



Heemstede

*Samen werken aan  
een mooi, veilig,  
duurzaam en  
sociaal Heemstede*

Kadernota 2022 - 2025



## Inhoud

Voorwoord.....	3
Leeswijzer .....	4
1. Bestuurlijke hoofdlijnen: perspectief 2022-2025 .....	5
2. Financiële hoofdlijnen .....	11
2.1 Corona .....	12
2.2 Strategie sluitend financieel meerjarenperspectief .....	13
3. Programma's met financieel kader .....	14
Programma 0 Bestuur en dienstverlening .....	14
Programma 1 Veiligheid .....	21
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat .....	23
Programma 3 Economie .....	27
Programma 4 Onderwijs .....	29
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .....	31
Programma 6 Sociaal domein .....	34
Programma 7 Volksgezondheid en milieu .....	38
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	43
4. Investeringsprogramma .....	45
5. Technische uitgangspunten voor de Begroting 2022.....	56
Bijlage 1 – Financieel Meerjaren Perspectief (subtotalen).....	58
Bijlage 2 – Financieel Meerjaren Perspectief (details).....	59

## Voorwoord

In deze Kadernota 2022-2025 presenteren we het financiële meerjarenperspectief en gaan we in op de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven waar de gemeente de komende jaren voor staat.

Vorig jaar hebben we vanwege de coronacrisis in plaats van een kadernota een kaderbrief aan de raad gepresenteerd. In deze kaderbrief was alleen staand beleid opgenomen. We kozen daarvoor omdat het op dat moment niet mogelijk was om met enige zekerheid een beleidsmatig meerjarenperspectief te presenteren. Wel met het vooruitzicht dat de beleidsafwegingen in het najaar gemaakt konden worden bij de bespreking van de begroting 2021.

We zijn inmiddels een jaar verder en de crisis is helaas nog steeds actueel. Door de ervaringen die we het afgelopen jaar hebben opgedaan met de effecten van de coronacrisis, is ondanks alle onzekerheden toch een beter zicht ontstaan op het financiële perspectief voor de komende jaren. Daarom krijgt u als raad dit jaar weer als vertrouwd een kadernota gepresenteerd.

De kadernota is bedoeld als discussiestuk en perspectief waardoor de raad in een vroeg stadium richting kan geven aan financiële en beleidsmatige ontwikkelingen als voorbereiding op de begroting. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn, biedt dit document een kader om in te spelen op de maatschappelijke opgaven die soms verder reiken dan deze bestuursperiode alleen.

Tot slot merken we nog op dat in het financieel meerjarenperspectief nog geen rekening is gehouden met de meicirculaire 2021 en de meerjarige effecten van de corona crisis. Tijdens het schrijven van de kadernota was de meicirculaire nog niet beschikbaar. In een separaat voorstel presenteren we de uitkomsten van de meicirculaire en de financiële effecten coronacrisis aan u.

Het college van burgemeester en wethouders.

## Leeswijzer

De kadernota biedt een perspectief voor de raad om richting te geven aan financiële en beleidsmatige ontwikkelingen als voorbereiding op de begroting. In de kadernota bepalen we de uitgangspunten voor de totstandkoming van de begroting 2020. Wat vindt u in de kadernota?

### *Hoofdstuk 1 Bestuurlijke hoofdlijnen: perspectief 2022-2025*

In het eerste hoofdstuk geven we op hoofdlijnen een beeld van de bestuurlijke keuzes die ten grondslag liggen aan deze kadernota.

### *Hoofdstuk 2 Financiële hoofdlijnen*

In het tweede hoofdstuk beschrijven we de meerjarige budgettaire situatie, autonome ontwikkelingen, actuele financiële thema's, zoals het gemeentefonds. Tot slot schetst dit hoofdstuk enkele lijnen over de wijze waarop we een sluitend financieel meerjarenbeeld kunnen realiseren.

### *Hoofdstuk 3 Programma's met financieel kader*

In dit hoofdstuk lichten we de financiële kaders per programma toe. Per programma behandelen we:

- de externe (autonome) ontwikkelingen 2022 -2025
- de speerpunten en prioriteiten 2022 - 2025
- de financiële kaders gesplitst naar lasten en baten;

### *Hoofdstuk 4 Investeringsprogramma 2021-2025*

In het vierde hoofdstuk lichten we het investeringsprogramma toe: welke investeringen zijn nieuw, vervallen of gewijzigd?

### *Hoofdstuk 5 Technische uitgangspunten voor de begroting 2022*

Tot slot lichten we in het vijfde hoofdstuk de technische uitgangspunten toe voor het opstellen van de begroting 2022.

## 1. Bestuurlijke hoofdlijnen: perspectief 2022-2025

De Kadernota 2022-2025 verschijnt in een onzekere tijd. Een tijd waarin de coronacrisis grote impact heeft op de economie, het dagelijks leven en onze fysieke en mentale gezondheid. Er is bijvoorbeeld onzekerheid voor ondernemers en zzp'ers, kinderen die lange tijd geen fysiek onderwijs hebben gehad en een isolement dat ouderen, maar ook jongeren ervaren.

Deze kadernota geeft richting om in te spelen op de maatschappelijke opgaven die verder reiken dan deze bestuursperiode alleen. De coronacrisis natuurlijk, maar ook de opgave die er ligt voor energie en klimaat, de keuzes die voorliggen vanuit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) basisscholen en de inkoop jeugdhulp of onderwerpen om de verkeersveiligheid in Heemstede te verbeteren. En de financiële uitdaging waarvoor we de komende jaren staan. De inkomsten van de verkoop van de Eneco-aandelen hebben Heemstede een stevige algemene reserve gegeven. Maar de Eneco-opbrengst is incidenteel geld, structureel laat deze kadernota vanaf 2023 helaas een negatief financieel meerjarenperspectief zien.

De komende periode is er een aantal ontwikkelingen die ons voor een uitdaging stellen om ook in het najaar te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025. Een belangrijke ontwikkeling is de herverdeling van het gemeentefonds vanaf 2023. Als de lijn die de rijksoverheid heeft ingezet wordt doorgezet, zal dat grote nadelige financiële consequenties hebben voor de gemeente Heemstede.

Daarnaast is de coronacrisis nog niet over en zal naar verwachting nog een lange nasleep hebben met ook een financiële impact. In de komende periode zullen we dan ook naar verwachting moeten zoeken naar aanvullende dekkingsmiddelen om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Dit stelt ons de komende periode voor scherpere keuzes en vraagt heroverwegingen in beleid.

Bij de zoektocht naar aanvullende dekkingsmiddelen is het belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen een sluitende meerjarenbegroting en blijven werken aan een democratisch, duurzaam, sociaal en veilig Heemstede. Juist ook in de huidige situatie rondom corona. In de financiële hoofdlijnen hebben we een afwegingskader geschetst voor een sluitend meerjarenperspectief bij de begroting 2022.

### Coronacrisis in Heemstede

In de raad van 22 april 2021 is de notitie *Eén jaar coronacrisis in Heemstede: terugblik en toekomst* vastgesteld. In deze notitie is een herstelagenda opgesteld voor de diverse beleidsterreinen: economie & werk & inkomen, samenleving, gebruik van de buitenruimte & duurzaamheid, veiligheid & handhaving & evenementen en communicatie & participatie. Per beleidsterrein is een aanpak beschreven voor de komende periode en een (meerjarig) toekomstperspectief geïndiceerd.

Dit toekomstperspectief is opgesteld vanuit de wetenschap dat de coronacrisis structurele gevolgen voor de maatschappij heeft. Er is daarbij nog steeds veel onduidelijk: is het vaccineren de uitgang van deze crisis of komen er weer nieuwe virusvarianten op die ons weer zullen terugwerpen. Wat komt op ons af als de steunpakketten van de overheid aflopen? En hoe verhoudt dat zich tot eventuele kortingen in het gemeentefonds die onze financiële huishouding onder druk zullen zetten? Wat staat ons nog meer te wachten en hoe vangen we de ondernemers en inwoners op die structureel met de gevolgen van corona te maken hebben?

We zitten nog steeds in een crisis en herstel, deze lopen samen op. De crisisaanpak en het door laten lopen van de gemeentelijke dienstverlening heeft nog steeds hoofdprioriteit, daarnaast is het ons goed gelukt om projecten en programma's door te laten lopen, hier zetten we ook in 2022 en verder op in. De organisatie is namelijk wendbaar en flexibel. Ook is duidelijk geworden dat de coronacrisis geen tijdelijk project is, maar dat de komende jaren structureel ingezet moet worden op de gevolgen van deze crisis voor de maatschappij. We zien dat de werkdruk is verhoogd en dat we prioriteiten moeten stellen in de lopende programma's en projecten, het opstellen of bijsturen van beleid en bij het

oppakken van nieuwe dossiers of onderwerpen die spelen. We staan dan ook steeds vaker stil bij de planning en fasering in de tijd, vooral daar waar extra capaciteit of extra middelen niet voorradig zijn.

De financiële gevolgen zijn groot, enerzijds komen er rijksbudgetten binnen, anderzijds hebben we corona uitgaven die hier niet inpassen. Hierin zoeken we de balans tussen incidentele financiering en meerjarige tekorten die op ons afkomen. In een apart raadsvoorstel wordt nader ingegaan op de meerjarige tekorten vanwege corona en een voorstel voor het uit eigen middelen bijpassen van de corona reserve, zodat de balans hierin herstelt ondanks de vele onzekerheden.

## **Veilig Heemstede**

### *Openbare orde en veiligheid*

Heemstede is een veilige en leefbare gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren. Om dit te behouden, blijven we hieraan werken, samen met onze partners van veiligheid en zorg. In het meerjarig Actieplan Integrale Veiligheid 2020-2023 zijn de beleidsdoelen vastgesteld. Voor een veilig Heemstede zoeken we verbinding tussen het veiligheidsdomein en zorgdomein. Deze verbinding is van extra belang rond de coronacrisis.

We zetten in op zaken als overlast, high impact crimes en verkeer. Daarnaast zijn we een weerbare gemeente die ondermijning herkent, stopt en herhaling voorkomt. Met het Uitvoeringsplan veiligheid 2020-2021 leggen we de komende jaren een verzaamd accent op het thema cybercrime, met het oog op de sterke toename van de verschillende soorten van digitale fraude de afgelopen anderhalf jaar.

### *Bereikbaarheid en verkeersveiligheid*

De mobiliteit neemt al jaren toe en de verwachting is dat deze trend zich in de regio Zuid-Kennemerland voort zal zetten. Dit komt onder andere door woningbouw in de regio en omliggende gemeenten, een toenemend aantal evenementen en recreatiedruk in de kuststreek en een vergrijzende bevolking die langer mobiel blijft. De toenemende mobiliteit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De komende jaren zetten we daarom stevig in op dit onderwerp.

We werken het Wegcategoriseringsplan uit voor 30 km per uur in Heemstede, met uitzonderingen zoals regionale verbindingen. De uitwerking en de herinrichting van de wegen start in 2022 en loopt door in de jaren erna. In de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (mobiliteitsfonds) werken we samen op het punt van verkeersdruk en verkeersoverlast. Een herziene versie van de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland is in voorbereiding. Hierin worden de ontwikkelingen opgenomen op het gebied van regionale mobiliteit en schetsten we voor de komende jaren een balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid.

Ook het Actieplan Aanpak Verkeersdruk Heemstede kent meerdere projecten die de komende jaren bijdragen aan bereikbaarheid en verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door het verbeteren van oversteekplaatsen en fietsverbindingen en het verplaatsen van de komgrens aan de Cruquiusweg.

## **Duurzaam Heemstede**

In de nieuwe nota *Duurzaam Heemstede 2020-2024* staan onze duurzaamheidsambities op vijf thema's: klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, ecologie en duurzame mobiliteit – op de eerste twee thema's gaan we hierna verder in. In 2022 is een meetinstrument geïmplementeerd om te sturen op de duurzaamheidsdoelstellingen en functioneert de gemeentelijke programmaorganisatie duurzaamheid. Met het Klimaatakkoord uit 2019 krijgen gemeenten, provincies en waterschappen te maken met nieuwe extra taken. Dit leidt tot extra lasten in de bestuurlijke en ambtelijke uitvoering. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) onderschrijft de toename van de uitvoeringslasten en adviseert een specifieke uitkering voor gemeenten.

## *Klimaatadaptatie*

De komende twee jaar maken we meer geld vrij voor klimaatadaptatie via de nota *Klimaatadaptatie*. Om onze omgeving klimaatadaptief in te richten, zijn ruimte en samenwerking belangrijke elementen. Ruimte om het gebied anders in te richten, bijvoorbeeld om het bergen van water mogelijk te maken of door het planten van bomen voor schaduw. Samenwerking tussen gemeente en inwoners, tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en externe partijen, zoals het hoogheemraadschap, nutspartijen en natuurorganisaties. Op het gebied van water en hitte wordt in de periode van 2022-2025 met vervolgonderzoeken het inzicht in de gevolgen van een klimaatverandering verder verfijnd. We werken toe naar een klimaatbestendig Heemstede in 2050.

Meerdere beleidsrichtingen vormen gezamenlijk de sleutel om de gemeente klimaatbestendig te maken. Het programma klimaatadaptatie, het programma Water en het Grondwaterbeleidsplan werken samen met het Groenbeleidsplan en de nota *Ecologie*.

## *Energietransitie*

Na het opstellen van de transitievisie warmte eind 2021 is inzichtelijk hoe, wanneer en of alle bestaande woningen in Heemstede van het aardgas af kunnen. We brengen in kaart welke stimuleringsmaatregelen per wijk mogelijk zijn. Het benodigde budget hiervoor wordt gefinancierd met een specifieke uitkering van de rijksoverheid.

Voor de energietransitie gaan de komende jaren verschillende onderwerpen spelen, zoals:

- onderzoek naar warmte uit water als alternatieve warmtebron voor aardgas, specifiek de Warmtetransportleiding Rijn-Kennemerland;
- regelingen die stimuleren om energie te besparen in de bebouwde omgeving, zowel voor inwoners als ondernemers;
- energietransitie ondernemers stimuleren;
- uitvoeren van de afspraken van de Regionale Energiestrategie (RES).

## **Sociaal Heemstede**

### *Onderwijs*

De periode 2022-2025 is ook het eerste tijdvak in de uitvoering van het IHP Primair onderwijs 2019-2039. De nieuwbouw voor de Nicolaas Beetsschool met gymzalen en kinderopvang en de renovatie van de Crayenesterschool staan op de planning.

Schoolbesturen van Heemsteedse basisscholen kunnen een bijdrage aanvragen om het binnenklimaat te verbeteren. Dit is een subsidieregeling die is toegevoegd aan de voorzieningen die schoolbesturen op grond van de Verordening materiële financiële gelijkstelling kunnen aanvragen. De aanleiding hiervoor is de ventilatieproblematiek en de verspreiding van het coronavirus.

### *Sport*

In navolging van het landelijk Sportakkoord maakt Heemstede in 2021 samen met sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners een lokaal Sportakkoord en start de meerjarige uitvoering. Ook starten we in 2021 met een toekomstvisie sport, inclusief toekomstvisie voor het (buiten)zwembad. In 2023 volgt de scan van de sportvoorzieningen van het sportpark Groenendaal (zwembad, sporthal en sportvelden) als voorbereiding op de aanbesteding van de exploitatie van het sportpark.

### *Cultuur*

Het geactualiseerde Cultuurbeleidsplan wordt in 2021 voor vaststelling aan de raad aangeboden. Het plan gaat over cultuurbehoud, cultuurparticipatie, educatie en het bibliotheekaanbod. Daarnaast gaat het plan in op het herstel en behoud van de cultuursector om de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. De uitvoering van het plan is gepland vanaf 2022.

## *Wmo en Jeugdwet*

Voor zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als de Jeugdwet lopen inkooptrajecten. Uiterlijk op 1 januari 2023 gaan de nieuwe jeugdhulpcontracten in voor een meerjarige periode. Voor de Wmo is de regionale inkoop gestart van de maatwerkvoorzieningen, individuele begeleiding en dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning. Ook hier is de intentie om de nieuwe contracten op 1 januari 2023 in te laten gaan. Vanzelfsprekend blijven de gemeenten en de strategische partners met elkaar in gesprek, want de vertaling kan in de praktijk per cliënt en hulpvraag verschillen. Op dit moment gaan we ervan uit dat de financiële consequenties van de aanbestedingen binnen de meerjarige begroting blijven. Tegelijkertijd investeren we in de preventie door een preventieve aanpak jeugd, uitvoering van de motie *Eenzaamheid* en het opstellen en uitvoeren van een lokaal sport- en preventieakkoord.

## *Stijgende kosten Wmo en Jeugdwet*

Rond de Wmo en de Jeugdwet zijn er bepaalde ontwikkelingen die een stijging van de kosten tot gevolg hebben. Belangrijke ontwikkelingen zijn:

- stijging van de vraag om huishoudelijke ondersteuning, als gevolg van het inkomen- en vermogensafhankelijke abonnementstarief van € 19 per maand vanaf 2020;
- stijgende tarieven van hulpmiddelen, die worden veroorzaakt door nieuwe contractuele afspraken op basis van reële tarieven, waarvan de impact in 2020 zichtbaar is geworden;
- toename van individuele voorzieningen jeugdhulp door een complexere hulpvraag en toenemende psychische problematiek.

Vanaf 2022 verandert het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Het is nog onbekend welke financiële gevolgen deze wijziging voor Heemstede heeft.

Door de toename van gebruik en dus de kosten van WMO en jeugdwet veranderen ook de grondslagen voor de berekening van de reserve sociaal domein. Bij de begroting 2022 wordt er een voorstel met een herberekening van de reserve en dus een wijziging van de hoogte van de reserve voorgelegd.

Het Rijk heeft het voornemen om vanaf 2023 de middelen voor beschermd wonen te decentraliseren: die gaan dan van de centrumgemeenten naar de individuele gemeenten, met een ingroeipad van tien jaar. De praktische uitvoering gaat daarmee ook naar de individuele gemeenten. Dit vergt de nodige voorbereiding op het gebied van beleid en de toegang tot, en inkoop van voorzieningen. We voorzien dat in 2022 extra capaciteit nodig is op beleidsmatig en uitvoerend gebied, en voor 2023 zal ook extra budget voor de uitvoering nodig zijn.

## *Wet inburgering*

In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgt de gemeente de regie over de uitvoering van de Wet inburgering en wordt zij verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2022. Het doel van de nieuwe Wet inburgering is dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving.

## **Leefbaar Heemstede**

### *Groen op niveau*

In het Groenbeleidsplan is het beheer en onderhoud van het groen in de gemeente vastgelegd. Door de jaren heen blijkt het budget voor het vastgelegde onderhoudsniveau niet toereikend als gevolg van (structurele) autonome ontwikkelingen in de buitenruimte. We passen de begroting daar nu ook op aan. Denk bij deze ontwikkelingen aan:

- areaaluitbreidingen door het in beheer nemen van nieuwe wijken;



- klimaatinvloeden, zoals warmte en droogte, waardoor we meer kosten moeten maken door extra bewatering en het vervangen van afgestorven beplanting;
- bestrijding van (sterk toegenomen) invasieve soorten, zoals de eikenprocessierups en de Japanse duizendknoop.

### *Afval*

Op 31 december 2022 loopt het huidige contract voor de verwerking van ons restafval met AEB af. Het is noodzakelijk om ook vanaf 2023 te zorgen voor de restafvalverwerking. Daarbij willen we rekening houden met de ontwikkelingen en ambities van de gemeente in het kader van de landelijke Van afval naar grondstof (VANG)-doelstelling en de landelijke ontwikkelingen in de afvalverwerkende branche. We verwachten door de samenwerking met Meerlanden-gemeenten en een aantal andere gemeenten schaalvoordelen te behalen.

Speerpunt bij het in Heemstede te hanteren inzamelsysteem voor huishoudelijk afval blijft het halen van de landelijke VANG-doelstelling.

### *Omgevingswet*

Naar verwachting gaat de Omgevingswet op 1 januari 2022 in. De doelstellingen van de Omgevingswet zorgen voor verandering op drie fronten, namelijk wijziging van:

1. de werkwijze;
2. het beleid en de regelgeving;
3. de (digitale) dienstverlening.

De geplande Omgevingswet heeft gevolgen voor de begroting en voor de heffing van de leges voor omgevingsvergunningen. Onder de Omgevingswet worden de huidige omgevingsvergunningen gesplitst in een technisch en een ruimtelijk deel, en mogen gemeenten milieuleges heffen. Hoewel dit kan leiden tot een toename van het aantal vergunningen, wordt een zeer beperkt financieel effect verwacht. Aan de kostenkant worden wel structurele verhogingen voor ICT, communicatie en de juridische toets verwacht.

### *Economie*

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de ondernemers in Heemstede. Vanaf maart is een ondernemersloket geopend om ondernemers te voorzien van alle informatie rondom de coronamaatregelen, ondersteuningsmaatregelen (lokaal, regionaal en landelijk). Daarnaast hebben we voortdurend met de Heemstedse horecaondernemers opgetrokken om afspraken te maken rondom terrassen, de anderhalvemeterinrichting, het gebruik van de openbare ruimten en financiële tegemoetkomingen. Ook in 2022 blijven we samen optrekken met ondernemers.

In 2022 stellen we een Economisch actieprogramma Heemstede op, dat past bij het regionale economisch herstelbeleid na corona. In samenspraak met de ondernemers van Heemstede en op basis van een goed economisch beeld stellen we een actieagenda op voor Heemstede.

## **Dienstverlening**

### *Participatie*

In 2020 is het participatiebeleid vastgesteld. Dat beleid vormt de basis voor de wijze waarop wij de komende jaren met participatie aan de slag gaan. Het participatiebeleid is vastgelegd in een visie met een aantal uitgangspunten en een proceskader. We zijn hier in 2021 mee gestart en in 2022 vindt verdere invoering plaats. Ook evalueren we dan het participatiebeleid.

### *Verkiezingen*

In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor 2023 staan twee verkiezingen gepland, gecombineerd op één dag, te weten voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen. In 2024 zijn er Europese verkiezingen.

### *Werkconcept*

We onderzoeken op welke wijze ons werkconcept in de ambtelijke organisatie moet worden aangepast zowel inrichting van de kantooromgeving als de publiekshal. Dit is gewenst vanwege de gevolgen van de coronacrisis op ons werkconcept, door meer thuiswerken, digitaal vergaderen etc. Daarbij brengen we op basis van de opgedane ervaringen en nieuwe inzichten in beeld hoe we het goede behouden, ook na corona.

