

Voorstel toekennen verhoging flexibel budget tot €300.000 (structureel)

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder:			Voorstel nr: 1
Taakveldnr.:	004				
Taakveld:	Overhead				
Aanleiding / toelichting:					
In de begroting 2022 heeft de ambtelijke organisatie zichzelf een taakstelling opgelegd om in een periode van 4 jaar (€75.000 p/j) een flexibel inhuurbudget in te verdienen. Omdat het noodzakelijk was om direct al over een flexibel inhuurbudget te beschikken van €300.000 is voor deze 4 jaar eerder budget beschikbaar gesteld van achtereenvolgens €200.000 (2022), €225.000 (2023), €150.000 (2024) en €75.000 (2025).					
Probleem-en doelstelling:					
Deze taakstelling is niet meer realistisch omdat het aframen van vaste formatie niet / nauwelijks meer mogelijk is omdat alle formatie nodig is om de (zwaardere) taken uit te voeren. Alle zeilen moeten worden bijgezet om onze dienstverlening te blijven waarmaken. De uitvoeringskracht is door diverse omstandigheden onder druk komen te staan, onder andere door nieuwe opgaven waarmee de gemeente zich geconfronteerd zag (o.a. opvang vluchtelingen, krappe arbeidsmarkt). Dit heeft ertoe geleid dat in de kaderbrief en de begroting 2023 een formatieve uitbreiding is opgenomen.					
Oplossingen en voorstel:					
Juist nu de uitvoeringskracht onder druk staat, is het van cruciaal belang over een budget voor flexibele inhuur te beschikken voor het inhuren van specifieke kennis / aanvullende capaciteit om als organisatie voldoende wendbaar te zijn en te blijven. De beschikking over een budget flexibele inhuur van €300.000 is structureel noodzakelijk. Dekking dient te geschieden vanuit de algemene middelen.					
Effecten:					
De ambtelijke organisatie is in staat om flexibel in te kunnen spelen op knelpunten in de bezetting, zowel kwalitatief als kwantitatief. En daarmee de continuïteit in onze dienstverlening zoveel mogelijk te waarborgen.					
Consequenties (financiële en personele):					
		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
√ Budget:					
60040305-435100 Intensivering flexibele schil		-75.000	-150.000	-225.000	-225.000
60040305-438900 Intrekken taakstelling vast-flexibel		150.000	225.000	300.000	300.000
60080210-438900 Intrekken taakstelling vast-flexibel		-150.000	-225.000	-300.000	-300.000
□ Investering:					
Dekking:					
		-75.000	-150.000	-225.000	-225.000
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					
		-75.000	-150.000	-225.000	-225.000
Uitvoering:					

Voorstel krediet intensivering hybride werkconcept

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: N. Heijink			Voorstel nr: 2
Taakveldnr.:	004				
Taakveld:	Overhead				
Aanleiding / toelichting:					
Door de coronacrisis is thuiswerken een vast onderdeel geworden in ons werkconcept. De functie van werken op gemeentehuis verschuift hierdoor meer naar samenwerken en ontmoeten. Dit hybride werken vraagt om een andere inrichting van het gemeentehuis en andere gemeentelijke locaties (werkplekken gemeentewerf). Het gaat daarbij om het bieden van technologische faciliteiten, het aanschaffen van meubilair en het herinrichten van een aantal ruimtes.					
Probleem-en doelstelling:					
Deze aanpassingen in het werkconcept kunnen niet vanuit de reguliere (meubel)budgetten worden gefinancierd.					
Oplossingen en voorstel:					
Eenmalig voor 2023 een budget beschikbaar te stellen voor de aanschaf van meubilair, faciliteiten die de functies samenwerken en ontmoeten versterken. Om hiertoe te komen zal ook advies- en begeleidingscapaciteit moeten worden ingehuurd.					
Effecten:					
Een werkomgeving die het hybride werken zo goed mogelijk ondersteunt en de daarbij behorende functionaliteit van het gemeentehuis zoveel mogelijk faciliteert. Ook in onze profilering op de krappe arbeidsmarkt is het van groot belang nieuwe collega's een goed gefaciliteerd hybride-werkconcept te kunnen bieden.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2023	2024	2025	2026
Consequenties (financiële en personele):					
<input checked="" type="checkbox"/> Budget:	60042010-473000 afschrijvingen	0	-4.000	-4.000	-4.000
	60042010-474000 rente	0	-500	-450	-400
<input type="checkbox"/> Investing: -€ 40.000			-4.500	-4.450	-4.400
Dekking:	60080310-438900 stelpost kapitaallasten	0	4.500	4.450	4.400
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0	0	0	0
Uitvoering:					

Voorstel budget opzet traineepool voor de jaren 2023, 2024 en 2025

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 3
Taakveldnr.:	004				
Taakveld:	Overhead				
Aanleiding / toelichting:					
Vanaf 2025 stijgt de uitstroom in verband met AOW en waarschijnlijk al eerder omdat velen al voor de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken. Dit betekent dat we, zeker gezien de arbeidsmarkt, nu moeten investeren in starters.					
Probleem-en doelstelling:					
Op de gespannen arbeidsmarkt zijn we vooral 'aangewezen' op starters. Onder andere door het veelvuldig bieden van stages en onze studentenflexpool proberen we studenten vroegtijdig te interesseren voor werken bij de overheid. Daarnaast brengt het werken met starters met zich mee dat we stevig moeten investeren om hen in praktijk het vak te leren. Met de uitstroom bij pensioen moeten ervoor zorgen dat er tijdig opvolgers klaar staan die in staat het stokje met voldoende kwaliteit over te nemen.					
Oplossingen en voorstel:					
3 jaar lang hiervoor een traineepool (MBO / HBO / WO) op te zetten in samenwerking met andere gemeenten. De trainees krijgen de gelegenheid in de volle breedte het werken bij de gemeente te leren met het doel in te stromen op vacatures. Vooralsnog volstaan we met 3 jaar om in het derde jaar te evalueren in hoeverre de noodzaak hiervoor na drie jaar nog nodig is.					
Effecten:					
We voorkomen dat er in de overgang een te groot ontstaat tussen de uitstroom van zeer ervaren medewerkers met veel kennis en de instroom van starters.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2023	2024	2025	2026
Consequenties (financiële en personele):					
√ Budget: 60040305-411000 Traineeship		-200.000	-200.000	-200.000	
☐ Investering:					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-200.000	-200.000	-200.000	
Uitvoering:					

Voorstel krediet aanschaf goederenlift gemeentewerf Brouwerskolk

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink			Voorstel nr: 4
Taakveldnr.:	0.4				
Taakveld:	Overhead; huisvesting				
Aanleiding / toelichting:					
De gebouwen op de gemeentewerf worden effectief gebruikt. De zolder van de voertuigenstalling wordt gebruikt voor het opslaan van goederen zoals materiaal verkiezingen, in beslag genomen inboedels, kantoormeubilair, spullen Oranjeverenigingen enzovoort. De goederen worden nu met een takelplatform op de zolder gezet.					
Probleem-en doelstelling:					
De takel en het platform voldoen niet meer aan de veiligheidseisen.					
Oplossingen en voorstel:					
Werken met een takel en takelplatform voldoet niet aan de veiligheidseisen. Om de ruimte effectief te blijven benutten moet de takel vervangen worden door een goederenlift.					
Effecten:					
Voor een goederenlift is een investering nodig en jaarlijkse onderhoudskosten.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2023	2024	2025	2026
Consequenties (financiële en personele):					
√ Budget:	60042020-473000 afschrijvingen	0	-3.500	-3.500	-3.500
	60042020-474000 rente	0	-438	-394	-350
		0	-3.938	-3.894	-3.850
√ Investering:	aanschaf en installatie lift -€ 35.000				
Dekking:	60080310-438900 stelpost kapitaallasten	0	3.938	3.894	3.850
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering: na het beschikbaar stellen van de middelen wordt de lift aangeschaft en geïnstalleerd.					

Voorstel extra verhoging onroerende zaakbelastingen vanaf 2023, rekening houdend met amendement B.

