen te worden aangepast:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Franciscusschool: permanente uitbreiding 2. BSV: start onderzoek renovatie 					
Probleem-en doelstelling:					
<u>Ad 1. Permanente uitbreiding Franciscusschool</u>					
De Franciscusschool heeft te maken met een ruimtetekort. Voor tijdelijke huisvesting van 2 groepen is een budget van € 175.000 beschikbaar. Het schoolbestuur is van mening dat het beter is, gelet op de ontwikkeling van het leerlingenaantal op middellange termijn en de ruimtelijke omgeving van de school, het niet al te lang geleden gerealiseerde nieuwe schoolgebouw (permanent) uit te breiden. Het college onderschrijft dit standpunt. Er wordt uitgegaan van een uitbreiding met max. 230 m2. Het bij een dergelijke oppervlakte behorende genormeerde investeringsbedrag bedraagt € 759.000 (een startbedrag van € 186.765 + een variabele vergoeding van 230 x € 2.488).					
<u>Ad 2. Bloemendaalse Schoolvereniging</u>					
Volgens het in 2018 vastgestelde IHP komt de Bloemendaalse Schoolvereniging in 2022 in aanmerking voor een voorbereidingskrediet t.b.v. een renovatie van het schoolgebouw.					
Oplossingen en voorstel:					
<u>Ad 1) Permanente uitbreiding Franciscusschool (7420066)</u>					
Een aanvullend krediet van € 584.000 beschikbaar stellen (€ 759.000 minus het reeds beschikbaar gestelde krediet van € 175.000)					
<u>Ad 2) BSV: voorbereiding renovatie</u>					
Een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar stellen ten behoeve van een onderzoek naar de (duurzame) renovatie van het gebouw van de Bloemendaalse Schoolvereniging (BSV)					
Effecten:					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2022
					2023
					2024
					2025
√ Budget:					
√ Investering:					
Franciscusschool € 584.000					
BSV € 50.000					
					-20.440
					<u>-2.500</u>
					-20.294
					<u>-2.480</u>
					-20.148
					<u>-2.460</u>

Programma- nummer:	4	Portefeuillehouder: N. Heijink			Voorstel nr: 2.
Taakveldnr.:	4.2				
Taakveld:	Onderwijshuisvesting				
Totaal			-22.940	-22.774	-22.608
Dekking: 60080310-438900 Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			22.940	22.774	22.608
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):	0	0	0	0	0
Uitvoering:					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek Fase 3

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 3.
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	Riolering				
Aanleiding / toelichting:					
In de Meerwijk in Bennebroek komen hoge grondwaterstanden voor. Bewoners ervaren daar grondwateroverlast. Het is mogelijk om de grondwaterstand in deze buurt te reguleren. Dat kan door de aanleg van een drainagesysteem. De aanleg vindt gefaseerd plaats : in 2021 fase 1 en 2, fase 3 in 2022. Het effect van de aanleg wordt gemonitord, mogelijk leidt onvoldoende effect tot een fase 4 (A. van der Hulstlaan), uit te voeren in 2024.					
Probleem-en doelstelling:					
Doel van dit voorstel is het grondwaterprobleem in Meerwijk op te lossen.					
Oplossingen en voorstel:					
De oplossing is het aanleggen van drainage in de openbare weg. De drainage kan lozen op oppervlaktewater. De aanleg kan worden gecombineerd met wegreconstructie van een aantal wegen, daarvoor is een separaat voorstel opgesteld.					
Effecten:					
De grondwaterstand in openbaar terrein kan met de drainage in natte periodes verlaagd worden. Daarmee wordt ook de grondwaterstand bij de woningen verlaagd. Bovendien krijgen particulieren een mogelijkheid overtollig grondwater af te voeren via de drainage.					
In droge periodes kan het drainagesysteem worden gebruikt om water in de bodem te infiltreren.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2022	2023	2024	2025
Budget:					
Investering: Drainage Meerwijk Bennebroek fase 3 € 300.000			-10.500	-10.425	-10.350
Dekking: 67020210-438900 Stelpost kapitaallasten rioolexploitatie			10.500	10.425	10.350
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0	0	0	0
Uitvoering:					
Fase 3 wordt uitgevoerd in de zomer van 2022.					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Uitvoering Wet open overheid

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: N. Heijink			Voorstel nr: 4.
Taakveldnr.:	0.4				
Taakveld:	Overhead; informatisering en communicatie				
Aanleiding / toelichting:					
<p>In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is afgesproken dat overheidscommunicatie die nog fysiek plaatsvindt, in de toekomst ook digitaal moet kunnen plaatsvinden. Met de Wet elektronische publicaties (Wep) wordt daartoe de eerste stap gezet. Een stroomlijning van de publicatievoorschriften voor bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) overheidsbesluiten bevordert de toegankelijkheid en kenbaarheid.</p> <p>Deze wet is met ingang van 1 juli 2021 in werking getreden.</p> <p>Deze ontwikkeling wordt verder bevorderd met de Wet open overheid (Woo) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). De Woo verplicht gemeenten tot actieve openbaarmaking van informatiedocumenten en de Wmebv verplicht gemeentelijke communicatiekanalen digitaal op orde te brengen aan de hand van een aantal richtlijnen.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Probleem:</p> <p>Op 1 juli 2021 wordt de Wep van kracht. Deze wet verplicht gemeenten om alle officiële publicaties online te zetten via de applicatie DROP op de officiële website officieelbekendmakingen.nl. De Wet open overheid is op 26 januari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer en treedt waarschijnlijk 1 juli 2022 in werking. Afhankelijk van de mate waarin de informatiehuishouding op orde is wordt het nog een forse opgave om op tijd het handelingsperspectief te wijzigen en processen in te richten.</p> <p>Doelstelling:</p> <p>Voldoen aan de wettelijke verplichting en daarbij werken aan een ordentelijke informatiehuishouding. Dit is de basis voor het digitaal informeren van de burger, d.m.v. het inrichten van de nodige processen rondom digitaal publiceren. Dit moet uitgevoerd zijn voor de inwerkingtreding van deze wetten.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Het voorstel is om te komen tot een plan voor de inrichting van het werkproces en de inrichting van de informatiehuishouding om documenten op de juiste wijze aan te leveren aan de daarvoor bestemde publicatiekanalen. Het projectteam belast met deze taak begeleid in het implementatietraject van inrichting tot en met de ingebruikname.</p> <p>De rijksoverheid heeft in de algemene uitkering een bedrag in het vooruitzicht gesteld voor de kosten van de invoering van deze wetgeving. Voorgesteld wordt dit deel van de algemene uitkering te reserveren voor deze doeleinden.</p>					
Effecten:					
<p>Het beoogde effect in relatie tot de Wep is het mogelijk maken voor de burger om alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) overheidsbesluiten digitaal toegankelijk en tijdig kenbaar te maken door deze op een voorgeschreven wijze digitaal ter beschikking te stellen. Het beoogde effect in relatie tot de wet open overheid is om de gemeente transparanter te maken door openbare overheidsinformatie actief beschikbaar te stellen en beter vindbaar te maken.</p>					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2022
					2023
					2024
					2025
√ Budget: Structureel 60041005-438206					-46.994
Incidenteel 60041005-438206					-55.713
					-58.768
					-55.713
					-70.576
					-55.713
					-82.441
					-55.713

Programma- nummer:	0	Portefeuillehouder: N. Heijink			Voorstel nr: 4.
Taakveldnr.:	0.4				
Taakveld:	Overhead; informatisering en communicatie				
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):	-102.707	-114.481	-126.289	-138.154	
Uitvoering:					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Inzet CJG Kennemerland t.b.v. jeugdhulp

Programma-nummer:	6	Portefeuillehouder: S. de Roy van Zuidewijn-Rive	Voorstel nr: 5.
Taakveldnr.:	6.2		
Taakveld:	Wijkteams		
Aanleiding / toelichting: In de meicirculaire is aangekondigd dat Bloemendaal in 2022 ongeveer € 900.000 tegemoet kan zien als compensatie voor de gestegen en stijgende uitgaven kosten jeugdzorg. Het college is van mening dit toegezegde bedrag niet alleen te moeten gebruiken als budget voor directe kosten jeugdhulp, maar denkt dat het verstandig is een deel van dit bedrag te gebruiken als versterking van de inzet preventieve jeugdhulp door CJG Kennemerland. Om daarmee op langere termijn de vraag naar specialistische jeugdhulp te verminderen. Dit is in lijn met de voorwaarden vanuit het Rijk (bij toekennen van het toegezegde extra budget) om te streven naar het beheersbaar houden van de uitgaven jeugd.			
Probleem-en doelstelling: CJG Kennemerland verzorgt voor de gemeente Bloemendaal alle preventieve Jeugdhulp. Het college is ervan overtuigd dat CJG Kennemerland de juiste organisatie is dit voor de gemeente uit te voeren: CJG Kennemerland is een grote organisatie met veel expertise en mogelijkheden, regionaal actief voor vrijwel alle omliggende gemeenten. Het college stelt voor de activiteiten van het CJG op vier terreinen te intensiveren/ontwikkelen. <u>1. POH</u> Vanaf begin 2020 zijn drie Bloemendaalse huisartspraktijken gestart met Praktijkondersteuners Huisartsen-Jeugd (POH). De inzet van praktijkondersteuners werd in 2020 en 2021 gefinancierd vanuit het regionale transformatiefonds. Vanaf 2022 zal de regio echter geen middelen van het rijk meer ontvangen. Aanvankelijk was de gedachte het budget voor de praktijk praktijkondersteuners eventueel ten koste van het andere preventieve werk van het CJG te laten gaan. Echter is recent, pas na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de kadernota voorstellen, duidelijk geworden dat Bloemendaal de genoemde € 900.000 ter compensatie van de tekorten op jeugdzorg zal ontvangen. Het incorporeren van POH's in huisartsenpraktijken is door CJG Kennemerland georganiseerd. Een huisarts kan besluiten een patiënt naar de POH te verwijzen, in plaats van direct over te gaan tot een verwijzing naar specialistische jeugdhulp. De POH-jeugd van CJG Kennemerland is een WO geschoolde jeugd professional, is zeer goed bekend met de mogelijkheden van het CJG en eventueel andere preventieve voorzieningen. Hiermee helpt een praktijkondersteuner-Jeugd de huisarts met de afweging of specialistische zorg daadwerkelijk nodig is, of dat een kind beter geholpen is met ondersteuning vanuit de POH'er. In 2020 hebben de praktijk ondersteuners jeugdhulp 88% van de hulpvragen zonder doorverwijzing opgepakt. Voorheen werden cliënten met deze aard van problematiek veelal naar specialistische zorg doorverwezen. Dat de praktijkondersteuners hun doel waarmaken blijkt. Met structureel budget kan dit worden voortgezet. <u>2. Onderwijs</u> Het college zou graag zien dat het CJG meer aanwezig kan zijn binnen de Bloemendaalse scholen. Het CJG heeft met alle scholen in de gemeente een directe band, iedere school heeft een eigen, vaste contactpersoon. Het college zou deze samenwerking verder willen intensiveren door de beschikbaarheid van CJG expertise binnen scholen groter te maken.			

