JAARSTUKKEN 2024

Bloemendaal

BLOEMENDAAL OVERVEEN AERDENHOUT BENNEBROEK VOGELENZANG

Wij presenteren u het jaarverslag en de jaarrekening 2024. Compact, toegankelijk en met alle voordelen van een digitale omgeving. De bedoeling is om de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken. Meer en makkelijker inzicht in begroting en verantwoording is noodzakelijk. Een transparante begroting en jaarverslag, die goed vergelijkbaar is met andere gemeenten, is ook de doelstelling van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Meer aandacht voor beleid, doelstellingen en met minder cijfers om de toegankelijkheid te vergroten. Natuurlijk blijven ook de kaders onverminderd van belang, een sluitende begroting en de noodzaak om het schuldniveau te beperken. De inzet is om de gemeente Bloemendaal financieel gezond te houden.

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave 3
Jaarverslag 5
Leeswijzer 7
Bestuurlijke samenvatting 9
Programma's 11
Bestuur en Ondersteuning 13
Veiligheid 21
Verkeer, Vervoer en Waterstaat 27
Economie 33
Onderwijs 37
Sport, Cultuur en Recreatie 43
Sociaal Domein 49
Volksgezondheid en Milieu 61
Volkshuisvesting, leefomgeving en Stedelijke Vernieuwing 71
Paragrafen 77
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 79
Lokale heffingen 85
Onderhoud kapitaalgoederen 97
Grondbeleid 103
Bedrijfsvoering en Overhead 107
Financiering 119
Wet open overheid (Woo) 125
8 Verbonden Partijen 127
Jaarrekening 155
Balans en toelichting 157
Balans 158
Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 161
Materiële vaste activa 166
Financiële vaste activa 167
Voorraden 168
Uitzettingen < 1 jaar 168
Liquide Middelen 168
Overlopende activa 169
Eigen vermogen 171
Voorzieningen 174
Vaste schulden 177
Vlottende schulden 177
Overlopende passiva 178
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 179
Gebeurtenissen na balansdatum 181
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting 183
Overzicht van baten en lasten en post onvoorzien 184
Incidentele baten en lasten 187
Taakvelden 189
Structureel effect op de reserves 191
Wet normering topinkomens (WNT) 193
Single information single audit (SISA) 197
Rechtmatigheidsverantwoording 199
Controleverklaring 201
Bijlagen 203

Verloop investeringen 204
Toelichting verloop investeringen 206
Portefeuilleverdeling 217
Kerngegevens 219
Interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie 219
Contactgegevens 219
Vaststelling Raad 221

JAARVERSLAG

LEESWIJZER

A. Financiële regelgeving voor gemeente en provincies

In de financiële regelgeving voor gemeenten en provincies (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten -BBV-) liggen de volgende uitgangspunten vast:

- De kaderstellende en controlerende rol van de raad;
- Een betere financiële vergelijkbaarheid tussen gemeenten;
- De grip op verbonden partijen vergroten;
- Financieel inzicht vergroten.

In de BBV is vastgelegd:

- Een uniforme indeling in taakvelden (producten vervallen);
- Uniforme basissets van beleidsindicatoren en financiële kengetallen;
- Verbeterende informatie over verbonden partijen;
- Inzicht in overheadkosten;
- Verplichte toerekening van rente en plicht tot activeren en afschrijven van investeringen.

In het jaarverslag en de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over het gevoerde beleid en de inzet van de middelen. Het jaarverslag is opgebouwd uit twee delen:

1. de programmaverantwoording.
2. de verplichte paragrafen.

De programmaverantwoording vormt het beleidsinhoudelijke deel van het jaarverslag. Hier geven we aan welke activiteiten zijn uitgevoerd en wat we hebben bereikt in 2024. Ook vindt u relevante kengetallen aan waaronder informatie over de prestatie-indicator 'Waar staat je gemeente'.

Verder vindt u een overzicht van de totaalcijfers van de programma's en de opbouw van de programma's in taakvelden. Budgetverschillen (> € 100.000) tussen de werkelijk gerealiseerde baten en lasten en de laatst vastgestelde begroting na wijziging worden per programma weergegeven en toegelicht. Tot slot vindt u de verplichte paragrafen.

De jaarrekening is opgebouwd uit:

1. balans (incl. waarderingsgrondslagen, overzicht reserves en voorzieningen met toelichting);
2. overige overzichten waaronder het overzicht van baten en lasten en het overzicht van incidentele baten en lasten.

De balans geeft de bezittingen en schulden weer van de gemeente. De financiële overzichten worden van een korte toelichting voorzien en de af- en toename van de reserves en voorzieningen ten opzichte van de begroting wordt toegelicht.

Bedragen zijn afgerond op € 1.000 tenzij anders is vermeld. In de bijlagen vindt u aanvullende informatie.