Programma-nummer: 0		Portefeuillehouder:	Voorstel nr: 5	
Taakveldnr.:	0.61 / 0.62	N. Heijink		
Taakveld:	OZB (niet-) woningen			
Sub-taakveld:				
Aanleiding / toelichting:				
<p>Als gevolg van de herijking van de Algemene Uitkering Gemeentefonds verliest de gemeente op termijn ongeveer € 1,5 miljoen aan baten. In het coalitieakkoord is afgesproken om de sociale infrastructuur zo veel mogelijk intact te laten en de begroting door te lichten. De gemeente dient conform de wettelijke eisen, een sluitende begroting op te stellen. In een motie bij de kadernota is wel voorgesteld om de mogelijkheden te onderzoeken om de parkeer- en toeristenbelasting met meer dan de inflatie te verhogen. Dat is echter onvoldoende om de begroting sluitend te maken en het gemeentelijk beleid uit te voeren.</p>				
Probleem-en doelstelling:				
De probleemstelling is om de begroting 2023 sluitend te maken, rekening houdend met het coalitieakkoord.				
Oplossingen en voorstel:				
<p>Voorstel is om vanaf 2023 de opbrengstraming onroerende zaakbelastingen (OZB) met € 1.900.000 te verhogen. Dat is een verhoging van ongeveer 20% t.o.v. 2022 (inclusief de reguliere inflatieverhoging van 3%). Rekening houden met de verwachte waardeontwikkeling onroerende zaken woningen (=ca. 13,5%) zal het tarief ozb-woningen met ca. 8,8% stijgen. Van 0,1035% dit jaar naar 0,1126% volgend jaar. De onroerende zaakbelasting voor een gezin in een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 986.000 in 2022 stijgt met ca. € 240 per huishouden per jaar (= € 20 per maand). Echter op de verwachte waardeontwikkeling onroerend goed heeft de gemeente geen invloed.</p>				
Effecten:				
Het effect is dat er structurele dekking is om de gemeentelijke taken conform gemeentelijk beleid op een redelijk niveau uit te voeren.				
	Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):	2023	2024	2025	2026
Budget/Investing:				
60610110/60620110-822100 Verhoging raming OZB om € 1,9 miljoen extra aan inkomsten te genereren.	€ 1.900.000	€ 1.900.000	€ 1.900.000	€ 1.900.000
Dekking:				
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):	€ 1.900.000	€ 1.900.000	€ 1.900.000	€ 1.900.000
Uitvoering:				
Financiën (verwerken in belastingverordening 2023)				

Voorstel extra verhoging parkeerbelasting

Programma-nummer: 0		Portefeuillehouder:			Voorstel nr:
Taakveldnr.:	0.63	N. Heijink			6
Taakveld:	Parkeerbelasting				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting:					
Bij de Kadernota 2023 is een amendement aangenomen dat het college een nota dient op te stellen met de mogelijkheden om de parkeeropbrengsten te verhogen en gelijke tijd het strandverkeer te beperken.					
Probleem-en doelstelling:					
Het verhogen van de opbrengsten parkeren, zo mogelijk het strandverkeer af te remmen alsmede de parkeersituatie beheersbaar te houden. Hiervoor is een aantal scenario's opgesteld maar een scenario dat de parkeeropbrengsten stijgen en het strandverkeer wordt afgeremd is niet gevonden. Het college overweegt hierbij, dat buurgemeente Zandvoort het uurtarief in 2022 juist heeft verlaagd naar € 2,50. Hierdoor is t.o.v. Bloemendaal reeds een prijsverschil van € 0,95 ontstaan.					
Oplossingen en voorstel:					
Om in het algemeen een bijdrage te leveren aan de begroting alsmede de parkeersituatie beheersbaar te houden, stelt het college voor het zomer-uurtarief te verhogen naar € 3,90. (voorstel Kadernota was € 3,55 i.v.m. inflatiecorrectie)					
Hierdoor wordt een extra opbrengst verwacht van ongeveer € 100.000.					
Het verlengen van de betaaltijd in voor- en naseizoen (van 18 uur naar bijvoorbeeld 20 uur) levert ongeveer hetzelfde extra bedrag op, maar is (te) nadelig voor de paviljoens, die in de betreffende periode 's-avonds openen voor dinergasten.					
Overzicht voorgestelde tarieven Kop Zeeweg 2023					
	Tarief 2022		Tarief 2023		
Jan-feb en nov-dec (10-18 u)	€ 0,65	dagkaart € 5,20	€ 0,70	dagkaart € 5,85	
mrt-apr en sept-okt (08-18 u)	€ 3,45	dagkaart € 17,25	€ 3,90	dagkaart € 19,50	
mei-jun-jul-aug (08-22 u)	€ 3,45	dagkaart € 24,15	€ 3,90	dagkaart € 27,20	
jaarvergunning	€ 266,20		€ 300,00		
Het zomer-uurtarief voor strandparkeren stijgt in 2023 met 13%.					
Dit percentage is ook toegepast op de overige tarieven voor strandparkeren in 2023 (bedragen afgerond).					
Het parkeertarief in de Bloemendaalse winkelstraat wordt cf. kadernota verhoogd met 3% van € 1,60 naar € 1,65 per uur. De 3% inflatieverhoging geldt ook voor het tarief van een jaarvergunning.					
Effecten:					
Het effect strand parkeren een bijdrage levert aan de gemeentelijke begroting en de parkeer- en verkeerssituatie beheersbaar blijft.					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget

Programma-nummer: 0		Portefeuillehouder:			Voorstel nr:
Taakveldnr.:	0.63	N. Heijink			6
Taakveld:	Parkeerbelasting				
Sub-taakveld:					
Consequenties (financiële en personele):		2023	2024	2025	2026
Budget/Investing:					
Verhoging parkeeropbrengsten kop Zeeweg 60630110-837007		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Uitvoering:					
Financiën (verwerken in belastingverordening 2023)					

Voorstel krediet herinrichting Bijweglaan Bennebroek

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 7		
Taakveldnr.:	201				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Aanleiding / toelichting: In de vergadering van maart 2022 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen een plan te maken voor veilig begaanbare voetpaden in de Bijweglaan met behoud van alle bomen, met een participatietraject.					
Probleem-en doelstelling: Veilig inrichten van de voetpaden met behoud van de bomen is alleen mogelijk met een herinrichting van de weg. Daarvoor is een schetsontwerp gemaakt dat in de zomermaanden aan de bewoners wordt voorgelegd door middel van bewonersavonden, informatie op de website en een enquête.					
Oplossingen en voorstel: Voor de herinrichting een investeringskrediet van € 200.000 beschikbaar stellen en af te schrijven in 25 jaar.					
Effecten: De Bijweglaan kan voorlopig veilig worden ingericht voor voetgangers. De essen in de laan zullen door wortelopdruk echter op langere termijn wederom oneffenheden veroorzaken. Met de herinrichting kunnen tevens snelheidsremmende maatregelen meeliften.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2023	2024	2025	2026
□ Budget:	62010210-473000 afschrijvingen	0	-8.000	-8.000	-8.000
	62010210-474000 rente	0	-2.500	-2.400	-2.300
	√ Investering: Herinrichting Bijweglaan -€ 200.000		-10.500	-10.400	-10.300
Dekking:	60080310-438900 stelpost kapitaallasten	0	10.500	10.400	10.300
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0	0	0	0
Uitvoering: in het voorjaar van 2023 na afronding van de participatie.					

Voorstel krediet herinrichting Hartenlustlaan/Kennemerweg

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 8
Taakveldnr.:	201				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Aanleiding / toelichting:					
In de vergadering van 4 november 2021 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht een plan te maken voor de herinrichting van de Hartenlustlaan volgens het principe van Duurzaam Veilig, en daarbij de relatie te leggen met de Iepenlaan, de Kennemerweg en de Voorbuurt, inclusief de financiële consequenties.					
Probleem-en doelstelling:					
Doelstelling is de Hartenlustlaan en het aangrenzende weggedeelte van de Kennemerweg in te richten als 30 km-gebied met bijbehorende weginrichting.					
Oplossingen en voorstel:					
Het doel kan worden bereikt door de Hartenlustlaan en Kennemerweg te versmallen, rode fietsstroken aan te leggen, verhoogde kruisingsvlakken aan te brengen en de grens van de 30 km-zone aan de noordkant te verplaatsen naar de noordzijde van de Laan van Boreel. Daarvoor is een schetsontwerp gemaakt dat na beschikbaarstelling van een krediet via een participatietraject kan worden uitgewerkt en in 2023 kan worden uitgevoerd. De relatie met de Iepenlaan is gelegd door een gelijksoortige inrichting met rode fietsstroken. De relatie met de Kennemerweg is gelegd door die (tot de Laan van Boreel) op te nemen in het schetsontwerp. De relatie met de Voorbuurt wordt gelegd door de aansluiting van de Hartenlustlaan in dat project mee te nemen.					
De kosten worden geraamd op € 700.000 en kunnen worden gefinancierd door middel van een investeringskrediet, af te schrijven in 25 jaar. Er zijn geen combinatiemogelijkheden voorzien met andere infrastructurele werken of groot wegonderhoud.					
Effecten:					
De Hartenlustlaan en Kennemerweg zijn na uitvoering duurzaam veilig ingericht als 30 km-erftoegangsweg. Op de heringerichte weggedeelten is gedurende 20 jaar geen groot wegonderhoud nodig.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2023
					2024
					2025
					2026
<input type="checkbox"/> Budget:	62010210-473000 afschrijvingen	0	-28.000	-28.000	-28.000
	62010210-474000 rente	0	-8.750	-8.400	-8.050
<input type="checkbox"/> Investing:	herinrichting Hartenlustlaan/Kennemerweg		-36.750	-36.400	-36.050
	-€ 700.000				
Dekking:	60080310-438900 stelpost kapitaallasten	0	36.750	36.400	36.050
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):		0	0	0	0
Uitvoering: in 2023.					