Programma-nummer:	6	Portefeuillehouder: S. de Roy van Zuidewijn-Rive			Voorstel nr: 5.
Taakveldnr.:	6.2				
Taakveld:	Wijkteams				
<p><u>3. Uitbreiden groepsaanbod</u> In het afgelopen jaar is de vraag naar groepsaanbod vanuit school en/of ouders stevig gegroeid. CJG Kennemerland heeft meer vraag dan dat er op dit moment aanbod is. Het college onderschrijft de waarde van het groepsaanbod en zet in op vergroting hiervan.</p> <p><u>4. JGZ Kennemerland</u> Als laatste wordt in dit voorstel budget gevraagd om het mogelijk te maken de doelgroep te vergroten. JGZ Kennemerland verzorgt voor Bloemendaal het consultatiebureau, richt zich op de jeugdgezondheid van 0 tot 4 jaar. Met een groter budget vanuit de gemeente kan JGZ Kennemerland haar activiteiten uitbreiden richting kinderdagverblijven, bijvoorbeeld door het aanbieden van preventief groepsaanbod i.s.m. CJG Kennemerland. Opvoedproblemen en stress door ouderschap kunnen op deze manier eerder worden herkend en worden aangepakt. JGZ Kennemerland is de moederorganisatie van CJG Kennemerland, de organisaties staan onder gezamenlijke leiding, zijn goed met elkaar bekend en werken zeer nauw samen. Dit blijkt onder andere uit het project 'kansrijke start' waarbij het uitgangspunt is dat preventie start al bij het ongeboren kind en specifiek in de eerste 1001 dagen. Het CJG past, in nauwe samenwerking met de JGZ, de kennis en uitgangspunten van 1001 kritieke dagen in de praktijk toe. In gezinscoaching bevorderen we de omstandigheden die voor baby en ouder belangrijk zijn. Specifieke groepen krijgen specifieke aandacht, bijvoorbeeld ouders met veel stress of met psychische problematiek.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
Voorgesteld wordt € 75.000 structureel toe te voegen aan het budget beschikbaar voor de inzet van CJG Kennemerland.					
Effecten:					
De verwachting is dat de inzet van POH'ers de intensivering van preventie op lange termijn de kosten van specialistische jeugdhulp beperkt.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2022	2023	2024	2025
<input type="checkbox"/> Budget: 66720110-442000		-75.000	-76.125	-77.267	-78.426
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-75.000	-76.125	-77.267	-78.426
Uitvoering:					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Extra toezicht en coördinatie bomenbestand

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: H. Wijkhuisen	Voorstel nr: 6	
Taakveldnr.:	5.7			
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie			
Aanleiding / toelichting: In 2021 zijn aanbestedingen gehouden voor het vellen van bomen en snoeien van bomen. Het bestek en de aanbesteding zorgen voor de rechtmatige uitvoering van deze werkzaamheden. Met de eenheidsprijzen uit het raamcontract en de gegevens uit onze periodieke veiligheidscontroles houden wij het bomenbestand vitaal en veilig. Toezicht, coördinatie, controle en inventarisatie van dit met een raamcontract met eenheidsprijzen uitbestede onderhoud kost extra tijd. Voor het extra toezicht en coördinatie is geld nodig.				
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt een incidenteel budget van € 21.000 beschikbaar te stellen om hiermee het toezicht te op de uitvoering van dit ramcontract te versterken en veilig te houden.				
Effecten: Een veilig en mooi bomenbestand.				
Consequenties (financiële en personele):				
	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<input type="checkbox"/> Budget: 65070310-438403 Onderhoud bomen	-21.000			
Dekking:				
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):	-21.000			
Uitvoering: na toekenning van het incidenteel budget wordt het budget gebruikt om extra toezicht te verkrijgen.				

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Herinrichting strandplateau Bloemendaal aan Zee, rekening houdend met amendement E

Programma-nummer:	3	Portefeuillehouder: N. Heijink			Voorstel nr: 7
Taakveldnr.:	3.4				
Taakveld:	3.4 Economische promotie				
Aanleiding / toelichting:					
<p>In het collegeprogramma is aangegeven dat de Kop van de Zeeweg herontwikkeld wordt zodat die plek meer uitstraling krijgt. De afgelopen jaren zijn er door ondernemers investeringen gedaan die bijdragen aan de kwaliteit van de Kop. Zo is de camping omgebouwd tot huisjespark, is de cafetaria geheel vernieuwd, zijn er 2 strandpaviljoens permanent geworden en is de realisering van een hotel aanstaande. Het gebruik van de parkeerplaatsen t.b.v. de strandexploitatie (op- en afbouw paviljoens) is gewijzigd t.g.v. de realisering van het solarpark. Tot slot is er intussen een behoefte ontstaan aan een taxistandplaats. Een en ander versterkt de behoefte aan een herinrichting om de diverse functies ter plaatse veilig te kunnen accommoderen. Door deze ontwikkelingen is een bijpassende aanpassing van de openbare ruimte gewenst.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Door de recente verbeteringen en investeringen in de op de Kop actieve bedrijven, is de behoefte en het gebruik van de openbare ruimte veranderd. In de tweede helft van 2021 hebben wij een aanzet gegeven tot een aangepast plan voor de herinrichting van de openbare ruimte. Het plan wordt u separaat aangeboden. Dit concept zal vervolgens in overleg met de exploitanten op het strand en de Kop van de Zeeweg verder worden uitgewerkt. Uitvoering is voorzien in de winterperiode van 2022 / 2023.</p> <p>Het doel is aansluiting van de kwaliteit van de openbare ruimte bij de vernieuwde en opgewaardeerde uitstraling van de op de Kop en de op het strand aanwezige horecabedrijven. Het aantrekkelijk maken en verbeteren van de uitstraling en goede naam van het product strandbeleving in Bloemendaal aan Zee. Een en ander vergt in vervolg op alle particuliere investeringen een afrondende investering in de verbetering van de publieke ruimte.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>De kosten voor de herinrichting waren reeds opgenomen in het investeringsprogramma begroting 2020. De besteding daarvan was nog niet vrij gegeven door uw raad. In verband met de huidige ontwikkelingen stellen wij voor de investering door te schuiven naar de begroting 2022 en ook bij begroting direct ter beschikking te stellen zodat eind 2022 tot uitvoering kan worden overgegaan.</p>					
Effecten:					
<p>Na inpassing van de recente ontwikkelingen in de openbare ruimte zal in totaliteit een kwaliteitsverbetering ontstaan en een beter en veiliger gebruik van de openbare ruimte.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2022	2023	2024	2025
Consequenties (financiële en personele):					
Budget:					
67020210-438400					
Zeeweg: rioleringswerken (t.l.v. egalisatievoorziening)		- 30.000			
62010210-473000/474000 Onderhoud wegen					
62010510-473000/474000 Openbare verlichting					
Zeeweg: kapitaallasten herinrichting etc. en lichtmasten			-61.750	-61.258	-60.765
Investering:					
Zeeweg: € 1.200.000 herinricht. Bloemendaal a Zee					
Zeeweg: € 50.000 lichtmasten incl. bekabeling					
Dekking: 67020210-872100					
Onttrekking egalisatievoorziening riolering		30.000			
Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			61.750	61.258	60.765
60080310-438900					

Programma- nummer:	3	Portefeuillehouder: N. Heijink			Voorstel nr: 7
Taakveldnr.:	3.4				
Taakveld:	3.4 Economische promotie				
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0	0	0	0
Uitvoering: Een geactualiseerd plan, projectplanning en kostenraming zal in de tweede helft van 2021 gemaakt worden. In overleg met de exploitanten zal het plan verder worden uitgewerkt en eind 2022 / begin 2023 (winterperiode) worden uitgevoerd.					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Herstel paden Brouwerskolkpark

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 8
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie (Bos en duinparken)				
Aanleiding / toelichting:					
<p>In 2020 zijn de paden van het drukst bezochte gedeelte van het Brouwerskolkpark (tegen het Middenduin aan gelegen) opnieuw geasfalteerd (is de goedkoopste oplossing). Dit werd gefinancierd uit het restant van het budget voor het Bosparkenherstelplan, aangevuld met geld uit het reguliere onderhoudsbudget voor alle bosparken. Mede doordat er vanaf het begin van de uitvoering van het plan vanuit werd gegaan dat het gedeelte van het park grenzend aan het Middenduin zou worden overgenomen door Staatsbosbeheer, werd de uitvoering hiervan naar voren geschoven. In die periode is de kwaliteit van de paden hard achter uit gegaan terwijl er geen geld gereserveerd was voor herstel van de paden binnen het plan. Zoals u waarschijnlijk bekend is heeft Staatsbosbeheer enkele jaren geleden te kennen gegeven dat zij afzien van de overname. Toen dit bekend werd hebben wij getracht dit binnen de beschikbare budgetten op te lossen.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>De paden aan de overkant (waar ook het restaurant "het Brouwerskolkje" zich bevind) zijn ook aan een herstelbeurt toe. De gevaarlijkste paden van dit gedeelte van het park worden dit jaar hersteld (35k), dit wordt gedaan uit het reguliere budget. Mede doordat er een einde aan de droogte is gekomen en alles weer gaat groeien is het niet verstandig om de rest van de paden te financieren uit het reguliere budget (voor alle bosparken) van circa 51k.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Wij stellen voor om een budget van 55k te reserveren op de begroting van volgend jaar zodat wij dit project uit kunnen laten voeren.</p>					
Effecten:					
<p>De veiligheid zal aanzienlijk toenemen zeker gezien de toegenomen regenval, die nu veel schade veroorzaakt in dit door grote hoogteverschillen gekenmerkte gedeelte van het Brouwerskolkpark. Tevens bereiken we hier mee dat het budget voor de bosparken weer hoofdzakelijk gebruikt kan worden voor het onderhoud van het groen in alle bosparken in de gemeente Bloemendaal.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2022	2023	2024	2025
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget: 65070710-438403 Bosparken		-55.000			
<input type="checkbox"/> Investering:					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-55.000			
Uitvoering:					
Voorjaar 2022.					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Verhoging budget flexibele schil inhuur BOA's

Programma-nummer:	1	Portefeuillehouder: N. Heijink	Voorstel nr: 9		
Taakveldnr.:	1.2	Verhoging budget flexibele schil inhuur BOA's			
Taakveld:	Openbare orde en veiligheid				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Afgelopen jaar hebben we ter dekking van flexibele BOA inzet voor Bloemendaal gebruik gemaakt van de generatiepact uren van BOA's in dienst van de gemeente Bloemendaal. Deze formatie uren zijn niet bestemd om tijdelijke flexibele inhuur structureel mee te dekken. Daarom wordt voorgesteld om het vaste jaarlijkse inhuurbudget (flexibele schil) voor BOA inzet te verhogen tot de maximum noodzakelijke capaciteit. Incidenteel is vanwege Corona al extra budget voor toezichthouders beschikbaar gesteld tot april 2021 (€ 55.000). Het gaat structureel in totaal om 20,4 uur generatiepact uren per week. Het inhuur tarief voor een Boa is € 35,50 p.u. Op jaarbasis zou het om een bedrag gaan van ca. € 38.000.</p> <p>Daarnaast is in 2021 positieve ervaring opgedaan met de inzet van zogeheten sus-teams, met name op het strand. Deze preventieve vorm van inzet van handhavers werkt incident voorkomend en de-escalierend. Hiermee wordt noodzakelijke politie inzet veelvuldig voorkomen of beperkt, daar waar de politie met capaciteitsproblemen kampt is deze inzet de komende jaren voor het handhaven van de openbare orde belangrijker geworden. In 2021 is deze toegenomen inzet gefinancierd met behulp van coronagelden. Naar verwachting ontbreken die vanaf 2022. Daarom ontstaat een vervangende financieringsbehoefte van € 15.000 t.b.v. de flexibele schil inhuur BOA's. Een en nader is afhankelijk van de weersomstandigheden en het aantal; op het strand georganiseerde evenementen.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>De generatiepact uren zijn inmiddels verwerkt in de totale vaste formatie binnen het team IOV. Er is dus voor flexibele BOA inzet van hieruit vanaf 2021 geen dekking meer. Daarnaast worden steeds vaker reguliere politietaken taken verschoven naar gemeentelijke handhavers. Dit maakt de werkdruk op de huidige capaciteit steeds hoger.</p> <p>Daarnaast is in 2021 een groeiende behoefte ontstaan aan de inzet van sus-teams t.b.v. preventieve handhaving van de openbare orde. Met name bij mooi weer en in combinatie met op het strand georganiseerde evenementen, is behoefte aan de inzet, waarmee tijdig kan worden bijgestuurd, problemen worden voorkomen of worden gede-escalerd.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
Door generatiepact uren om te buigen naar een vast inhuurbudget wordt de flexibele inzet van BOA's de komende jaren gewaarborgd. Daarnaast is t.b.v. de inzet van sus-teams uitbreiding van het aantal in te huren uren noodzakelijk.					
Effecten:					
Voldoende BOA capaciteit om alle handhavingstaken adequaat uit te kunnen voeren.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2022	2023	2024	2025
<input type="checkbox"/> Budget: 61020210-435100		-53.000	-53.795	-54.602	-55.421
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-53.000	-53.795	-54.602	-55.421
Uitvoering: team Handhaving					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Inzet jongerenwerkers