B. Vergelijking resultaten rekening met vastgestelde begroting na wijziging

Bij de programma's worden de afwijkingen meer dan € 100.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting toegelicht. De uitkomsten van de werkelijke baten en lasten worden vergeleken met de vastgestelde begroting na wijziging. Dit is de door uw raad vastgestelde programmabegroting 2024 plus de begrotingswijzigingen. Deze wijzigingen zijn met name aan uw raad voorgelegd bij de Zomernota en Eindejaar voorstel. Daarnaast is de programmabegroting tussentijds gewijzigd naar

aanleiding van separate raadsvoorstellen/besluiten. In deze documenten is ook aangegeven hoe de betrokken lasten en baten worden verrekend/gedekt.

C. Personeelslasten en kantoorkosten (overhead)

De overheadkosten worden apart zichtbaar gemaakt. U kunt deze vinden in de paragraaf bedrijfsvoering en overhead.

D. Toelichting cijfermatige overzichten

Het rekeningresultaat wordt in de jaarrekening in verschillende overzichten nader gespecificeerd en toegelicht. Er wordt een toelichting gegeven op overschrijdingen en/of onderschrijdingen. Het gaat hier om afwijkingen van de zogenoemde 'out of pocket kosten' (= leveranties van derden) en niet om de interne kosten zoals personeels- en kapitaallasten.

E. Afrondingsverschillen

De programmabegroting en jaarrekening worden wat betreft het cijfermatige deel grotendeels op geautomatiseerde wijze vervaardigd. Als gevolg hiervan kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

BESTUURLIJKE SAMENVATTING

De jaarrekening 2024 sluit met een positief resultaat van € 3.869.119,42.

Resultaat na eliminatie incidentele baten en lasten
Gemeenten moeten sturen op een structureel sluitende begroting. Het exploitatieresultaat 2024 wordt beïnvloed door mutaties in reserves en door mutaties van incidentele en structurele aard. Onderstaande tabel geeft inzicht in het gecorrigeerd resultaat 2024.

Voordelig jaarrekeningresultaat 2024	3.869.119
Af: saldo incidentele baten	6.305.996
Bij: saldo incidentele lasten	5.466.437
Gecorrigeerd positief resultaat	3.029.560

De incidentele baten van € 6,3 mln. bestaan met name uit de overgehevelde incidentele budgetten van 2023 naar 2024 en de storting van € 3,6 mln. in het vereveningsfonds sociale woningbouw. De incidentele lasten van € 5,5 mln. bestaan uit deze zelfde storting vanuit de reserve afbouw schulden en diverse uitgaven op incidentele posten op het gebied van implementatiekosten ICT-systemen, engineeringskosten spoorwegovergang Bekslaan, implementatie Omgevingswet en de energiesubsidie sport- en scoutingverenigingen. Voor het gespecificeerde overzicht van de incidentele baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht in de jaarrekening.

Toelichting exploitatieresultaat 2024
Voor het verklaren van het saldo wordt uitgegaan van het rekeningsaldo in vergelijking met het geraamde begrotingssaldo na wijziging. De begroting 2024 inclusief de nieuwe voorstellen en de uitwerking van de septembercirculaire 2023 sloot na vaststelling in de raad van 9 november 2023 met een positief saldo van € 165.804. Bij de behandeling van zowel de Zomernota als het Eindejaarvoorstel bent u geïnformeerd over het verdere verloop van het geprognosticeerde begrotingssaldo. Na verwerking van alle besluiten met financiële gevolg in de raad van 12 december 2024 (Eindejaarvoorstel) werd een overschot voor het boekjaar 2024 geprognosticeerd van € 2.469.589. De jaarrekening 2024 levert uiteindelijk een positief resultaat van € 3.869.119. Dit betekent een voordelige afwijking van € 1.399.530 ten opzichte van de laatste prognose zoals vastgesteld bij het Eindejaarvoorstel 2024. De afwijkingen t.o.v. de laatste rapportage worden per taakveld toegelicht bij de verantwoording van de programma's in de jaarrekening 2024.

Financieel resultaat op hoofdlijnen

Bedragen * € 1.000	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Saldo 2024
Lasten	-74.223	-70.759	-81.490	-81.303	-187
Baten	79.010	70.367	81.551	82.788	-1.237
Saldo van baten en lasten	**4.787**	**-392**	**62**	**1.485**	**-1.424**
Storting in reserve	-4.569	-110	-3.856	-3.856	
Onttrekking aan reserve	6.170	668	6.263	6.239	24
Mutaties reserves	**1.601**	**558**	**2.408**	**2.384**	**24**
Saldo	**6.387**	**166**	**2.470**	**3.869**	**-1.400**

In bovenstaande tabel is een toename van de lasten van ca. € 10 mln. te zien tussen de primaire begroting 2024 van € 71 mln. en de uiteindelijke uitgaven van € 81 mln. De grootste onderdelen van deze toename bestaat uit de overheveling van incidentele budgetten van 2023 naar 2024 van € 2,3 mln., de kosten voor de opvang van Oekraïners van € 1,5 mln., de hogere lasten voor Jeugdzorg € 1,1 mln., afwaardering Bispinckpark Noord € 0,7 mln., inkomensvoorzieningen en uitvoering Inburgeringswet IASZ voor in totaal € 0,6 mln., uitvoering energie- en klimaatakkoord € 0,4 mln. en hogere lasten voor afvalverwerking € 0,5 mln. De begroting is gedurende 2024 op deze posten aangepast.