Voorstel kredieten vervangen armaturen en masten openbare verlichting 2023

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 9
Taakveldnr.:	201				
Taakveld:	Verkeer en vervoer				
Aanleiding / toelichting:					
Wij vervangen de armaturen en masten van de openbare verlichting op basis van de economische levensduur (20 jaar voor armaturen, 40 jaar voor masten). De vervanging wordt wijkgericht aangepakt. In 2023 is vervanging van ongeveer 520 armaturen en 50 lichtmasten in het Kinheimpark (Bloemendaal), de Zijlweg e.o. (Overveen) en Bekslaan-Leidsevaart (Vogelenzang) voorzien.					
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 wordt een aanbesteding gehouden. De afgeschreven lichtmasten worden vervangen door circulaire aluminium masten.					
Oplossingen en voorstel:					
Voorgesteld wordt de benodigde investeringskredieten voor de vervanging van de armaturen en lichtmasten beschikbaar te stellen.					
Effecten:					
Genoemde wijken/gebieden beschikken na de vervanging over energiezuinige led-verlichting die 's nachts gedimd wordt. Het verlichtingsniveau op straat wordt daarbij in overeenstemming met de landelijke richtlijnen gebracht. Het energiegebruik van de nieuwe verlichting is ongeveer 60% lager dan de oude verlichting.					
					Budget
					2023
					Budget
					2024
					Budget
					2025
					Budget
					2026
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget: 62010510-473000 afschrijvingen					0
62010510-474000 rente					0
					-7.163
					-1.956
					-9.119
					-7.163
					-1.867
					-9.030
					-8.941
<input type="checkbox"/> Investering:					
- vervangen armaturen -€ 130.000					
- vervangen lichtmasten -€ 26.500					
Dekking: 60080310-438900 stelpost kapitaallasten					0
					9.119
					9.030
					8.941
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					0
					0
					0
					0
Uitvoering:					

Voorstel budget aanbrengen led-installaties zebrapaden

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 10
Taakveldnr.:	201				
Taakveld:	Verkeer en vervoer				
Aanleiding / toelichting: Bloemendaal heeft 60 zebrapaden in beheer waarvan er 20 zijn uitgerust met LED verlichting met detectie. Er zijn verzoeken ingediend voor een uitbreiding van het aantal locaties.					
Probleem-en doelstelling: De oversteekplaatsen op de Zonnebloemlaan en Bilderdijklaan worden door gebruikers als onveilig ervaren door de snelheid van het autoverkeer en het negeren van voetgangers die willen oversteken. Doel van dit voorstel is de verkeersveiligheid te verbeteren.					
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt in de zebra's op de Bilderdijklaan bij de Schulpweg en de Zonnebloemlaan bij de Madelievenlaan LED's aan te brengen die knipperen als een voetganger wil oversteken. De kosten worden geraamd op € 25.000 per locatie.					
Effecten: Het aanbrengen van LED verlichting met detectie zorgt voor een betere signalering van overstekende voetgangers en snelheidsverlaging van het autoverkeer en werkt daarmee veiligheid verhogend.					
					Budget
					2023
					Budget
					2024
					Budget
					2025
					Budget
					2026
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget: 62010210-438400 LED verlichting zebrapaden					-50.000
<input type="checkbox"/> Investing:					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					-50.000
Uitvoering: in het voorjaar van 2023					

Voorstel extra verhoging toeristenbelasting

Programma-nummer:	3	Portefeuillehouder: N. Heijink			Voorstel nr: 11
Taakveldnr.:	3.4				
Taakveld:	Economische promotie				
Sub-taakveld:					
Aanleiding / toelichting:					
<p>Conform de Kadernota 2023 wordt het tarief toeristenbelasting vanwege prijscompensatie verhoogd van € 3,30 naar € 3,40 per overnachting. Om de opbrengsten verder te verhogen zijn de mogelijkheden onderzocht om een gedifferentieerde toeristenbelasting in te voeren, waarbij de belasting voor gasten die in een hotel verblijven hoger zijn dan voor gasten die verblijven op een camping. Uit navraag bij GBKZ blijkt dat dit slechts zou gaan om een klein aantal hotels en dat de uitvoeringskosten in verhouding erg hoog zijn. Daarom is het voorstel om met een beperkte extra verhoging van het tarief toeristenbelasting € 50.000 extra baten te genereren.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
Het verhogen de toeristenbelasting om een dekkingsbijdrage te leveren aan de gemeentebegroting.					
Oplossingen en voorstel:					
Voorstel is om de toeristenbelasting (boven de inflatie) verder te verhogen van € 3,40 naar € 3,50 per persoon per nacht.					
Effecten:					
Toeristen leveren een bijdrage aan de begroting en daarmee aan de taakuitvoering van de gemeente.					
					Budget
					2023
					Budget
					2024
					Budget
					2025
					Budget
					2026
Consequenties (financiële en personele):					
Budget/Investing:					
63040110-822106 Verhoging tarief toeristenbelasting van € 3,40 naar € 3,50 p.p. per nacht.					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					
€ 50.000					
€ 50.000					
€ 50.000					
€ 50.000					
Uitvoering:					
Financiën (verwerken in belastingverordening 2023)					

Voorstel kredieten onderwijshuisvesting 2023

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 12
Taakveldnr.:	4.2		
Taakveld:	Onderwijs(huisvesting)		
Aanleiding / toelichting			
<p>Dit voorstel betreft m.b.t. onderwijs(huisvesting) een aantal nieuwe punten, evenals een enkele aanpassing van eerder opgevoerde onderwerpen.</p> <p>De in dit document opgenomen voorstellen zijn o.a. gebaseerd op de volgende uitgangspunten:</p> <p>a. In de kolom 2023 van het investeringsprogramma worden alleen bedragen opgenomen als er voldoende zekerheid bestaat dat de betreffende bedragen ook daadwerkelijk in dat jaar worden besteed. Wanneer hierover twijfels bestaan wordt dit bij de betreffende school/voorziening aangegeven.</p> <p>b. Renovatie van een (deel van een) schoolgebouw gaat vóór vervangende nieuwbouw. Nieuwbouw is slechts aan de orde als uit een bouwkundige rapportage (NEN 2767) onomstotelijk blijkt dat het gebouw zich minimaal in conditie 4 bevindt.</p> <p>c. Renovatie van schoolgebouwen is tot op dit moment nog geen officiële voorziening in de huisvesting, dit gaat de komende jaren alsnog gebeuren. Bij renovatie van (een deel van) een schoolgebouw dient een schoolbestuur bij te dragen in de kosten. Een rijksregeling op dit punt laat nog enkele jaren op zich wachten.</p> <p>d. In januari 2018 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs door het college vastgesteld. Het IHP is behandeld in de raadsvergadering van 8 maart 2018. Het besluit luidde:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kennis te nemen van het door het college op 24 januari 2018 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP 2018);2. Dit IHP te beschouwen als strategisch kader voor het beleid met betrekking tot onderwijshuisvesting binnen de gemeente Bloemendaal;3. Opdracht te geven om een afweging en voorstel te maken – met inachtneming van de totale financiële positie van de gemeente – ten aanzien van de financiële gevolgen van dit IHP voor de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022. <p>Om een aantal redenen heeft het college in 2019 besloten 'slechts' de voorzieningen uit het eerste 4-jarig tijdvak (dat loopt tot en met 2022) te realiseren en, op basis van de nieuwe regelgeving, in 2022/2023 een nieuw Duurzaam IHP (DIHP) op te stellen. De verwachting is dat de stelselwijziging niet per 2023 maar mogelijk pas in 2025 in werking treedt. Daarom zijn de in het 2e tijdvak van het IHP (dat betrekking heeft op 2023-2026) opgenomen scholen (Hartenlustschool en Bloemendaalse Schoolvereniging: nrs. 9 en 10 hieronder) in dit document opgenomen.</p> <p>e. Meer dan in voorgaande jaren wordt in de komende (meerjaren)begroting aandacht gevraagd voor verbetering binnenklimaat en verduurzaming van schoolgebouwen.</p>			