Programma-nummer:	6	Portefeuillehouder: S. de Roy van Zuidewijn-Rive	Voorstel nr: 10
Taakveldnr.:	6.72		
Taakveld:	Maatwerkdienstverlening 18-		
Aanleiding / toelichting			
<p>De inzet op jongerenwerk is in de gemeente Bloemendaal met een formatie van 1,6 FTE te klein. Jongerenwerk kan met deze formatie onvoldoende de straat op en activiteiten organiseren. Daarnaast heeft de jeugd door de coronacrisis een harde klap opgelopen. De effecten zijn groot op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, geestelijke gezondheid en eigen inkomen. Ook de omgeving heeft hier last van. De overlastmeldingen van bewoners en gemelde incidenten waar jeugd bij betrokken was, zijn drastisch toegenomen.</p> <p>Met andere woorden: de jeugd van Bloemendaal heeft extra aandacht nodig. Dit voorstel zet in op een intensivering van ons jongerenwerk voor de komende drie jaar.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>De inzet van jongerenwerk in de gemeente Bloemendaal is zowel in absolute als relatieve zin onvoldoende. Op dit moment betreft de formatie 58 uur. Hierin kan jongerenwerk simpelweg onvoldoende de straat op en activiteiten organiseren. Daarnaast is de formatie jongerenwerkers in vergelijking met onze buurgemeenten klein. We zetten gemiddeld 46% minder uren jongerenwerk per jongere in (leeftijd tussen de 14 en 25) in vergelijking met regio gemeenten.</p> <p>De afgelopen maanden hebben jongeren, deskundigen en wethouders op meerdere manieren aandacht gevraagd voor hun zorgen en de impact van de COVID-19 crisis op de jeugd. Zo wordt er veel flexibiliteit van de jeugd gevraagd, terwijl ook zij te maken kan hebben met een toename van complexere problematiek, zoals eenzaamheid, depressiviteit en agressiviteit. Onze jeugd staat al bijna een jaar stil in haar ontwikkeling, welzijn en groei.</p> <p>Niet alleen jeugd zelf maar ook de buurt ervaart de nadelige gevolgen. De incidenten in de gemeente Bloemendaal waar politie bij betrokken was is in 2020 ten opzichte van 2019 met 286% gestegen (van 88 incidenten naar 340). Het aantal overlastmeldingen door jeugd is met 230% gestegen (van 127 naar 419 meldingen).</p>			
Oplossingen en voorstel:			
<p>Voorstel is om de inzet van jongerenwerk op te schalen van 1,6 FTE naar 3,2 FTE voor de komende drie jaar. In het eerder verzonden werkplan aan de raad blijkt hoe deze uren precies ingezet zullen worden. Indien in 2022 door het rijk nog coronagelden verstrekt worden zal hierop aanspraak worden gemaakt.</p> <p>Jongerenwerk draagt bij aan talentontwikkeling en het voorkomen van problemen. De decentralisatie van de Jeugdwet en de transformatie van het jeugddomein benadrukken het belang van deze preventieve werking. De transformatie is een ontwikkeling die het belang van jongerenwerk verder vergroot. Door de preventieve werking van jongerenwerk draagt jongerenwerk direct bij aan de doelen van de jeugdwet.</p> <p>Daarnaast is in 2018 is een Maatschappelijke kostenbaten analyse uitgevoerd naar de meerwaarde van jongerenwerk voor gemeenten. De conclusie is dat jongerenwerk de inzet van (jeugd)zorg voorkomt en bovendien de sociale cohesie vergroot.</p>			
Effecten:			
<p>Dat jongerenwerk essentieel is, is duidelijk. Met meer uren kan jongerenwerk beter inzetten op het mitigeren van de negatieve gevolgen van de COVID-19 crisis op de jeugd en bieden we de Bloemendalers die overlast ervaren een helpende hand.</p>			

Programma-nummer:	6	Portefeuillehouder: S. de Roy van Zuidewijn-Rive	Voorstel nr: 10		
Taakveldnr.:	6.72				
Taakveld:	Maatwerkdienstverlening 18-				
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2022	2023	2024	2025
<input type="checkbox"/> Budget: Inzet jongerenwerkers 66010230/442000		-84.000	-84.000	-84.000	
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-84.000	-84.000	-84.000	
Uitvoering:					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Buurtgezinnen

Programma-nummer:	6	Portefeuillehouder: S. de Roy van Zuidewijn-Rive	Voorstel nr: 11
Taakveldnr.:	6.72		
Taakveld:	Maatwerkdienstverlening 18-		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Om gezinnen te versterken en overbelasting, opvoed- en opgroei problemen te voorkomen zijn we in 2021 gestart met de pilot Buurtgezinnen Bloemendaal. De bemiddeling en begeleiding wordt gedaan door Stichting Buurtgezinnen. De zeer succesvolle pilot werd in 2021 bekostigd uit het transformatiefonds. Het transformatiefonds heeft een looptijd tot en met 2021; de financiële middelen uit dit fonds zijn vanaf 2022 niet meer beschikbaar.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<p>Binnen het jeugdzorgbeleid volgt Bloemendaal de lijn van preventie. Hoewel preventieve jeugdzorg wellicht niet geschaard kan worden onder de wettelijke taken van de gemeente vorm het toch een belangrijke pijler van de Jeugdwet. Scherp onderscheid tussen preventie en jeugdhulp is immers lastig te maken. Wel weten we dat het aan de voorkant versterken van het opgroei- en opvoedklimaat van kinderen de (vaak hogere) kosten van (specialistische) jeugdhulp aan de achterkant weer drukken. Ook los van het drukken van de jeugdzorgkosten is inzet op preventie wenselijk. Het effect van opgroeien in een overbelast gezin, of in het ergste geval een uithuisplaatsing, heeft op een kind heeft nog lang invloed.</p> <p>In het collegeprogramma geven we aan in te zetten op adequaat preventief jeugd beleid. Daarnaast stellen we in het beleidsplan sociaal domein samen redzaamheid te willen bevorderen op straat-, buurt- of dorpsniveau. Stichting Buurtgezinnen en haar werk is de belichaming van de uitvoering van onze ambities. De inzet draagt bij aan het voorkomen van uithuisplaatsing en het gezond laten opgroeien van kinderen in kwetsbare situaties. Buurtgezinnen bereikt een aantal specifieke doelen door vitale (steun)gezinnen te koppelen aan overbelaste (vraag)gezinnen in de buurt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stimuleren veiligheid en positieve ontwikkeling van kinderen ▪ versterken eigen kracht en opvoedvaardigheden van ouders ▪ uitbreiden van een steunend netwerk voor kwetsbare ouders en kinderen ▪ bevorderen van de onderlinge betrokkenheid in de buurt <p>Vraag- en steungezin gaan een duurzame verbintenis met elkaar aan, zo lang als wenselijk is. De ondersteuning van het steungezin is flexibel en afgestemd op de behoefte van het vraaggezin en kan bestaan uit opvang van een kind voor een vaste middag in de week, regelmatig logeren, meegaan naar voetballen en ouderavonden etc. Steungezinnen leven en veren mee met de mogelijkheden en beperkingen van het gezin dat ze ondersteunen. De aard en mate van ondersteuning kan variëren in de loop van de tijd, mede afhankelijk van de toenemende eigen kracht van het vraaggezin.</p> <p>Het streefaantal voor de pilot Buurtgezinnen Bloemendaal was 5 nieuwe koppelingen per jaar. Elk gezin wordt na het eerste koppelingsjaar nog een jaar (minder intensief dan het eerste jaar) begeleid. Naast het koppelen van gezinnen houdt stichting Buurtgezinnen zich ook bezig met activiteiten ter bevordering van sociale cohesie (zoekprofielen delen via apps als Nextdoor) en leveren zij een bijdrage aan armoedebestrijding (bij intake wordt de financiële situatie van het gezin besproken en informeren zij bijvoorbeeld over voedselbank).</p> <p>Binnen een maand na aanvang van de pilot Buurtgezinnen Bloemendaal, bekostigd uit het transformatiefonds, zijn vier van de vijf koppelingen gemaakt. De verwachting is dat vijf koppelingen per jaar aan de duidelijke vraag van de Bloemendaalse gemeenschap aan stichting Buurtgezinnen niet kan voldoen. Zodoende wijkt het bedrag in dit voorstel af van het bedrag gevraagd in het kadernota voorstel. Voorgesteld wordt om budget vrij te maken om, in plaats van vijf, tien nieuwe koppelingen te maken vanaf 2022.</p>			
Oplossingen en voorstel:			
<p>Om buurtgezinnen in 2022 voort te zetten zal er structureel budget in de begroting moeten worden vrijgemaakt. Om gehoor te geven aan de duidelijke behoefte van de Bloemendaler wordt bovendien voorgesteld om vanaf 2022 het aantal koppelingen te verdubbelen.</p>			

Programma-nummer:	6	Portefeuillehouder: S. de Roy van Zuidewijn-Rive	Voorstel nr: 11		
Taakveldnr.:	6.72				
Taakveld:	Maatwerkdienstverlening 18-				
Effecten:					
Effecten voor kinderen		Effecten voor ouders			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Onbezorgd kind zijn ▪ Horizonverruiming en ontwikkeling ▪ Toename zelfvertrouwen/veerkracht ▪ Meer sociale contacten ▪ Verbetering schoolprestaties ▪ Vermindering gedragsproblemen ▪ Voorkomen uithuisplaatsing 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uitrusten en vermindering opvoedstress ▪ Uitbreiden opvoedrepertoire ▪ Toename zelfvertrouwen/veerkracht ▪ Uitbreiden netwerk ▪ Toename vertrouwen in de toekomst ▪ Meedoen (werk, studie, ander helpen) 			
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2022	2023	2024	2025
<input type="checkbox"/> Budget: 66720115/438400 Jeugd buurtgezinnen		-38.700	-39.280	-39.870	-40.468
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-38.700	-39.280	-39.870	-40.468
Uitvoering:					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Verkeersmaatregelen Korte Kleverlaan