De toevoegingen aan de reserves bestaan uit verhoging bufferreserve (€ 89K), verhoging reserve afbouw schuld door verkoop grond (€ 41K), ophogen egalisatiereserve monumenten (€ 10K), storting vereveningsfonds sociale woningbouw (€ 3.566K) en storting in de bestemmingsreserve Oldenhove (€ 148K) volgens het raadsbesluit jaarverslag en jaarrekening 2023 gemeente Bloemendaal van 3 juli 2024. De onttrekkingen bestaan uit de tegenboekingen hiervan ten laste van de flexibele algemene reserve aangevuld met de (aanvullende) budgetoverheveling van 2023 naar 2024 (€ 2.275K) en onttrekkingen uit de dekkingsreserves rioolexploitatie (€ 144K).

De financiële positie anno 2024 is ten opzichte van het voorgaande jaar ongewijzigd en kan als goed worden bestempeld. De financiële ratio’s voldoen aan de norm en zijn ten opzichte van de jaarrekening 2023 licht gewijzigd. De netto schuldquote is iets gestegen van 10,44% naar 14,67% als gevolg van lagere uitzettingen in ’s Rijks schatkist en de solvabiliteitsratio (56,69%) is nagenoeg gelijk gebleven. Met een bufferreserve van € 1,7 mln., een flexibele algemene reserve van € 12,8 mln. en een reserve afbouw schuld van € 18,9 mln. bedraagt het saldo van de algemene reserves in totaal ca. € 33,4 mln. Daarnaast bedraagt de vaste schuld van de gemeente per 31 december 2024 € 17,7 mln. Met deze posities is de gemeente Bloemendaal het jaar 2025 financieel gezond ingegaan. De grote onzekerheden voor de komende jaren bestaan zowel uit het onbestendig beleid van onze Rijksoverheid als uit de lasten die Bloemendaal de komende jaren moet dragen als gevolg van investeringen in onderwijshuisvesting, woningbouw en duurzaamheidsmaatregelen.

PROGRAMMA'S

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Doel van dit programma is het op duurzame wijze ondersteunen van de organisatie om maatschappelijk gewenste producten en diensten voort te brengen.

Dit programma richt zich op bestuur, organisatie en dienstverlening van de gemeente. Uitgangspunt is een moderne doeltreffende en doelmatige gemeentelijke organisatie, waarbij de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers centraal staat. We maken gebruik van meer verschillende vormen van participatie door inwoners, waarbij de gemeente vaker een gelijkwaardige partner is die minder bepaalt en meer ondersteunt. We investeren in de ambtelijke samenwerking met Heemstede en in het ontwikkelen van de juiste kennis en vaardigheden.

DOELENBOOM

Transparante besluitvorming gemeenteraad.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
De gemeenteraad wordt beter (vooraf aan de besluitvorming) betrokken bij belangrijke opgaven/projecten.	Met de Kadernota is de raad in de gelegenheid gesteld om kaders te stellen t.a.v. de Begroting. In de Beeldvormende Avonden werd de raad via themasessies betrokken bij diverse onderwerpen en ontwikkelingen. De stand van zaken rond projecten is een standaard agendapunt in de commissie Grondgebied. De Bestuurlijke Termijn Agenda is opgenomen in de commissieagenda's.
De gemeenteraad wordt voldoende geïnformeerd en gefaciliteerd om informatie te verkrijgen. Zo nodig worden systemen en werkwijzen aangepakt.	Wekelijks is alle voor de raad bestemde informatie via een griffiebericht aan de raad gestuurd. Agenda's en vergaderstukken zijn te vinden op het RIS. Op de Ingekomen Stukken Lijst zijn de (College)brieven gericht aan de raad te vinden. Voor, tijdens en na een raadsvergadering wordt de raad actief op de hoogte gebracht van moties en amendementen.

De kwaliteit van het bestuur optimaliseren.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Opgaven worden integraal, projectmatig en waar mogelijk met externe stakeholders aangepakt.	Dit betreft een doorlopende actie.
Eenmaal per jaar wordt de aanpak van opgaven geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.	De actiepunten uit het collegeprogramma worden gemonitord. In 2024 is een midterm review van het collegeprogramma opgeleverd.