### *Nieuwe landelijke wetgeving: invoering rechtmatigheidsverantwoording*

*Rechtmatigheid* gaat erover of de gemeentelijke uitgaven en inkomsten voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. Die controle wordt tot nu toe jaarlijks uitgevoerd door een externe accountant als onderdeel van de jaarrekening. De bedoeling van de nieuwe landelijke wetgeving is dat de verantwoordelijkheid voor het rechtmatigheidsoordeel vanaf 1 januari 2021 verschuift van de externe accountant naar het college van B en W. De externe accountant voert vervolgens alleen nog een controle uit op die verantwoording.

Om een oordeel over de rechtmatigheid te geven, moet het college een interne controlesystematiek opzetten. Dit vraagt om extra capaciteitsinzet van de organisatie. In 2021 is hiervoor extra inzet vanuit het inhuurbudget. Het is niet uitgesloten dat er voor de uitvoering van de nieuwe wetgeving aanvullende gelden voor capaciteit noodzakelijk zijn; dat is afhankelijk van de exacte inhoud van de nieuwe wetgeving.

In een nieuwsbrief van februari 2021 laat het Ministerie van Binnenlandse Zaken weten dat de benodigde parlementaire goedkeuring nog op zich laat wachten. Of het invoeringsjaar daadwerkelijk het verslagjaar 2021 zal zijn of 2022, is vanzelfsprekend afhankelijk van de verdere parlementaire behandeling, aldus Binnenlandse Zaken.

## 2. Financiële hoofdlijnen

Met deze kadernota wordt een oplopend negatief financieel meerjaren perspectief (FMP) aan de raad voorgelegd. De begroting 2022 is sluitend maar de meerjarenraming 2023-2025 heeft geen sluitend kader voorafgaand aan het opstellen van de begroting. Na het toelichten van de belangrijkste oorzaken voor dit negatieve perspectief wordt ook een aantal denkrichtingen meegegeven waaraan gedacht wordt voor het opstellen van een sluitende begroting. De verwachting is dat gemeenten extra middelen krijgen in de meicirculaire. Het Rijk heeft 600 miljoen euro toegezegd. Er zal dan blijken wat het daadwerkelijke tekort wordt en welke dekkingsvoorstellen er bij de begroting 2022 meegenomen kunnen worden. Deze dekkingsvoorstellen worden in een apart raadsvoorstel bij de kadernota aangeboden, mits de meicirculaire tijdig verschijnt.

<b>FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF 2022-2026</b>				
Toelichting	2022	2023	2024	2025
	Begr	Meerjarenraming		
	+ = voordeel / - = nadeel (in €)			
<b>Saldo begroting 2021 - excl. 1e begrotingswijziging (primitief)</b>	<b>130.000</b>	<b>25.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
<b>Saldo begroting 2021 - incl. 1e begrotingswijziging (Najaarsnota/ septembercirculaire/ overige mutaties)</b>	<b>91.253</b>	<b>-41.747</b>	<b>57.253</b>	<b>57.253</b>
<b>FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF 2022-2025</b>	<b>45.253</b>	<b>-699.747</b>	<b>-1.223.947</b>	<b>-1.797.247</b>

In Bijlage 1 en 2 vindt u het gehele financieel meerjaren perspectief (FMP) op subtotalen en details.

Hieronder vindt u op programmaniveau een saldering van de voor- en nadelen en een korte toelichting van het voordelig of nadelig saldo.

Progr.	Omschrijving	+ = voordeel / - = nadeel (in €)			
		2022	2023	2024	2025
	<b>Saldo begroting 2021 - incl. 1e begrotingswijziging</b>	<b>91.253</b>	<b>-41.747</b>	<b>57.253</b>	<b>57.253</b>
0	Programma 0 - nadelen: gemeentefonds oplopend tot 1,2 mln. euro, kapitaalslasten investeringen oplopend tot 210K, lagere OZB niet-woningen (35K S), diverse posten bedrijfsvoering (140K S)	282.600	-218.700	-722.700	-1.207.500
1	Programma 1 - nadeel: VRK 51K S	-57.800	-62.400	-62.400	-62.400
2	Programma 2 - nadelen: uitbreiding formatie (84K S), kapitaalslasten investeringen oplopend tot 140K, onderhoud wegen (40K S), onderhoud watergangen (30K S)	-240.700	-283.400	-301.800	-328.300
3	Programma 3 - n.v.t.	-2.000	-2.000	-2.000	6.800
4	Programma 4 - nadelen: kapitaalslasten investeringen oplopend naar 40K (excl. IHP), taalklassen 10K, noodlokalen Nicolaas Beetsschool (32K in 2022)	-48.200	-36.800	-40.800	-40.800
5	Programma 5 - nadelen: wandelplaatsen en plantsoenen (100K structureel), kapitaalslasten investeringen oplopend tot 150K	-102.500	-225.500	-238.000	-264.200
6	Programma 6 - vele voor- en nadelen [zie FMP details]	31.000	35.000	38.900	38.900
7	Programma 7 - afnemend voordeel in de kapitaalslasten	84.300	128.500	45.400	800
8	Programma 8 - klein voordeel kapitaalslasten	7.300	7.300	2.200	2.200
	<b>FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF 2022-2025</b>	<b>45.253</b>	<b>-699.747</b>	<b>-1.223.947</b>	<b>-1.797.247</b>

De oorzaak van het negatieve meerjarenperspectief vanaf 2023 kent verschillende oorzaken. Uit onderstaande tabel blijkt dat de 2 grootste nadelige posten in het financieel meerjaren perspectief (de herijking van) het gemeentefonds en de (stijging van de) kapitaalslasten zijn. In 2024 is dat 68% en in 2025 78% van het nadelig saldo. De doorwerking van de voorjaarsnota, de speerpunten en prioriteiten

en de autonome ontwikkelingen zijn vanaf 2023 437.000 structureel nadelig. In bijlage 2 is te zien welke posten daaronder vallen.

- herijking van het Gemeentefonds: Vanaf 2023 heeft de herijking van het Gemeentefonds een negatieve impact voor de meerjarenbegroting van Heemstede. De korting is vanaf 2023 voor 4 jaar (2023-2026) jaarlijks € 400.000 oplopend. Dat wil zeggen in 2024: € 800.000 en in 2025: € 1.200.000. De uiteindelijke korting (in 2026: € 1.600.00) is structureel. Definitieve besluitvorming is er nog niet;
- uit de actualisatie van de investeringen volgt een bijstelling van de kapitaalslasten. Deze bijstelling is voor 2022 positief maar voor de jaren daarna heeft dit een negatief effect op het FMP, oplopend in 2025 tot € 525.000;
- bedrijfsvoering: Door de hieronder genoemde posten heen loopt de bedrijfsvoering. Hierin zien we vanaf 2023 een tekort ontstaan van ongeveer € 140.000. Dit is het gevolg van een aantal autonome ontwikkelingen en de extra inzet op Verkeer.

Omschrijving	+ = voordeel / - = nadeel (in €)			
	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo begroting 2021 - incl. 1e begrotingswijziging</b>	<b>91.253</b>	<b>-41.747</b>	<b>57.253</b>	<b>57.253</b>
Gemeentefonds	322.000	-77.000	-492.000	-867.000
Kapitaalslasten investeringen	146.000	-117.900	-326.100	-524.400
Doorwerking voorjaarsnota	-142.000	-146.000	-146.000	-146.000
Speerpunten en prioriteiten	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
Autonome ontwikkelingen	-148.700	-116.300	-116.300	-116.300
Overige financiële effecten	-48.500	-26.000	-26.000	-26.000
<b>FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF 2022-2025</b>	<b>45.253</b>	<b>-699.747</b>	<b>-1.223.947</b>	<b>-1.797.247</b>

## 2.1 Corona

Bovenstaande analyse op het meerjarenperspectief is exclusief de toekomstige kosten van het herstelplan corona. In de voorjaarsnota is daarover het volgende gemeld:

*De financiële gevolgen van corona in 2021 zijn niet opgenomen in de voorjaarsnota. De ontvangen gelden van de steunpakketten vanuit de overheid versus de kosten voor 2021 worden afgewikkeld via de reserve coronacrisis. En hebben daarom geen effect op het exploitatieresultaat 2021.*

In de kadernota kijken we vooruit naar 2022-2025. We ontvangen Rijksmiddelen om (een deel van de) kosten te dekken met betrekking tot extra maatregelen. In 2021 zijn niet gebruikte gelden gestort in de corona reserve. Het corona herstelplan is in april 2021 vastgesteld in de raad, dit vraagt om langere termijn middelen, en zal de corona reserve voor de komende 2 jaar moeten worden aangevuld. Hierop volgt, mede gezien het vervolg op de Discussienota Financiële positie Heemstede (surplus algemene reserve), een separaat raadsvoorstel.

## 2.2 Strategie sluitend financieel meerjarenperspectief

Om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief wordt voorgesteld ook oplossingen te vinden langs een aantal denkrichtingen. Deze dienen verder uitgewerkt te worden bij het opstellen van de begroting.

- De herijking van het gemeentefonds heeft naar verwachting een structureel negatieve impact, dit vraagt ook om een structurele heroverweging. De herijking is autonoom en wordt door het Rijk opgelegd aan de gemeente. De omvang is dermate groot dat ombuigingen hier niet op passen en naar een andere oplossing gekeken moet worden;

*Temporiseren investeringen:*

- Voorgesteld wordt om het investeringsprogramma nogmaals onder de loep te nemen, ook met de vraag of de planning daadwerkelijk te realiseren is, en zo nodig te heroverwegen;

*(Onderzoek) inkomsten verhogen:*

- Bij de raad ligt nu voor om cumulatief preferente aandelen Stedin te kopen. Deze aandelen geven een vast rendement op de aankoopwaarde wat jaarlijks € 54.000 (op basis van pro rata inschrijving) tot € 108.000 (op basis van maximale inschrijving) oplevert;
- Naast dat Heemstede nadeel-gemeente is in de komende herijking, krijgen we al jaren een korting op de uitkering uit het gemeentefonds in het kader van het onvoldoende benutten van de belastingcapaciteit. Gezien de verwachte financiële impact van de herijking van het gemeentefonds is een herbezinning op gemeentelijke heffingen te overwegen. De ruimte in de belastingcapaciteit zit voornamelijk in de OZB en eventueel nog in andere gemeentelijke heffingen. Een lokaal onderzoek hoe Heemstede staat ten opzichte van de direct omliggende gemeenten kan meegenomen worden bij het opstellen van de begroting;

*Kerntaken discussie:*

- Een andere route voor structurele dekking van het meerjarig tekort kan een kerntaken discussie zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat een werkelijke besparing door middel van een kerntakendiscussie naar verwachting niet voor de begroting van 2023 gerealiseerd kan zijn.

Bij het onderzoeken van bovenstaande mogelijkheden is het goed om afspraken te maken over hoe het proces vormgegeven gaat worden en op welke manier inwoners betrokken worden.

### 3. Programma's met financieel kader

In dit hoofdstuk lichten we de financiële kaders per programma toe. Per programma behandelen we:

- (externe) ontwikkelingen 2022 -2025
- de speerpunten en prioriteiten 2022 - 2025
- de financiële kaders gesplitst naar lasten en baten;

#### Programma 0 Bestuur en dienstverlening

##### Inleiding

Het college wil de wijze van besturen vernieuwen, samen met onze inwoners en samen met de gemeenteraad. Het gemeentebestuur staat midden in de samenleving en zoekt actief samenspraak op met de inwoners van de gemeente. Samen met de raad en onze inwoners ontwikkelen we een programma om participatie nader vorm te geven.

De gemeente blijft zich inzetten voor excellente dienstverlening aan haar inwoners. Het college wil een efficiënt en praktijkgericht bestuurd Heemstede. Duidelijke regels en heldere procedures zijn daarvoor van belang. Contact met de gemeente moet eenvoudig zijn, met een servicegerichte en persoonlijke dienstverlening aan onze inwoners.

De gemeente Heemstede heeft een lange traditie als het gaat om duurzaam verantwoord financieel beleid. Dit willen we zo houden en waar mogelijk verder verstevigen. We blijven goed kijken naar gemeentelijke uitgaven en blijven hier zeer scherp op sturen.

##### Externe (autonome) ontwikkelingen 2022-2025

###### *Reisdocumenten*

De vervangingstermijn van reisdocumenten is in 2014 aangepast van vijf naar tien jaar. Hierdoor daalt de opbrengst van leges reisdocumenten in de periode 2019-2023. Hiermee is in het bestaande meerjarenbeeld rekening gehouden. De verwachting is dat vanaf 2024 tot 2029 het aantal aanvragen zich herstelt, maar de mate waarin dat gebeurt, is afhankelijk van de impact die de coronacrisis de komende jaren heeft op het reisgedrag van inwoners.

###### *Gemeentefonds*

Op het moment van het schrijven van deze kadernota is de meicirculaire 2021 nog niet beschikbaar. Daarom zijn we uitgegaan van de cijfers tot en met de decembercirculaire 2020. Wel hebben we rekening gehouden met actualisatie van de gemeentefondsmaatstaven. Ten opzichte van de in de begroting 2021 opgenomen meerjarencijfers ontstaat hierdoor een voordeel van € 212.000 voor 2022, een voordeel van € 85.000 voor 2023, een nadeel van € 67.000 voor 2024 en een nadeel van € 42.000 voor 2025.

###### *Herverdeling gemeentefonds*

De effecten van de voorlopige uitkomsten van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds zijn in deze kadernota opgenomen. Het voorlopige herverdeeeffect bedraagt voor Heemstede vanaf 2023 € 74 per inwoner. We houden rekening met een ingroeipad, dat het ministerie hanteert om de overgang te versoepelen, van vier jaar met een maximaal herverdeeeffect van € 15 per inwoner per jaar. Daarom hebben we vanaf 2023 een daling van het gemeentefonds opgenomen van € 400.000 per jaar (2023: nadeel € 400.000; 2024: nadeel € 800.000; 2025: nadeel € 1.200.000).

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft: 'De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft in een tussenbericht gevraagd om meer toelichting op de keuzes en effecten, en heeft

kritische kanttekeningen geplaatst bij de uitlegbaarheid van de uitkomsten, met name in het sociaal domein. Ook heeft het Rijk veel reacties en vragen gekregen van gemeenten. Dit samen is voldoende aanleiding om het verdelvoorstel nog een keer kritisch tegen het licht te houden.' Begin juni 2021 verwacht het Rijk een nieuw voorstel te hebben. Dat wordt eerst ter advisering voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur.

### *Nieuwe Omgevingswet*

De invoering van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2022 heeft consequenties voor onze dienstverlening. Voorop staat dat we advies op maat willen leveren en dat het makkelijk moet zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen. Binnen het programma Nieuwe Omgevingswet brengen we in beeld in hoeverre onze huidige dienstverlening voldoet aan de gestelde eisen. Daarbij onderzoeken we hoe we de landelijke 'serviceformules' (snelservice-, ontwerp-, ontwikkel- en toezichtformule) vertalen naar onze dienstverlening.

### *Verkiezingen*

In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor 2023 staan twee verkiezingen gepland, te weten Provinciale Staten en waterschappen gecombineerd op één dag. In 2024 worden de Europese verkiezingen georganiseerd. De gemiddelde kosten per verkiezing zijn € 40.000. De meerkosten voor een gecombineerde verkiezingen zijn € 15.000 en voor de gemeenteraadsverkiezingen € 20.000.

De coronapandemie zorgt voor extra kosten (meer stemlokalen, anderhalvemeteraanpassingen, meer stembureauleiden en dergelijke), Een p.m. bedrag wordt uit voorzorg gebudgetteerd. Deze extra kosten worden betaald uit een (nieuw) steunpakket van de Rijksoverheid.

## **Speerpunten en prioriteiten 2022-2025**

### *Participatie*

Het in 2020 vastgestelde participatiebeleid vormt de basis voor de wijze waarop wij de komende jaren met participatie verder aan de slag gaan. In het participatiebeleid zijn een visie, een aantal uitgangspunten en een proceskader opgenomen. De komende jaren werken wij als gemeente volgens deze onderdelen van het vastgestelde participatiebeleid.

Dat betekent dat er met name aandacht is voor:

- continu werken aan het samenspel tussen overheid en inwoners;
- zicht hebben op actuele ontwikkelingen en behoeftes van de samenleving;
- inspelen op landelijke ontwikkelingen/wetgeving die zich richten op participatie;
- bewaken van processen zoals vastgelegd in het beleid;
- opleiden en ondersteunen van medewerkers;
- experimenteren met nieuwe vormen van democratie.

Als het gaat om actuele ontwikkelingen en behoeftes van de samenleving, is er de komende jaren met name aandacht voor de onderwerpen digitale participatie en jeugdparticipatie. In 2021 starten we hiermee, in 2022 vinden verdere uitwerking en implementatie plaats.

### *Regionale samenwerking*

Om de regionale samenwerking te verbeteren en de betrokkenheid van de gemeenteraad te vergroten, is voor de regio Zuid-Kennemerland een nieuwe governance uitgewerkt in een samenwerkingsconvenant. Met de 'governance regionale samenwerking' zijn kosten gemoeid voor de inzet van de regisseur regionale samenwerking en diens ondersteuning (1,5 fte). Deze kosten worden tot het moment van de evaluatie gefinancierd uit de bestaande begrotingsmiddelen van de vier betrokken gemeenten. In de loop van 2022 moet duidelijk zijn of de ingezette regisseur en ondersteuning een structurele basisbehoefte is en zullen hiervoor middelen via de kadernota en begroting worden aangevraagd. Om uitvoering te kunnen geven aan de acties uit de Zuid-Kennemer

Agenda en de samenwerking met provincie en de Metropoolregio Amsterdam (MRA), is extra inzet van Heemstede nodig zijn, aangezien hier deels sprake is van nieuwe activiteiten. Op dit moment onderzoeken we hoe we deze extra inzet moeten vormgeven en of het mogelijk is deze op te vangen binnen de bestaande begroting.

In de evaluatie van het functioneren van de MRA is onder andere geconstateerd dat de 'governance' van de samenwerking in de MRA beter kan. Hiervoor is nu een conceptvoorstel ter beoordeling voorgelegd aan alle deelnemers, waaronder Heemstede. Het voorstel houdt onder andere in dat de gemeente direct aan tafel zit bij de algemene vergadering van de MRA en beter betrokken wordt bij de bestuurlijke platforms Ruimte, Economie en Mobiliteit. Dit betekent naar verwachting dat hiervoor extra inzet en ondersteuning in de voorbereiding nodig is. In 2022 zal de nieuwe governance na goedkeuring in werking zijn.

*Fiscaal beleidsplan en fiscale advisering*

€ 50.000

De fiscale functie binnen gemeenten wordt steeds belangrijker. De fiscale wetgeving waaronder de gemeente opereert verandert voortdurend. Sinds 2016 wordt de gemeente bijvoorbeeld geconfronteerd met vennootschapsbelasting en sinds 2019 met de verruiming van de sportvrijstelling voor de btw. De fiscus beoordeelt de gemeenten op basis van het Tax Control Framework (TCF). Dit houdt in dat de gemeente eigen audits en controles moet uitvoeren volgens de eisen die de fiscus daaraan stelt. Een basis voor het TCF is een fiscaal beleidsplan.

Een TCF behandelt alle fiscaliteiten: vennootschapsbelasting, loonbelasting en btw, en omvat bijvoorbeeld een visie, fiscale doelstellingen, handelingsperspectief en risicomanagement. Uit het fiscaal beleidsplan vloeit onder meer een controleplan voort. De fiscus baseert zijn oordeel over Heemstede op de kwaliteit en het navolgen van het door de gemeente opgestelde TCF en de daaruit voortvloeiende eigen controles. Hiervan is bijvoorbeeld afhankelijk of de fiscus zelf een controle gaat uitvoeren bij Heemstede. Op dit moment beperkt het controleplan zich tot een fiscale check van de administratie over de jaren 2017 tot en met 2019. De controle wordt uitgevoerd met externe ondersteuning van een fiscaal bureau. Er is geen fiscaal beleidsplan. Om fiscaal in control te zijn, is een fiscaal beleidsplan een voorwaarde. Daarnaast moeten de controlewerkzaamheden zijn ingebed in de organisatie.

Heemstede heeft geen fiscaal specialist in dienst. Om een fiscaal beleidsplan te kunnen maken en de jaarlijkse controles te kunnen uitvoeren en in te bedden in de organisatie volgens de regels die de Belastingdienst daarvoor stelt, is structurele fiscale ondersteuning noodzakelijk. Daarom nemen we € 50.000 op om het fiscaal beleidsplan op te stellen. Per jaar wordt dit beleidsplan dan op basis van speerpunten verder uitgebreid tot sprake is van een volwaardig fiscaal beleidsplan volgens de eisen die de fiscus daaraan stelt.

## **Organisatieontwikkeling**

*De digitalisering van onze dienstverlening en interne werkprocessen gaat in hoog tempo*

Het belang van goed werkende ICT en van goede digitale vaardigheden van de medewerkers zal nog groter worden.

*Hybride werken wordt normaal: aanpassing werkconcept en kantooromgeving*

Waar thuiswerken voor de pandemie een andere status had dan op kantoor werken, worden thuis en op kantoor werken nu als gelijkwaardig gezien. Dit heeft invloed op onder andere de manier van samenwerken en leidinggeven, op het gebruik van ICT, op de arbeidsomstandigheden en op het gebruik van het gemeentehuis. De functie van het gemeentehuis verandert in een plek van ontmoeting voor iedereen; zowel voor medewerkers als voor inwoners.

Daarom onderzoeken we of een aanpassing daarvan en van de inrichting van de kantooromgeving en de publiekshal gewenst is. We brengen de opgedane ervaringen en nieuwe inzichten in beeld en bepalen hoe we het goede behouden na de coronacrisis.



Bij dit onderzoek betrekken we ook de uitkomsten van de QuickScan Lokale Democratie en de hiermee samenhangende wensen voor participatie en contact met inwoners. Hetzelfde geldt voor de voortschrijdende digitalisering en daarmee samenhangende keuzes voor de dienstverleningskanalen.

