

Nieuwe voorstellen bij het Eindejaar voorstel 2023

Voorstel: actualisatie diverse lopende investeringen

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri wethouder N. Heijink wethouder H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 01
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	div.		
Aanleiding / toelichting: Er zijn diverse lopende investeringen die geactualiseerd en afgesloten dienen te worden.			
Probleem-en doelstelling: Onderstaande investeringen zijn gereed en kunnen worden afgewikkeld.			
Oplossingen en voorstel: Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2023 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.			
Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2023
Investering: 1. 7210268 verhogen vervangen armaturen door led met € 1.188 naar € 131.188 2. 7210269 verhogen vervangen masten openbare verlichting € 1.102 naar € 27.602 3. 7420068 verlagen onderwijsleerpakket 2023 met € 117.000 naar € 40.000 4. 7430105 verhogen verbouwing IKC Paradijsvogel met € 10.931 naar € 153.911 5. 7720108 verhogen relinen riolering C. v.d. Lijnlaan met € 38.671 naar € 388.671 6. 7050103 verhogen aandelen Meerlanden met € 16.194 naar € 1.500.579			
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			
Uitvoering: Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2023 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Toelichting:

1. In 2023 zijn ongeveer 520 armaturen vervangen door moderne energiezuinige en dimbare led-verlichting. De vervanging is € 1.188 hoger uitgevallen dan verwacht.
2. In 2023 zijn ongeveer 50 lichtmasten vervangen welke € 1.102 duurder zijn dan begroot.
3. Ten behoeve van de aanvullende aanschaf van onderwijsleerpakket door enkele scholen (in verband met capaciteitsuitbreiding van het schoolgebouw) is € 157.000 beschikbaar gesteld bij de vaststelling van de begroting 2023. Nu blijkt dat dit krediet niet geheel zal worden aangewend en wordt afgeraamd met € 117.000.
4. Het krediet voor de verbouwing van het IKC is onvoldoende gebleken. De meerkosten bedragen € 10.931. Reden hiervoor was de aanloop naar de verlening van de vergunning voor brandveilig gebruik met meerkosten voor de architect en het Bureau Bouwkunde die de vergunningstukken heeft aangeleverd. Daarnaast meerwerk voor lekkage bij de

toiletten, regiewerk op schilderwerk (in de begroting was alleen sauswerk opgenomen), meerwerk op de luifel en een kozijn.

5. Het project relinen van de riolering in de Cornelis van der Lijnlaan is gereed. Het beschikbaar gestelde krediet wordt met € 38.671 overschreden en dient bijgeraamd te worden. De reden voor deze overschrijding is volledig toe te rekenen aan de kostenstijgingen sinds het opstellen van het programma Water. Bij brief van juli 2023 is uw raad geïnformeerd.
6. In de raadsvergadering van 8 juli 2021 is ingestemd met de aanpassing van de kapitaalstructuur van Meerlanden Holding NV om o.a. meer recht te doen aan een evenredige en evenwichtige verdeling van kapitaalinbreng van elke deelnemende gemeente. Het evenredigheidsprincipe is het uitgangspunt waarbij het aantal huisaansluitingen gelijk is aan het aantal aandelen. Afgesproken is dat er jaarlijks een aanpassing plaats vindt van de aandelenverdeling aan het aantal huisaansluitingen. Bloemendaal heeft 75 huisaansluitingen erbij gekregen. Dit leidt tot aankoop van 75 aandelen, kosten € 16.194. Het aandeel van de gemeente Bloemendaal in de Meerlanden Holding NV bedraagt nu 6,19%.

Voorstel: bijstelling diverse budgetten onderwijshuisvesting

Programmanr.:	4	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 02
Taakveldnr.:	4.2		
Taakveld:	Onderwijshuisvesting		
Aanleiding / toelichting: Dit voorstel heeft betrekking op wijziging van ramingen van een aantal posten op het vlak van onderwijshuisvesting.			
Probleem-en doelstelling: - Op basis van de huidige standen voor de verzekeringen bij onderwijshuisvesting wordt verwacht dat de begroting € 17K hoger zal uitkomen; - Daar tegenover wordt verwacht dat de kosten voor de tijdelijke huisvesting van onderwijsgebouwen € 71K lager zullen zijn omdat er op dit moment maar bij 1 school 1 noodlokaal staat; - Twee schoolbesturen hebben afgezien om gebruik te maken van de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) om verbetering van het binnenklimaat van schoolgebouwen te realiseren. De raming in de begroting ad € 360.000 komt hierbij te vervallen net als de rijksbijdrage (budgettair neutraal). Per saldo is er voor taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting € 54K minder nodig.			
Oplossingen en voorstel: Door onderstaande aanpassingen te verwerken in de begroting 2023.			
Effecten: De wijzigingen hebben per saldo een positief effect van € 54K op de begroting 2023.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2023
Budget:	64020110-438600 verzekeringen onderwijshuisvesting		17
	64020111-438200 huren tijdelijke huisvesting onderwijsgebouwen		-/- 71
	64020110-443800 intrekken budget voor SUVIS		-/- 360
Dekking:	64020110-843109 vervallen bijdrage Rijksdienst Ondernemend Nederland		360
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):			-/- € 54
Uitvoering: Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2023 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Voorstel: inzet Brede-SPUK (specifieke uitkering) middelen