Regionale samenwerking gericht op kwaliteit, continuïteit en efficiency. Regie vanuit eigen organisatie.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
We borgen het democratisch gehalte van de samenwerkingsverbanden.	• Principes nota 'grip op samenwerking' (2023) toegepast. • Gemeenschappelijke regelingen aangepast, waar Bloemendaal centrumgemeente van is, in verband met de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
Inwoners inzicht geven in MRA plannen	Bij voor Bloemendaal relevante onderwerpen informeren wij inwoners. Reactie van gemeente Bloemendaal op bijvoorbeeld MRA-documenten zijn vindbaar via gemeenteraad.bloemendaal.nl
We willen inzicht in de effectiviteit van regionale samenwerking, in het bijzonder de ambtelijke samenwerking met Heemstede.	Op 5 december 2023 hebben zowel het college van de gemeente Bloemendaal, als het college van de gemeente Heemstede ingestemd met de opdracht voor evaluatie van de centrumregelingen. Deze opdracht bestond uit drie deelopdrachten: 1. Lichte evaluatie GR BV en GR DIT; 2. Analyse gevolgen wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) voor de regelingen IASZ, GBKZ, DIT en BV; 3. Brede evaluatie alle centrumregelingen, inclusief onderzoek mogelijkheden harmonisatie Deelopdracht 1 en 2 zijn in 2024 gerealiseerd. Eind 2024 is gestart met de uitwerking van de vraagstelling van deelopdracht 3: brede evaluatie. In 2025 wordt het onderzoek gestart.
We willen op alle risicodomeinen een positief provinciaal oordeel ontvangen, voldoende bestuurskracht borgen (teneinde een zelfstandige gemeente te kunnen blijven) en adequaat te reageren op incidentgericht toezicht.	De gemeente Bloemendaal heeft nog geen beoordelingsbrief van de provincie ontvangen op het domein Omgeving.
De regionale samenwerking is gericht op kwaliteit, continuïteit en efficiency. Wij bundelen kennis en capaciteit en houden regie vanuit onze organisatie.	Monitoring van onze belangen binnen de diverse regionale samenwerkingsverbanden, volgens de principes van de nota grip op samenwerking (2023).

Digitalisering van producten en diensten op basis van innovatief informatiebeleid.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Grip op de digitale informatiehuishouding	• Het onderzoek naar de uitfasering van verouderde informatiesystemen is gestart.

	Veel informatie is archief waardig en moet langdurig bewaard worden. Dit conflicteert met het uitfaseren. Het onderzoek moet leiden tot een toekomstbestendige oplossing wat rekening houdt met het kunnen beëindigen van licentiecontracten zonder verlies van informatie. • De informatiearchitectuur is geactualiseerd. Dit geeft richting aan de digitale doorontwikkeling en behoud van grip op informatie in de digitale systemen. • De gemeente is aangesloten op de landelijke Woo-index.
Een moderne en veilige digitale werkplekomgeving	• Voor het gebruik van Microsoft licenties is via de VNG een nieuw contract afgesloten. Daarmee voldoet de gemeente aan de richtlijnen die de Rijksoverheid stelt voor het gebruik van Microsoft licenties. • De onderdelen Digitale werkplekomgeving en ICT Servicedesk zijn opnieuw ingekocht en uitgerold. • De spoedmigratie voor de vernieuwing en het toekomstbestendig maken van de ICT-omgeving is gestart. • De informatiesystemen voor geometrische data (GEO), Burgerzaken en Beheer Openbare Ruimte (BOR) zijn in 2024 vernieuwd. • De aanbestedingen voor het zaaksysteem Sociaal domein en het contentmanagementsysteem voor de gemeentelijke websites zijn gestart.
Een digitaal weerbare gemeente	• De jaarlijkse Eenduidige Normatiek Single Informatie Audit (ENSIA) is uitgevoerd. • De Rijksoverheid heeft de Europese NIS2-richtlijn verwerkt in de Cyberbeveiligingswet (Cbw). Naar verwachting zal de Cbw in het derde kwartaal van 2025 in werking treden. Gemeentelijk is er een nieuw IT Service Management tool uitgerold voor het vastleggen van nieuwe en gewijzigde procedures in voorbereiding op de implementatie van de Cbw. • In voorbereiding op eventuele digitale aanvallen en mogelijke dreigingen is in 2024 een crisisgame georganiseerd voor management en leidinggevenden.

Optimale dienstverlening aan bestuur, inwoners en ondernemers staat centraal.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Verder ontwikkelen van een professionele klantbenadering en communicatie bij face to face klantcontacten (mensgerichte dienstverlening).	Een inwonersgerichte, persoonlijke benadering is belangrijk (dienstverleningsonderzoek 2024). Dit resultaat is daarom opgenomen in de 'Visie op dienstverlening 2024-2030' en maakt deel uit van de 'Uitvoeringsagenda dienstverlening 2025-2026'.
Efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers bij de uitvoering van alle vergunning processen.	Vergunningverleners zijn fysiek, telefonisch of digitaal toegankelijk voor initiatiefnemers van bouwplannen. Ook Welstandsvergaderingen kunnen digitaal of fysiek worden bijgewoond. Vergunningen worden tijdig afgegeven. De dienstverlening staat wel onder druk door de krapte op de arbeidsmarkt.
Dienstverlening voor Wabo vergunningen overeenkomstig uitgangspunten Omgevingswet.	In 2024 is de Omgevingswet in werking getreden en doorgevoerd in onze besluitvorming. De nodige trainingen zijn bijgewoond en de inrichting van de werkprocessen is hierop aangepast.
We leveren hoge kwaliteit in de dienstverlening naar inwoners en willen meer zicht op snelheid van beantwoorden van vragen.	De 'Visie op dienstverlening 2024-2030' is vastgesteld. Aansluitend wordt gewerkt aan een Uitvoeringsagenda Dienstverlening 2025-2026. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar doorlooptijden.