#### *De werkdruk neemt organisatiebreed toe*

In het medewerkerstevredenheidsonderzoek van januari 2021 blijkt dat de werkdruk in alle lagen van de organisatie een probleem is. Nieuwe gemeentelijke taken, veranderende wetgeving (zoals de Omgevingswet), toenemende complexiteit en de mondigheid van inwoners zijn mogelijke oorzaken van de hoge werkdruk. Dat roept de vraag op hoe we de ervaren werkdruk kunnen verminderen. Daarnaast ontstaat er een spanningsveld met de eigen taakstelling 2020-2022 van € 250.000 en de verwachte vermindering van de inkomsten uit het gemeentefonds. Dit spanningsveld moeten we zien te managen.

#### *De krapte op de arbeidsmarkt neemt voor steeds meer functiegebieden toe*

De krapte op de arbeidsmarkt neemt de afgelopen jaren steeds meer toe, met name voor specialistische functies. Dit vraagt om extra inspanningen op het gebied van werving en selectie. Ook nemen het aantal vacatures per jaar en de kosten per wervingscampagne toe.

#### *De noodzaak van diversiteit en inclusiviteit in de organisatie(cultuur) neemt toe*

Als onderdeel van een landelijk actieplan van de overheid is het wetsvoorstel Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in de maak. Dit wetsvoorstel richt zich specifiek op de werving en selectie van arbeidskrachten. Heemstede wil een diverse en inclusieve organisatie zijn en moet daarnaast voldoen aan de wetgeving. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het ook noodzakelijk geworden om een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken.

### **Informatisering**

#### *Gemeenschappelijke Regeling Digitale Informatievoorziening en Technologie*

Met de vaststelling van de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Digitale Informatievoorziening en Technologie (GR DIT) is besloten om te werken met een financieel ingroeikader dat vanaf 2025 resulteert in een kostenverdeling tussen deelnemende partijen op basis van inwoneraantal. Vanaf 2025 neemt de bijdrage van de gemeente Heemstede toe met een bandbreedte van € 0 tot € 280.000 ten opzichte van de huidige bijdrage die niet op basis van inwoneraantal is. De exacte financiële gevolgen kunnen we nog niet inschatten, omdat die afhankelijk zijn van (toekomstige) beleidsvorming voor informatievoorziening en ontwikkelingen in de informatiebehoefte van deelnemende partijen. Daarom hebben we dit onderwerp als p.m.-post opgenomen.

#### *Online samenwerken*

We ontwikkelen het programma Online samenwerken (onderdeel van Slimmer werken) verder. In 2021 zijn we gestart met het verduurzamen van een online vergadertool en een pilot voor documentopslag in de cloud. In 2022 willen we de ervaringen van deze activiteiten gebruiken om meer functionaliteit en applicaties onder te brengen in een cloudomgeving. Een cloudomgeving zorgt voor een eenvoudig en veilig toegankelijke werkomgeving. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om met externe partijen eenvoudig een participatiewerkomgeving op te zetten. We bepalen een meerjarige ontwikkelstrategie.

#### *Een open overheid met veilig elektronisch verkeer*

Met de komst van de Wet open overheid en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer willen we de ICT-infrastructuur en functionaliteiten verder ontwikkelen, zodat we openbare stukken eenvoudiger en veilig kunnen publiceren, waarbij we voldoen aan de privacyrichtlijnen. Hiervoor maken we een ontwikkelportfolio van activiteiten en wijzigingen.

### *Cybersecurity*

We treden in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en lokale gemeenten om risico's en maatregelen op het gebied van cybersecurity inzichtelijk te maken. De uitkomsten vertalen we naar activiteiten en wijzigingen om de cybersecurity van onze gemeente te verbeteren. De focus ligt op het voorkomen van datalekken, hacks en gijzelsoftware.

### *Harmonisatie*

Waar mogelijk harmoniseren we de werkwijze en ondersteunende informatievoorzieningen van de gemeenten die deelnemen aan de GR DIT. Hiervoor maken we een ontwikkelportfolio van activiteiten en wijzigingen.

### *Integraal gegevensbeheer*

Als in 2021 de regieorganisatie vorm heeft gekregen, onderzoeken we in 2022 hoe we het gegevensbeheer het best kunnen organiseren. Onze gemeente maakt gebruik van vele landelijke voorzieningen (zoals GBA-V, LV BAG, LV WOZ, NHR, OLO en DSO) en wisselt gegevens uit met diverse ketenpartners (GBKZ, Omgevingsdienst, VRK, Milieudienst). Regie over en dagelijks beheer van de gegevens vragen om overzicht en expertise. Op dit moment is deze verantwoordelijkheid verdeeld over Informatievoorziening en de vakafdelingen. We willen de regie over gegevensbeheer zodanig organiseren dat gegevensstromen van punt tot punt integraal gemonitord worden en de vakafdelingen voldoende controle kunnen voeren op hun gegevens.

### *Kwalitatief functioneel beheer*

Als in 2021 de regie-organisatie vorm heeft gekregen, onderzoeken we in 2022 hoe we het functioneel beheer het best kunnen organiseren. Het functioneel beheer van onze gemeente is deels centraal en deels decentraal georganiseerd bij de vakafdelingen. Het decentrale beheer is kleinschalig opgezet, vaak in combinatie met vakspecialistische taken. In het verleden hebben we laten onderzoeken hoe we de personele kwetsbaarheden in het decentrale functioneel beheer kunnen verminderen en de kwaliteit verbeteren. We willen het advies dat uit dit onderzoek voortkwam actualiseren en de problemen aanpakken door de noodzakelijke kwaliteits- en capaciteitseisen van de afdelingen in beeld te brengen. Dit kunnen de afdelingen vervolgens zelf organiseren, of we kunnen ervoor kiezen om dit centraal te beleggen bij de afdeling Informatievoorziening.

### *Telefonie*

€ 20.250

In 2018 heeft de gemeente zich ingeschreven voor de aanbesteding GT-Connect via de VNG. Deze aanbesteding betreft het mechanisme dat de gehele interne telefonie technisch regelt. Het gaat daarbij niet om de telefoonlijn zelf, maar hoe de telefoonlijn wordt ingericht. In 2021 heeft de VNG deze GT-Connect-aanbesteding stopgezet, omdat het project niet volgens aanbesteding is opgeleverd.

Ons bestaande telefoniesysteem komt uit 2016 en voldoet niet meer aan bestaande en nieuwe eisen en wensen. Daarom richten wij ons nu op een eigen aanbesteding om de telefoniecentrale te vernieuwen. De hoofdgebruiker van telefonie is de afdeling Dienstverlening. In het programma van eisen nemen we onder meer de volgende zaken op: integratie met back-officesystemen, integratie van pc en vaste en mobiele telefonie, en SaaS-oplossingen.

### *Releasemanagement Informatievoorziening*

€ 17.500

Standaard moet Informatisering één applicatieversie-upgrade per één of twee jaar uitvoeren om compliant te blijven met onze licentie- en onderhoudscontracten met leveranciers. De uitvoering van deze upgrades, veelal 'major releases', en de kosten die daarmee gemoeid zijn, vormen geen onderdeel van onze huidige onderhoudscontracten. Het doorvoeren van deze major releases brengt in veel gevallen kosten met zich mee. We moeten namelijk expertise van leveranciers inzetten, ook bij SaaS-gehoste applicaties zoals iBurgerzaken, Citypermit, QMatic en webhosting. Deze kosten zijn nu niet opgenomen in de bestaande budgetten.

We willen een algemene voorziening aanbrengen waaruit de major releases bekostigd kunnen worden, zodat we compliant kunnen blijven aan onze licentie- en onderhoudscontracten.

Leveranciers ontwikkelen hun eigen software verder, waardoor oudere versies op den duur niet meer ondersteund worden. In de meeste licentie- en onderhoudscontracten met leveranciers is dan ook bepaald dat we niet te veel versies mogen achterlopen als we aanspraak willen maken op de bepalingen van deze contracten. Tot nu toe voeren we deze upgrades incidenteel of niet uit. Dat betekent een verhoogd risico dat een applicatie technisch niet correct functioneert, of extra kosten voor onderhoud van een applicatie die niet meer ondersteund wordt.

*Core Netwerk-infrastructuur*

€ 10.800

De gemeente Heemstede heeft in 2016 een Core Netwerk-infrastructuur aangeschaft en geïmplementeerd. De bestaande Core Netwerk-infrastructuur is niet alleen economisch maar ook technisch afgeschreven. Dit betekent dat Core Netwerk-infrastructuurapparatuur geen technische ondersteuning meer krijgt van de leverancier. Bij eventuele verstoringen kan dit ertoe leiden dat de apparatuur langere tijd niet te gebruiken is. Om onze Core Netwerk-infrastructuur te vernieuwen is een aanbesteding noodzakelijk. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de huidige wensen en eisen van beide gemeenten. Denk hierbij aan het aantal devices en de inzet van deze devices.

Om een goed programma van eisen te kunnen samenstellen, is het belangrijk om een goede inventarisatie te doen van alle eisen en wensen van beide gemeenten, zodat de Core Netwerk-infrastructuur optimaal werkt en er ondersteuning is tijdens calamiteiten.

*Verkiezings-pc*

€ 9.750

Elke twee jaar zijn er verkiezingen. De gemeente heeft daarbij een taak om alle stemmen te tellen en deze digitaal te verwerken. De omgeving waarin dat gebeurt, bestaat uit twee kleine netwerken die niet op internet mogen worden aangesloten. Dit systeem moet betrouwbaar zijn. De bestaande omgeving is verouderd en moet worden vervangen.

## Recapitulatie financiën programma 0

Financieel kader Programma 0 Bestuur en ondersteuning		+ = voordeel / - = nadeel (in €) t.o.v. saldo begroting 2022 en mjr			
Toelichting	jaarlasten				
	2022	2023	2024	2025	
<i>Doorwerking Najaarsnota 2020:</i>	0	0	0	0	
<i>Doorwerking Voorjaarsnota 2021:</i>					
00101 Accountantscontrole	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
00401 Werkgeversbijdrage FNV cao overleg	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
00404 Archief (Informatisering)	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	
00407 Monitoring netwerk phishing	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Doorwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting:</i>	0	0	0	0	
<i>Investerings:</i>					
Financiële effecten in de kapitaalslasten	86.400	-11.900	-100.900	-210.700	
<i>Externe (autonome) ontwikkelingen:</i>					
Releasemanagement informatievoorziening	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
<i>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>					
Core Netwerk infrastructuur	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	
Telefonie	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	
VerkiezingsPC	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	
Fiscaal advies/ ondersteuning op fiscaal beleidsplan	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
<b>Totaal mutaties lasten</b>	<b>-52.400</b>	<b>-154.700</b>	<b>-243.700</b>	<b>-353.500</b>	
<i>Doorwerking Najaarsnota 2020:</i>					
06101 Opbrengst onroerend zaakbelasting OZB gebruik niet woning	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
<i>Doorwerking Voorjaarsnota 2021:</i>					
01006 Onttrekking reserve PW, IOAW, IOAZ en Bbz (nadelig resultaat BUIG + Bbz)	13.000	13.000	13.000	13.000	
<i>Doorwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting 2019:</i>	0	0	0	0	
<i>Gemeentefonds</i>					
Effecten decembercirculaire 2020 en actualisatie maatstaven	322.000	323.000	308.000	333.000	
Herverdeeleffecten herijking gemeentefonds vanaf 2023		-400.000	-800.000	-1.200.000	
<i>Externe (autonome) ontwikkelingen:</i>	0	0	0	0	
<i>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>	0	0	0	0	
<b>Totaal mutaties baten</b>	<b>300.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-889.000</b>	
<b>Saldo mutaties programma 0</b>	<b>247.600</b>	<b>-253.700</b>	<b>-757.700</b>	<b>-1.242.500</b>	

## Programma 1 Veiligheid

### Inleiding

Heemstede is een veilige en leefbare gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren. Om dit zo te houden, blijven we hieraan werken, samen met onze partners van veiligheid en zorg. Ook inwoners en ondernemers hebben een actieve rol in het veilig houden van Heemstede. We werken persoonsgericht en gaan uit van preventie. Pas als uiterste middel gebruiken we repressie. Tegelijkertijd staan we voor een slagvaardige overheid die doorpakt. In het Actieplan Integrale Veiligheid 2020-2023 (raad mei 2020) zijn de beleidsdoelen vastgesteld. In Heemstede is het vanzelfsprekend dat partners in het veiligheids- en het zorgdomein (inclusief onderwijs) samenwerken op het gebied van preventie en casuïstiek, denk aan verward gedrag, kindermishandeling, misbruik en middelengebruik. De verbinding tussen zorg en veiligheid is extra van belang in het kader van de coronacrisis.

Binnen het thema veilige en leefbare wijken, centrum en bedrijventerreinen hanteren we een integrale aanpak, waarbij ook bewoners en ondernemers betrokken zijn. We zetten in op zaken als overlast (wonen en jeugd), *high impact crimes* (diefstal en inbraak) en verkeer. Daarnaast zijn we een weerbare gemeente (overheid, ondernemers en inwoners), die ondermijning herkent, stopt, en herhaling voorkomt. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn de aanpak van cybercrime en natuurlijk rampenbestrijding en crisisbeheersing.

### Externe (autonome) ontwikkelingen

*Bestuurlijk toezicht prostitutie* € 6.800

Volgens de Wet regulering sekswerk hebben alle prostituees en exploitanten van seksbedrijven een vergunning nodig. De politie-eenheid Noord-Holland heeft besloten om het bestuurlijk toezicht hierop te centraliseren. De individuele gemeenten leveren op basis van inwoneraantal een financiële bijdrage aan de centrumgemeente die het toezicht uitvoert.

*Veiligheidsregio* € 51.000

Nominale en autonome ontwikkelingen zorgen voor een hogere bijdrage.

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2022 bedraagt 3,01 procent. Daarnaast beweegt de gemeentelijke bijdrage mee met de groei van het aantal inwoners.

### Speerpunten en prioriteiten 2022-2025

*Eenheidsbrede en lokale prioriteiten*

De prioriteiten van de politie-eenheid uit het Integraal Meerjarenplan Veiligheid 2019-2022 en de lokale prioriteiten uit het Uitvoeringsplan Veiligheid 2020-2021 (dat hoort bij het Actieplan Integrale Veiligheid 2020-2023 van de gemeente Heemstede) blijven hetzelfde. Gezien de actuele ontwikkelingen krijgt het thema cybercrime extra aandacht. Bestuurlijk toezicht prostitutie is al geraamd bij autonome ontwikkelingen.

## Recapitulatie financiën programma 1

Financieel kader Programma 1 Veiligheid	+ = voordeel / - = nadeel (in €) t.o.v. saldo begroting 2022 en mir			
	jaarlasten			
	2022	2023	2024	2025
<i>Doonwerking Najaarsnota 2020:</i>	0	0	0	0
<i>Doonwerking Voorjaarsnota 2021:</i>	0	0	0	0
<i>Doonwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting:</i>	0	0	0	0
<i>Investerings:</i>				
Financiële effecten in de kapitaalslasten	0	-4.600	-4.600	-4.600
<i>Externe (autonome) ontwikkelingen:</i>				
Bestuurlijk toezicht prostitutie	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Veiligheidsregio Kennemerland	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
<i>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>	0	0	0	0
<b>Totaal mutaties lasten</b>	<b>-57.800</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>
<i>Doonwerking Najaarsnota 2020:</i>	0	0	0	0
<i>Doonwerking Voorjaarsnota 2021:</i>	0	0	0	0
<i>Doonwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting 2019:</i>	0	0	0	0
<i>Externe (autonome) ontwikkelingen:</i>	0	0	0	0
<i>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>	0	0	0	0
<b>Totaal mutaties baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo mutaties programma 1</b>	<b>-57.800</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>

## Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

### Inleiding

We vinden het belangrijk dat onze openbare ruimte uitnodigt tot lopen, fietsen, buitenspelen en ontmoeten. In het onderhoud en de renovatie speelt de zoektocht naar innovatieve en duurzame oplossingen als antwoord op actuele klimaatvraagstukken een belangrijke rol. Geleidelijk gaan we over naar schone en duurzame mobiliteit, waarbij veiligheid en overlast nadrukkelijk moeten worden afgewogen. Voor de vraagstukken rond zowel mobiliteit als klimaatadaptatie kijken we naar lokale kansen, maar ook regionale samenwerkingsverbanden spelen een belangrijke rol.

### Externe (autonome) ontwikkelingen

#### *Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030*

De behoefte aan mobiliteit neemt al decennialang toe en de verwachting is dat deze ontwikkeling zich doorzet in de regio Zuid-Kennemerland. Dat komt onder meer door woningbouw in Zuid-Kennemerland en in de omliggende gemeentes (Haarlemmermeer en Bollenstreek), een toename van evenementen, een toenemende recreatiedruk in de kuststrook en een vergrijzende bevolking met ouderen die langer mobiel blijven. Een groeiende mobiliteit betekent ook aandacht voor de verkeersveiligheid. Het Rijk wil daar met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) wat aan doen. Diverse partijen zijn uitgenodigd hieraan mee te doen en wij participeren hier ook in.

#### *Technologische ontwikkelingen*

In de komende jaren is er sprake van veranderende technologische ontwikkelingen die een impuls kunnen geven aan de energietransitie en die kunnen helpen de groeiende (duurzame) mobiliteit op te vangen en te faciliteren. Nieuwe technologie brengt echter ook tal van onzekerheden met zich mee, zoals een toename van elektrische en zelfrijdende voertuigen, een onzeker eindbeeld van de laadstructuur voor elektrische auto's (en de rol van de gemeenten daarin) en de gevolgen voor het particuliere autobezit.

#### *Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vragen om extra infrastructuur*

Een opgave voor de toekomst is het verkeer goed af te wikkelen, waarbij nieuwe en bestaande woningen en voorzieningen goed bereikbaar blijven en infrastructuur in harmonie met de omgeving wordt gerealiseerd. Dat geldt voor wegen en parkeerplaatsen, maar ook voor fietspaden en voorzieningen voor bus- en railvervoer. De omgevingsvisie is hiervoor een sterk kader. Daarnaast heeft de energietransitie gevolgen voor de planning en uitvoering van werken in de openbare ruimte. Nu worden projecten voornamelijk geprioriteerd op basis van geplande vervanging van de riolering, maar de energietransitie kan leiden tot aanpassingen van de ondergrondse infrastructuur die de werkplanning kan beïnvloeden.

#### *Klimaatadaptatie vraagt om ruimte en samenwerking*

De komende twee jaar maken we meer geld vrij voor klimaatadaptatie via de nota *Klimaatadaptatie* (programma klimaatadaptatie). Het klimaatadaptief inrichten van onze omgeving vraagt om ruimte en samenwerking. Ruimte is nodig om een gebied anders te kunnen inrichten om maatregelen te kunnen nemen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om water te bergen of te laten afstomen naar plekken waar het geen schade oplevert, of om bomen te planten die met hun schaduw de hittestress in een gebied wat verlagen. Voor een klimaatadaptieve inrichting is behalve ruimte ook samenwerking nodig tussen gemeente en inwoners. Samen bekijken we hoe we de openbare ruimte en privaat gebied zo kunnen inrichten, dat we voorbereid zijn op de opgaven van de toekomst. Iedereen speelt hierin een rol. Ook samenwerking tussen gemeenten en andere overheden is belangrijk. Water houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Tot slot is samenwerking met nutspartijen en woningcorporaties van belang om risico's voor nutsvoorzieningen of groepen inwoners te verminderen.

Communicatie is dan ook van belang. De gemeente moet duidelijk maken wat de klimaatscenario's betekenen voor Heemstede, voor welke opgaven de gemeente staat en welke plekken om aandacht vragen. Ook moet de gemeente informatie geven over wat inwoners zelf al kunnen doen, en over onderhouds- of herinrichtingsprojecten.

#### *Veranderend gebruik van openbaar water*

Het gebruik van ons openbaar water verandert. Het water krijgt steeds meer een recreatieve functie. De coronamaatregelen spelen daarbij een rol, maar het is tegelijk een landelijke trend die naar alle waarschijnlijkheid zal blijven. Het gebruik van water om te varen, zwemmen en dergelijke kan meer gaan vragen van ons beheer van deze watergangen.

### **Doorwerking van bestaand beleid, al genomen besluiten of (meerjaren)begroting**

#### *Onderzoek constructieve veiligheid beschoeiingen en onderzoek bruggen*

In 2019 zijn alle constructies geïnspecteerd. Een nieuwe inspectie van het hele areaal is gepland in 2024. In het beheerplan beschoeiingen en bruggen is nader onderzoek gepland naar constructieve veiligheid van een groot aantal bruggen van voor 1940. Bepaald wordt of de voorzieningen nog voldoende veiligheid bieden voor het steeds zwaarder wordende verkeer. Er is vanaf 2022 een bedrag van € 40.000 per jaar nodig om drie bruggen per jaar te onderzoeken. De begroting houdt rekening met € 20.000 structureel voor inspecties van bruggen en beschoeiingen samen. We stellen voor dit bedrag vanaf de begroting 2022 structureel te verhogen met € 20.000.

Ook van een aantal kadeconstructies moet de constructieve veiligheid nader worden onderzocht. Hiervoor is in 2022 € 22.500 opgenomen.

### **Speerpunten en prioriteiten 2022-2025**

#### *Aanpakken verkeersdruk en verkeersoverlast*

Via de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (mobiliteitsfonds) werken we samen met buurgemeenten om de toenemende verkeersdruk en de regionale verkeersproblematiek waar Heemstede mee te maken, aan te pakken. Hiertoe is een herziene Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland bij de vier gemeenten in voorbereiding. Deze geeft de ontwikkelingen tot 2050 weer op het gebied van regionale mobiliteit en schetst een balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid.

Een van de projecten die we in 2021 regionaal voorbereiden, is de nieuwe regionale routing van het verkeer en nieuwe bewegwijzerde routes. Vanaf 2022 wordt dit project uitgevoerd

Het Actieplan Aanpak Verkeersdruk Heemstede kent meerdere projecten die bijdragen aan zowel regionale als lokale doelen. Regionaal bijvoorbeeld het genoemde regionale routingsplan, maar ook het vervangen van Verkeersregelinstallaties (VRI's) door iVRI (intelligente VRI) geschikte systemen. Lokaal gaat het bijvoorbeeld om maatregelen om veiliger over te steken, fietsverbindingen te verbeteren en de komgrens aan de Cruquiusweg te verplaatsen.