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 12
Taakveldnr.:	4.2		
Taakveld:	Onderwijs(huisvesting)		
<p>f. Tot en met 2022 was het IHP leidend m.b.t. de in de begroting op te nemen budgetten/kredieten. Vanaf 2023 wordt (tot het moment dat een IHP een wettelijke verplichting voor de gemeente wordt) weer gewerkt met een jaarlijks door het college vast te stellen Programma huisvesting onderwijs. In het Programma 2023 worden alle investeringen opgenomen die in de kolom 2023 van dit document opgenomen zijn.</p> <p>Opgemerkt moet worden dat de in dit document genoemde bedragen gebaseerd zijn op het prijspeil 2022. De huidige geopolitieke ontwikkelingen hebben een prijsopdrijvend effect, niet uitgesloten moet worden dat in 2023/24 de bouwprijzen met 15 a 20% (of meer) zullen stijgen. In het najaar komt de VNG traditiegetrouw met een aanpassing van het prijspeil, op dat moment zal een eerste indicatie van de werkelijke prijsstijging duidelijk worden.</p>			
<p>Probleem-en doelstelling: Budgetten</p>			

Investeringsen

5. Montessori VMBO

De Montessori VMBO te Aerdenhout heeft te kampen met een fors ruimtetekort. Dit maakt permanente uitbreiding noodzakelijk. In het IHP is aanvankelijk uitgegaan van 840 m², het normatieve tekort aan ruimte ligt ongeveer 90 m² hoger. In de begroting 2022 is voor de uitbreiding van 840 m² een normbudget opgenomen ter grootte van € 2.342.000.

Om de volgende redenen dient dit bedrag in ieder geval met € 325.000 te worden verhoogd:

- a. vergoeding 90 m² extra, door een groter ruimtetekort dan aanvankelijk (IHP) aangenomen (€ 188.000);
- b. paalfunderingstoeslag (€ 12.000);
- c. aanpassing aan prijspeil 2022 (€ 125.000).

Van belang is het volgende. Het schoolbestuur ziet zich geplaagd voor een bouwkundige tegenvaller. Omdat er rondom de school geen uitbreidingsmogelijkheden zijn, wil het schoolbestuur bovenop het huidige gebouw een 3e verdieping realiseren. De draagkracht van het dak is echter onvoldoende, dit maakt aanvullende constructieve voorzieningen nodig. De extra kosten komen uit op ca. € 1 mln. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal kent de mogelijkheid om in geval van 'bijzondere lokale omstandigheden' een aanvullende vergoeding (van in principe maximaal 10%) beschikbaar te stellen. Het schoolbestuur heeft een beroep op deze bepaling gedaan en vraagt om een aanvulling van € 830.000. Wij menen dat bij onvoldoende draagkracht van een dak sprake is van een 'bijzondere lokale omstandigheid' en stellen voor 10% van het totale bouwkrediet extra beschikbaar te stellen (€ 300.000). Er wordt per saldo dus € 625.000 extra toegekend.

6. Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld (SAB)

Deze school komt, volgens het IHP, in aanmerking voor algehele vervangende nieuwbouw dan wel vervangende nieuwbouw van de oudbouw in combinatie met renovatie van het in 1989 gerealiseerde deel van de school. Oorspronkelijk was ook sprake van nieuwbouw van het gymlokaal. Daar de bovenbouw van de school volledig gebruik maakt van het gymlokaal van de nabij gelegen Van Eeghenschool is dit onderdeel van het plan geschrapt.

In 2022 kan de school een beroep doen op een gemeentelijk budget van € 970.000. In de meerjarenbegroting is tot op heden rekening gehouden met beschikbaarstelling van het tweede en derde deel van het bouwkrediet (2 x € 1.019.000) in resp. 2023 en 2024. Bij de raming van deze kredieten is uitgegaan van algehele vervangende nieuwbouw.

Een begin 2022 op initiatief van en onder verantwoordelijkheid van de school uitgevoerde bouwkundige opname (NEN 2767) laat echter een 'te lage score' zien om het totale schoolgebouw in aanmerking te laten komen voor algehele vervangende nieuwbouw. Dit is en blijft echter wel de wens van het schoolbestuur. *(Het gebouw heeft niet de vereiste (lage) conditiescore van minimaal 5 (= slecht). Er kan dus geen aanspraak worden gemaakt op bekostiging van vervangende nieuwbouw. De totaalscore van het gebouw is 4 (= matig), waarbij 6 (= zeer slecht) de laagst mogelijke score is.)*

Met het in 2022 beschikbare krediet is het schoolbestuur in staat de in het NEN 2767 rapport gesignaleerde bouwkundige gebreken volledig weg te werken. Overleg over door de school gewenste aanvullingen vindt in 2022/23 plaats. Voor bijkomende voorzieningen (verduurzaming, functionele verbeteringen) ramen wij in 2024 en 2025 ieder € 500.000.

7. Theresiaschool

Een grote aanpassing van de Theresiaschool staat al jarenlang in de planning. De geplande voorzieningen, opgenomen in het eerste 4-jarig tijdvak van het IHP, betreffen een groter gymlokaal (minimaal 252 m²), alsmede uitbreiding en algehele vervangende nieuwbouw, dan wel gedeeltelijke nieuwbouw en renovatie van het schoolgebouw. De uitbreiding heeft te maken met een capaciteitstekort. Enkele groepen zijn momenteel

in het tegenover de school gelegen gebouw 'Dennenweg 15' ondergebracht. Definitieve besluitvorming over de te realiseren voorzieningen hangt mede af van de uitkomsten van een onderzoek naar de bouwkundige staat van het gebouw (NEN 2767). Dit rapport is tot op heden nog niet opgesteld.

In 2022 kan het schoolbestuur beschikken over een gemeentelijk krediet bouwvoorbereiding van € 250.000. De laatst vastgestelde meerjarenbegroting gaat uit van beschikbaarstelling van het (resterende) bouwkrediet in 2 gelijke delen van elk € 2,2 mln. in 2023 en 2024. Het schoolbestuur heeft te kennen gegeven te willen wachten met het opstellen van een bouwplan totdat duidelijkheid bestaat over de eventuele verwerving door de gemeente van een naast het huidige schoolterrein gelegen stuk terrein. Hierop zou dan een nieuw gymlokaal gebouwd kunnen worden. Pas in 2023 verwachten we hierover duidelijkheid.

Voor 2023 ramen we een bouwvoorbereidingskrediet van € 100.000. Voor zowel 2024 als 2025 houden we voorsnog rekening met een krediet van € 500.000, t.b.v. renovatie van het hoofdgebouw en uitbreiding. Voor eventuele overige voorzieningen (bijvoorbeeld een nieuw gymlokaal) wordt op dit moment nog geen bedrag opgenomen, dit kan pas gebeuren als hierover een definitief besluit is genomen.

Investerings (nieuw)

8. Onderwijsleerpakket (OLP) div. scholen

Vanwege capaciteitsuitbreiding komen diverse scholen in aanmerking voor een krediet t.b.v. aanvulling onderwijsleerpakket en meubilair (OLP). Naast de Tijo van Eeghenschool gaat het om de Montessori VMBO, de Franciscusschool en de Hartenlust VMBO. De verordening onderwijshuisvesting schrijft voor dat per uitgebreide m² € 149 moet worden toegekend aan een PO school, € 176 aan een VO school:

- Tijo van Eeghenschool:	226 m ² x € 149 =	€ 33.674
- Franciscusschool:	183 m ² x € 149 =	€ 27.267
- Montessori College Aerdenhout:	934 m ² x € 176 =	€ 164.384
- Hartenlustschool:	500 m ² x € 176 =	€ 88.000
	Totaal:	€ 313.325

9. Hartenlust VMBO

De Hartenlust VMBO is opgenomen in het tweede vierjarig tijdvak (2023 – 2026) van in het 2018 vastgestelde IHP. Voor deze school zijn de volgende voorzieningen opgenomen:

- a. uitbreiding: € 713.250;
- b. renovatie: € 6.322.500.

Totaal: € 7.035.750, volgens prijspeil 2018. Met alle prijsstijgingen in de bouw afgelopen jaren (+ 50%) komt een actuele raming voor de Hartenlust uit op € 10,5 mln.

Het schoolbestuur heeft afgelopen periode gebruikt om te onderzoeken wat precies nodig is om het gebouw te optimaliseren (meer lesruimte te creëren, de school heeft een normatief ruimtetekort van ongeveer 500 m²) en d.m.v. renovatie zoveel mogelijk klaar te maken voor de toekomst, de levensduur van het gebouw te verlengen met 25 jaar. De bijbehorende kostenraming komt uit op € 4,55 mln., te verdelen over de jaren 2023, 2024 en 2025 (aanzienlijk minder dan € 10,5 mln.). Uitwerking van de plannen gaat gebeuren in 2022 en 2023. Een bijdrage van de school in de kosten is van toepassing, we wachten de definitieve rijksregeling m.b.t. renovatie als nieuwe voorziening en de voorwaarden daarvoor af.