Efficiënte, effectieve bedrijfsvoering.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Voorbereiden uitstroom ervaren medewerkers met veel kennis	Bij diverse teams zijn medewerkers tijdig gestart met opleidingen of ingestroomd om voldoende capaciteit te behouden.
Bieden van ruime faciliteiten voor individuele ontwikkeling / professionalisering	Alle starters leiden we voldoende kwalitatief op zodat zij professioneel hun werk kunnen doen. Alle (relevante) aanvragen voor individuele ontwikkeling zijn toegewezen.
Wervingskracht op peil houden	Er zijn andere tools ingezet om te zorgen dat de wervingskracht op peil blijft. Daarnaast is er structurele formatie aan team HRM toegevoegd (medewerker werving & selectie) waardoor er meer aandacht mogelijk is voor de werving.
Inclusieve organisatie	Er is een klankbordgroep D&I gestart. Aandacht binnen arbeidsmarktcommunicatie voor meer diversiteit. De Toolkit Selecteren voor selectiecommissie wordt gebruikt. Er is meer gebruik gemaakt van een objectieve selectietool bij het werven van vacatures. Er zijn workshops voor medewerkers en management georganiseerd m.b.t. bewustwording van diversiteit.

Evaluatie GR Bedrijfsvoering & DIT	De evaluatie van de GR Bedrijfsvoering wordt in Q3 2025 opgeleverd.

Sturen op materieel duurzaam evenwicht tussen structurele baten en lasten en een beheersbare schuld.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
We streven naar een evenwichtige en sluitende begroting en een meerjarig perspectief van goed financieel beheer.	Voor 2024 is dit gerealiseerd.
Investeringsniveau jaarlijks herijken	Er is meer aandacht gevraagd voor de tussentijdse controle op de investeringen. Jaarlijks worden de investeringen nog herijkt.
Bepalen ombuigingen om (zo nodig) op korte termijn de begroting sluitend te maken	In 2024 was de begroting sluitend. In de toekomst wordt het gezien de landelijke ontwikkelingen lastiger. In 2025 vindt er een onderzoek plaats naar mogelijke oplossingen.

Communicatie en participatie optimaliseren

Activiteit begrotingsjaar 2024	Resultaat begrotingsjaar 2024
Het college is zichtbaar en toegankelijk voor inwoners. Voor de dorpskernen wordt duidelijk welk collegelid aanspreekpunt is	Er wordt d.m.v. interviews en pers, aanwezigheid op social media en in lokale media zichtbaarheid van het college bewerkstelligd. Er is aandacht voor het in gesprek kunnen gaan met B&W. Daarnaast is via het representatieoverzicht bekend welke bezoeken de collegeleden afleggen in de dorpskernen.
We willen een beweging maken naar onze inwoners en de betrokkenheid bij hen vergroten.	Er worden informatieavonden georganiseerd met uitnodigende communicatie om inwoners te betrekken. Daarnaast organiseerden we momenten waarop wethouders of de burgemeester over projecten in gesprek konden gaan met de betrokken inwoners.
We communiceren helder en direct met inwoners.	Er vindt analyse plaats van de effectiviteit van huidige communicatie, we scherpen communicatiemiddelen- en boodschap tussentijds aan en starten in 2025 een onderzoek op om de effectiviteit nog verder te vergroten.
We zorgen voor toegankelijkere online communicatie met al onze inwoners. Ook inwoners met een beperking hebben toegang.	Het project om de gemeentelijke websites conform wetgeving digitaal toegankelijk te maken is zo goed als afgerond. Uitvoering van de openstaande actiepunten kent een vervolg in 2025.
Betrekken van de jeugd bij de lokale democratie.	In 2024 zijn we gestart met de voorbereidingen voor een jongerenpanel. We hopen dat veel jongeren zich aanmelden zodat we hier in 2025 verder vorm aan kunnen geven. Daarnaast is ook in 2024 weer een

	Kinderburgemeester en kinderraad actief geweest. Dit jaar waren er zelfs twee Kinderburgemeesters. Tot slot is er ook een ouderpanel opgezet zodat ouders met de gemeente mee kunnen denken over de jeugd binnen de gemeente.
De communicatie met inwoners verbeteren en hen betrekken bij het maken van beleid en uitvoering.	We hebben hier bij alle projecten extra aandacht voor en volgen hierbij het participatiebeleid. Bij gemeente Bloemendaal hechten we veel waarde aan participatie, vooral bij complexe opgaven. Bij veel projecten worden inwoners vanaf het begin gevraagd om mee te denken. Denk hierbij aan project Nieuw Authentiek Bloemendaal waar een kerngroep van inwoners in 2024 samen de basis voor participatie in 2025 heeft opgezet. Of de enquête wat betreft het grondstoffenbeleid die is uitgezet onder alle inwoners. Op deze manier kunnen inwoners een bijdrage leveren aan het beleid van de gemeente.