Een fijnmazig en logisch aansluitend netwerk van openbaar vervoer is belangrijk voor de vermindering van de verkeersdruk. De fijnmazigheid is vooral belangrijk voor de sociale functie: de mobiliteit van ouderen en andere op de bus aangewezen reizigers. De vervoerder heeft belang bij een goed gebruik van de lijnen en meet daarom het aantal gebruikers per halte en per buslijn. Bij een te laag gebruik van een buslijn kunnen de vervoerder en provincie besluiten deze lijn niet meer in stand te houden of aan te passen in de lopende of nieuwe concessie. Daarom moeten we dit proces nauwgezet blijven volgen. Toch is vanwege het lage gebruik het lokale lijnennet aangepast. Als schakel naar de regio zien we ons intercitystation als een waardevol ov-knooppunt. Gebruikers van dit ov-knooppunt Heemstede-Aerdenhout kunnen via openbaar vervoer de regio goed bereiken.

#### *Samenwerking regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer*



De gemeente Heemstede is de naaste buur van de een van de grootste woningbouwontwikkellocaties van Nederland. Dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van en de leefbaarheid in Heemstede. Voor Heemstede is het belangrijk nauw betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen, als gemeente en als lid van de regio Zuid-Kennemerland. Deze lokale en regionale samenwerking is al opgestart.

#### *Uitwerking verkeersveiligheidsbeleid*

Het Rijk komt met een Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Dit krijgt een regionale uitwerking tot een plan op regionaal en lokaal niveau.

Het Wegcategoriseringsplan gaat uit van 30 km per uur in Heemstede. Op alle wegen gaat in principe die maximumsnelheid gelden, behalve op wegen die door hun functie en inrichting veiliger fungeren als zone met een maximumsnelheid van 50 km per uur. Het gaat dan om wegen die een regionale verbinding vormen, met fiets- en oversteekvoorzieningen, asmarkering, asfaltverharding enzovoort. We werken aan steeds meer veilige fietsroutes en oversteekplaatsen. Jaarlijks voorzien we daarom minimaal één oversteekplaats voor voetgangers van led-signalering. Dit combineren we zo veel mogelijk met geplande projecten in uitvoering. Om het fietsen te stimuleren, maken we fietsroutes aantrekkelijker.

#### *Uitbreiding fietsparkeren station*

De krapte van het aantal fietsparkeerplekken bij treinstation Heemstede-Aerdenhout pakken we in samenwerking met ProRail aan. De ambitie is dat er begin 2022 ruim 1.200 extra fietsparkeerplekken zijn. In de jaren daarna bereiden we een tweede uitbreiding voor van nog eens 1.100 plaatsen, om te kunnen voldoen aan de vraag die naar verwachting toeneemt als gevolg van de woningbouw in Haarlem-Zuid-West. Het station wordt dan ingericht als volwaardige ov-hub met een regionale betekenis.

#### *Het Wegcategoriseringsplan Heemstede*

Het Wegcategoriseringsplan wordt in 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. De uitwerking van dat plan bestaat uit het herinrichten van wegen die in een ander snelheidsregime komen. Dat gebeurt in 2022 (Van Merlenlaan en omgeving) en de jaren daarna, volgens een met het Wegcategoriseringsplan vastgestelde planning. De uitvoering van het Wegcategoriseringsplan vergt een structurele capaciteitsuitbreiding. De check op kentallen in het pilotproject Van Merlenlaan en omgeving levert inzicht in de later benodigde financiën.

#### *Beleidsnota Klimaatadaptatie*

Op het gebied van water en hitte verfijnen we in de periode 2022-2025 via vervolgonderzoeken het inzicht in de gevolgen van klimaatverandering. We werken toe naar een klimaatbestendig Heemstede in 2050. We zetten erop in dat woningen en trottoirs vrij blijven van water in een zwaar weersituatie en dat ontsluitingswegen en wegen nabij zorginstellingen begaanbaar blijven. Ook zorgen we ervoor dat inzichtelijk wordt welke gevolgen droogte heeft voor de staat van gebouwen. Daarnaast hebben de kwaliteit van groen en natuur en de kwaliteit van het oppervlaktewater in relatie met toenemende perioden van droogte de aandacht. De verhoging van de temperatuur in de zomer in de toekomst en de toename van hitte vraagt in de komende jaren meer onderzoek. We onderzoeken ook waar inwoners in de toekomst rekening mee moeten houden, wat we kunnen doen om de overlast van hogere temperaturen te verminderen en wat we kunnen doen om onze kwetsbaarste inwoners te helpen. We volgen hierbij de eisen die het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) op het gebied van klimaatadaptatie aan ons stelt.

## Recapitulatie financiën programma 2

Financieel kader Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	+ = voordeel / - = nadeel (in €) t.o.v. saldo begroting 2022 en mir			
	jaarlasten			
	2022	2023	2024	2025
<i>Doorwerking Najaarsnota 2020:</i>	0	0	0	0
<i>Doorwerking Voorjaarsnota 2021:</i>				
Klein onderhoud wegen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Klein onderhoud bruggen en beschoeiingen	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
Uitbreiding 1 fte verkeer	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
Schoonhouden duikers	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Onderhoud watergangen en blad- en kroosvissen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Doorwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting:</i>				
Onderzoek constructieve veiligheid beschoeiingen	-22.500			
Onderzoek bruggen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Investerings:</i>				
Financiële effecten in de kapitaalslasten	-29.700	-94.900	-113.300	-139.800
<i>Externe (autonome) ontwikkelingen:</i>	0	0	0	0
<i>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>	0	0	0	0
<b>Totaal mutaties lasten</b>	<b>-240.700</b>	<b>-283.400</b>	<b>-301.800</b>	<b>-328.300</b>
<i>Doorwerking Najaarsnota 2020:</i>	0	0	0	0
<i>Doorwerking Voorjaarsnota 2021:</i>	0	0	0	0
<i>Doorwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting 2019:</i>	0	0	0	0
<i>Externe (autonome) ontwikkelingen:</i>	0	0	0	0
<i>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>	0	0	0	0
<b>Totaal mutaties baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo mutaties programma 2</b>	<b>-240.700</b>	<b>-283.400</b>	<b>-301.800</b>	<b>-328.300</b>

## Programma 3 Economie

### Inleiding

Het versterken van de regionale economie is van groot belang, juist nu we wereldwijd te maken hebben met de coronapandemie en alle economische gevolgen daarvan. Samen met de ondernemers in de hele regio bouwen we aan een stevige economie na corona.

Het oprichten van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Raadhuisstraat Binnenweg is in de afrondende fase. De BIZ kan een sterke bijdrage leveren aan een sterke economie in Heemstede na corona.

Verwijzen naar het recreatieve klimaat van Heemstede zoals beschreven in programma 5.

### Externe (autonome) ontwikkelingen

#### *Regionale samenwerking Zuid-Kennemerland*

Heemstede heeft in 2020 de Zuid-Kennemer agenda vastgesteld, die we samen met andere gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland hebben opgesteld. Economie is een van de vijf hoofdpogingen. Deze hoofdpoging richt zich op het beter benutten van ons economisch kapitaal, gerichte groei van duurzaam toerisme, het aanscherpen van ons economisch profiel en het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid.

#### *Actief contact met ondernemers Heemstede over coronamaatregelen*

Sinds maart 2020 staat ook de economie van Heemstede in het teken van de coronamaatregelen. Naast de opzet van een ondernemersloket hebben we doorlopend samen opgetrokken met horecaondernemers in Heemstede om afspraken te maken over terrassen, de anderhalvemeterinrichting, het gebruik van de openbare ruimte en financiële tegemoetkomingen. Dit is een onderdeel van de algehele aanpak van de coronacrisis in Heemstede, die is beschreven in de paragraaf over de corona-aanpak Heemstede.

#### *Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Raadhuisstraat Binnenweg Heemstede*

In 2020 is de Stichting BIZ Raadhuisstraat Binnenweg opgericht. Ondernemers en de gemeente zien de BIZ als een goede impuls voor het behoud van een levendig en kwalitatief hoogstaand winkelgebied. We hebben in grote gezamenlijkheid gewerkt aan de oprichting van de BIZ. Vanwege de coronacrisis is de stemming over de oprichting van de BIZ uitgesteld tot in 2021. De BIZ voor vastgoedeigenaren bevindt zich nog in de inventariserende fase. Vastgoedeigenaren van de panden Raadhuisstraat Binnenweg en de gemeente streven het doel na om een BIZ Vastgoedeigenaren op te richten.

#### *Circulaire economie*

De ondernemers in Heemstede ondersteunen we om van de lineaire economie over te stappen naar de circulaire economie.

### Speerpunten en prioriteiten 2022-2025

#### *Economisch Actieprogramma Heemstede*

In 2022 stellen we een Economisch Actieprogramma Heemstede op, dat past bij het regionale economisch herstelbeleid na corona. In samenspraak met de ondernemers van Heemstede en op basis van een goed economisch beeld stellen we een actieagenda op voor Heemstede.

### Recapitulatie financiën programma 3

Financieel kader Programma 3 Economie	+ = voordeel / - = nadeel (in €) t.o.v. saldo begroting 2022 en mir			
	jaarlasten			
	2022	2023	2024	2025
<i>Doonwerking Najaarsnota 2020:</i>				
30301 Weekmarkt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Doonwerking Voorjaarsnota 2021:</i>				
BIZ perceptiekosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Doonwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting:</i>	0	0	0	0
<i>Investerings:</i>				
Financiële effecten in de kapitaalslasten	0	0	0	8.800
<i>Externe (autonome) ontwikkelingen:</i>	0	0	0	0
<i>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>	0	0	0	0
<b>Totaal mutaties lasten</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.800</b>
<i>Doonwerking Najaarsnota 2020:</i>	0	0	0	0
<i>Doonwerking Voorjaarsnota 2021:</i>	0	0	0	0
<i>Doonwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting 2019:</i>	0	0	0	0
<i>Externe (autonome) ontwikkelingen:</i>	0	0	0	0
<i>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>	0	0	0	0
<b>Totaal mutaties baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo mutaties programma 3</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.800</b>

## Programma 4 Onderwijs

### Inleiding

Dit programma omvat de belangrijkste onderwijspijlers in Heemstede. Heemstede is ten eerste trots op het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan 2019-2039 voor het basisonderwijs. Dit zorgt ervoor dat schoolgebouwen de komende jaren worden verduurzaamd en gerenoveerd. Ten tweede wordt er met oog voor eventuele achterliggende kind- of gezinsproblematiek bij regelmatig schoolverzuim of voortijdig schoolverlaten opgetreden. Ook is het uitgangspunt dat jongeren een startkwalificatie halen; waar nodig worden ze via stage begeleid naar werk. Tot slot is de voor- en vroegschoolse educatie kwalitatief goed, integraal, toegankelijk en dichtbij.

### Externe (autonome) ontwikkelingen

*Noodlokalen Nicolaas Beetsschool*

€ 32.400

Sinds schooljaar 2018-2019 staan er vanwege ruimtetekort noodlokalen bij de Nicolaas Beetsschool. Dit is een noodvoorziening in afwachting van nieuwbouw voor de school. In 2018 hebben we voor drie schooljaren budget beschikbaar gesteld. Voor het schooljaar 2022-2023 moet opnieuw budget worden vrijgemaakt, omdat de nieuwbouw/verhuizing nog niet gereed is.

*Frisse, gezonde scholen*

Schoolbesturen van de Heemstedse basisscholen kunnen een bijdrage aanvragen voor de verbetering van het binnenklimaat. Deze subsidieregeling is toegevoegd aan de voorzieningen die schoolbesturen op grond van de Verordening materiële en financiële gelijkstelling kunnen aanvragen. Aanleiding is de ventilatieproblematiek en de verspreiding van COVID-19. Voor 2021 is ten laste van de coronareserve een bedrag van € 40.000 geraamd voor deze uitgaven. De verwachting is dat dit budget voldoende is. Omdat de regeling doorloopt, is er een risico dat er in 2022 een beroep op de regeling wordt gedaan, terwijl er geen dekking is vanuit de coronareserve. Mocht dit aan de orde zijn, dan zal er een dekkingsvoorstel volgen.

### Speerpunten en prioriteiten 2022-2025

In deze periode is de uitvoering van het eerste tijdvak van het Integraal Huisvestingsplan basisscholen 2019-2039 aan de orde. De nieuwbouw voor de Nicolaas Beetsschool inclusief gymzaal en kinderopvang wordt gerealiseerd en de renovatie van de Crayenesterschool start.

## Recapitulatie financiën programma 4

Financieel kader Programma 4 Onderwijs	+ = voordeel / - = nadeel (in €) t.o.v. saldo begroting 2022 en mir			
	jaarlasten			
	2022	2023	2024	2025
<i>Doonwerking Najaarsnota 2020:</i>	0	0	0	0
<i>Doonwerking Voorjaarsnota 2021:</i>				
Internationale taalklassen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Doonwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting:</i>	0	0	0	0
<i>Investerings:</i>				
Financiële effecten in de kapitaalslasten	-15.800	-36.800	-40.800	-40.800
<i>Externe (autonome) ontwikkelingen:</i>				
Noodlokalen Nicolaas Beetschool	-32.400	0	0	0
Frisse gezonde scholen				
<i>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>				
Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2019-2039	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>Totaal mutaties lasten</b>	<b>-58.200</b>	<b>-46.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>
<i>Doonwerking Najaarsnota 2020:</i>	0	0	0	0
<i>Doonwerking Voorjaarsnota 2021:</i>	0	0	0	0
<i>Doonwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting 2019:</i>	0	0	0	0
<i>Externe (autonome) ontwikkelingen:</i>	0	0	0	0
<i>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>	0	0	0	0
<b>Totaal mutaties baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo mutaties programma 4</b>	<b>-58.200</b>	<b>-46.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>

## Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

### Inleiding

Heemstede heeft een royaal sport-, cultuur- en recreatieaanbod. Dit behouden we en versterken we waar nodig. Het aanbod draagt bij aan het woongenot van onze inwoners en werkt verbindend, mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers.

Voor onze jeugd en voor onze senioren is het belangrijk dat er een goed aangepast sport- en beweegaanbod beschikbaar is. We zetten ons in voor een breed sportaanbod en blijven een actieve rol spelen in het behoud van onze sportvoorzieningen. Daarbij kiezen wij voor een multifunctioneel gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties, zodat deze accommodaties ook overdag beschikbaar zijn voor scholen of activiteiten in het kader van sportstimulering. Verder bevorderen we een wijkgerichte samenwerking tussen scholen, jongerenwerk, sportverenigingen en wijkbewoners.

Heemstede mag ook trots zijn op zijn culturele aanbod. Het huidige subsidieniveau blijft dan ook minimaal gehandhaafd. In 2021 stellen we een geactualiseerd Cultuurbeleidsplan vast, dat vanaf 2022 wordt uitgevoerd. Er komt meer geld beschikbaar voor professioneel muziekonderwijs op de scholen, we zijn voorstander van het Kunstmenu voor de Heemstedse basisscholen en we blijven ons vanzelfsprekend inzetten voor het behoud van de bibliotheek voor Heemstede. De oplossingen voor het nodige herstel en behoud van de cultuursector vanwege de gevolgen van corona worden na brede inventarisatie integraal meegenomen in de geactualiseerde cultuurnota.

### Externe (autonome) ontwikkelingen

#### *Regeling specifieke uitkering stimulering sport*

Btw op de sportuitgaven werkt sinds 2019 kostprijsverhogend. Dit betekent dat budgetten en kredieten voor sport vanaf 2019 moeten worden verhoogd met 21 procent btw. Tegenover deze verhoging staat maximaal 100 procent dekking uit de rijksuitkering op basis van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK). Deze compensatie loopt in ieder geval tot en met 2023.

### Speerpunten en prioriteiten 2022-2025

#### *Lokaal sportakkoord*

In navolging van het landelijk sportakkoord sluit Heemstede samen met sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners in Heemstede een lokaal sportakkoord. De ambities uit het Nationaal Sportakkoord zijn hierbij het uitgangspunt, uiteraard ingevuld naar Heemsteeds maatwerk. Voor meerjarige uitvoering van het lokaal sportakkoord is in totaal € 80.000 aan rijksmiddelen beschikbaar (waarvan € 20.000 voor 2022). Na het afronden van het lokaal sportakkoord starten we in 2021 met een toekomstvisie sport, inclusief toekomstvisie over het (buiten)zwembad. In 2023 volgt de scan van de sportvoorzieningen van het sportpark Groenendaal (zwembad, sporthal en sportvelden) ter voorbereiding op de aanbesteding van de exploitatie van het sportpark.

#### *Ledverlichting en zonnepanelen sportpark Groenendaal*

De ambities van dit college op het gebied van duurzaamheid zijn hoog. Uiteraard zijn de overstap op ledverlichting en het installeren van zonnepanelen onderdelen van de energietransitie. Zo ook op het sportpark Groenendaal. Sportplaza heeft opdracht gegeven om alle aspecten van de overstap op ledverlichting op sportpark Groenendaal te onderzoeken. Dit onderzoek is afgerond in het tweede kwartaal van 2021. Verder hebben we Zon op Heemstede gevraagd om een businesscase op te stellen voor zonnepanelen op de gebouwen van sportpark Groenendaal. Van 2022-2025 wordt verder uitvoering gegeven aan de verduurzaming van het sportpark. In samenwerking met Sportplaza en de sportverenigingen op het sportpark.

### *Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen Tennisparken*

De Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen Tennisparken (DMJOP's) zijn in 2020 vastgesteld. Uitvoering van beide DMJOP's vindt plaats vanaf 2021.

### *Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen Sportcomplex*

De Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen Sportcomplex Groenendaal (Sportcentrum en Sportpark) worden in 2024 nieuw opgesteld. Tot dan gelden de huidige Meerjarenonderhoudsplannen Sportcentrum en Sportpark Groenendaal.

### *Cultuurbeleidsplan 2022-2025*

De geactualiseerde *Cultuurnota* gaat over cultuurbehoud, cultuurparticipatie, cultuureducatie en het bibliotheekaanbod. We zetten in op een zo breed mogelijk en voor iedereen toegankelijk cultureel aanbod dat bijdraagt aan de identiteit van Heemstede. De oplossingen voor het nodige herstel en behoud van de cultuursector vanwege de gevolgen van corona worden na brede inventarisatie meegenomen in de geactualiseerde cultuurnota. In 2021 stellen we de cultuurnota vast en de uitvoering vindt plaats vanaf 2022.

### *Bouw van een belvédère in wandelbos Groenendaal*

Een particuliere gift heeft de bouw van een nieuwe belvédère in wandelbos Groenendaal mogelijk gemaakt. Op de plek waar tot in de jaren zestig van de vorige eeuw een belvédère stond, wordt in overleg met de schenker gekeken naar een nieuwe invulling voor deze plek.

### *Uitvoering Actieplan Spelen*

De gemeente werkt aan een aantrekkelijke openbare ruimte, met voldoende ruimte voor buitenspelen en ontmoeting. In 2021 is het Actieplan Spelen voor Heemstede geactualiseerd, waarbij participatie en duurzaamheid belangrijke aspecten zijn. Ook geven we hierbij uitvoering gegeven aan de motie *Speeltuinen verbinden*. De uitvoering van dit actieplan zal plaatsvinden vanaf 2021.

### *Verzilveren projecten uit nota Ecologie*

In 2021 schrijven externe en interne experts samen een nota *Ecologie*. Naast een inventarisatie van alle bestaande ecologische waarden brengen zij een aantal kansrijke ontwikkelingen in kaart om de ecologie en biodiversiteit samen met onze inwoners, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties binnen de gemeente te versterken. In 2022 start de uitvoering hiervan. Hiervoor is in het investeringsprogramma 2021 de investering Onderzoeks- en uitvoeringsbudget Ecologisch Beleidsplan van € 75.000 opgenomen (het krediet is doorgeschoven uit 2020).

### *Versterken recreatieve verbindingen*

In en rond Heemstede zijn vele mogelijkheden om te recreëren. Grote groene gebieden bieden volop mogelijkheden om te wandelen, te fietsen of te varen. Juist deze gebieden bleken gedurende de coronamaatregelen enorm waardevol voor onze inwoners. Ze zorgen voor ontspanning, beweging en ontmoeting (op anderhalve meter afstand) voor jong en oud. In 2021 start de aanleg van het nieuwe provinciale wandelnetwerk. Met het versterken van deze verbindingen en het opheffen van belemmeringen ontsluiten we het recreatieve potentieel voor onze inwoners.

### *Tunneltje Leyduin*

Samen met ProRail werken we aan het plan voor de realisering van een tunneltje voor fietsers en voetgangers ter vervanging van de onbewaakte spoorwegovergang bij Leyduin. Dit is een essentiële schakel in deze recreatieve verbinding.



## Recapitulatie financiën programma 5

Financieel kader Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	+ = voordeel / - = nadeel (in €) t.o.v. saldo begroting 2022 en mir			
	jaarlasten			
	2022	2023	2024	2025
<i>Doorwerking Najaarsnota 2020:</i>	0	0	0	0
<i>Doorwerking Voorjaarsnota 2021:</i>				
Wandelplaatsen en plantsoenen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Doorwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting:</i>				
Actieplan spelen in Heemstede 2022-2024	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Investeringen:</i>				
Financiële effecten in de kapitaalslasten	13.500	-109.500	-122.000	-148.200
<i>Externe (autonome) ontwikkelingen:</i>	0	0	0	0
<i>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>	0	0	0	0
<b>Totaal mutaties lasten</b>	<b>-92.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-228.000</b>	<b>-254.200</b>
<i>Doorwerking Najaarsnota 2020:</i>				
50201 Bijdrage kapitaalslasten watervelden	-3.747	-3.747	-3.747	-3.747
<i>Doorwerking Voorjaarsnota 2021:</i>	0	0	0	0
<i>Doorwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting 2019:</i>	0	0	0	0
<i>Externe (autonome) ontwikkelingen:</i>	0	0	0	0
<i>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>	0	0	0	0
<b>Totaal mutaties baten</b>	<b>-3.747</b>	<b>-3.747</b>	<b>-3.747</b>	<b>-3.747</b>
<b>Saldo mutaties programma 5</b>	<b>-96.247</b>	<b>-219.247</b>	<b>-231.747</b>	<b>-257.947</b>

## Programma 6 Sociaal domein

### Inleiding

We zetten ons in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en zich ontplooit binnen een stevige sociale basisinfrastructuur in Heemstede. Om inwoners hierbij te ondersteunen, is een breed aanbod beschikbaar, variërend van preventieve tot (zeer) specialistische voorzieningen. We organiseren dit aanbod dicht bij de inwoner. De toegang geven we laagdrempelig en integraal vorm. Maatwerk is hierbij uitgangspunt.