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 12
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en vervoer				
Aanleiding / toelichting:					
Op 5 november 2020 heeft de raad (unaniem) een motie aangenomen die het college verzoekt:					
<ul style="list-style-type: none"> voor zover nodig z.s.m. de kleine verkeersmaatregelen Korte Kleverlaan in elk geval zoals geadviseerd in het rapport 'Update Verkeerscirculatieplan' van 19-3-2018 uit te voeren om de verkeersveiligheid te verbeteren. 					
Probleem-en doelstelling:					
Deze verkeersmaatregelen behelzen (in ieder geval) het aanpassen/verhogen van het drempelplateau (met zebra) bij de Verbindingsweg en het opvallender maken van de twee andere zebra's in de Korte Kleverlaan.					
De kosten voor het drempelplateau worden geraamd op € 60.000. Deze zebra is voorzien van geïntegreerde LED-verlichting (moet opnieuw worden aangebracht) en er moet een oplossing komen voor het reeds bestaande afwateringsprobleem bij hevige regenval.					
Het aanbrengen van extra figuraties/kleuren bij de twee andere zebra's kost ongeveer € 15.000.					
Er vindt nog overleg plaats met de bewoners over de gewenste verkeersmaatregelen. Daarom wordt een extra budget geraamd van € 15.000.					
Oplossingen en voorstel:					
Voorgesteld wordt voor 2022 een krediet van € 90.000 beschikbaar te stellen, waarmee de gevraagde verkeersmaatregelen kunnen worden uitgevoerd.					
Effecten:					
Met het krediet kunnen de verkeersmaatregelen conform de motie en in overleg met de bewoners, in 2022 worden uitgevoerd.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2022	2023	2024	2025
√ Investering: Verkeersmaatregelen Korte Kleverlaan € 90.000			-4.500	-4.464	-4.428
Dekking: 60080310-438900 Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma 2022-2025			4.500	4.464	4.428
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering:					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Extra formatie dienstverlening IOB/STIC

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: E. Roest en N. Heijink	Voorstel nr: 13
Taakveldnr.:	0.2	Extra formatie i.v.m. continuïteit dienstverlening IOB/STIC ('Burgerzaken').	
Taakveld:	Burgerzaken		
Aanleiding / toelichting:			
In de begroting is geen budget beschikbaar voor de inzet van flexibele krachten bij Burgerzaken. Eerder is er vrijgevallen formatie ingezet om een flexibele schil te creëren om gaten in de bezetting op te kunnen vangen. Door de toename van taken bij Burgerzaken zonder de benodigde formatie komt de continuïteit van de dienstverlening onder druk. Dit vraagt om een bedrag voor flexibele inzet om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.			
Probleem-en doelstelling:			
Het gebrek aan een budget voor flexibele inzet leidt ertoe dat gaten in de bezetting niet opgevuld kunnen worden. Werkzaamheden waaronder die aan de balie en/of bij het Telefonisch Informatie Centrum (TIC) kunnen dan niet meer worden uitgevoerd.			
<u>Toename taken:</u>			
In het kader van de aanpak van adres gerelateerde fraude is vanaf 2020 de focus veel meer gericht ook op de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) en het onderzoek naar leegstand. Het vooraanstaande vraagt veel afstemming tussen de verschillende stakeholders, ook op bestuurlijk niveau. Door deze aanpak komen er meer werkzaamheden terecht bij Burgerzaken – bijvoorbeeld ook het frequent afleggen van huisbezoeken - die niet in de huidige formatie zijn opgenomen. De (minimale) uren die voor de LAA bestemd zouden moeten zijn is 20 uur. Uren die momenteel of niet kunnen worden ingezet of ten koste gaan van andere -wettelijke- taken bij Burgerzaken.			
Daarnaast komen we uren te kort voor het Functioneel Beheer Burgerzaken. Na onderzoek is vastgesteld (o.a. met afdelingshoofden Dienstverlening en teamleider Grit) dat er voor deze functie 1 fte (36 uur) nodig is. Momenteel is er echter 27 uur beschikbaar. Door het toenemende belang van informatievoorziening wordt ook Functioneel Beheer als discipline steeds belangrijker. De Functioneel Beheerder is dan de verbindende factor met andere partijen, zoals gebruikers, systeembeheer, gegevensbeheer, leveranciers en management. Structureel belangrijke aspecten blijven thans liggen zoals procesbeschrijvingen, rapportages (zelfevaluatie, audits) en kwaliteitscontroles (steekproeven BRP).			
Het functioneel beheer van de parkeervergunningenapplicatie ('Sigmax') is naar Burgerzaken gekomen zonder extra formatie. In de praktijk blijkt dat het functioneel beheer op jaarbasis thans ongeveer 200 uur bedraagt. Door gesprekken met de afdeling Automatisering zijn we tot de conclusie gekomen dat het functioneel beheer van deze applicatie feitelijk niet bij Burgerzaken hoort. Sigmax is wat dat betreft een op zichzelf staande én gecompliceerde applicatie. Het ontbreekt Burgerzaken aan kennis en kunde om deze applicatie goed te kunnen beheren. De conclusie is dan ook dat het functioneel beheer thuis hoort bij de afdeling Automatisering. Voor het beheer is echter dan ook formatie nodig. De afdeling Automatisering vraagt dit separaat aan.			

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: E. Roest en N. Heijink	Voorstel nr: 13		
Taakveldnr.:	0.2	Extra formatie i.v.m. continuïteit dienstverlening IOB/STIC ('Burgerzaken').			
Taakveld:	Burgerzaken				
Oplossingen en voorstel:					
Gelet op het vorenstaande het advies om de formatie van Burgerzaken structureel te verhogen met 1 fte*.					
We komen dan op de volgende verdeling:					
<ul style="list-style-type: none"> - LAA: 20 uur (schaal 8). - Functioneel applicatiebeheer: 5 uur (minimaal). Schaal 9. - Flexibele schil: 11 uur (minimaal inzet specialistische inhuur van Randstad en Aethon). Schaal 7. 					
*Gerekend vanaf medio <u>2022</u> zullen er in het verloop van enkele jaren diverse medewerkers van team 'burgerzaken' met pensioen gaan. Deze effecten zullen met de verdergaande digitalisering en andere (nieuwe) technologische ontwikkelingen zorgvuldig worden meegenomen met betrekking tot het wel of niet gaan invullen van de <u>dan</u> ontstane vacatureruimte (-s).					
Effecten:					
<ul style="list-style-type: none"> - Achtervang Servicebalie en TIC beter geborgd. Dienstverlening aan burger en ondernemer geborgd en kwalitatief op gewenst niveau. - Professionele en structurele aanpak LAA. - De digitale dienstverlening van Burgerzaken steeds up-to-date. Functioneel beheerder komt aan de taken toe. 					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2022	2023	2024	2025
<input type="checkbox"/> Budget: 60020100 411000 Doorbelasting BZ		-33.720	-34.225	-34.739	-35.260
60020100 435100 Ingeleend personeel		-9.117	-9.254	-9.393	-9.534
60020410 435100 Ingeleend personeel		-17.163	-17.420	-17.682	-17.947
		-60.000	-60.900	-61.814	-62.741
<input type="checkbox"/> Investering:					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-60.000	-60.900	-61.814	-62.741
Uitvoering:					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Verfraaiing plantsoen bij ingang NS Bloemendaal

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 14
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Bij gelegenheid van het jubileum van de Stichting Ons Bloemendaal heeft de stichting een prijsvraag uitgeschreven ten behoeve van de verfraaiing van de openbare ruimte. Een aanpassing van het plantsoen voor het station van de Nederlandse Spoorwegen te Bloemendaal heeft gewonnen.</p> <p>Van gemeentewege is vervolgens gepoogd e.e.a. in het kader van een plantsoenrenovatie te realiseren. Door omstandigheden is daar een lange tijd overheen gegaan. Intussen is het plan weer opgepakt en hopen we het begin 2022 te kunnen uitvoeren. Daarvoor zullen wij eind 2021 nog een participatietraject doorlopen met omwonenden.</p> <p>Naar het zich laat aanzien zijn echter een groot deel van de te treffen verbeteringen niet groen gerelateerd en passen niet binnen het budget en het doel van plantsoenrenovaties. De verfraaiing betreft ook voor een belangrijk deel civieltechnische onderdelen (verplaatsen kunstwerk / aanschaf en plaatsing bankjes en prullenbakken / aanleggen van paden).</p>					
Probleem-en doelstelling:					
Om nu eindelijk te kunnen overgaan tot het uitvoeren van het prijswinnende ontwerp voor verfraaiing van de openbare ruimte, is extra budget benodigd. Naast de groenaspecten die gefinancierd kunnen worden t.l.v. het budget plantsoenrenovaties, is voor de overige werken naar schatting € 15.000 benodigd.					
Oplossingen en voorstel:					
Ten behoeve van de realisering van het ontwerp € 15.000 aanvullend eenmalig ter beschikking stellen. Hiermee kan dan begin 2022 eindelijk het prijswinnende ontwerp worden uitgevoerd.					
Effecten:					
Verfraaiing openbare ruimte plantsoen gelegen voor het station van de Nederlandse Spoorwegen te Bloemendaal.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2022
					2023
					2024
					2025
<input type="checkbox"/> Budget: incidenteel; 65070630-438403; Verfraaiing plantsoen nabij station van de NS					-15.000
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					-15.000
Uitvoering:					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Tijdelijke maatregelen wateroverlast bij hevige neerslag

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 15
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	7.2 riolering				
Aanleiding / toelichting:					
In de zomer van 2021 zijn tijdens hevige buien problemen ontstaan in de afvoer van regenwater met verkeershinder en schade tot gevolg. Deze problemen zijn niet onverwacht gezien de klimaatverandering en bijbehorende intensieve buien. Structurele oplossingen worden onderzocht en opgenomen in het Programma Water (voorheen GRP), maar de realisatie daarvan is technisch en financieel niet op korte termijn haalbaar.					
Probleem-en doelstelling:					
De overlast bij hevige regen ontstaat vaak op dezelfde plaatsen. De omwonenden dringen aan op maatregelen. Vooruitlopend op structurele aanpassingen is het soms mogelijk met plaatselijke tijdelijke maatregelen de overlast te beperken. Voor dergelijke maatregelen zijn geen middelen opgenomen in het huidige vGRP en in het nieuwe Programma Water.					
Oplossingen en voorstel:					
Voorgesteld wordt een incidenteel budget van € 150.000 beschikbaar te stellen in 2022 voor onderzoek naar en uitvoering van plaatselijke tijdelijke wateroverlast beperkende maatregelen.					
Effecten:					
Wateroverlast kan vooruitlopend op structurele maatregelen worden beperkt.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2022	2023	2024	2025
√ Budget: incidenteel Maatregelen wateroverlast 67021010-438206 Beheer riolering		-150.000			
Dekking: 67020210-872100 (8910416-472100) Onttrekking egalisatievoorziening riolering		150.000			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0			
Uitvoering:					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: nieuw brengpark Duinlustparkweg/C. Schulzlaan