10. Bloemendaalse Schoolvereniging (BSV)

Naast de Hartenlust VMBO is ook de Bloemendaalse Schoolvereniging (BSV) in het 2e tijdvak (2023 – 2026) van het IHP opgenomen, met de volgende voorzieningen:

- a. nieuwbouw gymlokaal: € 1.181.250;
- b. renovatie schoolgebouw: € 3.042.000.

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: H. Wijkhuisen	Voorstel nr: 12
Taakveldnr.:	4.2		
Taakveld:	Onderwijs(huisvesting)		
<p>Totaal € 4.223.250, volgens prijspeil 2018. Met alle prijsstijgingen in de bouw afgelopen jaren (+ 50%) komt een actuele raming voor de BSV uit op € 6,3 mln. De BSV heeft in 2022 een voorbereidingskrediet van € 50.000 toegekend gekregen.</p> <p>De BSV heeft een plan opgesteld m.b.t. de renovatie en verduurzaming van het gebouw, met de bedoeling de levensduur van het gebouw met 25 jaar te verlengen. De bijbehorende kostenraming komt uit op 3,9 mln. (fors minder dan 6,3 mln.). Verdere uitwerking van deze plannen, in overleg met de gemeente, gaat gebeuren in 2022 en 2023. Voor nu wordt voorgesteld te ramen in 2025 en 2026. Een bijdrage van de school in de kosten is van toepassing, we wachten de definitieve rijksregeling m.b.t. renovatie als nieuwe voorziening en de voorwaarden daarvoor af.</p> <p><u>11. Subsidieregeling Verbetering binnenklimaat schoolgebouwen</u></p> <p>Een goed binnenklimaat van schoolgebouwen is belangrijk. Frisse lucht en ventilatie zijn essentieel voor de gezondheid en prestaties van leerlingen, docenten en ondersteunend personeel. De Bloemendaalse scholen voldoen bij lange na nog niet aan de criteria vastgelegd in het Programma van Eisen Frisse Scholen. Wij willen, in samenwerking met de schoolbesturen, uiterlijk in 2023 komen tot een 'subsidieregeling verbetering binnenklimaat Bloemendaalse scholen'. De onlangs door de gemeenteraad van Voorburg-Leidschendam vastgestelde regeling kan hierbij als leidraad dienen. Deze regeling biedt de mogelijkheid maximaal 50% van de door scholen te maken kosten te vergoeden. Voor elk van de jaren 2024, 2025 en 2026 ramen wij vooralsnog € 400.000.</p>			

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 12
Taakveldnr.:	4.2				
Taakveld:	Onderwijs(huisvesting)				
Oplossingen en voorstel:					
<p>1. Montessori VMBO ja Het al geraamde investeringsbedrag verhogen met € 625.000. De verhoging betreft prijscompensatie 2022 (4,92%), hogere vergoeding in verband met groter ruimtetekort dan tot op heden van uitgegaan, een toeslag paalfundering en een extra toekenning van 10% voor het oplossen van een bijzondere lokale omstandigheid.</p> <p>2. Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld (SAB) ja In zowel 2024 als in 2025 een krediet van € 500.000 ramen.</p> <p>3. Theresiaschool Het geraamde krediet t.b.v. bouwvoorbereiding verlagen tot € 100.000. Daarnaast in zowel 2024 als in 2025 een krediet van € 500.000 ramen.</p> <p>4. OLP ja Ten behoeve van de aanvullende aanschaf van onderwijsleerpakket door enkele scholen (in verband met uitbreiding van schoolgebouw) in zowel 2023 als 2024 een bedrag van € 157.000 ramen.</p> <p>5. Hartenlust ja Ten behoeve van permanente renovatie / optimalisatie van het schoolgebouw in 2023 een krediet van € 650.000 en in zowel 2024 als 2025 een krediet van € 1.950.000 ramen.</p> <p>6. Bloemendaalse Schoolvereniging (BSV) Ten behoeve van renovatie van het gebouw van de BSV in zowel 2024 als 2025 een bedrag van € 1.950.000 ramen.</p> <p>7. Subsidieregeling verbetering binnenklimaat Ten behoeve van de uitvoering van een (nog op te stellen) subsidieregeling 'Verbetering binnenklimaat schoolgebouwen Bloemendaal' in elk van de jaren 2024 tot en met 2026 een bedrag van € 400.000 ramen.</p>					
Effecten:					
De schoolbesturen in staat stellen de noodzakelijke voorzieningen te realiseren.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2023	2024	2025	2026
<input type="checkbox"/> Budget:					
64020110-473000 afschrijvingen			-63.967	-63.967	-63.967
64020110-474000 rente			-19.151	-18.351	-17.552

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 12
Taakveldnr.:	4.2				
Taakveld:	Onderwijs(huisvesting)				
<input type="checkbox"/> Investing: <ol style="list-style-type: none"> 1. Montessori VMBO (verhoging krediet) € 625.000 2. Theresiaschool (voorbereiding) € 100.000 3. Hartenlust € 650.000 4. Onderwijsleerpakketten € 157.000 					
Dekking: 60080310-438900 stelpost kapitaallasten			83.118	82.318	81.519
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0	0	0	0
Uitvoering:					

Voorstel krediet vervangen brandmeldinstallatie muziekschool

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: wethouder N. Heijink			Voorstel nr: 13
Taakveldnr.:	503				
Taakveld:	Onderhoud gebouwen/muziekschool				
Aanleiding / toelichting:					
De brandmeldinstallatie in de muziekschool wordt periodiek conform de regels gekeurd en onderhouden. Gebleken is dat intussen onderdelen vervangen moeten worden die niet meer leverbaar zijn. In verband daarmee is het verplicht de installatie te moderniseren en aan te passen.					
Probleem-en doelstelling:					
In geval van defecte installatie zijn er geen onderdelen meer voor herstel.					
Oplossingen en voorstel:					
Het vervangen van de brandmeldinstallatie.					
Effecten:					
Het waarborgen van de brandveiligheid op de muziekschool.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2023	2024	2025	2026
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget:	65031010-473000 afschrijvingen	0	-2.700	-2.700	-2.700
	65031010-474000 rente	0	-338	-304	-270
<input type="checkbox"/> Investing:	vervangen brandmeldinstallatie muziekschool -€ 27.000 (incl. BTW)		-3.038	-3.004	-2.970
Dekking:	60080310-438900 stelpost kapitaallasten	0	3.038	3.004	2.970
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0	0	0	0
Uitvoering: na het beschikbaar stellen van de middelen wordt de BMI geïnstalleerd.					

Voorstel kredieten realisatie en aanpassing diverse speelruimten/ontmoetingsplekken 2023

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuisen	Voorstel nr: 14
Taakveldnr.:	507		
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Dit voorstel gaat over de speelruimte in de kern Overveen, gaat in op aanpassing van bestaand- en realisatie van nieuw aanbod. In 2020 is door bureau Speelplan onderzoek gedaan naar de formele openbare speelruimte in de gemeente, de aanbevelingen zijn overgenomen en vastgesteld als beleidskaders m.b.t. openbare speelruimte in de gemeente Bloemendaal. Een van de aanbevelingen gedaan door Speelplan is dat in de kern Overveen meer aanbod nodig is en dat dit beter verspreid moet worden. De komst van nieuwe bewoners naar Oldenhove maakt deze opgave nog urgenter. Het bestaande budget onderhoud speelplaatsen is te klein om deze aanpassingen te financieren.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
<ol style="list-style-type: none">1. In de kern Overveen is sprake van enerzijds een groei van het aantal kinderen en anderzijds een onevenwichtig en niet gelijk over de kern verdeeld aanbod van vrij toegankelijke speelruimte. Op de enige aanwezige grotere buurtspeelplaats (Prins Hendriklaan) is sprake van een concentratie van toestellen voor verschillende doelgroepen/leeftijden. Deze locatie wordt door veel kinderen bezocht (ook woonachting buiten Overveen), met als gevolg een grote druk op de directe woonomgeving. Doordat dit de enige speelplaats van enige omvang is moeten kinderen vanuit de hele kern verder reizen dan gewenst, vooral ongewenst omdat de drukke Julianalaan een obstakel vormt. Er wordt een voorstel ontwikkeld tot verkleining en herinrichting van deze locatie, de direct omwonenden, evenals de kinderen die gebruik maken van de speelplaats wordt gevraagd te participeren in het definitieve ontwerp. De speelplaats zal onveranderd bedoeld blijven voor zowel jongere kinderen als jeugd van 12 – 18 jaar.2. Verkleining van de speelplaats aan de Prins Hendriklaan betekent dat elders in Overveen nieuw aanbod moet worden gecreëerd. Om die reden wordt een nieuwe speelplaats aan de noordkant van de Julianalaan ontwikkeld. Deze speelplaats zal ook bedoeld zijn voor kinderen ouder dan 12 jaar.3. Er wordt gewerkt aan het gereedmaken van Oldenhove voor statushouders en andere urgent woningzoekenden. Het ligt in de verwachting dat een groot deel van deze groep jongvolwassenen betreft. Deze groep zal absoluut behoefte hebben aan openbare sportmogelijkheden, een aanbod hiervoor ontbreekt in de buurt. De mogelijkheid voor het aanleggen van een voetbalkooi/basketbalveld in de directe omgeving van Oldenhove wordt uitgewerkt. Deze sportmogelijkheid is te gebruiken door zowel de bewoners van Oldenhove als door de jeugd uit Overveen, uit bovengenoemd onderzoek door Speelplan blijkt dat in Overveen behoefte is aan extra openbare sportmogelijkheid. Met deze aanleg zal de druk op de Prins Hendriklaan ook verminderd worden.4. Niet alleen jongvolwassenen zullen Oldenhove gaan bewonen, ook gezinnen met (jonge) kinderen zullen daar opgevangen gaan worden. Voor deze kinderen is het ook van belang dat er voldoende speelruimte aanwezig is, in de zeer directe omgeving. Deze kinderen zullen naar verwachting de scholen in de buurt gaan bezoeken, na schooltijd kunnen zij dan samen met hun Overveense klasgenoten gebruik maken van deze speelplaats. Deze speelplaats is bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar, wordt daarnaast ingericht als ontmoetingsplaats voor de buurt (banken en tafels) dit zal de integratie van de nieuwkomers (van zowel de kinderen als hun ouders) nog verder bevorderen.			