Programmanr.:	5, 6 en 7	Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri	Voorstel nr: 03
Taakveldnr.:	5.1-6.1-7.1		
Taakveld:	Sportbeleid en activering, Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid		
Aanleiding / toelichting: De gemeente heeft extra middelen aangevraagd en ontvangen via de Brede SPUK-regeling voor de jaren 2023 tot en met 2026.			
Probleem-en doelstelling: De middelen uit de Brede-SPUK regeling zijn nog niet opgenomen in de beschikbare budgetten voor 2023.			
Oplossingen en voorstel: De beschikbare middelen uit de Brede SPUK-regeling opnemen in raming voor 2023. Het betreft diverse onderdelen en daarmee diverse grootboeknummers. Zie bijlage (pagina 5).			
Effecten: De beschikbare middelen uit de Brede SPUK-regeling voor de diverse onderdelen uitgeven.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2023
Budget: Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Taakveld 7.1 Volksgezondheid			83 92 68
Dekking: Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Taakveld 7.1 Volksgezondheid			-83 -92 -68
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			€ 0
Uitvoering: Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2023 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Bijlage: overzicht beschikbare middelen uit Brede SPUK-regeling voor 2023

Progr.	Grootboek	Onderdeel	2023
5	65010110-843109	Lokaal sportakkoord	-10.556
		subtotaal	-10.556
5	65010120-843109	Brede Regeling combinatiefuncties	-72.675
		subtotaal	-72.675
6	66010110-843109	Valpreventie	-41.819
6	66010110-843109	Versterken sociale basis	-29.638
6	66010110-843109	Eén tegen eenzaamheid	-8.120
6	66010110-843109	Welzijn op recept	-4.466
		subtotaal	-84.043
6	66010111-843109	Mantelzorg	-8.120
		subtotaal	-8.120
7	67010110-843109	Terugdringen gezondheidsachterstanden	-16.240
7	67010110-843109	Kansrijke Start	-12.180
7	67010110-843109	Mentale Gezondheid	-5.684
7	67010110-843109	Aanpak overgewicht en obesitas	-14.210
7	67010110-843109	Leefomgeving	-8.120
7	67010110-843109	OKD & Vroeg signalering alcoholproblematiek	-2.030
7	67010110-843109	Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	-2.030
7	67010110-843109	Coördinatiekosten regionale aanpak preventie	-7.227
		subtotaal	-67.721
		TOTAAL	-243.115

Voorstel: extra budget voor stormschade groen

Programmanr.:	5	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 04
Taakveldnr.:	5.7		
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Aanleiding / toelichting: 5 juli heeft een extreme storm gewoed in voornamelijk Aerdenhout, Overveen en Bloemendaal. De kosten voor het veilig maken en herstel van wegen, paden en parken zijn niet geraamd. Er zijn ca. 250 gemeentelijke bomen ontworteld, gebroken of anderszins omgewaaid. Daarvan stonden er 75 langs wegen in trottoirs (extra schade aan verharding). Daarnaast waren veel wegen onbegaanbaar door afgewaaide takken, dat direct moest worden opgeruimd. Elke boom in deze kernen heeft enige vorm van stormschade (dit betreffen duizenden). Zoals losse takken in de bomen. Al deze schade is en moet worden hersteld.			
Probleem-en doelstelling: Het budget 'stormschade' is nu overschreden met 216.767 euro (begin oktober). Er is en wordt nu nog opdracht gegeven voor het afronden van de schade. De kosten bedragen nog ca. 120.000 euro. De extra kosten van totaal € 336.000 zijn niet geraamd.			
Oplossingen en voorstel: Een deel van de extra kosten kan worden gedekt uit reguliere onderhoudsbudgetten voor groen. We hebben als gevolg van de storm deze werkzaamheden niet uitgevoerd. Het gaat om 55.000 euro. Daarmee resteert € 281.000 euro dat nog moet worden gedekt.			
Effecten: De openbare ruimte is veilig gemaakt en wordt weer op het gebruikelijke onderhoudsniveau gebracht.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2023
Budget: 65070245-438400 stormschade groen 65070320-438403 vervangen bomen			336 -/- 55
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			€ 281
Uitvoering: Vanaf 5 juli tot einde 2023 zijn/worden de werkzaamheden uitgevoerd.			