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 16
Taakveldnr.:	7.3				
Taakveld:	Afval				
Aanleiding / toelichting:					
In het collegeprogramma 2018-2022 is het doel opgenomen om het makkelijker te maken voor inwoners om papier, plastic en glas te scheiden. Oorspronkelijk was er een brengpark gepland in Park Brederode. Dit bleek echter niet mogelijk. Ook aan de Brederodelaan was geen geschikte plek te vinden voor een volledig brengpark. Daarom is er op de hoek van de Brederodelaan en de C. Schulzlaan 1 papiercontainer geplaatst.					
Probleem-en doelstelling:					
Doordat het geplande brengpark niet gerealiseerd kon worden kunnen inwoners niet al hun grondstoffen op een en dezelfde plek wegbrengen. De huidige locatie van de papiercontainer is niet geschikt om uit te breiden met andere grondstoffen. Doel is om de grondstoffen laagdrempelig te verzamelen op wijkniveau. Door meer online aankopen zien we een structurele toename in de aangeboden hoeveelheid karton. Om dit op te vangen is het noodzakelijk de wegbrengcapaciteit te vergroten. Door een glascontainer en een textielcontainer toe te voegen aan het brengparkje stimuleer je ook het scheiden van deze grondstoffen.					
Oplossingen en voorstel:					
De huidige papiercontainer vervangen voor 2 ondergrondse papiercontainers op de hoek van de Duinlustparkweg/C. Schulzlaan. Het brengpark op de nieuwe locatie aan te vullen met een ondergrondse container voor glas en een bovengrondse container voor textiel.					
Effecten:					
<ul style="list-style-type: none"> • Betere faciliteiten voor inwoners om hun grondstoffen te verzamelen; • Verbeterde dienstverlening voor inwoners omdat ze minder ver hoeven te reizen om hun grondstoffen weg te brengen; • De grotere nabijheid van de brengvoorzieningen maakt afvalscheiding laagdrempeliger voor inwoners waardoor er minder grondstoffen in het restafval terecht komen; • Door het toevoegen van de glasbak en de textielcontainer kunnen inwoners deze stromen beter scheiden en komt er minder glas en textiel in het restafval; • De locatie op de hoek van de C. Schulzlaan/Duinlustparkweg ligt centraal in Bloemendaal-Noord, waardoor het voor alle inwoners uit die omgeving goed bereikbaar is. 					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2022	2023	2024	2025
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget: Verhogen budgetten toename aantal containers:					
67030320-443600 oud papier/karton		-8.000	-8.120	-8.242	-8.366
67030330-443600 glas		-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
67030335-443600 textiel		-2.500	-2.538	-2.576	-2.615
67030210-438400 verwerken uitkomende grond + verharding nieuw brengparkje		-2.000	-	-	-
Dekking: 67030210-837003 Afvalstoffenheffing		16.000	14.211	14.424	14.641
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0	0	0	0
Uitvoering:					
Kan worden uitgevoerd in najaar 2022.					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Uitbreiding formatie vastgoed

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: N. Heijink			Voorstel nr: 17
Taakveldnr.:	0.3				
Taakveld:	Beheer overige gebouwen en gronden				
Aanleiding / toelichting: juridisch administratieve ondersteuning Vastgoed					
<p>De afgelopen jaren is er permanent gedurende drie tot vier dagen per week extra juridische capaciteit op het gebied van Vastgoed ingehuurd. De jaren daaraan voorafgaand was dat tussentijd niet anders. Opnieuw dient daarom geconcludeerd te worden dat er een structurele behoefte in praktijk blijkt aan extra juridische capaciteit bij het team vastgoed.</p> <p>Onderwerpen die momenteel worden opgepakt zijn: Projectleiding woningbouwproject Raak; Opstellen en uitvoeren gedoogbeleid illegale steigers; Aanpassen en actualiseren Ligplaatsverordening en uitvoeringsregels; Opstellen en uitvoeren beleid woonboten; Verkoop snippergroen; Vestigen zakelijke rechten en juridische regulering gebouwen met maatschappelijke functies zoals scouting en Thijsses Hof; Verkopen snippergroen en optreden tegen illegaal ingenomen grond (bijv. A vd Hulstlaan; Van Gendlaan en andere meldingen).</p> <p>De inhuur loopt tot en met juni 2021 en zal zeker gezien de lijst met bovenstaande onderwerpen moeten worden verlengd. Daarmee nadert wederom de vraag van het aanbestedingsrecht.</p> <p>Voor de toekomst resteren er na bovenstaande onderwerpen nog onderwerpen zoals aanpak oneigenlijk (illegaal) gebruik gemeentegrond en projectleiding herinrichting Kop Zeeweg en zal er opnieuw worden overgegaan tot uitvoering van woningbouwplannen (bijv. in Geest) waarvoor naar de afdeling Beheer wordt gekeken om de uitvoering in relatie tot de te leveren openbare ruimte te coördineren.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>De voortdurende inhuur is duurder dan het aanstellen van een vaste formatieplaats.</p> <p>Uit de bovenstaande opsomming volgt dat de trend van de afgelopen jaren een blijvende is.</p> <p>Doel is niet steeds weer te moeten zoeken, en over te moeten gaan tot het inwerken, van nieuwe kandidaten voor tijdelijke inhuur, daar waar de jarenlange praktijk, en de taken voor de toekomst, laten zien dat formatie bij team Vastgoed ontbreekt.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
Overgaan tot uitbreiding van de formatie juridische en administratieve ondersteuning team Vastgoed met 0,8 Fte.					
Effecten:					
In de jarenlange praktijk gebleken noodzakelijke capaciteit bestendigen en steeds weer terugkerende duurdere inhuur voorkomen.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2022
					2023
					2024
					2025
<input type="checkbox"/> Budget:					
60040610-411000					
0,8 fte juridische en administratieve ondersteuning team Vastgoed					
					-69.123
					-70.368
					-71.635
					-72.925
<input type="checkbox"/> Investing:					

Programma- nummer:	0	Portefeuillehouder: N. Heijink			Voorstel nr: 17
Taakveldnr.:	0.3				
Taakveld:	Beheer overige gebouwen en gronden				
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-69.123	-70.368	-71.635	-72.925
Uitvoering:					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: UITBREIDEN TOEGANGSCONTROLE PASJESSYSTEEM

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: N. Heijink	Voorstel nr: 18					
Taakveldnr.:	0.4							
Taakveld:	Overhead - huisvesting							
Aanleiding / toelichting: Uitbreiden toegangspasjes systeem gemeentehuis, Boa huisje / politiepost en toegang vergaderzaal boven tractieloods.								
Probleem-en doelstelling: Enkele deuren in het gemeentehuis, de toegangsdeur van de voormalige brandweer, de kantoor- en kleedkamerdeur van de Boa's en de garagedeur van het Koetshuis zijn momenteel alleen met een sleutel te openen. Dit is niet praktisch en niet veilig. Daarnaast wordt het bestaande pasjessysteem hierdoor niet optimaal benut.								
Oplossingen en voorstel: Door het bijplaatsen van pasjeslezers wordt de toegang vereenvoudigd en geüniformeerd. Daarmee komt hier de sleuteluitgifte te vervallen.								
Effecten: Het effect is een meer efficiënte toegang en meer controle in gemeentehuis, boa huisje en Brouwerskolk.								
					Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):					2022	2023	2024	2025
<input type="checkbox"/> Budget: incidenteel Uitbreiden toegangspasjessysteem 60042010-438406, Taak 10401 gemeentehuis 60042020-438406					-30.000			
Dekking:								
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					-30.000			
Uitvoering: Eerste kwartaal 2022								

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: UITVOERING WOB VERZOEKEN

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: N. Heijink			Voorstel nr: 19
Taakveldnr.:	0.4				
Taakveld:	Overhead – juridische zaken				
Aanleiding / toelichting:					
Uitvoering Wet Openbaarheid Bestuur					
<p>Voor omvangrijke Wob-verzoeken heeft de gemeente een contract met Zylab afgesloten om binnen de beschikbare data te zoeken naar de gevraagde documenten. Voorjaar 2020 is de gemeente met de ICT overgegaan naar de OGD. OGD beheert de gehele ICT omgeving inclusief de emailserver en de e-mailboxen. Gebleken is dat in geval van WOB-verzoeken OGD niet zoekt in mailboxen naar de gevraagde documenten van het Wob-verzoek. OGD doet alleen technisch beheer en geen inhoudelijk functioneel beheer. Hierdoor moet dit zoekwerk nu uitgevoerd gaan worden met Zylab. Ook is gebleken dat er in 2020/2021 meer omvangrijke Wob-verzoeken zijn ingediend, waardoor meer inzet van Zylab noodzakelijk is.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Met de software van Zylab kan er eenvoudig een specifieke zoekopdracht/selectie binnen de kopie van een e-mailbox worden uitgevoerd. De gemeente betaalt voor het aantal GB dat wordt geüpload in de software. Indien dat gebeurt zonder voorafgaande zoekopdracht, worden de kosten veel hoger in verband met de omvang van de up te loaden documenten. Daarom is met Zylab overeengekomen dat zij een voorselectie toepassen alvorens de te doorzoeken documenten te uploaden. Deze voorselectie is in de kostenraming niet opgenomen en is dus een kostenstijging.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Voor het doorzoeken van e-mailboxen wordt gemiddeld een bedrag van €700,- extra gerekend door Zylab per Wob verzoek. Er is tevens meer inzet nodig van Zylab vanwege de toenemende omvangrijke Wob-verzoeken. Derhalve wordt er structureel een verhoging gevraagd van het budget t.b.v. de inzet van Zylab.</p> <p>Voorgesteld wordt het bedrag voor Zylab in 2022 structureel te verhogen met 15.000,- (thans 20.000,-).</p>					
Effecten:					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2022	2023	2024	2025
√ Budget: 60040610-438206					
Extra budget contract Zylab		-15.000	-15.225	-15.453	-15.685
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-15.000	-15.225	-15.453	-15.685
Uitvoering:					
Budget ophogen					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Afval brengpark Stoopplein Overveen

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: N. Heijink			Voorstel nr: 20
Taakveldnr.:	7.3				
Taakveld:	Afval				
Aanleiding / toelichting:					
Op het Adriaan Stoopplein in Overveen is een brengparkje voor glas, textiel en papier/karton. De bakken van dit brengparkje zijn bijna 21 jaar oud en zijn dus ruim over de maximale technische levensduur. Op dit moment staan er in dit brengparkje 1 papiercontainer (3m3) en 1 glascontainer.					
Probleem-en doelstelling:					
Doordat de bakken van dit brengparkje bijna 21 jaar oud zijn is er een groot risico op storingen. Door de leeftijd van de bakken is repareren financieel niet efficiënt. Als een bak storing geeft kunnen inwoners hun grondstoffen daar niet wegbrengen. Dit kan op 2 manieren voor overlast zorgen voor inwoners:					
<ul style="list-style-type: none"> • Inwoners moeten hun grondstoffen langer thuis bewaren; • Er worden spullen naast de container geplaatst wat kan gaan zwerven door de wind. 					
Doel is om inwoners op wijkniveau te blijven faciliteren hun grondstoffen gescheiden aan te bieden. Zo behouden we een goede kwaliteit van deze grondstoffen.					
Oplossingen en voorstel:					
Het brengparkje op het Adriaan Stoopplein moderniseren met:					
<ul style="list-style-type: none"> • 2 nieuwe, grotere (5m3) ondergrondse bakken voor papier/karton; • 1 nieuwe ondergrondse bak voor glas (wit en bont); • 1 bovengrondse container voor textiel. 					
Effecten:					
<ul style="list-style-type: none"> • Groter gebruiksgemak voor inwoners waardoor het ook makkelijker wordt om afval te scheiden; • Waarborging continuïteit voor de inzameling van grondstoffen; • De grotere inzamelvolumes zorgen voor minder voertuigbewegingen. Dit resulteert in een lagere milieubelasting; • Door goede faciliteiten te bieden voor het inzamelen van textiel verminderen we de hoeveelheid textiel in het restafval. 					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2022	2023	2024	2025
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget: Verhogen budgetten toename aantal containers:					
67030320-443600 oud papier/karton					
		-4.500	-4.568	-4.637	-4.707
67030330-443600 glas					
		-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
67030335-443600 textiel					
		-1.500	-1.523	-1.546	-1.569
67030210-438400 verwerken uitkomende grond + verharding nieuw brengparkje					
		-2.000	-	-	-
		-10.000	-8.121	-8.243	-8.367
<input type="checkbox"/> Investing:					
Dekking: 67030210-837003 Afvalstoffenheffing					
		10.000	8.121	8.243	8.367
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					
		0	0	0	0
Uitvoering:					
Kan in voorjaar 2022 worden uitgevoerd.					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Afval brengpark Vogelenzang