KENGETALLEN

Kengetal	Uitkomst 2023	Begroting 2024	Uitkomst 2024
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	7,92 fte	8,00 fte	8,23 fte
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	7,35 fte	7,34 fte	7,63 fte
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	€ 816	€ 1.025	€ 935
Externe inhuur (% van totale loonsom + kosten inhuur externen) *	12,44%	10,00%	18,83%
Overhead (% van totale lasten)	13,54%	16,73%	13,29%

* De stijging van de externe inhuur wordt veroorzaakt door de invoering van GR Bedrijfsvoering per 2024.

WAT HEEFT HET GEKOST?

*Bedragen * € 1.000*	Begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
Lasten	19.150	21.159	22.517	1.358
Baten	-50.405	-55.384	-55.884	-500
Saldo voor Baten en Lasten	**-31.255**	**-34.225**	**-33.367**	**858**
Toevoeging aan reserve	110	3.856	3.856	
Onttrekking aan reserve	-668	-6.263	-6.239	24
Totaal mutaties reserve	**-558**	**-2.408**	**-2.384**	**24**
Saldo	**-31.813**	**-36.633**	**-35.751**	**882**

Uitsplitsing per taakveld		Begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
0.1	Bestuur	1.979	1.968	2.534	566
0.10	Mutaties reserves	-558	-2.408	-2.384	24
0.2	Burgerzaken	902	888	829	-59
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-51	-94	-151	-57
0.4	Overhead	11.841	11.516	10.826	-691
0.5	Treasury	-46	-324	-346	-22
0.61	OZB woningen	-10.090	-10.049	-10.219	-170
0.62	OZB niet-woningen	-1.929	-1.913	-875	1.038
0.63	Parkeerbelasting	-2.956	-2.456	-2.382	74
0.64	Belastingen overig	-40	-40	-68	-29
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-31.268	-33.809	-33.915	-106
0.8	Overige baten en lasten	404	87	399	312
	Totaal	**-31.813**	**-36.633**	**-35.751**	**882**

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

Bestuur
De overschrijding op taakveld Bestuur wordt voornamelijk veroorzaakt door de storting van € 796.000 in de pensioenvoorziening voormalig bestuurders. Conform de rekenmethode voor pensioenfondsen is een aanvullende storting noodzakelijk i.v.m. de verplichte overgang naar het ABP.

Overhead
De lagere lasten op taakveld Overhead worden veroorzaakt door lagere salarislasten (€ 106.000) bij team communicatie. Ook is er voor de jaren 2023 t/m 2026 incidenteel geld beschikbaar gesteld om een aansluiting met het Platform Open Overheids Informatie te realiseren, dit is verplicht door de Wet openbare overheid (WOO). De aansluiting is uitgesteld omdat het platform nog in oprichting is, budget is overgeheveld naar het begrotingsjaar 2025 (€ 162.000). Daarnaast vielen de afrekeningen van de energielasten positief uit waardoor er minder uitgegeven is aan energielasten (€ 172.000) van de panden van de gemeente.

OZB woningen en niet-woningen
Als gevolg van jurisprudentie ten aanzien van verzorgingscomplexen met grotendeels woondelen heeft een verschuiving plaatsgevonden van een groot aantal objecten van het tarief niet-woning naar het woningtarief. Hierdoor zijn voor één groot object ook ambtshalve verminderingen doorgevoerd over oudere jaren welke effecten ten laste van het begrotingsjaar 2024 moeten worden verantwoord. Dit leidt tot een onderschrijding op de opbrengstraming van OZB niet-woningen.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Elk jaar brengt het ministerie van BZK een aantal circulaires uit voor gemeenten over de Algemene Uitkering gemeentefonds en doeluitkeringen. De gevolgen van de accresontwikkeling worden verwerkt in de begroting van gemeenten. Als gevolg hiervan is de algemene uitkering € 106.000 hoger dan geraamd.

Overige baten en lasten
Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2024 deelnemen aan de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) voor maximaal 2 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Inmiddels maken 4 medewerkers gebruik van deze regeling. Hiervoor is een aparte voorziening RVU ingesteld en heeft er een storting plaats gevonden ad € 153.000 welke niet was begroot.
Bij de afwikkeling van balansposten is gebleken dat de voorziening dubieuze debiteuren (inclusief debiteuren GBKZ) niet toereikend was, een nadeel van € 137.000.