Voorstel: Najaarsnota 2023 IASZ

Programmanr.:	6	Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri	Voorstel nr: 05
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	div.		
Aanleiding / toelichting: De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken IASZ maakt voor Bloemendaal een najaarsnota. Nu is het moment om deze najaarsnota in de begroting van Bloemendaal te actualiseren.			
Probleem-en doelstelling: <u>Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u> Met de restanten van 2022 inburgeringsvoorzieningen wordt verwacht dat de begroting met € 62K verlaagd kan worden. Hier tegenover staat dat de onderwijsroute 2022 verhoogd wordt met € 31K. Per saldo is er voor taakveld 6.1 € 31K minder nodig. <u>Taakveld 6.3 Inkomensregelingen</u> Op basis van de huidige stand van de verstrekte bijstandsuitkeringen wordt verwacht dat de begroting met € 100K moet worden verhoogd naar € 3.700K. Hier tegenover staat een hogere rijksbijdrage BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten), incl. de Vangnetregeling BUIG van € 67K. De onderzoekskosten bij de inkomensvoorzieningen wordt verhoogd met €10K. De uitgaven bij minimabeleid worden verhoogd met € 14K kleding-cadeaukaart. De overige uitgaven worden verhoogd met € 25K ten behoeve van o.a. tolken, VIC diensten en licentiekosten. Per saldo is er voor taakveld 6.3 € 82K meer nodig. <u>Taakveld 6.4 WSW en beschut werk</u> Na de meicirculaire is de verdeling aangepast voor de GR Spaarne Werkt en resulteert op € 66K hogere uitgaven. Per saldo is er voor taakveld 6.4 € 66K meer nodig. <u>Apparaatskosten</u> Als gevolg van minder automatiseringskosten zullen de apparaatskosten met € 6K afnemen.			
Oplossingen en voorstel: Door onderstaande aanpassingen te verwerken in de begroting 2023.			
Effecten: De wijzigingen hebben per saldo een negatief effect van € 112K op de begroting 2023.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2023
Budget: Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Taakveld 6.4 WSW en beschut werk Diverse taakvelden apparaatskosten			-/- 31 149 66 -/- 6
Dekking: Taakveld 6.3 Inkomensregelingen rijksbijdrage			-/- 67
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			€ 112
Uitvoering: Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2023 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Voorstel: opvang Oekraïense vluchtelingen

Programmanr.:	6	Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri	Voorstel nr: 06
Taakveldnr.:	6.1		
Taakveld:	Samenkracht en burgerparticipatie		
Aanleiding / toelichting: Begin 2022 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid alle 25 VRK regio's gevraagd op korte termijn opvangplekken te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Hieraan heeft de gemeente Bloemendaal gehoor gegeven middels de opvanglocatie Park Vogelenzang. Het huurcontract met deze locatie eindigt op 31 december 2023.			
Probleem-en doelstelling: Opvang van Oekraïense vluchtelingen blijft ook na het sluiten van Park Vogelenzang een wettelijke taak voor de gemeente waaraan uitvoering gegeven zal worden.			
Oplossingen en voorstel: De gemeente Bloemendaal zal opvang voor Oekraïense vluchtelingen realiseren middels inzet van twee nieuwe locaties, te weten aan de Duinlustweg 3 en de Kerklaan 16-74. Het gereed maken van de locaties wordt bekostigd uit de regeling 'transitie- en transformatiekosten' van het Rijk. Deze loopt door in 2023 waardoor dit budgetneutraal is voor de gemeente. De baten en de lasten dienen te worden opgenomen in de begroting. Voor 2023 zijn er voorschotbedragen aangevraagd bij het Rijk. Door efficiënte inzet van middelen, wordt een positief resultaat verwacht over 2023. Hierdoor wordt de raming van de lasten verlaagd met 161K naar € 2,8 miljoen en de raming van de baten verhoogd met € 3,7 miljoen naar € 5,4 miljoen.			
Effecten: De wijzigingen hebben per saldo een positief effect op de begroting 2023.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2023
Budget:	66010115-438400 noodopvang Oekraïners (transitiekosten)		921
	66010115-438206 noodopvang Oekraïners (overige diensten)		-/- 1.312
	66010115-434100 sociale uitkeringen in natura		230
Dekking:	66010115-843109 rijksbijdrage noodopvang Oekraïners		-/- 3.720
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):			-/-€ 3.881
Uitvoering: Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2023 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Voorstel: verhogen budget jeugdhulp crisis