### Externe (autonome) ontwikkelingen

*Toename gebruik en kosten Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet* € 75.000

Voor zowel Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als de Jeugdwet lopen er inkooptrajecten. Uiterlijk 1 januari 2023 gaan de nieuwe jeugdhulpcontracten in voor een meerjarige periode. Voor de Wmo is de regionale inkoop van de producten maatwerkvoorzieningen, individuele begeleiding en dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning gestart. Ook hier is de intentie om de nieuwe contracten per 1 januari 2023 te laten ingaan. Vanzelfsprekend blijven de gemeenten en de strategische partners met elkaar in gesprek, want de vertaling kan in de praktijk per cliënt en hulpvraag verschillen. Op dit moment gaan we ervan uit dat de financiële consequenties van de aanbestedingen binnen de meerjarige begroting blijven.

Andere ontwikkelingen zorgen echter voor een toename in gebruik en kosten van de individuele voorzieningen binnen Wmo en Jeugdwet. Om deze toename structureel op te vangen, is vanaf 2022 extra budget nodig van € 75.000. Dit wordt voor de jaren 2022-2025 onttrokken aan de reserve Sociaal domein.

De voornaamste ontwikkelingen zijn:

- stijgende vraag huishoudelijke ondersteuning, in belangrijke mate als gevolg van het inkomens- en vermogensafhankelijke abonnementstarief van € 19 per maand per 2020. Dit wordt gedekt binnen beschikbare middelen;
- stijgende tarieven hulpmiddelen door nieuwe contractuele afspraken op basis van reële tarieven, waarvan de impact in 2020 zichtbaar is geworden. Dit wordt gedekt binnen beschikbare middelen;
- toename vraag individuele voorzieningen jeugdhulp door complexere hulpvraag en toenemende psychische problematiek (€ 75.000).

#### *Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet*

In 2022 verandert het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. In de nieuwe definitie ligt de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp bij de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen. Deze definitie is van toepassing voor jeugdhulp zonder verblijf.

Bij jeugdhulp met verblijf is de woonplaats de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaand aan zijn verblijf zijn woonadres had in de zin van de Wet basisregistratie personen. Dit is anders dan nu het geval is: de gemeente waar de jeugdige vandaan komt, wordt verantwoordelijk voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp aan deze jeugdige. De mogelijke financiële consequenties die voortvloeien uit deze wetgeving zijn op dit moment nog niet bekend. Dit is meegenomen als risico bij de berekening van de hoogte van de reserve.

*Decentralisatie Beschermd Wonen* € 50.000

Het Rijk is van plan om vanaf 2023 de middelen voor beschermd wonen te decentraliseren van de centrumgemeenten naar de individuele gemeenten, met een ingroepad van tien jaar. Daarmee komt ook de praktische uitvoering van beschermd wonen naar de individuele gemeenten. Dit vergt de nodige voorbereiding, onder andere op het gebied van beleid, de toegang tot en de inkoop van voorzieningen. We voorzien dat hiervoor in 2022 extra capaciteit nodig is, zowel beleidsmatig als uitvoerend. De inschatting is dat voor de bekostiging van de capaciteit in 2022 € 100.000 nodig is. Voor deze kosten kunnen we een gedeeltelijke vergoeding krijgen door een aanvraag te doen bij het

Innovatiefonds maatschappelijke opvang en beschermd wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer (€ 50.000). Het andere deel (€ 50.000) onttrekken we aan de reserve Sociaal domein voor 2022.

Vanaf 2023 is structureel extra capaciteit nodig voor de uitvoering van beschermd wonen. De inschatting is dat hiervoor jaarlijks € 50.000 nodig is. Ook dit bedrag onttrekken we aan de reserve Sociaal domein voor de jaren 2023-2025. Andere financiële consequenties die voortvloeien uit deze wetgeving vanaf 2023 zijn op dit moment nog niet bekend. Dit is meegenomen als risico bij de berekening van de hoogte van de reserve.

#### *Uitvoering Beleidsplan Schuldhulpverlening*

€ 41.000

Eind 2020 heeft de raad het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024: Samen tegen schulden vastgesteld. In dit beleidsplan is besloten tot een aanpak vroegsignalering schulden, in navolging van de aangepaste Wet schuldhulpverlening. Daarnaast is er extra aandacht voor ondernemers en voor jongeren. Door deelname aan nieuwe initiatieven wordt de schuldhulpverlening sneller en effectiever. In het beleidsplan werd al aangegeven dat de kosten jaarlijks € 41.000 bedragen.

#### *Wet inburgering*

In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgt de gemeente de regierol over de uitvoering van de Wet inburgering en wordt zij verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2022. Het doel van de nieuwe Wet inburgering is dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving, liefst door betaald werk. De gemeente moet zorgen voor een goed en passend inburgeringsaanbod. Zij moet de voortgang monitoren van de inburgering en zij moet de inburgeringsplichtige bijstandsgerechtigde statushouders financieel ontzorgen gedurende de eerste zes maanden na huisvesting.

De gemeente ontvangt structurele uitvoeringskosten. In de decembercirculaire 2020 zijn deze geraamd op € 82.829 in 2022 en vanaf 2023 op € 91.122. In november 2020 heeft het ministerie besloten de invoeringsdatum te verschuiven naar 1 januari 2022. De financiële consequenties van dit besluit zijn nog niet uitgewerkt, maar worden naar verwachting bekend in de meicirculaire 2021. De uitvoeringskosten zijn bedoeld voor de inzet van extra personeel dat nodig is om intakegesprekken te voeren, een Persoonlijk Integratie- en Participatieplan op te stellen samen met de inburgeraar, voortgangsgesprekken te voeren en de financiële ontzorging te regelen.

Naast de uitvoeringskosten ontvangt de gemeente een vergoeding voor de overige kosten die we maken in het kader van deze wet. Het gaat dan met name om budget voor taaltrajecten, maatschappelijke begeleiding en aanverwante zaken. Dit budget is vooralsnog geraamd op € 12.712 per asielstatushouder en € 589 voor een gezinsmigrant. In totaal gaat het dan om een budget van € 250.000 op jaarbasis.

### **Speerpunten en prioriteiten 2022-2025**

#### *Versterken preventief aanbod Jeugdhulp*

€ 75.000

Om de inzet van jeugdhulp op grond van de Jeugdwet te voorkomen of af te schalen, kan de preventieve inzet van informele en laagdrempelige hulp een uitkomst zijn. Daarom zetten we in op het versterken van het preventieve aanbod. Dat is in overeenstemming met de uitgangspunten die we hebben geformuleerd in het Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023.

Het preventieve aanbod hebben we in 2021 uitgebreid met de inzet van Buurtgezinnen en Humanitas (Homestart). Voor de inzet van Homestart is structurele dekking gevonden binnen de beschikbare middelen voor opvoedondersteuning (Centrum voor Jeugd en Gezin). Voor de inzet van Buurtgezinnen is voor de voorzetting in 2022 extra middelen nodig (€ 20.000 per jaar). Ook deze worden gedekt binnen beschikbare middelen.

We zien een toename van problematiek bij jeugdigen en gezinnen als gevolg van complexe (v)echtscheidingssituaties. Uit recent onderzoek is gebleken dat zo'n 80 procent van de instroom uit Noord-Holland bij de gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering) gerelateerd is aan een (v)echtscheiding. Ook hier kan een preventief aanbod uitkomst bieden. We zien mogelijkheden om het preventieve aanbod uit te breiden met de inzet van Humanitas (begeleide omgangsregeling) en Villa Pinedo. Om deze preventieve inzet mogelijk te maken, zijn vanaf 2022 extra middelen nodig (€ 15.000 per jaar). Deze worden gedekt binnen beschikbare middelen.

We zien een toename van het gebruik van jeugd-ggz. Onder andere als gevolg van de coronamaatregelen zien we een toename van (ernstige) problematiek bij jeugdigen. We hebben inmiddels positieve ervaringen met de inzet van een praktijkondersteuner jeugd-ggz (POH-jeugd) in drie huisartsenpraktijken in Heemstede. De POH-jeugd kan kortdurende hulp bieden en zo een verwijzing naar bijvoorbeeld een psycholoog voorkomen. De inzet van de POH-jeugd willen we uitbreiden naar andere huisartsenpraktijken. Voor de voortzetting en uitbreiding in 2022 met nog drie huisartsenpraktijken is naar verwachting € 75.000 nodig. Dit bedrag wordt voor de jaren 2022-2025 onttrokken aan de reserve Sociaal domein.

#### *Uitwerking motie Samen tegen eenzaamheid*

In 2021 voeren we de motie Samen tegen eenzaamheid uit door aan te sluiten bij het landelijk actieprogramma Een tegen eenzaamheid. We vormen een lokale coalitie om eenzaamheid tegen te gaan. We stellen een plan van aanpak op waaruit mogelijk een aanvraag voor 2022 en verder voortvloeit.

#### *Lokaal Preventieakkoord*

In 2021 heeft de gemeenteraad de regionale gezondheidsnota Samen gezond in Kennemerland vastgesteld. Onderdeel van het lokale uitvoeringsprogramma is een lokaal preventieakkoord dat we in 2021 sluiten met lokale partners. In 2022 kan de gemeente dan aanspraak maken op een uitvoeringsbudget van het Rijk van € 20.000. Deze middelen gebruiken we voor preventieve interventies op de thema's van het preventieakkoord: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

### Recapitulatie financiën programma 6

Financieel kader Programma 6 Sociaal domein	+ = voordeel / - = nadeel (in €) t.o.v. saldo begroting 2022 en mjr			
	jaarlasten			
	2022	2023	2024	2025
<i>Doorwerking Najaarsnota 2020:</i>				
60201 Wmo2005 flexibele inzet / onvoorzien loket	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
67102 Wmo2017 flexibele inzet / onvoorzien loket	15.500	15.500	15.500	15.500
<i>Doorwerking Voorjaarsnota 2021:</i>				
Maatschappelijke begeleiding statushouders	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Nieuwe Wet inburgering	1.000	1.000	1.000	1.000
Salarissen loketmedewerkers Bloemendaal	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
Bijstandsuitkeringen	300.000	300.000	300.000	300.000
Bbz Kapitaalverstrekking en onderzoekskosten	25.000	25.000	25.000	25.000
Bijstandsverlening overigen (benchmark etc.)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Schuldhulp bijstelling corona effecten	15.000	15.000	15.000	15.000
Minimabeleid bijstelling corona effecten	19.000	19.000	19.000	19.000
Minimabeleid WTCG	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Doorwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting:</i>	0	0	0	0

Financieel kader Programma 6 Sociaal domein	+ = voordeel / - = nadeel (in €) t.o.v. saldo begroting 2022 en mjr			
	jaarlasten			
	2022	2023	2024	2025
<i>Investerings:</i>				
Financiële effecten in de kapitaalslasten	0	4.000	7.900	7.900
<i>Externe (autonome) ontwikkelingen:</i>				
Uitvoering beleidsplan schuldhulpverlening	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
Toename gebruik en kosten Wmo en Jeugd	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
> Onttrekking reserve sociaal domein	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>				
Versterking preventief aanbod jeugdhulp	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Decentralisatie Beschermd Wonen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
> Onttrekking reserve sociaal domein	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>Totaal mutaties lasten</b>	<b>22.000</b>	<b>26.000</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
<i>Doorwerking Najaarsnota 2020:</i>	0	0	0	0
<i>Doorwerking Voorjaarsnota 2021:</i>				
Bijdrage Bloemendaal in salarissen loketmedewerkers Bloemendaal	287.000	287.000	287.000	287.000
Bijdrage Bloemendaal in overhead loketmedewerkers Bloemendaal	85.000	85.000	85.000	85.000
BUIG rijksuitkering	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
BUIG debiteuren	16.000	16.000	16.000	16.000
Bbz rijksuitkering kapitaalverstrekking	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bbz debiteuren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Baten Minimabeleid WTCG	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Debiteuren bijzondere bijstand	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Doorwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting 2019:</i>	0	0	0	0
<i>Externe (autonome) ontwikkelingen:</i>	0	0	0	0
<i>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>	0	0	0	0
<b>Totaal mutaties baten</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Saldo mutaties programma 6</b>	<b>31.000</b>	<b>35.000</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>

## Programma 7 Volksgezondheid en milieu

### Inleiding

We verbinden ons aan een milieubewust en duurzaam Heemstede. Klimaatdoelen zijn niet iets van de overheid, maar van onszelf en voor onze kinderen, die net als wij moeten kunnen genieten van een schoon leefmilieu. Het verminderen van ons restafval blijft een uitgangspunt. In de nota *Duurzaam Heemstede 2020-2024* staan projecten die we in Heemstede uitvoeren en die bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelen.

Ook goed rioolbeheer draagt bij aan een schoon milieu en het is de basis voor een goede volksgezondheid. Ook bij het beheer van afvalwater, hemelwater en grondwater kijken we naar de toekomst. Heemstede wordt voorbereid en ingericht om te kunnen omgaan met de effecten van klimaatverandering (klimaatadaptatie) die worden voorspeld. Ook omgaan met hitte en overstromingsrisico's zijn hierin meegenomen, zie programma 2.

Voor 2022 en verder stellen we opnieuw een Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) op. Dat vloeit voort uit het Manifest MVI en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) Intentieverklaring circulair aanbesteden. Dit actieplan brengt in beeld welke aanbestedingstrajecten zorgen voor CO<sub>2</sub>-reductie en de bijbehorende financiële consequenties.

### Externe (autonome) ontwikkelingen

#### *Waterbeheer en riolering*

De gemeente zet in op de algemene doelen van rioolbeheer, de bescherming van de volksgezondheid, handhaving van een goede en gezonde leefomgeving en bescherming van natuur en milieu. We willen kunnen genieten van gezond oppervlaktewater, waarlangs en waarop fijn gerecreëerd kan worden. Er is te zien dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van het oppervlaktewater als plek om te recreëren. In programma 2 gaan we hier verder op in.

In de komende jaren speelt het klimaat en klimaatadaptatie een grote rol. Klimaatadaptatie is een pijler in de nota *Duurzaam Heemstede 2020-2024*. Meerdere beleidsrichtingen vormen gezamenlijk de sleutel om de gemeente klimaatbestendig te maken. Het programma klimaatadaptatie, het programma water (voorheen het Gemeentelijk rioleringsplan) en het Grondwaterbeleidsplan werken samen met het Groenbeleidsplan en de nota *Ecologie* aan klimaatadaptatie in Heemstede. De komende jaren voeren we verschillende verdiepende onderzoeken uit om bepaalde onderdelen van de klimaatadaptatie verder te onderzoeken, zoals hitte, en worden klimaatadaptatieve maatregelen meegenomen in onderhoudsprojecten. Klimaatadaptatie is opgenomen in programma 2.

#### *Nota Duurzaam Heemstede 2020-2024*

In de nota *Duurzaam Heemstede 2020-2024* staan onze duurzaamheidsambities op de volgende vijf thema's: energietransitie, circulaire economie, ecologie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. In 2020 is gestart om de programmastructuur te versterken en meetinstrumenten op te zetten. Dit is nodig om te kunnen sturen op de duurzaamheidsdoelstellingen.

#### *Regionale Energiestrategie*

Heemstede maakt voor het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) deel uit van de regio Noord-Holland Zuid. Onderdeel van de RES NHZ is de Regionale Structuur Warmte (RSW), die gaat over de warmtevraag en het warmteaanbod in de regio Noord-Holland Zuid. De RES is een meerjarig programma dat iedere twee jaar opnieuw wordt herijkt op basis van de laatste (technologische) ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Voor de komende jaren is het gewenst dat de huidige samenwerking op regionaal niveau blijft bestaan. Het benodigde budget wordt verdeeld in de regio Noord-Holland (noord en zuid) op basis van het aantal woningen.

### *Transitievisie warmte*

Na het opstellen van de transitievisie warmte eind 2021 is inzichtelijk hoe, wanneer en of alle bestaande woningen in Heemstede van het aardgas af kunnen. We brengen in kaart welke stimuleringsmaatregelen per wijk mogelijk zijn. Het benodigde budget hiervoor wordt gefinancierd met een specifieke uitkering van de rijksoverheid. De hoogte hiervan is op dit moment nog niet bekend.

### *Warmte uit het water, specifiek uit de Watertransportleiding Rijn-Kennemerland*

In de hiervoor genoemde RES NHZ met de daarbij behorende RSW worden op regionaal niveau warmtevraag en warmteaanbod voor Noord-Holland in beeld gebracht. Een van de potentiële warmtebronnen is warmte uit water. Een specifieke bron is de Watertransportleiding Rijn-Kennemerland (WRK). Heemstede is het eindstation van een deel van de WRK en onderzoekt daarom de potentie van dit alternatief voor aardgas als warmtebron. De kosten voor het onderzoek zijn gedekt uit het huidige budget. Voor specifiek vervolgonderzoek brengen we op dat moment in beeld of het Rijk of de provincie budget beschikbaar stelt. Indien nodig komt er dan een voorstel aan de raad.

### *Regelingen stimuleren energie besparen gebouwde omgeving*

Vanwege het klimaatakkoord hebben we diverse regelingen ingevoerd om inwoners en ondernemers te stimuleren energie te besparen. Deze regelingen vragen in de komende jaren coördinatie en inzet van de gemeenten. De regelingen stellen budget van de rijksoverheid of de provincie beschikbaar voor de inwoners en ondernemers. De coördinatie van deze regelingen is voor rekening van het huidige gemeentelijk budget.

### *Energietransitie ondernemers stimuleren*

De Wet milieubeheer bepaalt dat ondernemers maatregelen moeten nemen om energie te besparen. De provincie Noord-Holland stelt samen met de gemeenten in Noord-Holland het zogeheten *Energiebespaarakkoord* op. Dat akkoord heeft als doel ondernemers te ondersteunen om energiebesparende maatregelen te nemen. De verwachting is dat de provincie budget beschikbaar zal stellen in de vorm van cofinanciering.

### *VANG-doelstelling*

Gemeente Heemstede heeft in haar nota *Duurzaam Heemstede 2020-2024* de landelijke Van afval naar grondstof (VANG)-doelstelling onderschreven. Dat is een opgave om het restafval drastisch te verminderen van honderd kilo per persoon per jaar in 2020 naar dertig kilo in 2025.

### *Zwerfafval*

In de gemeente werken we continu aan het voorkomen van zwerfafval. Door het verhogen van de bewustwording van onze inwoners en het slimmer inzetten van ons zwerfafvalteam gaan we deze vervuiling tegen.

### *Bodemkwaliteitskaarten en de nota Bodembeheer*

Bodemkwaliteitskaarten en de nota *Bodembeheer* maken grondverzet eenvoudiger. Daarnaast is monitoring een verplichting onder de Omgevingswet. Door het actualiseren van de bodemkwaliteitskaarten geven we invulling aan deze verplichting. De Omgevingsdienst IJmond heeft een reservering gemaakt voor het actualiseren van de bodemkaarten in 2022-2023.

### *Geluidsbelastingkaarten*

Als de Omgevingswet in januari 2022 in werking treedt, is de verplichting tot het opstellen van geluidsbelastingkaarten en het actieplan geregeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Een voorwaarde in de Omgevingswet is dat iedere gemeente de basisgeluidsemissie (BGE) moet vaststellen van de gemeentelijke wegen; de BGE toont dan de geluidssituatie van deze wegen. Bij de actualisatie zullen we dit aspect meenemen.

### *Overdracht bodemtaken*

Met de Omgevingswet vindt voor een aantal taken een herverdeling van bevoegdheden plaats. Deze herverdeling zorgt ook voor een wijziging in bevoegd gezag voor de taken rond bodemverontreiniging. Deze bevoegdheden en taken gaan dan over van de provincie naar de gemeenten. Een onderdeel van deze overdracht is de verandering in bevoegd gezag voor de Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)-bodemtaken, zoals dat nu in de Wet bodembescherming (Wbb) geregeld is. Op dit moment voeren de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten deze namens provincie Noord-Holland uit. Het gaat hierbij om zowel VTH als de juridische en beleidsmatige advisering.

Tegelijk met de overdracht van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten, worden de financiële middelen vanuit het Provinciefonds naar het Gemeentefonds overgeheveld. Om namens gemeenten in de toekomst deze taak op hetzelfde niveau, zorgvuldig en adequaat te kunnen blijven uitvoeren, doet de Omgevingsdienst een beroep op deze middelen. De financiering van de bodemtaken onder de Omgevingswet is echter al langere tijd onduidelijk. Hier wordt medio 2021 meer over bekend. In de begroting van de Omgevingsdienst van 2022 wordt rekening gehouden met de volledige financiering van deze taak. Als afspraken rondom de financiering van de bodemtaken verder zijn geconcretiseerd, zal Omgevingsdienst IJmond de gemeenten een definitieve aanbieding sturen.

### *Nieuwe overeenkomst afvalverwerking vanaf 2023*

Op 31 december 2022 verloopt het huidige contract voor de verwerking voor ons restafval met AEB. Het huidige verwerkingscontract is afgesloten op basis van een zogenoemd *alleenrecht*. Het is noodzakelijk om ook vanaf 2023 te zorgen voor de restafvalverwerking. Daarbij willen we rekening houden met de ontwikkelingen en ambities van de gemeente in het kader van de landelijke VANG-doelstelling en de landelijke ontwikkelingen in de afvalverwerkende branche. We verwachten door de samenwerking met Meerlanden-gemeenten en een aantal andere gemeenten schaalvoordelen te behalen.

### *Grond-, weg- en waterbouw*

De prijzen in de sector grond-, weg- en waterbouw (GWW) zijn meer en meer onderhevig aan marktwerking. Grondstoffenprijzen fluctueren erg en ook aanbestedingsresultaten kunnen van periode tot periode enorm verschillen. Er zijn soms verschillen in aanbestedingsresultaten van wel 30 tot 40 procent. Dat maakt het steeds moeilijker om tot goede ramingscijfers te komen.

### *Areaal uitbreidingen*

Ieder jaar verandert het areaal. Met bouwplannen en herinrichtingen komt er areaal bij dat onderhouden moet worden in de verschillende vakgebieden. Deze hoeveelheden samen vormen uiteindelijk een niet geringe uitbreiding van het te onderhouden kapitaal. Ondanks deze areaaluitbreidingen zijn de meeste onderhoudsbudgetten al jaren gelijk gebleven. Daardoor staan de onderhoudsbudgetten erg onder druk en zijn vaak zelfs niet meer voldoende. We passen de budgetten vanaf nu aan om areaaluitbreidingen te kunnen onderhouden.