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 14
Taakveldnr.:	507				
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
<p>De begrote bedragen zijn gebaseerd op de ervaring van de laatste jaren, welke kosten er zijn gemaakt in het renoveren van verschillende speelplaatsen in de gemeente. M.b.t. de precieze bedragen zijn twee opmerkingen van belang: participatie met omwonenden en gebruikers moet nog plaatsvinden om een definitief ontwerp te kunnen maken; de prijsontwikkeling m.b.t. materiaal en vakkracht is ongewis. Voor een uitgave die nu wordt gepland in 2023 is een grote slag om de arm dus gerechtvaardigd, zeker gezien de ervaring van de afgelopen twee jaar m.b.t. bouwprojecten.</p> <p>Het aanleggen van nieuwe speelruimte vergt een grote investering. Dit omdat toestellen en ondergrond moeten voldoen aan wetgeving m.b.t. gebruik en veiligheid, daarnaast is het van belang duurzame materialen te gebruiken die lang zullen meegaan en waarvoor de onderhoudsopgave zo klein mogelijk wordt gehouden.</p> <p>Nieuwe speelruimte en renovatie van bestaand aanbod zal gebeuren volgens de door het college in 2021 vastgestelde beleidskaders m.b.t. vergroening, verduurzaming en toegankelijkheid.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Prins Hendriklaan: t.b.v. aanpassing bestaande speelruimte € 75.000 ramen; 2. Overveen: t.b.v. realisatie nieuwe speelruimte € 50.000 ramen; 3. Oldenhove: t.b.v. realisatie openbare sportmogelijkheid € 75.000 ramen; 4. Oldenhove: t.b.v. realisatie speelruimte/ontmoetingsplek € 25.000 ramen. 					
Effecten:					
<p>Met dit voorstel wordt een betere spreiding van formeel en openbaar toegankelijke speelruimte bereikt, waarmee meer Overveense jeugd bediend wordt. Ook wordt de integratie van de nieuwe bewoners van Oldenhove in de Bloemendaalse samenleving bevorderd. Daarnaast wordt voorkomen dat de groep jongvolwassenen van de nieuwe bewoners van Oldenhove, op zoek naar mogelijkheid te bewegen, de toch al schaars aanwezige huidige speelruimte nog drukker zal maken.</p>					
Consequenties (financiële en personele):					
					Budget
					2023
					Budget
					2024
					Budget
					2025
					Budget
					2026
<input type="checkbox"/> Budget:	65070810-473000 afschrijvingen	0	-15.000	-15.000	-15.000
	65070810-474000 rente	0	-2.813	-2.625	-2.438
		0	-17.813	-17.625	-17.438
<input type="checkbox"/> Investering:					
	• Renovatie speelplaats Prins Hendriklaan		- 75.000		
	• Realisatie nieuwe speelplaats in Overveen		- 50.000		
	• Realisatie openbare sport-/speelgelegenheid Oldenhove		-100.000		
Dekking:	60080310-438900 stelpost kapitaallasten	0	17.813	17.625	17.438
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0	0	0	0
Uitvoering:					

Voorstel budget eenmalige bijdrage aan huisvesting bibliotheek Bloemendaal

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder:			Voorstel nr: 15
Taakveldnr.:	5.6				
Taakveld:	Media				
Aanleiding / toelichting:					
<p>De Bibliotheek als huiskamer van Bloemendaal is een mooie en, volgens bewoners, nodige toevoeging aan Bloemendaal. Een vernieuwde ontmoetingsplek verschilt hierin door de laagdrempeligheid en het feit dat ontmoeting bij de bibliotheek centraal staat. Door een eigen programmering en open ruimte is iedereen welkom om even binnen te lopen en biedt de bibliotheek ruimte voor ontspanning, (talent)ontwikkeling en ontmoeting.</p> <p>De brede, maatschappelijke rol vervult de bibliotheek niet alleen, maar samen met vele lokale partners en inwoners. De bibliotheek is sterk lokaal verbonden en wil nabij en toegankelijk zijn voor iedereen. In Bloemendaal werkt de bibliotheek daarvoor samen met Welzijn Bloemendaal en met het WMO loket. De bibliotheek denkt vanuit maatschappelijke waarde en betreft de inwoners en lokale organisaties van Bloemendaal op basis van gelijkwaardigheid en respect bij alle plannen. Wensen en behoeften worden meegenomen in het aanbod van de bibliotheek. Om deze rol te kunnen vervullen en de samenwerking met Welzijn Bloemendaal en het WMO-loket te versterken is het nodig van de huidige locatie van de Bibliotheek in Bloemendaal een gezamenlijke huisvesting maken en het pand verbouwen en herinrichten om zo toegerust te zijn op de toekomst. Dit zorgt voor een integrale, brede dienstverlening aan de inwoners van Bloemendaal en Overveen. Eén plek waar je kan meedoen, meemaken en meedenken!</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Door Welzijn Bloemendaal, het WMO-loket en de Bibliotheek in één pand te huisvesten worden activiteiten en diensten zichtbaarder en toegankelijker voor een breder publiek. Een cruciale voorwaarde is dat de inrichting van het pand daarvoor wordt aangepakt en veranderd.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>De huisvesting van Welzijn Bloemendaal, het WMO-loket en de Bibliotheek in één pand vraagt om aanpassingen in het pand. De kosten worden begroot op totaal € 680.000. Naast de door Bloemendaal gereserveerde geldmiddelen ad € 197.000, afkomstig van het Rijk voor ondersteuning van de culturele sector, is aanvullend € 168.000 nodig. De rest van de kosten worden gedekt door fondsen, particuliere giften en door bijdragen van de bibliotheek en Welzijn Bloemendaal.</p>					
Effecten:					
<p>Drie samenwerkende organisaties; de Bibliotheek, Welzijn Bloemendaal en het WMO-loket, onder één dak waardoor activiteiten en diensten zichtbaarder en toegankelijker worden voor een breder publiek.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2023	2024	2025	2026
<input type="checkbox"/> Budget: 65060110-442000		-168.000			
<input checked="" type="checkbox"/> Investering:		- 168.000			
Dekking:		0			

Programma- nummer:	5	Portefeuillehouder:			Voorstel nr: 15
Taakveldnr.:	5.6				
Taakveld:	Media				
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-168.000			
Uitvoering: eind 2022 - zomer 2023					