Programmanr.:	6	Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri	Voorstel nr: 07
Taakveldnr.:	6.74		
Taakveld:	Jeugdhulp crisis		
Aanleiding / toelichting: Samen staan de twee jeugdhulpregio's Zuid-Kennemerland en IJmond voor de opgave te zorgen voor goede jeugdhulp die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin én die betaalbaar is, nu en in de toekomst. Er wordt zo samengewerkt om aanvullend op het lokale beleid van de samenwerkende gemeenten, regionaal georganiseerde jeugdhulp in te kunnen zetten daar waar dit nodig is, zo passend en zo dicht mogelijk bij huis. Om beschikbaarheid en kwaliteit te borgen is dit grotere schaalniveau van belang.			
Probleem- en doelstelling: <i>Overschrijding</i> Net als voorgaande jaren, en aansluitend bij landelijke ontwikkelingen, nemen de kosten voor jeugdzorg in Bloemendaal toe. De vraag naar jeugdzorg stijgt, de problematiek wordt zwaarder, hulp- en ondersteuningstrajecten duren langer, administratieve lasten worden groter en de werkdruk onder jeugdprofessionals wordt onhoudbaar. Zo maar een greep uit de huidige trends die een verklarende rol spelen in de toename van jeugdzorgkosten. De afgelopen jaren zien we onderstaande stijging in jeugdzorgkosten. In 2019 waren de kosten: € 3.188.724 In 2020 waren de kosten: € 3.262.792 In 2021 waren de kosten: € 3.622.481 In 2022 waren de kosten: € 3.856.627 In de raadsbrief van september 2023 is uw raad geïnformeerd over de halfjaarlijkse uitgaven voor jeugdzorg. Met voortschrijdend inzicht hebben we opnieuw een prognose berekend voor 2023. Als we de kosten die tot en met september 2023 zijn gemaakt voor jeugdzorg extrapoleren, is de verwachting dat we uitkomen op een totaalbedrag van ca. € 4.093.818 in 2023. T.o.v. de begroting voor 2023, wordt er een overschrijding van ca. € 100.000 verwacht. Er lopen momenteel verschillende zaken die hoogstwaarschijnlijk negatieve effecten gaan hebben op de begroting voor 2024, maar waarover op dit moment nog geen harde cijfers bekend zijn. Deze zaken worden hieronder kort genoemd en komen terug in de zomernota 2024. <i>Verdeelsleutel</i> In de nieuwe werkwijze rondom de inkoop van jeugdhulp, wordt er ook gewerkt met een nieuwe bekostigingssystematiek. Consortia ontvangen een jaarlijks lumpsumbedrag, wat zij in kunnen zetten voor het leveren van jeugdhulp. De gemeenten betalen dit lumpsumbedrag maandelijks uit. Deze wijze van bekostigen moet het mogelijk maken om jeugdhulp flexibel in te zetten.			

Programmanr.:	6	Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri	Voorstel nr: 07
Taakveldnr.:	6.74		
Taakveld:	Jeugdhulp crisis		
In het implementatiejaar (2023) is met een voorlopig startbudget gewerkt, omdat er nog geen verdeelmodel was vastgesteld voor het totale lumpsumbedrag. Dit voorlopige startbudget is gebaseerd op de historische uitgaven (2021 + indexatie 2022/2023) van de aanbieders die onder de consortia vallen. Er is een procentuele verdeling gemaakt van het aandeel van elke gemeente, waarmee vervolgens is gerekend om het voorlopige startbudget (het eerste lumpsumbedrag) te bepalen. De verdeling van het voorlopige startbudget is dus gebaseerd op het profijtbeginssel. Op dit moment zijn er op bestuurlijk niveau gesprekken gaande in de jeugdhulpregio ZKIJ over de toe te passen verdeelsleutel op het lumpsumbedrag (solidariteits- versus profijtbeginssel). Het gesprek betreft ook de ingangsdatum van dit toe te passen verdeelmoment (2023 of 2024). De verschillende verdeelmodellen en de mogelijke financiële gevolgen voor de begroting van 2023 en verder worden momenteel in kaart gebracht door de regionale controller. Het is daarom nog niet mogelijk om iets te zeggen over het definitieve startbudget (2023) en het definitieve lumpsumbedrag (vanaf 2024). De opdracht is echter dat dit voor het eind van 2023 duidelijk moet worden. Zodra hierover meer bekend is, wordt er een raadsinformatiebrief opgesteld. Hoewel er op dit moment dus nog niks met zekerheid te zeggen is, moet er rekening gehouden worden met negatieve financiële gevolgen. Voor de begroting 2024 komt dit in de zomernota 2024 terug. <i>OVA-indexatie 2024</i> Tot slot komt daarbij dat er in Bloemendaal met een indexatie wordt gewerkt, die niet aansluit bij de OVA-indexatie waarmee de budgetten voor de consortia jaarlijks verhoogd dienen te worden (volgens de inkoopafspraken). In het eerste kwartaal van 2023 is de voorlopige OVA-indexatie vastgesteld. Deze is inmiddels definitief vastgesteld. De definitieve OVA-index is meegenomen in de prognose voor jeugdzorgkosten in 2023. Het feit dat we in Bloemendaal doorgaans werkte met een ander indexatiecijfer en nu de OVA-indexatie moeten aanhouden, kan financiële gevolgen hebben voor de begroting voor 2024. Ook dit nemen we mee in de zomernota 2024.			
<i>Transformatie jeugdzorgstelsel</i> 2023 is het eerste jaar van de regionale inkoop van jeugdzorg. Een onderdeel van deze inkoop is een transformatie van het jeugdzorgstelsel, die in lijn loopt met de landelijke doelen voor de komende jaren (waaronder de veranderplannen uit de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028). Een van de doelen van deze transformatie is om veranderingen door te voeren die effect gaan hebben op de beheersbaarheid van de kosten. Het gaat hier echter om grote veranderingen waarvan de gevolgen niet van de een op de andere dag zichtbaar zullen zijn, maar die op de langere termijn wel degelijk moeten zorgen voor een afname van kosten voor jeugdzorg.			
Oplossingen en voorstel: Het budget voor de uitvoering van de Jeugdwet te verhogen met €100.000.			
Effecten: Toereikend budget om fluctuaties in jeugdzorgkosten op te vangen.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2023