VERBONDEN PARTIJEN
De volgende verbonden partijen hebben betrekking op programma Bestuur en Ondersteuning:

- Gemeentelijke belastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)
- Digitale Informatievoorziening en Technologie (GR DIT)
- Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland
- Bedrijfsvoering Heemstede en Bloemendaal 2023
- BNG Bank N.V.
- Stedin Groep N.V.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

VEILIGHEID

Doel van dit programma is om de openbare orde te handhaven en de veiligheid te waarborgen. Dat doen we door het voorkomen, handelen bij incidenten en crisissituaties alsmede door toezicht en handhaving.

Integraal veiligheidsbeleid is veiligheidsbeleid dat alle vijf veiligheidsvelden van het kernbeleid Veiligheid bestrijkt, interne en externe partners bij de aanpak betrekt en de organisatorische borging van het beleid regelt.

De vijf veiligheidsvelden zijn:

1. veilig woon- en leefomgeving
2. bedrijvigheid en veiligheid
3. jeugd en veiligheid
4. fysieke veiligheid
5. integriteit en veiligheid

Integrale veiligheid probeert de facetten van veiligheid bijeen te brengen in beleid en uitvoering, waarbij alle betrokkenen gezamenlijk proberen te komen tot een veiliger samenleving.

Om te kunnen spreken van integrale veiligheid moet er samenwerking zijn tussen diverse betrokkenen, zoals de overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven, burgers, politie en brandweer, waarbij verschillende aspecten van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) in het geding zijn.

DOELENBOOM

Integraal handhaven en toezicht houden.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Project 'Brandveilig Leven' continueren. Communicatie boodschappen m.b.t. verplichte rookmelders per 01-07-2022	Dit traject heeft een structurele basis gekregen met de wettelijke verplichting van een rookmelder op elke verdieping van een huis/woning. Huisbezoeken bij ouderen en minder zelfredzamen zijn gecontinueerd.
Specifieke aandacht voor handhaving Veiligheid woonomgeving. TopHIC aanpak van veelplegers in het Zorg- & Veiligheidshuis. HIC feiten: woninginbraak, gewelds-incidenten, straatroof, beroving, overval.	De aanpak van High Impact Crimes blijft een vast onderdeel in de individuele aanpak van daders waarbij zowel straf als hulp deel uitmaken in de uitvoering/behandeling.
Integraal handhaven en toezicht uitvoeren. Boa's en andere gemeentelijke toezicht-houders zoals politie en brandweer oefenen dagelijks hun taken uit, te weten het voorkomen en bestrijden van (parkeer-/verkeers-/geluids-) overlast, vandalisme, illegale bouw, - milieu stort en controleren op brandveiligheid.	Iedere toezichthoudende/handhavende functionaris/organisatie oefent zijn/haar taken uit. Informatie wordt zoveel mogelijk gedeeld en (gezamenlijke) inzet afgestemd en uitgevoerd daar waar nodig/noodzakelijk. Ook de O(mgevings)D(ienst)-IJmond en andere toezichthouders van bijv. PWN, Staatsbosbeheer, Arbeidsinspectie zijn samenwerkende partners.
Specifieke aandacht voor jeugdoverlast. Inzet	De jeugd heeft dit jaar wederom veel aandacht

van extra toezichthouders.	'gevraagd'. Het gebruik van zogenoemde (elektrische) fatbikes is hierbij een nieuwe fenomeen gebleken. Jongerenwerkers, boa's, politie, plus ingehuurde toezichthouders/stewards hebben veel inzet gepleegd om overlast aan te pakken en te minimaliseren.

Effectief maatregelen nemen bij incidenten, rampen en crisissituaties.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Iedereen die betrokken is bij rampen-bestrijding informeren en instrueren.	De regionale crisisorganisatie van Kennemerland is een stevige organisatie waarvan de betrokkenen (zowel bestuurders als medewerkers/functionarissen) jaarlijks meerdere keren worden getraind, geoefend en opgeleid. In 2024 zijn er vele oefeningen, opleidingen, workshops, e.d. gehouden.
Bij crises deelnemen aan de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Kennemerland.	Bloemendaal levert conform de afspraken een substantieel aantal medewerkers zowel in hardpiket als zachtpiket (vrije instroom).
Nieuwbouw brandweerpost Bennebroek.	De kazerne is in 2024 geopend en in gebruik genomen/operationeel.