Voorstel budget sociale kant project Oldenhove

Programma-nummer:	6	Portefeuillehouder: A. Gamri			Voorstel nr: 16
Taakveldnr.:	601				
Taakveld:	Samenkracht en burgerparticipatie				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Op 24 mei 2022 heeft de raad ingestemd met de huur van Oldenhove voor een periode van 10 jaar. Op 5 juli heeft het college het Projectplan Oldenhove vastgesteld waarin beschreven is welke doelgroepen, naast de statushouders, een plek kunnen vinden in dit gebouw.</p> <p>In het projectplan is beschreven dat we aansluitend op het technisch beheer, kijken naar het sociaal beheer van de locatie. Uitgangspunt is intern wonend locatiemanagement/sociaal beheer waarbij sprake is van de betaling van een regulier tarief (huur en servicekosten) voor de betreffende wooneenheid. Voor het sociaal beheer (loonkosten) zijn financiële middelen nodig om deze kosten te kunnen dekken.</p> <p>Daarnaast starten we in 2022 met het participatietraject met omwonenden en nieuwe bewoners. De ideeën en wensen van de buurt nemen we serieus en willen we de komende tijd meenemen in de uitwerking. Ook de inzet van bijvoorbeeld Welzijnswerk, Vluchtelingenwerk en andere partijen zal de komende tijd groter worden om de begeleiding van de extra statushouders die gehuisvest worden, goed te kunnen begeleiden.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Voor wat betreft het sociaal beheer, de uitkomsten van de participatiesessies en extra inzet met betrekking tot de sociale kant van Oldenhove zijn nog geen financiële middelen gereserveerd.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Extra financiële middelen ter beschikking stellen om de sociale kant van Oldenhove goed te organiseren. Een deel daarvan zal structureel nodig zijn, een ander deel is incidenteel.</p>					
Effecten:					
<p>Een goede begeleiding en sociale inbedding van de locatie Oldenhove</p>					
					Budget
					2023
					Budget
					2024
					Budget
					2025
					Budget
					2026
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget: 66010360-435100 Inhuur sociaal beheer					-125.000
<input type="checkbox"/> Investering:					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):					-125.000
					-100.000
					-90.000
					-90.000
Uitvoering:					

Voorstel krediet relinen riolering Cornelis van der Lijnlaan (Haarlem)

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 17		
Taakveldnr.:	702				
Taakveld:	Riolering				
Aanleiding / toelichting: Tussen station Bloemendaal en de Westelijke Randweg ligt een afvoerriool in de gemeente Haarlem dat in eigendom en beheer is bij Bloemendaal.					
Probleem-en doelstelling: Het riool vertoont ernstige lekkage waardoor grondwater en zand in het riool spoelen. Daardoor vallen gaten in de weg.					
Oplossingen en voorstel: Het riool kan van binnenuit worden gerepareerd met een kunststof kous. Tijdens de reparatiewerkzaamheden is het riool buiten bedrijf en moet het afvalwater uit Bloemendaal worden verpompt.					
Effecten: De reparatie verlengt de levensduur van het riool naar verwachting met 45 jaar.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2023	2024	2025	2026
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/>	Budget: 67020210-473000 afschrijvingen	0	-7.778	-7.778	-7.778
	67020210-474000 rente	0	-4.375	-4.278	-4.181
		0	-12.153	-12.056	-11.959
<input type="checkbox"/>	Investing: Relinen riolering Cornelis van der Lijnlaan -€ 350.000				
Dekking:	67020210-438900 stelpost kapitaallasten riolering	0	12.153	12.056	11.959
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0	0	0	0
Uitvoering:					

Voorstel krediet vervangen riolering gedeelte Oranje Nassaulaan

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 18
Taakveldnr.:	702				
Taakveld:	Riolering				
Aanleiding / toelichting: De riolering in de Oranje Nassaulaan tussen de Oranjelaan en de Prins Hendriklaan dateert uit 1957 en vertoont ernstige lekkage.					
Probleem-en doelstelling: Door de lekkage spoelen grondwater en zand in het riool. Daardoor vallen gaten in de weg.					
Oplossingen en voorstel: De riolering moet worden vervangen. Daarbij kan door de aanleg van een drainage en infiltratie transport (DIT) riool tevens het regenwater worden afgekoppeld en een duurzaam drainage/infiltratiesysteem worden aangelegd (klimaatbestendig).					
Effecten: De rioolafvoer is na aanleg weer voor 70 jaar gewaarborgd en de grondwaterstand kan beter worden beheerd in natte en droge periodes.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
		2023	2024	2025	2026
Consequenties (financiële en personele):					
<input type="checkbox"/> Budget: 67020210-473000 afschrijvingen		0	-5.857	-5.857	-5.857
67020210-474000 rente		0	-5.125	-5.052	-4.979
		0	-10.982	-10.909	-10.836
<input type="checkbox"/> Investing: Rioolvervanging/aanleg DIT-riool Oranje Nassaulaan -€ 410.000					
Dekking: 67020210-438900 stelpost kapitaallasten riolering		0	10.982	10.909	10.836
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		0	0	0	0
Uitvoering:					

Voorstel budgetten structurele formatie uitbreidingen diverse afdelingen 2023

Programma-nummer:	Div.	Portefeuillehouder: H. Wijkhuisen	Voorstel nr: 19
Taakveldnr.:	Div.		
Taakveld:	Diversen		
Aanleiding / toelichting: Wij willen een aantrekkelijke inclusieve gemeentelijke organisatie zijn met adequate uitvoeringskracht, waarin medewerkers met plezier werken en gedreven zijn om excellente dienstverlening te realiseren. En een gemeente die zelfstandigheid behoudt door regionaal samen te werken. Onze uitvoeringskracht staat op dit moment stevig onder druk door de veranderende samenleving, nieuwe opgaves, de politiek bestuurlijke context en taken die naar gemeenten zijn gekomen zonder voldoende budget. De organisatie heeft zich ingespannen om voor deze ontwikkelingen ruimte te creëren in de huidige formatie en deze extra taken (denk aan corona, opvang vluchtelingen) op te vangen. Hier zitten we aan de bovengrens van wat opgevangen kan worden. Ook de problematische arbeidsmarkt speelt ons daarbij in toenemende mate parten.			
Probleem-en doelstelling: De gemeente Bloemendaal heeft op het gebied van personeel daarmee een driedubbele opgave om voldoende uitvoeringskracht te behouden; personele basisbezetting op orde, extra inzet om opgaven waarvoor we staan te kunnen uitvoeren, en een aantrekkelijk werkgever zijn om voldoende personeel aan te trekken en te behouden waarvoor een hanteerbare werkdruk een belangrijke randvoorwaarde is. We moeten in deze context borgen dat onze dienstverlening en duurzame inzetbaarheid van medewerkers gewaarborgd blijft.			

Oplossingen en voorstel:

Om de uitvoeringskracht met de personele basisbezetting, kwantitatief en kwalitatief, op orde te houden is het noodzakelijk de formatie uit te breiden. Het gaat dan om structurele uitbreidingen voor inzet op het gebied van het klimaatakkoord, regionale opgaves, groen beheer, woonopgave, werken conform de nieuwe omgevingswet, toenemende juridificering rondom allerhande vraagstukken, versterking bestuurlijke ondersteuning en tijdelijke uitbreiding bij team Financiën voor innovatie.

Onderstaand een korte duiding bij de gevraagde uitbreidingen:

Klimaatakkoord (250.000)

Na het opstellen van de Regionale Energiestrategie 1.0 en de transitievisie warmte (TVW), moet een veelheid aan regelingen en ambities worden uitgevoerd: o.a. het nationaal isolatieprogramma, het per 1 juni 2022 gepresenteerde beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving, de aanpak van energiearmoede, de ambities rond circulair inkopen en elektrische mobiliteit.

Regionale opgaves (99.300)

Regionale samenwerking (Zuid Kennemerland, MRA) op meerdere strategische thema's is toegenomen en vergt versterking van de ambtelijke inzet voor bestuurlijke en ambtelijke afstemming bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Groen beheer (70.000)

Complexer beheer van het groen in verband met natuurbescherming en bevordering van de biodiversiteit, een toenemend te beheren groen areaal, in combinatie met een ouder wordend bomenbestand. Versterking capaciteit is noodzakelijk om groenbeheer op gewenst niveau voort te zetten en de nieuwe ontwikkelingen in te passen.

Woonopgave (131.000)

De intensiteit van de opgave is sterk toegenomen: verbeteren woonaanbod, opvangen van specifieke doelgroepen (beschermd wonen, senioren, wonen met zorg), begeleiding en huisvesting van statushouders, woonbehoefteonderzoek. Daarnaast is uitbreiding nodig in verband met het vaststellen van de Opkoopbescherming van woningen, hiervoor is capaciteit nodig voor vergunningverlening en handhaving (besluit Raad maart 2022).

Werken conform de nieuwe omgevingswet (87.000)

In de Omgevingswet dienen plannen binnen 8 weken afgehandeld te worden, ongeacht of de gemeenteraad advies dient uit te brengen. Dit vraagt een andere, intensievere ambtelijke werkwijze en tevens een aanpassing in de procedure omtrent aanlevering en besluitvorming in de gemeenteraad. Ook speelt hierbij een rol dat de Raad (maart 2022) heeft aangegeven dat ze het adviesrecht willen uitbreiden met de plannen die afwijken van het bestemmingsplan waarbij twee of meer woningen worden toegevoegd. In aanloop van de invoering van de Omgevingswet is het verstandig formatie aan te trekken en op te leiden.