Programmanr.:	6	Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri	Voorstel nr: 07
Taakveldnr.:	6.74		
Taakveld:	Jeugdhulp crisis		
Budget: 66740200-443200 jeugdhulp crisis			100
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			€ 100
Uitvoering: Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2023 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging			

Voorstel: extra budget voor afvalinzameling

Programmanr.:	7	Portefeuillehouder: wethouder H. Wijkhuizen	Voorstel nr: 08
Taakveldnr.:	7.3		
Taakveld:	Afval		
Aanleiding / toelichting: Voor de indexering van de gemeentelijke bijdrage voor de afvalinzameling door Meerlanden wordt er een uniform tarieven beleid gehanteerd.			
Probleem-en doelstelling: In de huidige tarievenstructuur loopt de indexering van de gemeentelijke bijdrage twee jaar achter op de werkelijke loon- en prijsstijgingen. Door de hoge inflatie van de jaren 2022 en 2023 zijn de kosten sterk gestegen. Hierdoor zijn de voorschotten die de gemeente aan Meerlanden betaalt voor de inzameling van het huishoudelijke afval niet toereikend. Deze kosten zijn voor 2023 niet meer te dekken via de afvalstoffenheffing en komen ten laste van de algemene middelen.			
Oplossingen en voorstel: Het budget voor de afvalinzameling te verhogen met € 100.000.			
Effecten: Meerlanden kan de kosten van afvalinzameling in 2023 alsnog dekken.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2023
Budget:	67030320-443600 oud papier/karton		20
	67030345-443600 plastic verpakkingen		80
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			€ 100
Uitvoering:			

Voorstel: Oldenhove (stichtingskosten en huurderiving)

Programmanr.:	8	Portefeuillehouder: wethouder A. Gamri	Voorstel nr: 09
Taakveldnr.:	8.3		
Taakveld:	Bouwen en Wonen (Oldenhove)		
Aanleiding / toelichting: Op 24 mei 2022 is het besluit genomen voormalig verzorgingstehuis Oldenhove te huren voor een periode van tien jaar. Onderdeel van dit besluit was de businesscase Oldenhove die de financiële kaders voor de investeringen en de exploitatie bood. In de memo aan de commissie samenleving van februari 2023 is de raad geïnformeerd over een mogelijke overschrijding van het beschikbare budget. Hiervoor is in de zomernota 2023 extra budget beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft de raad bij de vaststelling van de zomernota 2023 besloten een reserve te openen, ter hoogte van € 1.080.000 ter bestemming voor huurderiving Oldenhove. Deze reserve wordt gevoed vanuit de stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen van het Rijk. De raad is middels een raadsbrief dd. 12 september 2023 geïnformeerd over de verwachte budgettaire overschrijding in 2023 en over de mogelijke oplossingsrichtingen ten aanzien van de dekking. Voor de oorzaken van de overschrijding verwijzen we u naar deze raadsbrief. Dit voorstel ziet toe op de dekking van dit tekort.			
Probleem-en doelstelling: Voor het jaar 2023 bedraagt het geprognosticeerde tekort ten aanzien van huur € 510.956 (lasten minus baten exploitatie) en € 554.404 ten aanzien van de stichtingskosten.			
Oplossingen en voorstel: Vanuit de stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen van het rijk heeft de gemeente Bloemendaal € 1,08 mio ontvangen ter compensatie van tekorten op de exploitatie. Ook is het mogelijk deze reserve in te zetten voor tekorten op de stichtingskosten. De raad heeft bij de zomernota besloten het ontvangen bedrag van de bovengenoemde stimuleringsregeling in een reserve op te nemen ter dekking van enkel huurderiving: reserve Oldenhove. Voor het breder bestemmen van deze middelen dient de raad een besluit te nemen. Daarnaast dient de raad ook voor het aanwenden van middelen uit de reserve een besluit te nemen. Voorgesteld wordt: - De reserve Oldenhove in te zetten voor het gehele project Oldenhove; - € 510.956 vanuit deze reserve beschikbaar te stellen ter dekking van huurderiving en; - € 554.404 ter beschikking te stellen voor de dekking van het tekort op de stichtingskosten.			
Effecten: Met een bredere inzet van de reserve Oldenhove kunnen de tekorten voor 2023 worden gedekt zonder aanspraak te moeten maken op andere middelen in de lopende begroting.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2023
Budget: 68030153-438206 Oldenhove, servicekosten 68030148-438206 Oldenhove, beheerkosten 68030145-438409 Oldenhove, afwerking 90 woonunits 68030146-438408 Oldenhove, achterstallig onderhoud			429 95 472 69
Dekking: 60100800-871200 bijdrage reserve Oldenhove (8910326)			-1.065
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			€ 0
Uitvoering: Na vaststelling van dit voorstel bij het EJV wordt dit verwerkt in de begroting 2023.			