### *Duurzame mobiliteit zoals opgenomen in de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024*

Een onderzoek naar de kansen voor een snellaadstation in Heemstede is gewenst om de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer in de regio aanzienlijk te verbeteren. Daarnaast stimuleren we om minder zakelijke kilometers te rijden en het aantal fietsforenzen te vergroten.

### *Van Parijs naar praktijk: het Klimaatakkoord uitvoeren*

In 2019 is het Klimaatakkoord gesloten waarbij gemeenten, provincies en waterschappen te maken kregen met nieuwe taken. Dit heeft tot extra lasten in de bestuurlijke en ambtelijke uitvoering geleid. Om het akkoord uit te voeren, hebben het Rijk en decentrale overheden de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) om advies gevraagd. In zijn onderzoek concludeert de raad onder andere dat de uitvoeringslasten voor gemeenten optellen van € 450 miljoen in 2022 tot € 599 miljoen in 2021. Wat dit betekent en hoe we de kosten ondervangen is onderwerp van de kabinetsformatie. Het bedrag is opgebouwd uit uitvoeringslasten in de sector gebouwde omgeving voor 60 procent, elektriciteit 15



procent, mobiliteit 10 procent, landbouw 5 procent en overige kosten 10 procent. De hoogte van de uitvoeringslasten neemt jaarlijks toe doordat ook het aantal plannen dat gemeenten moet uitvoeren toeneemt. De ROB adviseert daarnaast om de bekostiging voor de periode 2022-2024 vorm te geven met een specifieke uitkering en deze voor 10 procent te laten bestaan uit een vast bedrag. De uitkering moet het mogelijk maken dat gemeenten al vanaf 2022 aan de slag kunnen gaan met eigen 'geen spijt'-maatregelen die snel en eenvoudig zijn uit te voeren.

## **Speerpunten en prioriteiten 2022-2025**

### *Duurzaam afvalbeleid*

In 2020 en 2021 is gewerkt aan voorstellen om het afvalbeleid van de gemeente te verduurzamen. We willen het milieu beschermen en prijsstijgingen van de afvalstoffenheffing voor onze inwoners voorkomen. Op basis van twee door de raad aangenomen moties beginnen we in 2021 met verschillende (deel)projecten om inwoners te stimuleren hun afval beter te scheiden en het aantal kilo's restafval te verminderen.

### *Duurzame mobiliteit zoals opgenomen in de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024*

Een onderzoek naar de kansen voor een snellaadstation in Heemstede is gewenst om de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer in de regio aanzienlijk te verbeteren. Daarnaast stimuleren we om minder zakelijke kilometers te rijden en het aantal fiets forenzen te vergroten.

### *Maatschappelijk Verantwoord Inkopen*

Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en de Intentieverklaring circulair aanbesteden van de Metropoolregio Amsterdam geven kaders voor het duurzaam en verantwoord inkopen voor overheden. Heemstede herijkt het inkoopbeleid om dat maatschappelijk verantwoord te maken. Het beleid biedt zo uitgangspunten bij aanbestedingstrajecten in Heemstede. De financiële verantwoording nemen we op bij aan te besteden werken en diensten.

### *Uitvoeren van de afspraken Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Zuid*

We verwachten dat de bestuurders van gemeenten, de provincie en het waterschap in juli 2021 de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Noord-Holland Zuid vaststellen. Het nader uitwerken van de zoekgebieden tot concrete projecten voor het opwekken van zonne- en windenergie is de volgende stap. Voor Heemstede is de bijdrage aan de RES het opwekken van zonne-energie op parkeerplaatsen en op grote daken; daarvoor starten we vanaf 2021 met projecten. Dit vraagt projectleiderschap en coördinatie van de gemeente. Het budget hiervoor komt voor een deel van de rijksoverheid uit de afspraken in het Klimaatakkoord. Afhankelijk van de rol die Heemstede inneemt bij de uitvoering en realisatie van deze projecten, draagt de gemeente zelf bij.

### *Duurzame mobiliteit zoals opgenomen in de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024*

Een onderzoek naar de kansen voor een snellaadstation in Heemstede is gewenst om de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer in de regio aanzienlijk te verbeteren. Daarnaast stimuleren we om minder zakelijke kilometers te rijden en het aantal fiets forenzen te vergroten.

### *Duurzaam Heemstede: monitoringsysteem, routekaart en communicatie*

Om de duurzaamheidsdoelstellingen beter te kunnen sturen, heeft de Rekenkamer aanbevolen om een routekaart te ontwikkelen en een monitoringsysteem op te zetten. Daarnaast is nadrukkelijk gewenst dat we een projectorganisatie opzetten. Vooruitlopend op de gelden van het Klimaatakkoord hebben we een programmaondersteuner aangesteld om het meetsysteem en de routekaart te monitoren. Als we vanuit het Klimaatakkoord voor 2022 nog geen uitkering hebben ontvangen, vragen we de raad van Heemstede om extra middelen. Tot slot zetten we in 2021 binnen het huidige budget het communicatieplatform *Duurzaam Heemstede* op met een bijbehorende communicatiestrategie op alle vijf thema's van de nota Duurzaam Heemstede. De jaarlijkse continuering komt ten laste van het structurele duurzaamheidsbudget.

## Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en de Intentieverklaring circulair aanbesteden van de Metropoolregio Amsterdam geven kaders voor het duurzaam en verantwoord inkopen voor overheden. Heemstede herijkt het inkoopbeleid om dat maatschappelijk verantwoord te maken. Het beleid biedt zo uitgangspunten bij aanbestedingstrajecten in Heemstede. De financiële verantwoording nemen we op bij aan te besteden werken en diensten.

## Recapitulatie financiën programma 7

Financieel kader Programma 7 Volksgezondheid en milieu	+ = voordeel / - = nadeel (in €) t.o.v. saldo begroting 2022 en mir			
	jaarlasten			
	2022	2023	2024	2025
<i>Doorwerking Najaarsnota 2020:</i>	0	0	0	0
<i>Doorwerking Voorjaarsnota 2021:</i>				
Camera-inspecties riool	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Schoonhouden riolen	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
<i>Doorwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting:</i>	0	0	0	0
<i>Investerings:</i>				
Financiële effecten in de kapitaalslasten	84.300	128.500	45.400	800
<i>Externe (autonome) ontwikkelingen:</i>	0	0	0	0
<i>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>	0	0	0	0
<b>Totaal mutaties lasten</b>	<b>47.800</b>	<b>92.000</b>	<b>8.900</b>	<b>-35.700</b>
<i>Doorwerking Najaarsnota 2020:</i>	0	0	0	0
<i>Doorwerking Voorjaarsnota 2021:</i>				
Rioolheffing	36.500	36.500	36.500	36.500
<i>Doorwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting 2019:</i>	0	0	0	0
<i>Externe (autonome) ontwikkelingen:</i>	0	0	0	0
<i>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>	0	0	0	0
<b>Totaal mutaties baten</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
<b>Saldo mutaties programma 7</b>	<b>84.300</b>	<b>128.500</b>	<b>45.400</b>	<b>800</b>

## Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

### Inleiding

Heemstede moet een aantrekkelijke, groene woongemeente blijven. De gemeente richt zich waar mogelijk op het toevoegen van sociale huurwoningen en woningen voor starters en ouderen aan de woningvoorraad. Daarbij staat de gemeente open voor het omzetten van bedrijventerreinen naar woningbouwlocaties en voor mogelijke verdichting binnen stedelijk gebied.

We bouwen niet in onze groene gebieden en landgoederen. In uitzonderlijke gevallen is beperkt bouwen alleen mogelijk als het leidt tot meer natuur en kwalitatieve meerwaarde, zoals het behoud van cultuurhistorie en het openbaar toegankelijk maken van natuur.

Nieuwbouw in Heemstede is altijd energieneutraal en gasloos. Met de woningcorporaties zijn er kaderafspraken om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid een impuls te geven, de doorstroming te bevorderen en experimenten mogelijk te maken met gemengde woonvormen en woongroepen.

### Externe (autonome) ontwikkelingen

#### *Wet kwaliteitsborging*

Naar verwachting zal op 1 januari 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden. Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren, en zal samen met de Omgevingswet ingrijpende gevolgen hebben voor het proces van bouwen en vergunningverlening.

#### *Lokale ruimtelijke ontwikkelingen*

Lokaal zijn er zowel bestaande als nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in voorbereiding, waaronder bij het Havenkwartier, Mandpadslaangebied, de Patrijzenlaan, Zuidstrook de Hartekamp, Spaarne Gasthuis, Kennemerduin en coöperatieve boerderij Herenboeren. Dit zijn allemaal initiatieven van derden die wij zullen faciliteren en toetsen aan de gemeentelijke uitgangspunten. Bijvoorbeeld aan de motie *Groene oase* en aan het dit jaar te actualiseren woonbeleid.

#### *Prestatieafspraken*

De prestatieafspraken hebben als doel dat er voldoende en kwalitatief goede woningen beschikbaar zijn. Het gaat hier om woningen in een prettige woon- en leefomgeving voor bewoners en woningzoekenden met een laag of bescheiden inkomen. In 2021 stellen we de nieuwe kaderafspraken op. Belangrijke input daarvoor is het *Woonakkoord voor Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025* en het nieuwe lokale woonbeleid, dat we dit jaar actualiseren op basis van het volkshuisvestingsbeleid uit 2016. De nieuwe kaderafspraken zullen gelden voor de periode 2022-2025.

### Speerpunten en prioriteiten 2022-2025

#### *Omgevingswet*

De geplande invoering van de Omgevingswet heeft, volgens een impactanalyse van adviesbureau BMC, gevolgen voor de begroting en voor de heffing van de leges voor omgevingsvergunningen. Onder de Omgevingswet worden de huidige omgevingsvergunningen gesplitst in een technisch en een ruimtelijk deel, en mogen gemeenten milieuleges heffen. Hoewel dit kan leiden tot een toename van het aantal vergunningen, vermoeden we dat het financiële effect zeer beperkt zal zijn. We verwachten dat de legesopbrengst niet veel verandert ten opzichte van de huidige situatie. Wel zullen er na invoering van de Omgevingswet structureel gelden nodig zijn voor ICT (onderhoud van het digitaal stelsel), communicatie (als de normen diffuser worden) en de juridische toets. We gaan ervan uit dat deze kosten niet verhaalbaar zullen zijn in de leges. De omvang van deze kosten kunnen we nog niet inschatten. Om deze reden is de omgevingswet als p.m.-post opgenomen in de

risicoparaagraaf van de begroting. Zodra er duidelijkheid is over de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet komen we hier in de P&C-documenten op terug.

### Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is het belangrijkste politiek-bestuurlijke document waarin we onder de Omgevingswet gemeentelijke ambities kunnen opnemen. In 2020 is op basis van de in 2019 geïnventariseerde trends en opgaven uitgewerkt welke beleidsinzet daarbij nodig is. In 2021 vervolgen we met het opstellen van de hoofdlijnen voor de visie en enkele ontwikkelscenario's. De omgevingsvisie zelf wordt in 2022 vastgesteld.

### Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Dit jaar geven we een vervolg aan de discussie over het gemeentelijk onroerend goed. Deze discussie moet helderheid geven over welk gemeentelijk onroerend goed behoort tot de strategische portefeuille. Aanvullend op het meerjarenonderhoudsplan voor de gemeentelijke gebouwen willen we voor 2030 naar een verduurzaming van deze panden, een A-label en/of energieneutraliteit.

## Recapitulatie financiën programma 8

Financieel kader Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	+ = voordeel / - = nadeel (in €) t.o.v. saldo begroting 2022 en mjr			
	jaarlasten			
	2022	2023	2024	2025
<i>Doorwerking Najaarsnota 2020:</i>	0	0	0	0
<i>Doorwerking Voorjaarsnota 2021:</i>	0	0	0	0
<i>Doorwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting:</i>	0	0	0	0
<i>Investerings:</i>				
Financiële effecten in de kapitaalslasten	7.300	7.300	2.200	2.200
<i>Externe (autonome) ontwikkelingen:</i>	0	0	0	0
<i>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>				
<b>Totaal mutaties lasten</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<i>Doorwerking Najaarsnota 2020:</i>	0	0	0	0
<i>Doorwerking Voorjaarsnota 2021:</i>	0	0	0	0
<i>Doorwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting 2019:</i>	0	0	0	0
<i>Externe (autonome) ontwikkelingen:</i>	0	0	0	0
<i>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>	0	0	0	0
<b>Totaal mutaties baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo mutaties programma 8</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

## 4. Investeringsprogramma

Investeringsprogramma kadernota 2022-2025  
exclusief compensabele BTW

jaarschijf 2021

rente = 0,0%

kr. nr.	progr.	jaar	Project	soort proj.	subtaak-veld	Investering excl. BTW	Bijdragen			voorbereiding krediet	termijn	
							voorziening	inruil/subsidies	Netto investering			
929	2	2021	Verbeteren fietsverbinding Leidsevaartweg Noord (deel wegen)		20101				170.000	170.000		30
	2	2021	Bronsteeweg/Pieter Aertszaan-west (GEWIJZIGD naar 2023)		20101	-				-		30
	2	2021	Vervangen riolering Van Merlenlaan - wegen (GEWIJZIGD NAAR 2022)		20101	-				-		30
923	2	2021	Fietsverbinding Cruquiusweg (GEWIJZIGD)		20101	800.000			450.000	350.000	45.000	30
	2	2021	Brug Jan P. Striboslaan (NIEUW)		20104	12.000				12.000		30
	2	2021	Renovatie openbare verlichting 2021 (GEWIJZIGD)		20105	100.000				100.000		30
	2	2021	Aanpassen bewegwijzering (basis actieplan verkeersdruk Heemstede)		20107	100.000				100.000		10
	2	2021	Steiger Fie Carelsenlaan (NIEUW)		20402	18.000				18.000		30
	2	2021	Aanpassen oever Bronsteevijver (NIEUW)		20402	12.000				12.000		30
	2	2021	Beschoeiing volkstuinen Manpadslaan (VERVALLEN)		20402	-				-		30
	2	2021	Beschoeiing volkstuinen Herenweg (VERVALLEN)		20402	-				-		30
	2	2021	Beschoeiingen 2021 (NIEUW)		20402	552.000				552.000		30
	2	2021	Groot onderhoud Heemstedse Dreef Noord (GEWIJZIGD NAAR 2022)		20101	-	-			-		30
	2	2021	Groot onderhoud Johan Wagenaarlaan-Oost en César Francklaan-Oost (GEWIJZIGD NAAR 2022)		20101	-	-			-		30
	5	2021	Laanbomen Denijslaan fase II (VJN 2020 naar 2022 GEWIJZIGD)		50702	-				-		30
	5	2021	Renovatie groen voorplein Herfstlaan		50702	30.000				30.000		30
	5	2021	Ecologische bermen		50702	40.000				40.000		30
	5	2021	Vervangen bomen kinderboerderij		50702	15.000				15.000		30
	5	2021	Bronsteeweg/Pieter Aertszaan-west-deel groen (GEWIJZIGD NAAR 2023)		50702	-				-		30
967	7	2021	Vervangen riolering Van Merlenlaan - riolen (GEWIJZIGD NAAR 2022)	riool	70202	-				-		70
	7	2021	Vervangen riolering Van Merlenlaan - drainage (GEWIJZIGD NAAR 2022)	riool	70202	-				-		30
	7	2021	Verv. ledigingspomp en electra BBL Patrijzenlaan	riool	70202	5.900				5.900		15
	7	2021	Vervangen vijzelgemaal Patrijzenlaan	riool	70202	79.300				79.300		15
	7	2021	Bijdrage gemaal Koediefslaan (oppervlaktewater) (geen onderdeel rioolrecht)		70202	30.000				30.000		30
	7	2021	Vervanging grafdelver		70502	96.800				96.800		9
			<b>totaal domein ruimte 2021</b>			<b>1.891.000</b>				<b>1.271.000</b>	<b>45.000</b>	
			<i>waarvan rioolinvesteringen</i>			<i>85.200</i>				<i>85.200</i>	<i>-</i>	
	0	2021	Vervangen Sociale zaken applicatie	Inform.	00402	238.000				238.000		5
	0	2021	Vervangen presentatiemiddelen flexkantoor	Facilitair	00404	25.000				25.000		5
	0	2021	Vervanging HYOD smartphones (ipv BYOD) (GEWIJZIGD NAAR 2022)	GRIT	00407	-				-		3
	0	2021	Vervangen P&O systeem (GEWIJZIGD NAAR 2022)	Inform.	00402	-				-		5
	0	2021	Informatiebeveiliging	Inform.	00402	23.000				23.000		4
	0	2021	Onderzoek en eerste inrichting Sharepoint	Inform.	00402	38.000				38.000		4
	0	2021	Wet Open Overheid	Inform.	00402	33.000				33.000		4
	4	2021	Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool ENG/gasloos		40201	185.400				185.400		40
	4	2021	2e tijdelijke huisvesting		40201	780.000				780.000		20
970	5	2021	RCH voetbal kunstgrasveld begr wijz jan 2021	(inc btw)	50201	-				-		10
	5	2021	RCH aanpassen verlichting honkbalveld NIEUW	(inc btw)	50201	110.110			19.110	91.000		30
971	5	2021	V.E.W. voetbal hoofdveld kunstgras begr wijz jan 2021	(inc btw)	50201	-				-		10
	5	2021	T.V. Merlenhove baan 1 tm 13 gravel toplaag vervangen (GEWIJZIGD NAAR 2022)	(inc btw)	50201	-				-		12
	5	2021	Totaal investeringen HBC tennis (GEWIJZIGD DEELS VAN 2022)	(inc btw)	50201	32.228			5.593	26.635		12
			<b>totaal overige domeinen 2021</b>			<b>1.464.738</b>				<b>1.440.035</b>	<b>-</b>	
			<b>Totaal 2021-I</b>			<b>3.355.738</b>				<b>2.711.035</b>	<b>45.000</b>	

Investeringsprogramma kadernota 2022-2025  
exclusief compensabele BTW

jaarschijf 2021

rente = 0,0%

kr. nr.	progr.	jaar	Project	soort proj.	subtaak- veld	Investing excl. BTW	Bijdragen			voorber. krediet	ter- mijn
							voorziening	inruil/ subsidies	Netto investering		
	2	2019	Heemsteedse Dreef (Wagenaarlaan-Wipperplein) incl geluidsarm asfalt		20101	470.000	470.000		-		30
	2	2019	Verkeersveiligheidsmaatregelen Binnenweg (kruisingen, snelheid)		20101	50.000			50.000		30
	2	2019	Verbeteringsmaatregelen Provinciënlaan (kruispunt Provinciënlaan-Kerklaan)		20101	50.000			50.000		30
	7	2019	Vervangen vijzelgemaal Eykmanlaan	riool	70202	102.600			102.600		15
	7	2019	Vervangen vijzelgemaal Asterkade	riool	70202	61.900			61.900		15
	8	2019	Vervangen software Ruimtelijke beleidsplannen (VERVALLEN)		80101	-			-		5
			<b>totaal domein ruimte 2019</b>			<b>734.500</b>	<b>470.000</b>		<b>264.500</b>		
			<i>waarvan rioolinvesteringen</i>			<i>164.500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>164.500</i>		
	0	2019	Vervangen deel apparatuur in Burger-/Raadzaal	Inform.	00402	30.000			30.000		4
	0	2019	Vervangen software Ruimtelijke beleidsplannen	Inform.	00402	38.000			38.000		5
	0	2019	Aansluiten GDI	Inform.	00402	50.000			50.000		5
	0	2019	Vervangen Presentatiemiddelen vergaderruimtes	Inform.	00402	25.000			25.000		4
	0	2019	Aansluiten op Nieuw Handelsregister basis registratie	Inform.	00402	18.000			18.000		5
			<b>totaal overige domeinen 2019</b>			<b>161.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>161.000</b>	<b>-</b>	
			<b>Totaal 2021 - II</b>			<b>895.500</b>	<b>470.000</b>	<b>-</b>	<b>425.500</b>	<b>-</b>	

Nog niet aangevraagde investeringen 2020											
kr. nr.	progr.	jaar	Project	soort proj.	subtaak- veld	Investing excl. BTW	voorziening	inruil/ subsidies	Netto investering	voorber. krediet	ter- mijn
	2	2020	Renovatie openbare verlichting 2020		20105	880.000			880.000		30
933	2	2020	3 verkeerslichten Heemsteedse Dreef		20109	522.000			522.000	47.500	15
	2	2020	Ophogen dijk Ringvaart tussen Höcker en Bennebroek (VERVALLEN)		20402	-			-		30
	2	2020	Vervanging 3 auto's serviceteams (GEWIJZIGD)		20101	191.000			191.000		8
	2	2020	Vervanging 1 gesloten auto serviceteams (GEWIJZIGD)		20101	50.000			50.000		8
	5	2020	Onderzoeks- en uitvoeringsbudget Ecologisch Beleidsplan		50702	75.000			75.000		30
	5	2020	Realisatie wandelnetwerk Zuid-Kennemerland		50702	15.000			15.000		10
	7	2020	Vervangen vijzelgemaal Dinkellaan	riool	70202	102.600			102.600		15
	7	2020	Drukriool Grevelingen (Bouw.+Electrotechn.)	riool	70202	5.000			5.000		15
	7	2020	Verzwaren riool Havenstraat	riool	70202	210.000			210.000		70
961	7	2020	Invoering duurzaam afvalinzamelsysteem I (omgekeerd inzamelen) (GEWIJZIGD deel naar 2023)	Afval	70310	300.000			300.000	120.000	10
	7	2020	Vervanging tractor begraafplaats (VERVALLEN)		70502	-			-		8
	8	2020	Vervanging bedrijfswagen Bouwkunde (GEWIJZIGD)		80307	50.000			50.000		8
			<b>totaal domein ruimte 2020</b>			<b>2.400.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.400.600</b>	<b>167.500</b>	
			<i>waarvan afvalinvesteringen</i>			<i>300.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>300.000</i>	<i>120.000</i>	
			<i>waarvan rioolinvesteringen</i>			<i>317.600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>317.600</i>	<i>-</i>	
	0	2020	Uitbreiden Geo software	Inform.	00402	30.000			30.000		5
	0	2020	Digitalisering clientendossiers+kopp.SZW net	Inform.	00402	50.000			50.000		5
	0	2020	Verbeteren van de luchtzuivering ruimtes handhaving en CJG	Faciliteir	00403	-			-		8
	5	2020	SC Groenendaal vervangen tribunes sporthal uitschuifbare banken	(inc btw)	50201	54.450		9.450	45.000		30
	5	2020	SC Groenendaal vervangen tribunes sporthal houten banken	(inc btw)	50201	45.074		7.823	37.251		20
			<b>totaal overige domeinen 2020</b>			<b>179.524</b>	<b>-</b>	<b>17.273</b>	<b>162.251</b>	<b>-</b>	
			<b>Totaal 2020 - III</b>			<b>2.580.124</b>	<b>-</b>	<b>17.273</b>	<b>2.562.851</b>	<b>167.500</b>	
			<b>Totaal 2020 - I + II + III</b>			<b>6.831.362</b>	<b>470.000</b>	<b>661.976</b>	<b>5.699.386</b>	<b>212.500</b>	