Toenemende juridificering (176.000)

Het aantal, de omvang en de complexiteit van gestelde raadvragen, ingediende integriteitsmeldingen, WOB verzoeken en klachten vergt extra capaciteit om daarmee te kunnen waarborgen dat de eigenlijke, reguliere juridische taken uitgevoerd kunnen blijven worden.

Juridische capaciteit OOV / Sociaal Domein (96.000)

Specifieke juridische kennis van het sociaal domein (subsidie recht, bezwaar en beroep, handhaving) is op dit moment onvoldoende in de organisatie aanwezig. Ook op OOV terrein (noodbevelen en verordeningen, bestuurlijke maatregelen, ondermijning en toepassing Bibob) is er behoefte aan juridische ondersteuning. Voorgesteld wordt om deze specifieke expertise aan de organisatie toe te voegen zodat de juridische kwaliteit in eerste lijn verbetert en het inhuren van extern juridisch advies beter voorkomen kan worden.

Versterken bestuurlijke ondersteuning (101.000)

Binnen het "team" control is momenteel, naast een AO/IC-er, slechts sprake van een bedrijfscontroller die zich naast specifieke zaken op het financiële terrein ook bezig houdt met meer algemene strategische taftaken. Dit is niet alleen onwenselijk (want belemmerend voor de eigen kritische blik vanuit concern control) maar ook kwetsbaar als gevolg waarvan lang niet altijd voldoende tijd aan de reguliere bedrijfscontrol taken kan worden besteed. Om deze kwetsbaarheid op te heffen is het nodig de formatie uit te breiden met een bestuurlijke adviseur die zich bezig kan gaan houden met meer reguliere taftaken. Hierbij kan b.v. gedacht worden aan ; regie met betrekking tot verbonden partijen, coördinatie 213 A onderzoeken, bijdragen aan opstelling en evaluatie Collegeprogramma, rol bij inkoop (CPI) en sturing op strategische opgaves.

Innovatie bij team Financiën (150.000, 2 jaar incidenteel)

In 2020/2021 is een onderzoek door KplusV uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van de uitvoering van de financiële functie van de gemeente Bloemendaal. Versterking kan worden gerealiseerd door het meer benutten van mogelijkheden van de financiële systemen alsmede organisatorisch taken en processen te stroomlijnen. Naast de innovatieslag is het ook nodig om het team voor te bereiden op de voorziene uitstroom vanwege pensioen van senior-medewerkers.

Effecten:

Programma-nummer:	Div.	Portefeuillehouder: H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 19		
Taakveldnr.:	Div.				
Taakveld:	Diversen				
<p>Met deze uitbreidingen zorgen we ervoor dat we voldoende inzet kunnen doen op de gewenste dienstverlening en opgaves waarvoor wij staan. En de werkdruk voor onze medewerkers beheersbaar blijft. Per saldo gaat het om €910.300 aan structurele en deels tijdelijke uitbreidingen, omdat voor de uitbreiding met betrekking de uitvoering van het klimaatakkoord een vergoeding vanuit het rijk komt.</p>					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2023	2024	2025	2026
<input type="checkbox"/> Budget: Organisatiebrede fte uitbreiding		-1.160.300	-1.137.300	-987.300	-899.300
<input type="checkbox"/> Investering:					
Dekking:					
a. Stelpost middelen klimaatakkoord		250.000	250.000	250.000	250.000
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		-910.300	-887.300	-737.300	- 649.300
Uitvoering:					

Voorstel krediet realisatie extra oplaadpunten wagenpark Brouwerskolkweg

Programma-nummer:	KPL	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen			Voorstel nr: 20
Taakveldnr.:	-				
Taakveld:	Kostenplaats tractie				
Aanleiding / toelichting:					
<p>Het wagenpark van de gemeente wordt steeds bij vervangingen verder verduurzaamd. Belangrijke aandrijfbron is daarbij elektriciteit. Deze wagens worden daarom snachts opgeladen. Onze bestaande laadinfrastructuur wordt nu afgetakt van de bestaande meterkasten / verdeelinrichtingen bij de kantoren en bij de tractieloods. Deze zijn daarvoor niet langer toereikend omdat ze zijn gerealiseerd t.b.v. gebruik binnen de gebouwen en installaties in de werkplaatsen. Niet voor het opladen van het wagenpark.</p> <p>Op de noodzakelijke uitbreiding aan oplaadpunten in de tractieloods moet een aparte meter kast / verdeelinrichting worden gezet welke rechtstreeks een kabel zal krijgen vanuit de centrale laagspanningsruimte waar de hoofdkabel binnenkomt. De nieuwe oplaadpunten worden met elkaar in verbinding geplaatst zodat de beschikbare capaciteit wordt verdeeld. Er zijn 4 dubbele oplaadpunten nodig om 8 voertuigen tegelijkertijd te kunnen laden. Door onderlinge communicatie tussen de oplaadpunten kunnen deze meer stroom leveren als er minder auto's staan. Dit gebeurt automatisch en is mede afhankelijk of de aangesloten auto de hogere laadstroom kan verwerken.</p>					
Probleem-en doelstelling:					
<p>Realiseren van extra laadpunten voor het opladen van de duurzame elektrisch aangedreven voertuigen. Voor de extra benodigde capaciteit voorts een extra meterkast / verdeelkast en extra aparte voeding vanaf de hoofdaansluiting aanleggen. Een en ander ook t.b.v. een veilig elektranetwerk.</p>					
Oplossingen en voorstel:					
<p>Aanleggen extra voedingskabel naar een nieuw te realiseren meterkast / verdeelkast ten behoeve van de extra aan te brengen laadpunten.</p>					
Effecten:					
<p>Duurzaam aangedreven voertuigen.</p>					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2023
					2024
					2025
					2026
<input type="checkbox"/> Budget:	5303380-473000 afschrijvingen	0	-4.000	-4.000	-4.000
	5303380-474000 rente	0	-1.000	-950	-900
<input type="checkbox"/> Investing:	realisatie oplaadpalen wagenpark -€ 80.000	0	-5.000	-4.950	-4.900
Dekking:	60080310-438900 stelpost kapitaallasten	0	5.000	4.950	4.900
	67020210-872100 egalisatie vz riolering	0	3	4	3
	67030210-837003 afvalstoffenheffing	0	189	188	185
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):		0	192	192	188
Uitvoering: 2023					

Voorstel kredieten vervangen voertuigen 2023

Programma-nummer:	KP	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuisen			Voorstel nr: 21
Taakveldnr.:	-				
Taakveld:	Kostenplaats tractie				
Aanleiding / toelichting:					
Twee voertuigen van de buitendienst en de bus van de bomenploeg zijn aan vervanging toe. De voertuigen zijn economisch en technisch afgeschreven (respectievelijk uit 2014 en 2010).					
Probleem-en doelstelling:					
De voertuigen zijn in 2023 aan vervanging toe en staan al opgenomen in het meerjaren investeringsplan. De voertuigen worden vervangen door een duurzame variant. Door de technische transitie (gericht op duurzaamheid) in de transportbranche zijn traditionele oplossingen niet meer beschikbaar. Voor de bus van de bomenploeg is nog geen goed vergelijkbaar elektrisch voertuig te koop. Door schaarste van de grondstoffen en spanningen in de wereldhandel stijgen de prijzen van de voertuigen.					
Oplossingen en voorstel:					
Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt zoveel mogelijk beperkt. Elektrische aandrijving voor de voertuigen is dan de oplossing. Voor dit soort voertuigen zijn nog weinig technisch voldragen oplossingen uitgewerkt en dat maakt aanschaf duurder.					
Door de vervangingsinvestering voor de voertuigen van de buitendienst (+ € 6.000) en de bus (+ € 8.500) te verhogen kunnen we de voertuigen duurzaam vervangen.					
Door de vervanging van de bus voor de bomenploeg nog een jaar uit te stellen (tot 2024) verwachten we dat er een vervangend voertuig van vergelijkbare kwaliteit verkrijgbaar is.					
Effecten:					
Voertuigen zijn technische hulpmiddelen om de maatschappelijke taken uit te kunnen voeren.					
					Budget
					Budget
					Budget
					Budget
Consequenties (financiële en personele):					
					2023
					2024
					2025
					2026
<input type="checkbox"/> Budget:	5303380-473000 afschrijvingen	0	-10.000	-10.000	-10.000
	5303380-474000 rente	0	-1.000	-876	-750
		0	-11.000	-10.876	-10.750
<input type="checkbox"/> Investing:	2x Renault Kangoo Expresse ZE -€ 80.000				
Dekking:	60080310-438900 stelpost kapitaallasten	0	11.000	10.876	10.750
	67020210-872100 egalisatie vz riolering	0	6	7	6
	67030210-837003 afvalstoffenheffing	0	416	411	406
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):		0	422	418	412
Uitvoering:					