Voorstel: actualisatie diverse begrotingsposten

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: burgemeester A. Broekers-Knol wethouder N. Heijink wethouder H. Wijkhuizen wethouder A. Gamri	Voorstel nr: 10																																												
Taakveldnr.:	div.																																														
Taakveld:	div.																																														
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2023 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden.																																															
Probleem-en doelstelling: Er zijn mutaties waardoor de begroting gewijzigd dient te worden om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2023 bij te stellen.																																															
<table><tr><td>a.</td><td>Onder uitputting kapitaallasten/hogere rentebaten</td><td>-/- €</td><td>37</td></tr><tr><td>b.</td><td>Lagere bijdrage GR DIT</td><td>-/- €</td><td>73</td></tr><tr><td>c.</td><td>Bijdrage aan VRK inzake financiering nieuwbouw brandweerpost Bennebroek</td><td>€</td><td>46</td></tr><tr><td>d.</td><td>Te laag geraamde lasten/baten straatwerk nutsbedrijven (budgettair neutraal)</td><td>€</td><td>0</td></tr><tr><td>e.</td><td>Omzetting subsidiebudgetten verduurzaming woningen (budgettair neutraal)</td><td>€</td><td>0</td></tr><tr><td>f.</td><td>Inzet subsidie provincie NH voor energiebesparing woningen (budgettair neutraal)</td><td>€</td><td>0</td></tr><tr><td>g.</td><td>Omzetting stelpost rijksbijdrage uitvoering klimaat- en energiebeleid (budgettair neutraal)</td><td>€</td><td>0</td></tr><tr><td>h.</td><td>Omzetting budget P&O inhuur derden naar diverse programma's en vacatureruimte</td><td>-/- €</td><td>300</td></tr><tr><td>i.</td><td>Saneringskosten Blekersveld</td><td>€</td><td>138</td></tr><tr><td>j.</td><td>Extra verkiezingen</td><td>€</td><td>150</td></tr><tr><td>k.</td><td>Uitvoering bestuursdwang Park Vogelenzang</td><td>€</td><td>200</td></tr></table>				a.	Onder uitputting kapitaallasten/hogere rentebaten	-/- €	37	b.	Lagere bijdrage GR DIT	-/- €	73	c.	Bijdrage aan VRK inzake financiering nieuwbouw brandweerpost Bennebroek	€	46	d.	Te laag geraamde lasten/baten straatwerk nutsbedrijven (budgettair neutraal)	€	0	e.	Omzetting subsidiebudgetten verduurzaming woningen (budgettair neutraal)	€	0	f.	Inzet subsidie provincie NH voor energiebesparing woningen (budgettair neutraal)	€	0	g.	Omzetting stelpost rijksbijdrage uitvoering klimaat- en energiebeleid (budgettair neutraal)	€	0	h.	Omzetting budget P&O inhuur derden naar diverse programma's en vacatureruimte	-/- €	300	i.	Saneringskosten Blekersveld	€	138	j.	Extra verkiezingen	€	150	k.	Uitvoering bestuursdwang Park Vogelenzang	€	200
a.	Onder uitputting kapitaallasten/hogere rentebaten	-/- €	37																																												
b.	Lagere bijdrage GR DIT	-/- €	73																																												
c.	Bijdrage aan VRK inzake financiering nieuwbouw brandweerpost Bennebroek	€	46																																												
d.	Te laag geraamde lasten/baten straatwerk nutsbedrijven (budgettair neutraal)	€	0																																												
e.	Omzetting subsidiebudgetten verduurzaming woningen (budgettair neutraal)	€	0																																												
f.	Inzet subsidie provincie NH voor energiebesparing woningen (budgettair neutraal)	€	0																																												
g.	Omzetting stelpost rijksbijdrage uitvoering klimaat- en energiebeleid (budgettair neutraal)	€	0																																												
h.	Omzetting budget P&O inhuur derden naar diverse programma's en vacatureruimte	-/- €	300																																												
i.	Saneringskosten Blekersveld	€	138																																												
j.	Extra verkiezingen	€	150																																												
k.	Uitvoering bestuursdwang Park Vogelenzang	€	200																																												
Oplossingen en voorstel: Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2023 zodat begrotingsrechtmatigheid is geborgd en het te verwachten resultaat van de jaarrekening wordt bijgesteld.																																															
Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.																																															
			Budget (x € 1.000)																																												
Consequenties (financiële en personele):			2023																																												
Budget:																																															
a.	Lagere kapitaallasten op diverse taakvelden	-/-	59																																												
b.	60041310-443200 lagere lasten GR DIT	-/-	73																																												
c.	61010110-444300 bijdrage aan VRK inzake nieuwbouw brandweerpost Bennebroek		46																																												
d.	62010240-438403 kosten straatwerk nutsbedrijven		200																																												
e.	67040135/136 naar 68030172/173 omzetting budgetten verduurzaming woningen		0																																												
f.	67040130 naar 68030171 per saldo budget voor energiebesparing woningen		22																																												
g.	60080210-438900 omzetting stelpost nog te ontvangen rijksbijdrage uitvoering klimaat- en energiebeleid		250																																												
h.	60040305-435100 P&O inhuur derden naar diverse programma's inhuur derden		0																																												
	diverse omzettingen als gevolg van vacatureruimte		0																																												
	vrijval salarislasten door het later invullen van vacatures 2023	-/-	300																																												
i.	68030141-438206 saneringskosten Blekersveld		138																																												
j.	60020410-438000 verkiezingen		150																																												