Investeringsprogramma kadernota 2022-2025  
 exclusief compensabele BTW

jaarschijf 2022

rente = 0,0%

kr. nr.	progr.	jaar	Project	soort proj.	subtaak- veld	Investing excl. BTW	Bijdragen		Netto investering	voorber. krediet	ter- mijn
							voorziening	inruil/ subsidies			
	1	2022	Vervanging auto handhaving (15-JGR-8) (NIEUW)		10202	37.000			37.000		8
	2	2022	Groot onderhoud Zandvoortselaan-oost		20101	495.000	330.000		165.000		30
	2	2022	Vervangen riolering Van Merlenlaan - wegen (GEWIJZIGD van 2021)		20101	440.000			440.000		30
	2	2022	Verharding Meerhorst (NIEUW)		20101	80.000			80.000		30
	2	2022	Reconstructie van den Eijndekade (NIEUW)		20101	120.000			120.000		30
	2	2022	Fietsverbinding Haarlem-Aerdenhout-Heemstede		20101	12.500			12.500		30
	2	2022	Vervangen riolering omg. Slotlaan-wegen		20101	58.740			58.740		30
	2	2022	Groot onderhoud Cruquiusweg (Wipperplein-Javalaan)		20101	275.000	275.000		-		30
	2	2022	Hellingbanen fietsers Cruquiusbrug		20101	75.000			75.000		30
	2	2022	Groot onderhoud Heemsteedse Dreef Noord (GEWIJZIGD VAN 2021)		20101	187.000	187.000		-		30
	2	2022	Groot onderhoud Johan Wagenaarlaan-Oost en César Francklaan-Oost (GEWIJZIGD VAN 2021)		20101	330.000	330.000		-		30
	2	2022	Brug Van der Weidenlaan (GEWIJZIGD)		20104	20.000			20.000		30
	2	2022	Brug Joh. Rosenkrantzlaan (GEWIJZIGD)		20104	73.000			73.000		30
	2	2022	Brug Anna Teding van Berkhoutpad (NIEUW)		20104	35.000			35.000		30
	2	2022	Renovatie openbare verlichting 2022		20105	460.000			460.000		30
	2	2022	Steiger Esdoornkade (NIEUW)		20402	11.000			11.000		30
	2	2022	Beschoeiingen 2022 (NIEUW)		20402	745.000			745.000		30
	2	2022	Beschoeiing Sweelinckvijver (VERVALLEN)		20402	-			-		30
	2	2022	Beschoeiing Heemsteeds kanaal noord (VERVALLEN)		20402	-			-		30
	2	2022	Vervangen gesloten bestelwag (42-VZ-LF) (NIEUW)		20101	37.000			37.000		8
	5	2022	Vervangen bomen Molenlaan (Nieuw)		50702	65.000			65.000		30
	5	2022	Laanbomen Denijslaan fase II (GEWIJZIGD VJN 2020 VAN 2021 naar 2022)		50702	35.000			35.000		30
	5	2022	Vervangen laanbomen Frans Liszlaan		50702	40.000			40.000		30
	5	2022	Vervangen riolering omg. Slotlaan-groen (GEWIJZIGD)		50702	65.000			65.000		30
	5	2022	Actieplan spelen 2022 (NIEUW)		50705	190.400			190.400		30
967	7	2022	Vervangen riolering Van Merlenlaan - riolen (GEWIJZIGD VAN 2021)	riool	70202	929.500			929.500	130.000	70
	7	2022	Vervangen riolering Van Merlenlaan -drainage (GEWIJZIGD VAN 2021)	riool	70202	53.500			53.500		30
	7	2022	Vervangen drainage Dinkelpad	riool	70202	25.000			25.000		30
	7	2022	Vervangen riolering omg. Slotlaan	riool	70202	524.700			524.700		70
	7	2022	Rioolinvesteringen (VERVALLEN)	riool	70202	-			-		
	7	2022	Vervangen paden begraafplaats (NIEUW)		70502	236.000			236.000		30
	7	2022	Vervanging tractor begraafplaats (Kubota B2410) (NIEUW)		70502	55.000			55.000		9
			<b>totaal domein ruimte 2022</b>			<b>5.710.340</b>	<b>1.122.000</b>	-	<b>4.588.340</b>	<b>130.000</b>	
			waarvan rioolinvesteringen			1.532.700	-	-	1.532.700	130.000	

Investeringsprogramma kadernota 2022-2025  
exclusief compensabele BTW

jaarschijf 2022

rente = 0,0%

kr. nr.	progr.	jaar	Project	soort proj.	subtaak- veld	Investing excl. BTW	Bijdragen		Netto investering	voorber. krediet	ter- mijn
							voorziening	inruil/ subsidies			
0	2022	0	Vervangen financieel systeem (GEWIJZIGD NAAR 2023)	Inform.	00402	-			-		4
0	2022	0	Vervangen P&O systeem (GEWIJZIGD van 2021)	Inform.	00402	40.000			40.000		5
0	2022	0	Vervangen printers/plotters/scanners GRIT	GRIT	00407	48.000			48.000		5
0	2022	0	Vervanging HIYOD laptops (ipv BYOD)	GRIT	00407	450.000			450.000		3
0	2022	0	Vervangen dubbele schermen en toetsenborden	GRIT	00407	80.000			80.000		4
0	2022	0	Vervanging HYOD smartphones (ipv BYOD) (GEWIJZIGD van 2021)	GRIT	00407	245.000			245.000		3
0	2022	0	Vervangen Core componenten (NIEUW)	GRIT	00407	132.000			132.000		4
0	2022	0	Telefonie KCC (NIEUW)	GRIT	00407	75.500			75.500		4
0	2022	0	Ipads raadsleden	Raad	00101	32.000			32.000		4
4	2022	4	Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool	(inc btw)	40201	1.218.238			1.218.238		40
4	2022	4	Verbouwing Crayenesterschool	(inc btw)	40201	312.915			312.915		40
4	2022	4	Verbouwing Overboslaan 28-32	(inc btw)	40201	300.000			300.000		40
5	2022	5	H.B.C. tennisbaan 1 en 2 kunstgrasmat vervangen VERVALLEN; zie Totaal investeringen HBC	(inc btw)	50201				-		12
5	2022	5	H.B.C. tennisbaan 3 en 4 kunstgrasmat vervangen VERVALLEN; zie Totaal investeringen HBC	(inc btw)	50201				-		12
5	2022	5	H.B.C. tennisbaan 5 en 6 kunstgrasmat vervangen VERVALLEN; zie Totaal investeringen HBC	(inc btw)	50201				-		12
5	2022	5	H.B.C. tennisbaan 7 kunstgrasmat vervangen VERVALLEN; zie Totaal investeringen HBC	(inc btw)	50201				-		12
5	2022	5	Totaal investeringen HBC tennis (GEWIJZIGDE BENAMING + BEDRAG)	(inc btw)	50201	327.766		56.885	270.881		12
5	2022	5	Alliance hockeyveld 1	(inc btw)	50201	304.026		52.765	251.261		10
5	2022	5	Alliance hockeyveld 5	(inc btw)	50201	151.250		26.250	125.000		12
5	2022	5	Alliance hekwerk hockeyveld 5	(inc btw)	50201	27.225		4.725	22.500		20
5	2022	5	Alliance hockeyveld 6	(inc btw)	50201	302.500		52.500	250.000		12
5	2022	5	Alliance hekwerk hockeyveld 6	(inc btw)	50201	36.300		6.300	30.000		20
5	2021	5	T.V. Merlenhove baan 1 tm 13 gravel toplaag vervangen (GEWIJZIGD van 2021 + bedrag aangepast)	(inc btw)	50201	210.872		36.598	174.274		20
<b>totaal overige sectoren 2022</b>						<b>4.293.592</b>			<b>4.057.569</b>		
<b>Totaal 2022</b>						<b>10.003.932</b>	<b>1.122.000</b>	<b>236.023</b>	<b>8.645.909</b>	<b>130.000</b>	



**Investeringsprogramma kadernota 2022-2025**  
 exclusief compensabele BTW

**jaarschijf 2023**

rente = **1,3%**

kr. nr.	progr.	jaar	Project	soort proj.	subtaakveld	Investering excl. BTW	Bijdragen		Netto investering	voorber. krediet	termijn
							voorziening	inruil/subsidies			
	2	2023	Uitbreiding project Berkenlaan - wegen		20101	137.500	88.000		49.500		30
	2	2023	Bronsteeweg/Pieter Aertszaan-west (GEWIJZIGD VAN 2021)		20101	462.000			462.000		30
	2	2023	Renovatie openbare verlichting 2023		20105	260.000			260.000		30
	2	2023	Beschoeiing van Merlenvaart omgeving begraafplaats (VERVALLEN)		20402	-			-		30
	2	2023	Beschoeiing Kadijk (VERVALLEN)		20402	-			-		30
	2	2023	Beschoeiing Leidsevaart, Amstelbrug, Berkenrode (VERVALLEN)		20402	-			-		30
	2	2023	Beschoeiing IJsbaanpad (VERVALLEN)		20402	-			-		30
	2	2023	Beschoeiingen 2023 NIEUW		20402	894.000			894.000		30
	2	2023	Beschoeiing Schaepmanlaan, Ringvaart (VERVALLEN)		20402	-			-		30
	5	2023	Bronsteeweg/Pieter Aertszaan-west-deel groen (GEWIJZIGD VAN 2021)		50702	33.000			33.000		30
	5	2023	Vervanging riolering Berkenlaan e.o. ~ groen		50702	243.000			243.000		30
	5	2023	Renovatie Groen Waasplein		50702	20.000			20.000		30
	5	2023	Actieplan spelen 2023 (NIEUW)		50702	144.400			144.400		15
	7	2023	Vervanging riolering Berkenlaan e.o	riool	70202	1.359.600	1.359.600		-		70
	7	2023	Uitbreiding project Berkenlaan - drainage	riool	70202	74.900	74.900		-		30
	7	2023	Rioolinvesteringen GRP (VERVALLEN)	riool	70202	-	-		-		70
	7	2023	Invoering duurzaam afvalinzamelsysteem II (GEWIJZIGD deel vn 2021)	Afval	70310	1.141.500			1.141.500		10
	7	2023	Vervanging cirkelgrasmaaier begraafplaats (NIEUW)		70502	21.000			21.000		9
	8	2023	Vervanging gesloten bestelwagen beheer vastgoed (7-VJP-58) (NIEUW)		80307	37.000			37.000		8
			<b>totaal domein ruimte 2023</b>			<b>4.827.900</b>	<b>1.522.500</b>	-	<b>3.305.400</b>	-	
			<i>waarvan rioolinvesteringen(vanaf 2023 ten laste van voorziening)</i>			<i>1.434.500</i>	<i>1.434.500</i>	-	-	-	
	0	2023	Vervangen zaaksysteem	Inform.	00402	62.500			62.500		4
	0	2023	Vervangen burgerzaken- en kassasysteem	Inform.	00402	60.000			60.000		5
	0	2023	Raadpleegtool wegens uifasieren Corsa en Verseon	Inform.	00402	30.000			30.000		4
	0	2023	Vervangen financieel systeem (GEWIJZIGD van 2022)	Inform.	00402	125.000			125.000		4
	4	2023	Verbouwing Crayenesterschool	(inc btw)	40201	2.015.454		311.066	1.704.388		40
	4	2023	Verbouwing Crayenesterschool ENG/gasloos	(inc btw)	40201	178.650			178.650		40
	4	2023	Voorfinanciering kinderopvang Crayenesterschool	(inc btw)	40201	314.844			314.844		40
			<b>totaal overige domeinen 2023</b>			<b>2.786.448</b>	-	<b>311.066</b>	<b>2.475.382</b>	-	
			<b>Totaal 2023</b>			<b>7.614.348</b>	<b>1.522.500</b>	<b>311.066</b>	<b>5.780.782</b>	-	

**Investeringsprogramma kadernota 2022-2025**  
 exclusief compensabele BTW

**jaarschijf 2024**

rente = **1,3%**

kr. nr.	progr.	jaar	Project	soort proj.	subtaakveld	Investering excl. BTW	Bijdragen		Netto investering	voorber. krediet	termijn
							voorziening	inruil/subsidies			
	2	2024	Vervangen Amstelbrug (NIEUW)		20104	600.000			600.000		90
	2	2024	Renovatie openbare verlichting 2024		20105	260.000			260.000		30
	2	2024	Beschoeiingen 2024 (NIEUW)		20402	118.000			118.000		30
	5	2024	Vervangen tractor wandelbos Groenendaal (NIEUW)		50704	70.000			70.000		30
	5	2024	Actieplan spelen 2024 (NIEUW)		50705	178.900			178.900		30
	7	2024	Riolinvesteringen GRP	riool	70202	1.500.000	1.500.000		-		70
			<b>totaal domein ruimte 2024</b>			<b>2.726.900</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.226.900</b>		
			<i>waarvan riolinvesteringen (vanaf 2023 ten laste van voorziening)</i>			<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	
	4	2024	Verbouwing Overboslaan 28-32	(incl btw)	40201	2.151.230		326.488	1.824.742		40
	4	2024	Verbouwing Overboslaan 28-32 ENG/gasloos	(incl btw)	40201	218.450			218.450		40
	4	2024	Nieuwbouw gymzaal Overboslaan 28-32	(incl btw)	40201	1.088.000			1.088.000		40
	4	2024	Nieuwbouw gymzaal Overboslaan 28-32	(incl btw)	40201	359.568			359.568		40
	4	2024	Voorfinanciering kinderopvang Overboslaan 28-32 (Humanitas en Cas)	(incl btw)	40201	2.996.400			2.996.400		40
	4	2024	Verbouwing Crayenesterschool	(incl btw)	40201	782.288			782.288		40
	4	2024	Verbouwing Overboslaan 28-32	(incl btw)	40201	335.851			335.851		40
			<b>totaal overige domeinen 2024</b>			<b>7.931.787</b>		<b>326.488</b>	<b>7.605.299</b>		
			<b>Totaal 2024</b>			<b>10.658.687</b>	<b>1.500.000</b>	<b>326.488</b>	<b>8.832.199</b>		

**Investeringsprogramma kadernota 2022-2025**  
 exclusief compensabele BTW

**jaarschijf 2025**

rente = **1,3%**

kr. nr.	progr.	jaar	Project	soort proj.	subtaakveld	Investering excl. BTW	Bijdragen		Netto investering	voorber. krediet	termijn
							voorziening	inruil/subsidies			
	2	2025	Vervangen Manpadsbrug (NIEUW)		20104	225.000			225.000		90
	2	2025	Renovatie openbare verlichting 2025 (NIEUW)		20105	260.000			260.000		30
	2	2025	Beschoeiingen 2025 (NIEUW)		20402	383.000			383.000		30
	7	2025	Rioolinvesteringen GRP (NIEUW)	riool	70202	1.500.000	1.500.000		-		70
			<b>totaal domein ruimte 2025</b>			<b>2.368.000</b>	<b>1.500.000</b>	-	<b>868.000</b>	-	
			<i>waarvan rioolinvesteringen (vanaf 2023 ten laste van voorziening)</i>			<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	-	-	-	
									-		
	5	2025	T.V. Merlenhove baan ledverlichting	(inc btw)	50201	210.812		36.587	174.225		30
			<b>totaal overige domeinen 2025</b>			<b>210.812</b>	-	<b>36.587</b>	<b>174.225</b>	-	
			<b>Totaal 2025</b>			<b>2.578.812</b>	<b>1.500.000</b>	<b>36.587</b>	<b>1.042.225</b>	-	

## Nieuwe investeringen

### Nieuwe investeringen in 2022

#### *Vervanging auto handhaving (€ 37.000)*

De 15-JGR-8 is overgenomen van de gemeente Bloemendaal ten laste van de exploitatie. Het team handhaving Heemstede (publiekszaken) beschikte voor die tijd niet over een eigen dienstauto. We stellen voor om deze auto te vervangen, wat een uitbreiding van het wagenpark betekent. De inruilwaarde van de huidige auto mag niet worden verrekend met de investering in een nieuwe auto; dat staat in het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Bij inruil houden we in de exploitatierekening met de inruilwaarde: die verwerken we in de documenten uit de P&C-cyclus van dat jaar, zoals de voorjaarsnota en najaarsnota.

#### *Verharding Meerhorst (€ 80.000)*

De omliggende buitenruimte naast en achter de Meerhorst en ook het voorterrein van het perceel zijn in eigendom van de gemeente. In 2021 verkopen we een gedeelte van de grond, namelijk het deel voor de entree van de Meerhorst op het perceel Van Merlenlaan 2. Hiermee behalen we een boekwinst van € 90.566 die in de voorjaarsnota 2021 is opgenomen. Hier tegenover staat dat de gemeente herstelwerkzaamheden aan het openbare parkeerterrein voor de Meerhorst moet doen. Dit gaat om het vervangen van de huidige halfverharding door klinkerverharding. Deze investering nemen we op in het investeringsplan 2022. In het collegebesluit (D-stuk) is hiervan melding gemaakt.

#### *Reconstructie Van den Eijndekade (€ 120.000)*

Al sinds de aanleg van de Waterhof zijn er klachten over het geluid van het verkeer op de Van den Eijndekade. Doordat hier sprake is van een oude klinkerverharding waarover veel zwaar verkeer van en naar het industrieterrein rijdt, is er sprake van geluidshinder. Doordat binnenkort ook het gebruik van de haven vorm krijgt, is er een extra aanleiding om dit probleem aan te pakken. Er zijn toezeggingen gedaan dat aanpak na aanleg van de voorzieningen in de haven plaatsvindt. Om tijdig te kunnen starten, nemen we in de voorjaarsnota 2021 een voorbereidingskrediet op.

#### *Vervanging brug Anna Teding van Berkhoutpad (€ 35.000)*

Bij een inspectie die is uitgevoerd in 2019, is geconstateerd dat de kwaliteit van de brug zodanig slecht is dat deze moet worden vervangen.

#### *Vervanging steiger Esdoornkade (€ 11.000)*

Uit inspectie is gebleken dat de steiger vervangen moet worden.

#### *Vervanging beschoeiingen (totaal € 745.000)*

Bij een inspectie die is uitgevoerd in 2019, is geconstateerd dat de kwaliteit van de beschoeiingen zodanig slecht is dat deze moeten worden vervangen. De beschoeiingen worden per jaar in een bestek aanbesteed. Dat is de reden dat we de beschoeiingen per jaar in een totaalbedrag weergegeven en niet meer per beschoeiing. In 2022 gaat het om de volgende beschoeiingen: Kadijk, Glipper Zandvaart, Cruquiushaven, Johan Rosenkrantzlaan, Bronsteevijver, IJsbaanpad, Zuider Buiten Spaarne, J. Röntgenpad en Sweelinckvijver.

De beschoeiing Sweelinckvijver was voorheen apart opgenomen en is nu onderdeel van het totaal beschoeiingen 2022.

In de voorjaarsnota 2021 nemen we een voorbereidingskrediet op voor deze beschoeiingen van 10 procent (afgerond komt dit op een totaal van € 75.000).

#### *Vervanging gesloten bestelauto (€ 37.000)*

De auto voor de toezichhouders buitenruimte (42-VZ-LF) moet worden vervangen. De inruilwaarde van de huidige auto mag niet worden verrekend met de investering in een nieuwe auto; dat staat in het BBV. Bij inruil houden we in de exploitatierekening met de inruilwaarde: die verwerken we in de documenten uit de P&C-cyclus van dat jaar, zoals de voorjaarsnota en najaarsnota.

#### *Vervanging bomen Molenlaan (€ 65.000)*

In 2022 vindt onderzoek naar het afsterven van de huidige bomen plaats (€ 10.000). Vanaf 2023 worden de bomen vervangen (€ 55.000). Bij de kapitaallasten houden we rekening met deze fasering.

#### *Actieplan Spelen in Heemstede 2021-2024 (€ 190.400)*

In het voorstel Actieplan Spelen in Heemstede 2021-2024 (A-stuk) is voor 2022 een bedrag van € 190.400 in het investeringsplan opgenomen.

#### *Vervanging paden begraafplaats (€ 236.000)*

De bestaande asfaltpaden op de begraafplaats zijn oud en versleten en moeten daarom een grondige opknapbeurt ondergaan om weer veilig gebruikt te kunnen worden. Hierbij wordt de bovenlaag van de paden vervangen. De vervangingsperiode loopt van 2022 tot en met 2024. Met deze fasering houden we rekening in de kapitaallasten. De netto raming bedraagt € 195.000. Omdat de begraafplaats wettelijk vrijgesteld is van btw, kan de btw niet worden gecompenseerd. Het krediet is daarom afgerond op € 236.000 (inclusief btw). De kapitaallasten moeten gedekt worden met de inkomsten van de begraafplaats. In de meerjarenraming bij de begraafplaats houden we hier vanaf 2023 rekening mee. De afschrijvingslasten bedragen afgerond in 2023 € 2.600, in 2024 € 5.300 en vanaf 2025 € 7.900 per jaar.