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: N. Heijink			Voorstel nr: 21
Taakveldnr.:	7.3				
Taakveld:	Afval				
Aanleiding / toelichting:					
Op dit moment zijn er 2 brenglocaties in Vogelenzang Oost: Aan de Graaf Dirklaan staan 1 papiercontainer en 1 glasbak. Op de Gravin Jacobahof staat 1 papiercontainer. Dit zijn beide geen volwaardige brengparken en alle containers zijn bovengronds.					
De inzamelvoertuigen worden steeds groter. Hierdoor is het brengparkje aan de Graaf Dirklaan in Vogelenzang nu slecht bereikbaar.					
Probleem-en doelstelling:					
De huidige bovengrondse containers hebben een kleine capaciteit. Hierdoor moeten de containers vaker geleegd worden. Daarnaast wordt het, doordat de inzamelvoertuigen steeds groter worden, moeilijker om bij de containers te komen om ze te legen. Inwoners kunnen niet al hun grondstoffen op een en dezelfde plek wegbrengen.					
Doel is om de grondstoffen laagdrempelig te verzamelen op wijkniveau. Door meer online aankopen zien we een structurele toename in de aangeboden hoeveelheid karton. Om dit op te vangen is het noodzakelijk de wegbrengcapaciteit te vergroten. Door een textielcontainer toe te voegen aan het brengparkje stimuleer je ook het scheiden van deze grondstoffenstroom.					
Oplossingen en voorstel:					
Beide bovengrondse locaties samenvoegen tot een volledig ondergronds brengparkje aan de Graaf Willemlaan. Het brengpark wordt gevormd door 2 nieuwe, grotere (5m3) ondergrondse bakken voor papier/karton en 1 voor glas, aangevuld met een bovengrondse container voor textiel.					
Effecten:					
<ul style="list-style-type: none"> • Betere faciliteiten voor inwoners om hun grondstoffen te verzamelen; • Verbeterde dienstverlening voor inwoners doordat de bakken beter geleegd kunnen worden; • Het grotere gebruiksgemak voor inwoners maakt afvalscheiding laagdrempeliger waardoor er minder grondstoffen in het restafval terecht komen; • Grotere containers zorgen ervoor dat er minder vaak geleegd hoeft te worden en er dus minder voertuigbewegingen nodig zijn. Dit resulteert in een lagere milieubelasting; • Door het toevoegen van de textielcontainer kunnen inwoners deze stroom beter scheiden en komt er minder textiel in het restafval; • De locatie aan de Graaf Willemlaan is centraal gelegen in Vogelenzang Oost, waardoor het voor alle inwoners uit Vogelenzang Oost en de Graaf Florislaan goed bereikbaar is. 					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2022	2023	2024	2025
<input type="checkbox"/> Budget: Verhogen budgetten toename aantal containers:					
67030320-443600 oud papier/karton		-4.500	-4.568	-4.637	-4.707
67030330-443600 glas		-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
67030335-443600 textiel		-1.500	-1.523	-1.546	-1.569
67030210-438400 verwerken uitkomende grond + verharding nieuw brengparkje		-2.000	-	-	-
Dekking: 67030210-837003 Afvalstoffenheffing		10.000	8.121	8.243	8.367
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0	0	0	0
Uitvoering: Kan worden uitgevoerd in voorjaar 2022.					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Verduurzaming maatschappelijk vastgoed gemeentelijke gebouwen

Programma-nummer:	Div.	Portefeuillehouder: N.A.L. Heijink			Voorstel nr: 22
Taakveldnr.:	Div.				
Taakveld:	Diversen				
Aanleiding / toelichting:					
<p>In het Klimaatakkoord hebben 12 sectoren (Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten, provincies, Politie, PO en VO, MBO, HBO en WO, zorg- en sportvastgoed en monumenten) in het maatschappelijk vastgoed afgesproken ieder een Sectorale Routekaart op te stellen waarin duidelijk wordt op welke wijze het vastgoed in die sector CO2 -arm en aardgasvrij wordt gemaakt richting 2050. Het streefdoel conform het Klimaatakkoord is 49% CO2 -reductie in 2030 en het einddoel 95% CO2 -reductie in 2050. Op basis van de sectorale routekaart, is het aan gemeentes om nu zelf in een routekaart maatschappelijk vastgoed de eigen opgave in beeld te brengen en de wijze waarop zij de verduurzamingsopgave gaan realiseren. De eigen routekaart bevat naast een strategie voor de lange termijn, een uitvoeringsplan voor de korte termijn van vier jaar inclusief de daaruit voortvloeiende benodigde financiële middelen.</p> <p>Dit noemen we de <i>Bloemendaalse routekaart</i> (Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed).</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Het college heeft op 6 juli 2021 besloten de routekaart vast te stellen en de financiële gevolgen te vertalen in een voorstel bij de begroting 2022 alsmede de meerjarenbegroting 2023-2025; uw raad is in juli door middel van een raadsbrief hierover geïnformeerd. In het collegeprogramma 2018-2022 staat opgenomen dat "we de mogelijkheden inventariseren om onze openbare gebouwen duurzamer te maken. De kosten van de verduurzaming worden in de meerjarenbegroting verwerkt". Dit voorstel is de uitwerking van deze afspraak uit het collegeprogramma.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Door deze financiële wijziging in de begroting door te voeren, kunnen de beoogde verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd.</p>					
Effecten:					
<p>Hiermee wordt de maatschappelijk vastgoedportefeuille op een kosteneffectieve wijze verduurzaamd.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2022	2023	2024	2025
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget: groot onderhoudswerken		-67.029		-106.334	
<input type="checkbox"/> Budget: kleine onderhoudswerken		-146.088			
		-213.117		-106.334	
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					
		-213.117		-106.334	
Uitvoering: uitvoering zal binnen team vastgoed ter hand genomen dienen te worden.					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Opkomst verhogende activiteiten en inwerken nieuwe raad

Programma-nummer:	0	Raad-Griffie	Voorstel nr: 23		
Taakveldnr.:	0.1				
Taakveld:	Bestuur				
Aanleiding / toelichting:					
In 2022 wordt een nieuwe gemeenteraad van Bloemendaal gekozen.					
Probleem-en doelstelling:					
Geen probleem, wel een uitdaging: een opkomst van 70% bij de aanstaande gemeenteraadverkiezingen (2018: 67,17%). Dat vraagt om opkomst verhogende activiteiten.					
Na de verkiezingen bestaat een nieuwe raad bestaat uit nieuwe en oude raadsleden. Nieuwe raadsleden moeten (soms) wegwijs gemaakt worden in het leven van een raadslid, oude en nieuwe raadsleden moeten elkaar leren kennen om vanuit coalitie of oppositie samen een goed lopende gemeenteraad te worden.					
Oplossingen en voorstel:					
In de vijf kernen van Bloemendaal wordt een lijsttrekkersdebat verzorgd. Waar dat niet vanzelf gebeurt, organiseert de griffie dat. Daarnaast wordt in lokale media campagne gevoerd om mensen te wijzen op de aanstaande verkiezingen.					
Een inwerkprogramma voor de nieuwe gemeenteraad is hier het antwoord. Het programma voorziet in de overdracht van kennis, maar ook in teambuilding.					
Effecten:					
<ul style="list-style-type: none"> - Aandacht voor de verkiezingen en hopelijk een hogere opkomst dan in 2018; - Een gemeenteraad die goed functioneert. 					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2022	2023	2024	2025
Budget: 60010510-438206 Opkomst verhogende activiteiten nieuwe raad		-15.000			
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-15.000			
Uitvoering: griffie					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Vervangen riolering Prins Hendriklaan en aanleggen regenwater-infiltratieriool

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 24
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	Riolering				
Aanleiding / toelichting:					
Dit voorstel gaat over de Prins Hendriklaan in Overveen. Conform het huidige vGRP wordt in 2022 in de Prins Hendriklaan de riolering vervangen en een apart regenwater- en infiltratieriool aangelegd.					
Probleem-en doelstelling:					
In de Prins Hendriklaan ligt een zwaar transportriool (afmetingen 1000*1500 mm) uit 1957. Alle buizen lekken op de buisverbindingen en de huisaansluitingen zijn slecht. Door de lekkage wordt grondwater onbedoeld naar de zuivering afgevoerd. Doel van de vervanging van de riolering is het waarborgen van de rioolafvoer van de kern Overveen, het vernieuwen van de huisaansluitingen en het opheffen van de afvoer van grondwater naar de zuivering. Om de drainerende werking van het lekke riool te compenseren wordt een gecombineerde drainage-regenwater/infiltratieleiding aangelegd. Daarin wordt regenwater geborgen en geïnfiltreerd in de bodem, en bij zware neerslag afgevoerd naar oppervlaktewater (de Delft). Bij hoge grondwaterstanden fungeert de leiding als drainage.					
Oplossingen en voorstel:					
Voor de vervanging van de riolering en de aanleg van de drainage zijn investeringskredieten opgenomen in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). Voor de rioolvervanging en het aanleggen van een apart regenwater- en infiltratieriool € 1.550.000 is benodigd. Hiervoor vragen wij u een krediet beschikbaar te stellen en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ten laste te brengen van de rioolexploitatie. Voor het vervangen van bovengelegen verharding van de rijbaan is geen aanvullende investering nodig. De kosten voor het vervangen van de trottoirs en parkeerstroken komen ten laste van de Voorziening Rationeel Wegbeheer.					
Effecten:					
De riolering en het regenwater/drainagesysteem worden aangelegd voor ten minste 70 jaar. Gedurende die periode zijn er geen ingrijpende aanpassingen aan de riolering te verwachten. De investering wordt daarom afgeschreven in 70 jaar.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2022	2023	2024	2025
Budget: 67020210-473000/474000 kapitaallasten			-37.643	-37.422	-37.200
Investering: - € 1.550.000 Vervanging riolering, regenwater- en infiltratieriool Prins Hendriklaan					
Dekking: Rioolexploitatie 67020210-438900 stelpost kapitaallasten investeringsprogr.			37.643	37.422	37.200
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering:					
Het project wordt uitgevoerd in 2022.					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Vervangen diverse voertuigen

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 25
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE				
Aanleiding / toelichting:					
Twee voertuigen van groenvoorziening, een auto van een opzichter, een tractor en de auto van de bodedienst zijn aan vervanging toe. De voertuigen zijn economisch en technisch afgeschreven (respectievelijk uit 2010, 2013, 2013 en 2013).					
Probleem-en doelstelling:					
De voertuigen zijn in 2022 aan vervanging toe.					
De voertuigen worden vervangen door een duurzame variant. Door de technische transitie (gericht op duurzaamheid) in de transportbranche zijn traditionele oplossingen niet meer beschikbaar.					
Oplossingen en voorstel:					
Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt zoveel mogelijk beperkt. Elektrische aandrijving voor de voertuigen en een sterk verbeterde motor en aandrijflijn voor de tractor is dan de oplossing. Voor dit soort voertuigen zijn nog weinig technisch voldragen oplossingen uitgewerkt en dat maakt aanschaf duurder. Door een vervangingsinvestering ter beschikking te stellen worden de voertuigen duurzaam vervangen.					
Effecten:					
Voertuigen zijn technische hulpmiddelen om de maatschappelijke taken uit te kunnen voeren.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2022	2023	2024	2025
<input type="checkbox"/> Budget: 65070105 kapitaallasten tractie			-37.260	-36.915	-36.571
<input type="checkbox"/> Investering: - € 152.000 vervangen 2x VW Transporter					
- € 33.000 vervangen opzichtersauto					
- € 55.000 vervangen tractor					
- € 36.000 vervangen bode auto					
Dekking: stelpost kapitaallasten investeringsprogramma			37.260	36.915	36.571
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering:					
De voertuigen worden in 2022 vervangen.					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Vervangen armaturen en masten openbare verlichting