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: burgemeester A. Broekers-Knol wethouder N. Heijink wethouder H. Wijkhuizen wethouder A. Gamri	Voorstel nr: 10
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	div.		
k. 68030120-438206 Uitvoering bestuursdwang			200
Dekking:			
a. 67020210-872100 lagere onttrekking egalisatievoorziening rioleringen			29
60050110-851000 hogere rentebaten			-/- 7
d. 62010240-838000 terug ontvangst kosten straatwerk nutsbedrijven			-/- 200
f. 68030171-843400 provinciale bijdrage energiebesparing woningen			-/- 22
g. 67040110-843109 rijksbijdrage uitvoering klimaat- en energiebeleid			-/- 250
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			€ 124
Uitvoering:			
Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2023 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Toelichting:

- De kapitaallasten voor 2023 zijn doorgerekend op basis van de boekwaarden 1-1-2023. De boekwaarden zijn iets lager dan begroot. Dit resulteert in lagere afschrijvingslasten. Door de gunstige kapitaalmarkt vallen de rentelasten/baten per saldo € 52.000 lager uit. De lagere kapitaallasten t.b.v. rioleringen wordt verrekend binnen de rioolexploitatie. Per saldo is het nettoresultaat op de kapitaallasten 2023 € 36.708 voordelig.
- Van GR DIT is in oktober een geactualiseerde begroting 2023 ontvangen. De verdeelsleutel voor de bijdrage door de gemeente Bloemendaal is nu gebaseerd op het inwoneraantal. Voorheen was de verhouding 48% voor Bloemendaal en 52% voor de gemeente Heemstede. De bijdrage kan met € 73.000 worden verlaagd.
- De bouw van de brandweerkazerne in Bennebroek wordt onder regie van de VRK gerealiseerd. De VRK heeft de brandweerkazerne in hun eigen begroting geactiveerd en hiervoor een separate lening gesloten. De gemeente draagt de financieringslasten een en ander conform het raadsbesluit van 16 april 2020. De bijdrage in de financieringslasten maakt onderdeel uit van de exploitatiebegroting van de gemeente en jaarlijks zal de VRK de gemeente een factuur voor de bijdrage in de kapitaallasten, zijnde rente en afschrijving aanreiken. In verband met de verwachte oplevering eerste kwartaal 2024 is de eerder geraamde bijdrage financieringslasten 2023 op nul gezet. Voor de afschrijving klopt dat maar voor het rentedeel wordt een factuur van ca. € 45.715 van de VRK verwacht.
- In de begroting is een post opgenomen voor straatwerk nutsbedrijven, zowel lasten als baten. Er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het straatwerk nadat nutsbedrijven hun leidingen hebben vervangen/aangepast. Het werk fluctueert per jaar. Om begrotings-onrechtmatigheid te voorkomen, wordt een bedrag van € 200.000 budgettair neutraal bij geraamd voor 2023.
- De verantwoording van de gelden die gelieerd zijn aan verduurzaming van woningen zoals de subsidieregeling groene daken (€ 50.000) en de regeling hybride warmtepompen (€ 50.000) moet worden omgezet van taakveld 7.4 Milieubeheer (programma 7 Volksgezondheid en milieu) naar taakveld 8.3 Wonen en bouwen (programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing). De gemeentelijke voorschriften verplichten dat. Deze programma

overstijgende omzetting moet via een raadsbesluit worden bekrachtigd en werkt voor de gemeentelijke begroting budgettair neutraal uit.