#### *Vervanging tractor begraafplaats (€ 55.000)*

De Kubota B2410 moet worden vervangen. Omdat de begraafplaats wettelijk vrijgesteld is van btw, kan de btw niet worden gecompenseerd. De vervanging valt hoger uit, doordat het gaat om een elektrische tractor die gelijk moet zijn aan de tractor die nu in gebruik is op de begraafplaats. De inruilwaarde van de huidige tractor mag niet worden verrekend met de investering in een nieuwe tractor; dat staat in het BBV. Bij inruil houden we in de exploitatierekening met de inruilwaarde: die verwerken we in de documenten uit de P&C-cyclus van dat jaar, zoals de voorjaarsnota en najaarsnota. De kapitaallasten van de nieuwe tractor moeten gedekt worden met de inkomsten van de begraafplaats. In de meerjarenraming bij de begraafplaats houden we hier vanaf 2023 rekening mee.

### **Nieuwe investeringen in 2023**

#### *Vervanging beschoeiingen (€ 894.000)*

Bij een inspectie die is uitgevoerd in 2019 is geconstateerd dat de kwaliteit van de beschoeiingen zodanig slecht is dat deze moeten worden vervangen. De beschoeiingen worden per jaar in een bestek aanbesteed. Dat is de reden dat we de beschoeiingen per jaar in een totaalbedrag weergegeven en niet meer per beschoeiing. In 2023 gaat het om de volgende beschoeiingen: Crayenestervaart, Bronsteeweg, Herfstlaan, Van Merlenvaart en omstreken en Schaeplanlaan-Ringvaart.

#### *Actieplan Spelen in Heemstede 2021-2024 (€ 144.400)*

In het voorstel Actieplan Spelen in Heemstede 2021-2024 (A-stuk) is voor 2023 een bedrag van € 144.400 in het investeringsplan opgenomen.

#### *Vervanging cirkelgrasmaaier begraafplaats (€ 21.000)*

De huidige cirkelgrasmaaier moet worden vervangen. Omdat begraafplaatsen wettelijk zijn vrijgesteld van btw (er hoeft dan geen btw te worden betaald over de inkomsten, maar er kan ook geen btw in vooraf trek worden genomen), is de btw opgenomen in het investeringsbedrag. De kapitaallasten van de maaier worden gedekt met de inkomsten van de begraafplaats. Hiermee houden we in de meerjarenraming rekening.

#### *Vervanging gesloten bestelwagen beheer vastgoed (€ 37.000)*

De gesloten bestelwagen 7-VJP-58 moet worden vervangen. De inruilwaarde van de huidige auto mag niet worden verrekend met de investering in een nieuwe auto; dat staat in het BBV. Bij inruil houden we in de exploitatierekening met de inruilwaarde: die verwerken we in de documenten uit de P&C-cyclus van dat jaar, zoals de voorjaarsnota en najaarsnota.

## **Nieuwe investeringen in 2024**

### *Vervanging Amstelbrug (€ 600.000)*

Uit inspectie en onderzoek die zijn uitgevoerd in 2019 en 2020 (onderzoek Nebest, Amstelbrug (B321), januari 2021) is gebleken dat het brugdek en de liggers van de Amstelbrug zodanige schade vertonen dat vervanging op korte termijn noodzakelijk wordt.

### *Vervanging beschoeiingen 2024 (€ 118.000)*

Bij een inspectie die is uitgevoerd in 2019 is geconstateerd dat de kwaliteit van de beschoeiingen zodanig slecht is dat deze moeten worden vervangen. De beschoeiingen worden per jaar in een bestek aanbesteed. Dat is de reden dat we de beschoeiingen per jaar in een totaalbedrag weergegeven en niet meer per beschoeiing. In 2024 gaat om de beschoeiing Rijnlaan en Linge.

### *Vervanging tractor wandelbos Groenendaal (€ 70.000)*

De tractor New Holland (TC35DA) moet worden vervangen. De inruilwaarde van de huidige tractor mag niet worden verrekend met de investering in een nieuwe tractor; dat staat in het BBV. Bij inruil houden we in de exploitatierekening met de inruilwaarde: die verwerken we in de documenten uit de P&C-cyclus van dat jaar, zoals de voorjaarsnota en najaarsnota.

### *Actieplan Spelen in Heemstede 2021-2024 (€ 178.900)*

In het voorstel Actieplan Spelen in Heemstede 2021-2024 (A-stuk) is voor 2024 een bedrag van € 178.900 in het investeringsplan opgenomen.

## **Nieuwe investeringen in 2025**

### *Vervanging Manpadsbrug (€ 225.000)*

Bij een inspectie die is uitgevoerd in 2019 is geconstateerd dat de kwaliteit van het brugdek en de liggers zodanig slecht is dat deze brug moet worden vervangen. Mogelijk is een subsidie te ontvangen op grond van de subsidie Kleine infrastructuur of Regionaal fietsnetwerk. Dit zullen we nader onderzoeken.

### *Renovatie openbare verlichting 2025 (€ 260.000)*

Jaarlijks vervangen we een deel van de openbare verlichting. Daarbij gaan we als vuistregel uit van 2,5 procent van de lichtmasten en 5 procent van de armaturen per jaar. In het Beleidsplan openbare verlichting 2018-2022 zijn voorstellen gedaan voor vervanging van verlichting in de planperiode. Daarnaast hebben we met de vuistregel ook gekeken naar de benodigde investering na de planperiode (2023 tot en met 2027). Het gaat om de vervanging van conventionele verlichting door led.

### *Vervanging beschoeiingen (€ 383.000)*

Bij een inspectie die is uitgevoerd in 2019 is geconstateerd dat de kwaliteit van de beschoeiingen zodanig slecht is dat deze moeten worden vervangen. De beschoeiingen worden per jaar in een bestek aanbesteed. Dat is de reden dat we de beschoeiingen per jaar in een totaalbedrag weergegeven en niet meer per beschoeiing. In 2025 gaat om de beschoeiingen Asterkade en de Burgemeester van Doornkade.

### *Reservering riolinvesteringen (€ 1.500.000)*

Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2022-2026 vraagt om investeringen die we moeten reserveren. Vanaf 2023 brengen we de investeringen ten laste van de voorziening vervangingsinvesteringen riolen. Het GRP 2022-2026 stellen we in 2021 vast; hierin bepalen we ook of de voorziening toereikend is.

## Gewijzigde investeringen

### Gewijzigde investeringen in 2022

#### *Vervanging riolering Van Merlenlaan (€ 1.423.000)*

De vervanging van de riolering in de Van Merlenlaan is verschoven vanuit het investeringsprogramma 2021. Het vervangen van deze riolering combineren we met het vervangen van de bestrating. Het project bestaat uit drie componenten: wegen (€ 440.000), riolering (€ 929.500) en drainage (€ 53.500). Voor dit project is al een voorbereidingskrediet opgenomen van € 130.000. Nu ook de Camplaan-west en de Valkenburgerlaan-noord aan dit project zijn toegevoegd, is dit onvoldoende en moeten we het voorbereidingskrediet verhogen met € 90.000. Dit is opgenomen in de voorjaarsnota 2021. Het totale voorbereidingskrediet is onderdeel van het totale krediet van € 1.423.000.

#### *Vervanging riolering omgeving Slotlaan (€ 648.440)*

Voor het vervangen van het groen in de omgeving van de Slotlaan hadden we bij het opvoeren van deze investering € 43.000 geschat. Dit bedrag is inmiddels niet meer toereikend, we moeten het daarom verhogen met € 22.000 naar € 65.000. Daarnaast vervalt de onttrekking aan de voorziening wegen, omdat er geen sprake is van groot onderhoud.

#### *Brug van der Weidenlaan (€ 20.000)*

De kostenraming is verhoogd met € 5.000 op basis van een inspectie.

#### *Brug Johan Rosenkrantzlaan (€ 73.000)*

De kostenraming is verhoogd met € 3.000 op basis van een inspectie.

## Vervallen investeringen

### Vervallen investeringen in 2022

#### *Beschoeiing Sweelinckvijver (minus € 30.000)*

Dit is opgenomen in de nieuw opgevoerde beschoeiingen 2022.

#### *Beschoeiing Heemsteeds kanaal noord (minus € 50.000)*

Dit is opgenomen in de nieuw opgevoerde beschoeiingen.

#### *Rioolinvesteringen (minus € 1.500.000)*

Nu de rioolinvesteringen in 2022 zijn uitgewerkt in projecten, kan de opgenomen stelpost van € 1.500.000 vervallen.

### Vervallen investeringen in 2023

#### *Beschoeiingen*

De volgende investeringen in beschoeiingen zijn vervallen doordat zij onderdeel zijn geworden van de nieuw opgevoerde investering in beschoeiingen:

- Van Merlenvaart omgeving begraafplaats (minus € 400.000);
- Kadijk (minus € 110.000);
- Leidsevaart, Amstelbrug, Berkenrode (minus € 80.000);
- IJsbaanpad (minus € 63.000);
- Schaepmanlaan, Ringvaart (€ 191.000).

#### *Rioolinvesteringen GRP (minus € 1.750.000)*

Nu de rioolinvesteringen in 2023 zijn uitgewerkt in projecten, kan de opgenomen stelpost van € 1.750.000 vervallen.

## 5. Technische uitgangspunten voor de Begroting 2022

### *Loon/prijsontwikkeling 2022*

Voor 2022 wordt aangesloten bij de loon/prijsontwikkeling van de meest recente informatie van het Centraal Planbureau (CPB) van eind maart 2021. Dit betekent 1,9 % prijsontwikkeling (=consumentenprijsindex) en 2 % loonontwikkeling (=loonvoet sector overheid inclusief incidentele looncomponent). Het Rijk hanteert deze uitgangspunten ter bepaling van de algemene uitkering (grootste inkomstenbron van onze gemeente). Door deze percentages ook consequent door te voeren aan de lastenzijde van de begroting ontstaat een evenwicht in de gehanteerde uitgangspunten. Een eventuele bijstelling van de loon/ prijsontwikkeling in de meicirculaire 2021 kan vervolgens opnieuw worden doorgevoerd.

### *Onroerendezaakbelastingen*

De onroerendezaakbelastingen (OZB) worden geheven over de waarde van de onroerende zaken in de gemeente, de WOZ-waarde. GBKZ geeft voor de begroting 2022 een prognose af van de WOZ-waardeontwikkeling, gecorrigeerd met een geschatte waardevermindering als gevolg van bezwaar en beroep. Voor de opbrengst OZB gebruik niet-woningen wordt rekening gehouden met een gedeelte aan leegstand.

Het OZB-tarief is een percentage van de belastingcapaciteit en kan daarom worden afgeleid uit de belastingcapaciteit en de OZB-opbrengst. Een hogere totale WOZ-waarde (belastingcapaciteit) leidt niet automatisch tot een hogere OZB-opbrengst. Bij een gelijkblijvende OZB-opbrengst zal bij een toename in de belastingcapaciteit het OZB-tarief dalen en andersom. De belastingcapaciteit en OZB-opbrengst kan wel beïnvloed worden door areaaluitbreiding als gevolg nieuwbouw.

De raad stelt de belastingverordening met het tarief OZB vast.

### *OZB-opbrengst 2022*

Volgens bestaand beleid is het voornemen de OZB-opbrengsten 2022 ten opzichte van de begroting 2021 te verhogen met een inflatiecorrectie van 1,95%. Dit komt overeen met een bedrag van ongeveer € 130.000, waarvan € 102.000 voor woningen en € 28.000 voor niet-woningen.

### *Effect waardeontwikkeling woningen op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds*

De belastingcapaciteit is één van de maatstaven voor de hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Een snellere stijging van de WOZ-waarde ten opzichte van het landelijk gemiddelde leidt tot een korting op de algemene uitkering en andersom. Ook een areaaluitbreiding als gevolg van nieuwbouw leidt tot een korting op de algemene uitkering.

### *Rioolheffing*

De rioolheffing heeft als basis het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Voor de periode 2022 tot en met 2026 wordt momenteel een nieuw GRP opgesteld. Dit plan zal worden vastgesteld in de gemeenteraad (de planning is gericht op oktober 2021). Bij de opstelling van de begroting 2022 zal met de dan bekende cijfers rekening worden gehouden. Overeenkomstig het raadsbesluit 2020 "Dekking wegvallen dividend Eneco" (A-stuk) zal over de kapitaallasten van investeringen 1,3% rente worden berekend en opgenomen worden in de rioolheffing. In het GRP zal onderzocht worden in hoeverre het nog is toegestaan vanaf 2023 rente te verdisconteren in het riolrecht wanneer er geen sprake meer is van kapitaallasten maar van een directe onttrekking aan de voorziening.

### *Afvalstoffenheffing*

Bij de afvalstoffenheffing 2022 wordt rekening gehouden met de prognose 2021 van Meerlanden en de rapportage uit het 1e kwartaal. Daarnaast wordt rekening gehouden met de kapitaallasten uit het investeringsplan 2021 waarin een krediet van € 300.000 is opgenomen voor uitvoering van de motie "minder afval – inzetten op zichtbaar en meetbaar resultaat in 2021". Overeenkomstig het raadsbesluit



2020 “Dekking wegvallen dividend Eneco”(A-stuk) zal over de kapitaallasten van investeringen 1,3% rente worden berekend en opgenomen worden in de afvalstoffenheffing.

*Belastingtarieven overige belastingen*

De belastingtarieven en leges worden – in overeenstemming met de bestaande beleidslijn - verhoogd met het gemiddelde van de loonkostenontwikkeling en de prijsontwikkeling, tezamen 1,95%.

## Bijlage 1 – Financieel Meerjaren Perspectief (subtotalen)

FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF 2022-2026				
Toelichting + = voordeel / - = nadeel (in €)	2022	2023	2024	2025
	Begr	Meerjarenraming		
<i>Saldo begroting 2021 - excl. 1e begrotingswijziging (primitief)</i>	130.000	25.000	96.000	96.000
<i>Totaal doorwerking Najaarsnota 2020</i>	-41.747	-41.747	-41.747	-41.747
<i>Effecten gemeentefonds septembercirculaire</i>	-31.000	-92.000	-64.000	-64.000
<i>Overige financiële mutaties</i>	34.000	67.000	67.000	67.000
<b><i>Totaal 1e begrotingswijziging</i></b>	<b>-38.747</b>	<b>-66.747</b>	<b>-38.747</b>	<b>-38.747</b>
<b><i>Saldo begroting 2021 - incl. 1e begrotingswijziging (Najaarsnota/ septembercirculaire/ overige mutaties)</i></b>	<b>91.253</b>	<b>-41.747</b>	<b>57.253</b>	<b>57.253</b>
<i>Totaal doorwerking Voorjaarsnota 2021</i>	-142.000	-146.000	-146.000	-146.000
<i>Totaal doorwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting 2021</i>	-48.500	-26.000	-26.000	-26.000
<i>Totaal financiële effecten kapitaalslasten investeringen</i>	146.000	-117.900	-326.100	-524.400
<i>Totaal gemeentefonds</i>	322.000	-77.000	-492.000	-867.000
<i>Totaal externe (autonome) ontwikkelingen</i>	-148.700	-116.300	-116.300	-116.300
<i>Totaal speerpunten en prioriteiten 2022-2025</i>	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
<b>FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF 2022-2025</b>	<b>45.253</b>	<b>-699.747</b>	<b>-1.223.947</b>	<b>-1.797.247</b>

## Bijlage 2 – Financieel Meerjaren Perspectief (details)

FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF 2022-2026						
Prog	Toelichting	+ = voordeel / - = nadeel	2022	2023	2024	2025
			Begr	Meerjarenraming		
<b>Saldo begroting 2021 - excl. 1e begrotingswijziging (primitief)</b>			<b>130.000</b>	<b>25.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
0	06101 Opbrengst onroerend zaakbelasting OZB gebruik niet-woning		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
3	30301 Weekmarkt		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	50201 Bijdrage kapitaalslasten watervelden		-3.747	-3.747	-3.747	-3.747
6	60201 Wmo2005 flexibele inzet / onvoorzien loket		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
6	67102 Wmo2017 flexibele inzet / onvoorzien loket		15.500	15.500	15.500	15.500
<i>Totaal doorwerking Najaarsnota 2020</i>			<i>-41.747</i>	<i>-41.747</i>	<i>-41.747</i>	<i>-41.747</i>
<i>Effecten gemeentefonds septembercirculaire</i>			<i>-31.000</i>	<i>-92.000</i>	<i>-64.000</i>	<i>-64.000</i>
<i>Overige financiële mutaties</i>			<i>34.000</i>	<i>67.000</i>	<i>67.000</i>	<i>67.000</i>
<b>Totaal 1e begrotingswijziging</b>			<b>-38.747</b>	<b>-66.747</b>	<b>-38.747</b>	<b>-38.747</b>
<b>Saldo begroting 2021 - incl. 1e begrotingswijziging (Najaarsnota/ septembercirculaire/ overige mutaties)</b>			<b>91.253</b>	<b>-41.747</b>	<b>57.253</b>	<b>57.253</b>
<b>Doorwerking Voorjaarsnota 2021:</b>						
0	00101 Accountantscontrole		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
0	00401 Werkgeversbijdrage FNV cao overleg		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
0	00404 Archief (Informatisering)		-16.000	-20.000	-20.000	-20.000
0	00407 Monitoring netwerk phishing		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0	01006 Onttrekking reserve PW, IOAW, IOAZ en Bbz (nadelig resultaat BUIG + Bbz)		13.000	13.000	13.000	13.000
2	Klein onderhoud wegen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2	Klein onderhoud bruggen en beschoeiingen		-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
2	Schoonhouden duikers		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2	Onderhoud watergangen en blad- en kroosvissen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3	BIZ perceptiekosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	Internationale taalklassen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	Wandelplaatsen en plantsoenen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	Maatschappelijke begeleiding statushouders		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6	Nieuwe Wet inburgering		1.000	1.000	1.000	1.000
6	Salarissen loketmedewerkers Bloemendaal		-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
6	Bijdrage Bloemendaal in salarissen loketmedewerkers BMD		287.000	287.000	287.000	287.000
6	Bijdrage BMD in overhead loketmedewerkers Bloemendaal		85.000	85.000	85.000	85.000
6	Bijstandsuitkeringen		300.000	300.000	300.000	300.000
6	BUIG rijksuitkering		-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
6	BUIG debiteuren		16.000	16.000	16.000	16.000
6	Bbz Kapitaalverstrekking en onderzoekskosten		25.000	25.000	25.000	25.000
6	Bbz rijksuitkering kapitaalverstrekking		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	Bbz debiteuren		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Bijstandsverlening overigen (benchmark etc.)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	Schuldhelp bijstelling corona effecten		15.000	15.000	15.000	15.000
6	Minimabeleid bijstelling corona effecten		19.000	19.000	19.000	19.000
6	Minimabeleid WTCG		10.000	10.000	10.000	10.000
6	Baten Minimabeleid WTCG		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	Debiteuren bijzondere bijstand		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

**FINANCIËEL MEERJAREN PERSPECTIEF 2022-2026**

Prog	Toelichting	2022	2023	2024	2025
		Begr	Meerjarenraming		
		+ = voordeel / - = nadeel			
7	Camera-inspecties riool	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	Schoonhouden riolen	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
7	Rioolheffing	36.500	36.500	36.500	36.500
<b>Totaal doorwerking Voorjaarsnota 2021</b>		<b>-142.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>
<b>Doorwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting 2021:</b>					
2	Onderzoek constructieve veiligheid beschoeiingen	-22.500	0	0	0
2	Onderzoek bruggen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	Actieplan spelen in Heemstede 2022-2024	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Totaal doorwerking vanuit bestaand beleid, reeds genomen besluiten of (meerjaren)begroting 2021</b>		<b>-48.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>Investerings:</b>					
0	Kapitaalslasten P0	86.400	-11.900	-100.900	-210.700
1	Kapitaalslasten P1	0	-4.600	-4.600	-4.600
2	Kapitaalslasten P2	-29.700	-94.900	-113.300	-139.800
3	Kapitaalslasten P3	0	0	0	8.800
4	Kapitaalslasten P4	-15.800	-36.800	-40.800	-40.800
5	Kapitaalslasten P5	13.500	-109.500	-122.000	-148.200
6	Kapitaalslasten P6	0	4.000	7.900	7.900
7	Kapitaalslasten P7	84.300	128.500	45.400	800
8	Kapitaalslasten P8	7.300	7.300	2.200	2.200
<b>Totaal financiële effecten kapitaalslasten investeringen</b>		<b>146.000</b>	<b>-117.900</b>	<b>-326.100</b>	<b>-524.400</b>
<b>Gemeentefonds:</b>					
0	Effecten decembercirculaire 2020 en actualisatie maatstaven	322.000	323.000	308.000	333.000
0	Herverdeeeffecten herijking gemeentefonds vanaf 2023	0	-400.000	-800.000	-1.200.000
<b>Totaal gemeentefonds</b>		<b>322.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-867.000</b>
<b>Externe (autonome) ontwikkelingen:</b>					
0	Releasemanagement informatievoorziening	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
1	Bestuurlijk toezicht prostitutie	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
1	Veiligheidsregio Kennemerland	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
4	Noodlokalen Nicolaas Beetsschool	-32.400	0	0	0
4	Frisse gezonde scholen	0	0	0	0
6	Uitvoering beleidsplan schuldhulpverlening	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
6	Toename gebruik en kosten Wmo en Jeugd	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
6	> Onttrekking reserve sociaal domein	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Totaal externe (autonome) ontwikkelingen</b>		<b>-148.700</b>	<b>-116.300</b>	<b>-116.300</b>	<b>-116.300</b>

## FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF 2022-2026

Prog	Toelichting	2022	2023	2024	2025
		Begr	Meerjarenraming		
		+ = voordeel / - = nadeel			
<b>Speerpunten en prioriteiten 2022-2025:</b>					
	a. Duurzaamheid	0	0	0	0
	b. IHP onderwijs (basispakket / 20 jaar / inzet surplus reserve)	0	0	0	0
	c. Sociaal domein				
6	Versterking preventief aanbod jeugdhulp	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
6	Decentralisatie Beschermd Wonen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	> Onttrekking reserve sociaal domein	125.000	125.000	125.000	125.000
	d. Openbare ruimte				
2	Uitbreiding 1 fte verkeer	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	e. Inkomsten	0	0	0	0
	f. Organisatie (basis op orde)				
0	Core Netwerk infrastructuur	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
0	Telefonie	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
0	VerkiezingsPC	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
0	Fiscaal advies/ ondersteuning op fiscaal beleidsplan	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	g. Overig	0	0	0	0
<b>Totaal speerpunten en prioriteiten 2022-2025</b>		<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>
<b>FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF 2022-2025</b>		<b>45.253</b>	<b>-699.747</b>	<b>-1.223.947</b>	<b>-1.797.247</b>