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 26	
Taakveldnr.:	2.1			
Taakveld:	2.1 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 2022 is vervanging van ongeveer 270 armaturen en 40 lichtmasten in het centrum van Bloemendaal voorzien en de afronding van de in 2021 gestarte vervanging in het centrumgebied van Bennebroek.				
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 in 2021. 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: Het centrumgebied van Bloemendaal beschikt 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.				
Consequenties (financiële en personele):	Budget	Budget	Budget	Budget
	2022	2023	2024	2025
Budget: 62010510-473000-474000 Kapitaallasten investeringen afschrijving Kapitaallasten investeringen rente		-7.935	-7.935	-7.935
		-1.747	-1.668	-1.588
		-9.682	-9.603	-9.523
Investing Vervangen armaturen € 142.700 Vervangen lichtmasten € 32.000				
Dekking: Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma 2022-2025 60080310-438900		9.682	9.603	9.523
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):		0	0	0
Uitvoering: In het voorjaar en de zomer van 2022				

**NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: WEGRECONSTRUCTIE ASFALTWEGEN MEERWIJK
I.C.M. DRAINAAANLEG**

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 27
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Aanleiding / toelichting:					
In 2022 is fase 3 van de aanleg van drainage in Meerwijk in Bennebroek voorzien. De aanleg vindt vooral plaats in asfaltwegen en biedt een mogelijkheid om de verzakte wegen te renoveren.					
Probleem-en doelstelling:					
De asfaltwegen rond de Meerwijkvijver (Jan van Galenlaan, Karel Doormanlaan en -plantsoen, Witte de Withlaan) vertonen vooral langs de vijver forse verzakkingen. Voor de aanleg van de drainage worden deze wegen geheel of gedeeltelijk opgebroken. Ook de bestrating van de wegen, trottoirs en parkeervakken in de wegen waar drainage wordt aangelegd (gedeelte de Ruyterlaan) is gedateerd, zeer gevarieerd en versleten. De inrichting van deze wegen wijkt bovendien af van de overige wegen in de wijk, die een gebakken bestrating met tegeltrottoirs hebben.					
In 2024 volgt mogelijk een 4 ^e fase drainaanleg in de A. van der Hulstlaan. Onafhankelijk daarvan is het wenselijk de gedateerde en versleten verhardingen in de A. van der Hulstlaan te renoveren. Ook daarvoor dient een investering te worden geraamd.					
Oplossingen en voorstel:					
Voorgesteld wordt de aanleg van drainage in bovengenoemde wegen aan te grijpen voor een wegreconstructie waarbij alle verhardingen worden vervangen door duurzame verhardingen met een toekomstbestendige inrichting. Het ontwerp en de verhardingskeuze komt tot stand via een participatietraject.					
Effecten:					
De Jan van Galenlaan, Witte de Withlaan, Karel Doormanlaan, Karel Doormanplantsoen en het westelijke deel van de De Ruyterlaan krijgen een nieuwe duurzame en toekomstbestendige inrichting.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2022	2023	2024	2025
<input type="checkbox"/> Budget:					
<input checked="" type="checkbox"/> Investering: Wegreconstructie diverse wegen Meerwijk € 450.000			-22.500	-22.320	-22.140
Dekking: 60080310-438900 Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma 2022-2025			22.500	22.320	22.140
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering:					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: PLAATSEN VOORZETWAND NOORDGEVEL EN VERVANGEN DEUR BOTENLOODS REDDINGSBRIGADE

Programma-nummer:	1	Portefeuillehouder: N. Heijink	Voorstel nr: 28			
Taakveldnr.:	1.2					
Taakveld:	Openbare orde en veiligheid					
Aanleiding / toelichting:						
De noordgevel van de botenloods van de reddingsbrigade geeft vochtdoorslag. De toegangsdeur is aan vervanging toe.						
Probleem-en doelstelling:						
Bij de noordgevel van het botenhuis is sprake van vochtdoorslag. Dit was eerder het geval bij de westgevel, waar door wind en regen ook doorslag optrad. Voorts blijkt de grote toegangsdeur zodanig te zijn versleten dat deze aan vervanging toe is.						
Oplossingen en voorstel:						
Door het plaatsen van kunststof platen op een geventileerd houten frame zal dit probleem zich niet meer voordoen.						
Met de vervanging van de deur kan toegang weer langdurig worden gebruikt zonder te veel voorkomende en steeds moeilijker te verhelpen storingen.						
Effecten:						
Het effect is een waterdichte noordgevel van de botenloods.						
		Budget	Budget	Budget	Budget	
Consequenties (financiële en personele):		2022	2023	2024	2025	
<input type="checkbox"/> Budget: 61020110-444800						
Plaatsen voorzetwand en vervangen deur botenloods		-15.000				
Dekking:						
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-15.000				
Uitvoering:						
Eerste kwartaal 2022						

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Uitbreiding 1 fte team financieel beleid Bloemendaal

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: N. Heijink			Voorstel nr: 29
Taakveldnr.:	0.4				
Taakveld:	Overhead-financiën				
Aanleiding / toelichting:					
Eind 2020 is een onderzoek gedaan naar de taakuitoefening van team financieel beleid Bloemendaal, waar de nodige aanbevelingen uit naar voren komen. Met een deel van de aanbevelingen kan het team (en de organisatie) aan de slag, maar een belangrijke aanbeveling is uitbreiding van de formatie van het team om ruimte te maken voor innovatie, betere invulling taken teamleiding, nieuwe taken, financiële advisering, intensivering financieel consultantschap en betere uitvoering van reguliere taken en het borgen van de continuïteit van het team. Daarnaast kan een aanscherping van de taakafbakening tussen financieel beleid en control worden gerealiseerd. Dit ter versterking van de interne controle en de rechtmatigheidsverantwoording door het college.					
Probleem-en doelstelling:					
Omdat de eisen/wensen die gesteld worden aan de financiële functie steeds zwaarder worden is uitbreiding van team financiën noodzakelijk. De rol van de financiële functie in de gemeenten verandert en komt meer te liggen bij het analyseren van data en betrokkenheid bij de (strategische) besluitvorming. Dat is ook belangrijk in verband met de grotere opgave om lasten en baten in evenwicht te houden. Zowel aan de control-functie worden zwaardere eisen gesteld (bv. invoering rechtmatigheidsverantwoording door het college) als aan de overige financiële taken. Doordat de gemeente meer taken heeft gekregen, wet- en regelgeving complexer zijn, fiscale zaken meer aandacht vragen, financiële applicaties steeds meer kunnen maar het potentieel onvoldoende benut wordt, is meer formatie noodzakelijk.					
De formatievraag van 1 fte zal worden ingezet voor een senior financieel consultant (=Adviseur III) waardoor ruimte ontstaat dat de medewerker AO/IC zijn taken tot control kan beperken, de teamleider van het team tijd krijgt voor taken die met het teamleiderschap samenhangen, en de taken die samenhangen met het consultantschap over meer medewerkers verdeeld kunnen worden.					
Oplossingen en voorstel:					
Voorstel is om vanaf 2022 de formatie van het team financiën Bloemendaal met structureel 1 fte uit te breiden.					
Effecten:					
Het beoogde effect is om uitvoering van de financiële functie te waarborgen.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2022	2023	2024	2025
Consequenties (financiële en personele):					
<input checked="" type="checkbox"/> Budget: 60040200-411000 Uitbreiding (structureel) met een Adviseur III (senior financieel beleidsmedewerker)		-90.000	-91.620	-93.270	-94.950
<input type="checkbox"/> Investering:					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-90.000	-91.620	-93.270	-94.950
Uitvoering:					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: 0,5 fte participatiebeleid

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: E. Roest			Voorstel nr: 30
Taakveldnr.:	0.4				
Taakveld:	Overhead -participatie-communicatie				
Aanleiding / toelichting:					
Sinds de aanvang van deze collegeperiode is een 'programmamanager participatie' in dienst om te verkennen op welke terreinen participatie verder ontwikkeld moet worden en wat daar voor nodig is. Het participatiebeleid vormt daar een belangrijke uitwerking van. Er is daarmee nu een sterke basis gelegd waar verder op kan worden gebouwd.					
Probleem-en doelstelling:					
Het is van belang capaciteit ter beschikking te hebben die zowel medewerkers, het college, de raad en inwoners faciliteert in het toepassen van het participatiebeleid. En de kwaliteit van de uitvoering van het participatiebeleid bewaakt en versterkt. De financiering van de daarvoor beschikbare capaciteit (0,5 fte) loopt af in 2021.					
Oplossingen en voorstel:					
De 0,5fte fte vanaf 2022 structureel op te nemen in de begroting. Zodat kwalitatief verantwoorde toepassing en uitvoering van het participatiebeleid geborgd is.					
Effecten:					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					2022
					2023
					2024
					2025
√ Budget:					-50.000
□ Investering:					
Dekking: algemene middelen					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					-50.000
					-50.900
					-51.817
					-52.750
Uitvoering:					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Toezicht (on) vergunde prostitutie

Programma-nummer:	1	Portefeuillehouder: E. Roest	Voorstel nr: 31
Taakveldnr.:	1.2		
Taakveld:	Openbare orde & veiligheid		
Aanleiding / toelichting: Toezicht op de (on)vergunde prostitutie is een belangrijk instrument bij het tegengaan van misstanden en mensenhandel. De coördinatie van de bestuurlijke controles en het uitvoeren van regionaal bestuurlijk toezicht op de (on)vergunde prostitutie ligt op dit moment geheel bij het AVIM Team Mensenhandel Mensensmokkel (TMM) van de politie eenheid Noord-Holland. <i>Daarmee voert de politie, naast de opsporing, een gemeentelijke taak uit.</i> Handhaving vindt plaats door gemeenten op basis van bestuurlijke rapportages van politie. De uitoefening van bestuurlijk toezicht door de politie gaat ten koste van schaarse capaciteit voor het opsporen van mensenhandel.			
Probleem-en doelstelling: De urgentie om te komen tot integrale prostitutie controles is anno 2019 groot en aanleiding geweest om deze ambitie op te nemen in het project uitbuiting als onderdeel van het regionale programma aanpak ondermijning Noord-Holland. De uitvoering van het bestuurlijk toezicht is een belangrijk instrument in de regulering van sekswerk en het signaleren van misstanden in de prostitutiebranche en draagt daarnaast bij aan de bestrijding van mensenhandel. Door het maken van goede regionale afspraken over de uitvoering van dit toezicht, wordt onder andere voorkomen dat toezicht versplinterd en niet gecoördineerd wordt uitgevoerd en worden waterbedeffecten tussen gemeenten tegengegaan.			
Handhaving Handhaving dient plaats te vinden door de gemeente. Handhaving blijft een zaak van de gemeente. Deze kan daarin worden ondersteund door het/de in te richten prostitutieteam(s).			
Omvang (ver)gunde prostitutie: dashboard Uit eerder, steekproefsgewijs onderzoek, is al gebleken dat onvergunde / illegale prostitutie voorkomt in vrijwel iedere gemeente. Er is in het eenheidsgebied Noord Holland op dit moment echter vooral zicht op de huidige vergunde prostitutie in de vorm van seksinrichtingen. Vanuit het project Uitbuiting wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een dashboard dat regionaal en lokaal realtime zicht op het aanbod van seksuele dienstverlening kan bieden en door toezichthouders gebruikt kan worden ter voorbereiding van controles.			