- f. Op basis van de uitvoeringsregeling energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland is subsidie bij de provincie aangevraagd en toegekend. Deze subsidie bedraagt 50% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten (begroot op € 229.714) tot het maximale subsidiebedrag ad € 114.850 voor de periode 2023-2026. Voor het begrotingsjaar 2023 gaat het om een subsidiebedrag van € 21.828. De hieraan gerelateerde kosten, rekening houden met 50% gemeentelijke cofinanciering bedragen € 43.656 (100%) zijnde:
- invulling geven aan het gemeentelijk energieloket € 6.856
 - vergoedingen De Energieke Burger € 26.800
 - Vve adviestrajecten € 10.000
- € 43.656

Het voor rekening van de gemeente Bloemendaal blijvende deel ad € 21.828 zijnde 50% van € 43.656 wordt bekostigd uit het in programma 7 Volksgezondheid en Milieu beschikbare reguliere duurzaamheidsbudget. Net als hierboven bij onderdeel f. is vermeld, geldt ook voor deze regeling dat het omgezet dient te worden van programma 7 Volksgezondheid en milieu naar programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.

- g. In het Coalitieakkoord van het kabinet zijn voor de jaren 2023 tot en met 2030 bedragen geormerkt voor de klimaatuitvoeringskosten van gemeenten. In afwachting van de toegezegde rijksmiddelen is bij de opstelling van de begroting 2023 destijds een stelpost van € 250.000 opgenomen voor compensatie van personele, en bijbehorende materiële kosten gericht op de opbouw van een interne klimaatorganisatie waarmee de klimaattaken kunnen worden uitgevoerd. Begin 2023 is de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid vastgesteld en bij beschikking van 3 mei 2023 zijn de rijks gelden toegekend. De in 2023 aan de regeling toe te rekenen lasten worden geraamd op een bedrag van ca. € 250.000 welke geheel door de rijksuitkering wordt gecompenseerd. De verantwoording van de gelden vindt via het systeem van single information, single audit (SiSa) plaats. De opgenomen stelpost in programma 0 Bestuur en ondersteuning wordt omgezet naar een rijksuitkering in programma 7 Volksgezondheid en milieu. Dit effect is voor de begroting 2023 budgettair neutraal.
- h. Op taakveld 0.4 Overhead staat een algemene post bij P&O voor inhuur derden. Volgens de BBV voorschriften dienen de lasten voor inhuur van personeel verantwoord te worden op die taakvelden waarvoor mensen worden ingehuurd. Er vindt een verschuiving plaats van het algemene P&O inhuur budget naar diverse programma's. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal.
- Bij de vaststelling van de begroting 2023 is extra budget beschikbaar gesteld voor uitbreiding van formatie. Niet alle formatie-uitbreidingen zijn gerealiseerd vanaf 1 januari 2023 waardoor er eenmalig budgetruimte is ontstaan van € 300.000. Dit leidt tot een incidenteel voordeel.
- i. Bij de opmaak van de jaarrekening 2022 is een budget van ca. € 556.000 t.b.v. het bouwrijp maken en sanering Blekersveld ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2022 vrijgevallen. Dit in verband met de stopzetting van de exploitatie van de gronden Blekersveld voor realisering tijdelijke huisvesting kwetsbare groepen. Bij die opmaak zijn twee eind facturen voor de sanering abusievelijk niet opgemerkt en deze zullen nu ten laste van het begrotingsjaar 2023 verantwoord moeten worden. Dit betekent een eenmalig nadeel van € 138.000.
- j. Op 22 november zijn er extra Tweede Kamerverkiezingen door de val van het kabinet. Hier is geen rekening mee gehouden in de begroting, de kosten worden ingeschat op € 150.000.
- k. De eigenaar van een aantal panden op Park Vogelenzang is een last onder bestuursdwang opgelegd voor het deugdelijk afsluiten en omheken van de panden. De eigenaar heeft hier geen gehoor aan gegeven, waardoor is overgegaan tot toepassing van de bestuursdwang. De kosten voor de maatregelen bedragen € 200.000 en worden verhaald op de eigenaar van de gebouwen. De kans bestaat dat niet alle kosten kunnen worden teruggevorderd bij de eigenaar van de panden. U bent reeds per brief hierover geïnformeerd.