Programma-nummer:	1	Portefeuillehouder: E. Roest	Voorstel nr: 31
Taakveldnr.:	1.2		
Taakveld:	Openbare orde & veiligheid		
Oplossingen en voorstel:			
<p>Aan de Driehoek Kennemer Kust zijn in 2020 drie scenario's/inrichtingsvoorstellen voorgesteld. De Driehoek Kennemer Kust (burgemeesters van de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort), gebiedsofficier van justitie en de politieleiding) heeft gekozen voor onderstaand inrichtingsvoorstel (op hoofdlijnen). Voor dit voorstel is ook door de eenheid Noord-Holland gekozen en wordt dit jaar verder uitgewerkt en voorgelegd.</p>			
<p>1. <u>Drie districtelijke teams toezicht prostitutie (KEN-NHN-ZAWA)</u></p> <p>Er is sprake van drie verschillende teams (5-10 fte per team) die worden gecoördineerd vanuit één (centrum)gemeente per district. De teams zullen in het district diverse controles uitvoeren binnen zowel de vergunde als onvergunde prostitutie (bijvoorbeeld prostitutie vanuit woning/pand, escort en hotelprostitutiecontrole). Vanuit de teams wordt de samenwerking gezocht met partners als politie, de belastingdienst, het UWV en de zorgcoördinatie. De drie coördinerende centrumgemeenten stemmen hun inzet onderling af en wisselen ervaringen uit.</p> <p>Toezichthouders vanuit de gemeenten zullen worden opgeleid om deze taak mede te kunnen uitvoeren.</p>			
Inrichtingsplan			
<p>Op basis van het door de stuurgroep gekozen scenario zal door het project in afstemming met de gemeenten en partners (als politie) een inrichtingsplan worden opgesteld. Van dat inrichtingsplan maken in ieder geval benodigde formatie, financiering, verdeelsleutel per gemeente, faciliteiten en werkafspraken met ketenpartners, waaronder politie (team mensenhandel) deel uit. Die werkafspraken zien bijvoorbeeld op de afstemming van de inzet, samenwerking en onderlinge ondersteuning.</p> <p>Het inrichtingsplan zal ter afstemming worden voorgelegd aan het informatieoverleg, het programmaoverleg ondermijning en de stuurgroep ondermijning. Besluitvorming vindt plaats in de driehoeken in het 2^e/3^e kwartaal 2021. Op 1 januari 2022 wordt gestart met het districtelijk toezicht.</p>			
<p>De voordelen van deze inrichting zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coördinatie per district en korte lijnen tussen de districten; - Schaal- en verwacht kostenvoordeel van relatief geconcentreerde capaciteit; - door de relatief geconcentreerde omvang minder kwetsbaarheid; - geconcentreerde opbouw van kennis en expertise; - de eenvoudige aansluiting met en korte lijnen naar partners; - deze inrichting sluit goed aan bij de zorg, die districtelijk is georganiseerd. 			

Programma-nummer:	1	Portefeuillehouder: E. Roest	Voorstel nr: 31			
Taakveldnr.:	1.2					
Taakveld:	Openbare orde & veiligheid					
Effecten:						
Seksuele uitbuiting (mensenhandel)						
Met de start in 2018 van het Interbestuurlijke programma en het landelijke programma 'Samen tegen Mensenhandel' is de aanpak van mensenhandel opnieuw als landelijke prioriteit benoemd en is een nieuwe impuls ontstaan om mensenhandel de komende jaren (in samenwerking) aan te pakken. Ook in de regio is de aanpak van mensenhandel als prioriteit onderkend. Dit vraagt van gemeenten onder andere de ontwikkeling van mensenhandel beleid en van politie om efficiënter en effectiever mensenhandel op te sporen.						
Handhaving						
Door te handhaven op de prostitutievergunningen en dus ook op de seksaanbieders zonder vergunning, kan het bestuur een barrière opwerpen tegen mogelijke illegaliteit en gedwongen prostitutie. Bij signalering van misstanden kan de politie door het bestuur op de hoogte worden gesteld dan wel integraal worden opgetreden. Ook kan het bestuur zelf optreden, door bijvoorbeeld een vergunning in te trekken of maatregelen te nemen om onvergunde activiteiten te stoppen.						
		Budget	Budget	Budget	Budget	
Consequenties (financiële en personele):		2022	2023	2024	2025	
<input type="checkbox"/> Budget: 0,25 cent per inwoner 61020110-435100		-6.000	-6.090	-6.182	-6.275	
Dekking:						
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-6.000	-6.090	-6.182	-6.275	
Uitvoering: vanaf 2022						

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Uitbreiding formatie verkeer 0,5 fte

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: H.Wijkhuisen			Voorstel nr: 32
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en vervoer				
Aanleiding / toelichting:					
De gemeentelijke organisatie wordt op drie vlakken geconfronteerd met nieuwe, complexere of een toename aan verkeerstakingen. Dit vraagt extra capaciteit. De vaste formatie bedraagt nu 1,5 fte.					
Probleem-en doelstelling:					
De gemeente wordt de komende jaren geconfronteerd met nieuwe/extra taken en opgaven op het gebied van mobiliteit:					
<ol style="list-style-type: none"> Bestaande structurele dienstverlenende taken die de komende jaren nog zullen toenemen: realisatie van laadpalen; parkeren; meldingen openbare ruimte; Nieuwe taken die meer inzet vragen van zowel beleid als uitvoering, onder meer nationaal actieplan verkeersveiligheid; invulling en uitvoering van het Klimaatakkoord; Specialistische/technische kennis: verkeersmanagement; gebruik van data en digitale detectiesystemen; verkeersmodellen; complexe verkeersontwerpen; technisch toetsen van mobiliteitsplannen van derden. 					
Oplossingen en voorstel:					
1. Bestaande structurele dienstverlenende taken die de komende jaren nog zullen toenemen.					
Deze taken worden momenteel uitgevoerd met een beperkte vaste en daarnaast tijdelijke formatie, extra vaste formatie van 0,5 fte (30K) is nodig om deze dienstverlening op het juiste niveau te blijven garanderen.					
2. Nieuwe taken die meer inzet vragen van zowel beleid als uitvoering					
De benodigde extra inzet van zowel beleid als uitvoering (projectleiding, opdrachtgeverschap en implementatie) is als ontwikkeling is voor de Kadernota 2022 nog niet te kwantificeren. In 2022 moet hierover meer duidelijkheid komen, ook over de verhouding tussen de behoefte aan vaste en tijdelijke (projectmatige) inzet. Er zal voor de begroting een voorstel volgen. Mogelijk komen er nog middelen vanuit het rijk ten behoeve van Duurzame Mobiliteit.					
Effecten:					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2022
					2023
					2024
					2025
√ Budget:					
Structureel formatie; 62010100-411000					
					-30.000
					-30.540
					-31.090
					-31.650
Dekking: algemene middelen					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					
					-30.000
					-30.540
					-31.090
					-31.650
Uitvoering:					

NIEUW VOORSTEL BEGROTING 2022: Voorstel intensivering flexibele schil en laten vervallen taakstelling € 76.491 'inverdieneffect herijking formatie'

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: N. Heijink	Voorstel nr: 33															
Taakveldnr.:	0.4																	
Taakveld:	Overhead																	
Aanleiding / toelichting:																		
<p>De gemeentelijke organisatie staat onder druk om de taken kwalitatief en tijdig uit te kunnen voeren. Ook moet in toenemende mate expertise worden ingehuurd omdat de samenleving 'complexer, digitaler en sneller' is geworden. Nieuwe gemeentelijke taken, veranderde wetgeving zoals de Omgevingswet en de Wet openbaarheid bestuur, mondigheid van inwoners en andere stakeholders dragen hier aan bij. Daarnaast neemt de krapte op de arbeidsmarkt voor steeds meer functiegebieden toe en dat speelt ons in toenemende mate parten. Om de dienstverlening op peil te houden is het daarom noodzakelijk om meer flexibel in te kunnen huren om zo kwalitatief (gebrek kennis en expertise) en kwantitatief (het werk moet doorgaan) de gaten op te kunnen vangen.</p>																		
Probleem-en doelstelling:																		
<p>Het probleem is om de dienstverlening en de taakuitoefening op peil te (kunnen) houden, ook nu de organisatie onder druk staat. De doelstelling is om kwalitatief en kwantitatief de dienstverlening op peil te houden op het vereiste niveau.</p>																		
Oplossingen en voorstel:																		
<p>1. Vervallen efficiencytaakstelling van € 76.491 (nadeel € 76.491)</p> <p>Deze taakstelling komt uit de begroting 2019 en kon tot op heden niet ingevuld worden. In plaats van dit voorstel wordt hieronder een budgetneutraal voorstel gedaan om de flexibele schil te intensiveren en deze ruimte in te zetten als dekking voor taakstelling op de bedrijfsvoering tot een bedrag van € 300.000 tot en met het jaar 2025.</p>																		
<p>2. Uitbreiding flexibele schil tot € 300.000 voor stapsgewijze invulling taakstelling op de organisatie tot en met het jaar 2026. (budgetneutraal).</p> <p>Dit voorstel is al eerder gedaan, maar tot op heden is het a.g.v. de druk op organisatie niet gelukt om deze in te vullen. Daarom heeft de raad een incidenteel budget toegekend van € 150.000 in 2021 en € 100.000 in 2022. Voorstel is om het incidentele budget voor 2022 te handhaven en met € 200.000 op te hogen en deze in te zetten voor invulling taakstelling op de organisatie volgens onderstaande fasering. P&O zal toezien op het uitvoeren van deze omzetting.</p>																		
<table> <tr> <td>2022:</td> <td>€ 75.000 minder</td> <td>flexibel budget + € 300.000</td> </tr> <tr> <td>2023:</td> <td>€ 150.000 minder</td> <td>flexibel budget + € 225.000</td> </tr> <tr> <td>2024:</td> <td>€ 225.000 minder</td> <td>flexibel budget + € 150.000</td> </tr> <tr> <td>2025:</td> <td>€ 300.000 minder</td> <td>flexibel budget + € 75.000</td> </tr> <tr> <td>2026:</td> <td>€ 300.000 minder</td> <td>flexibel budget + € 0</td> </tr> </table>				2022:	€ 75.000 minder	flexibel budget + € 300.000	2023:	€ 150.000 minder	flexibel budget + € 225.000	2024:	€ 225.000 minder	flexibel budget + € 150.000	2025:	€ 300.000 minder	flexibel budget + € 75.000	2026:	€ 300.000 minder	flexibel budget + € 0
2022:	€ 75.000 minder	flexibel budget + € 300.000																
2023:	€ 150.000 minder	flexibel budget + € 225.000																
2024:	€ 225.000 minder	flexibel budget + € 150.000																
2025:	€ 300.000 minder	flexibel budget + € 75.000																
2026:	€ 300.000 minder	flexibel budget + € 0																
Effecten:																		
<p>Een gemeentelijke organisatie die de dienstverlening zowel kwalitatief als kwantitatief kan uitvoeren en inspeelt op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.</p>																		

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: N. Heijink			Voorstel nr: 33
Taakveldnr.:	0.4				
Taakveld:	Overhead				
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2022	2023	2024	2025
√ Budget:					
Stelpost structureel budget organisatie		75.000	150.000	225.000	300.000
Stelpost structureel flexibele schil		-75.000	-150.000	-225.000	-300.000
Incidenteel flexibele schil		-200.000	-225.000	-150.000	-75.000
Vervallen stelpost inverdieneffect 60080212-438900		-76.491	-76.491	-76.491	-76.491
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-276.491	-301.491	-226.491	-151.491
Uitvoering: P&O					