Voorkomen criminaliteit en voorkomen en bestrijden overlast.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Gebiedsagenten, overige politiemedewerkers en gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zetten gericht in op het voorkomen van incidenten, overlast en criminaliteit.	De samenwerking en afstemming van activiteiten is structureel en planmatig. Informatie en inzet wordt indien mogelijk gedeeld en afgestemd op projectmatige activiteiten, locaties waar bijvoorbeeld overlast plaatsvindt of toezicht nodig is.
Inzet van buurtbemiddeling.	Dit middel is sinds de invoering zeer effectief en voorkomt veel escalaties (burenconflicten) waardoor inzet/bestuurlijke maatregelen van politie, boa's, het Sociaal Team, e.a. kon worden voorkomen of beperkt.
Activiteiten jeugdoverlast: • Betrekken van en ouders verantwoordelijk maken voor voorkoming van jeugdoverlast. • Integrale samenwerking en inzet van jongerenwerk(st)ers, bureau Halt, Zorg- & Veiligheidshuis, scholen, bewoners, politie, boa's, e.a. om de overlast/ criminaliteit te voorkomen en verminderen.	Ouders worden betrokken en geïnformeerd, waarbij hulp aan hen wordt aangeboden, indien mogelijk. Er is een uitstekende samenwerking met alle partners, korte lijnen en praktische inzet op het voorkomen, vroegtijdig interveniëren van/op overlast en/of (mogelijk) criminele daden. Informatie uitwisseling op personen is soms lastig om redenen van privacy.
Activiteiten veiligheid woonomgeving: • Voortzetten inzet en aanpak van personen met verward/onbegrepen gedrag en zorgmijders door vroegsignalering en	De aanpak/inzet op dit veiligheidsvraagstuk vergt veel tijd en inspanning. Vroegsignalering en een snelle aanpak/ (zorg)hulpinzet voorkomt veel escalatie. Niet altijd kan hulp

zorgaanbod voorkomen van incidenten/ geestelijke gezondheidsproblematiek e.d. • Samenwerking voortzetten tussen: gemeente, handhavers en toezichthouders, instellingen, bewoners, verenigingen, ondernemers en scholen. • Versterken van de samenwerking tussen het Zorg- en Veiligheidsdomein.	geboden worden omdat de bereidheid om mee te werken, vrijwillig/niet verplicht is. Het (mogen) opleggen van een crisismaatregel o.b.v. de Wet verplichte Geestelijke GezondheidsZorg (WvGGZ) is een tijdelijk ultimum remedium. Politie, gemeente mede-werkers en hulp-/zorgverleners steken veel tijd en energie in deze problematiek. De samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein is essentieel.
Activiteiten veilig strand • Voortzetting samenwerking gemeente, politie, brandweer, GGD, reddingsbrigade, ondernemers, etc. • Voortzetting samenwerking Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade.	De partners weten elkaar makkelijk te vinden en werken nauw samen. Ook in dit jaar hebben we veel voor elkaar kunnen betekenen. De reddingsbrigade is een vitale (noodzakelijke) partner voor inzetten bij hulpverleningsdiensten, EBHO, slachtoffer-hulp en vermissingen en specifiek (EHBO) hulpverlening tijdens (strand)evenementen.
Continue communicatie met bewoners en ondernemers over preventie van en veel voorkomende criminaliteit en brandpreventie maatregelen.	Dit jaar is er wederom veel aandacht besteed aan voorlichting (aan met name ouderen) ter voorkoming van cyber-/digitale criminaliteit en babbeltrucs, een nog steeds toenemend fenomeen. Basisschool jongeren worden met diverse activiteiten en voorlichting (w.o. Hackshield en het Geldezelproject) betrokken en voorgelicht. Over brandpreventie maatregelen/de verplichte rookmelders is uitgebreid gecommuniceerd evenals over de per 1 juli 2024 ingevoerde nieuwe regels in het Besluit bouwwerken en leefomgeving die gaan over het vrijhouden van vluchtroutes van brandgevaarlijke spullen en vervoersmiddelen, zoals elektrische fietsen en scootmobielen.
Letsel-, economische -, financiële -, milieu -, natuur -, gezondheidsschade en andere vitale belangen beperken.	Vele partners/overheden/instellingen (en burgers zelf) hebben hierin een rol, taak en verantwoordelijk en werken hierbij samen. Binnen de veiligheidsregio heeft de regionale crisisorganisatie ten tijde van een lokale/ regionale ramp of crisis de regie o.l.v. de vz./(coördinerend) burgemeester van de Veiligheidsregio Kennemerland.
Aanpakken van ondermijnende activiteiten en cybercriminaliteit.	Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort werken met politie, belastingdienst en diverse partners samen in het zgn. Lokale OndermijningsOverleg (LOO) aan de aanpak. De samenwerking binnen de regio is hierbij ook geborgd door samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum NH (RIEC)/Programma Aanpak Ondermijning (PAO) en Noord-Hollandse ambtelijk netwerk NH Veilig geheten.
Jaarlijkse rapportage van de brandweer over het aantal gehouden controles, interventies,	De brandweer, sector risicobeheersing informeert het bestuur jaarlijks d.m.v.

steekproefcontroles, thema- en meervoudige controles.	rapportages over de resultaten. Hierover vinden nadere gesprekken plaats voor nadere duiding en toelichting. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld over o.a. de hiernaast vermelde activiteiten die voor het komende jaar gepland worden.

KENGETALLEN

Kengetal	Uitkomst 2023	Begroting 2024	Uitkomst 2024
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren, Bron: Bureau Halt	122	nnb	59
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners, Bron: CBS	1,5	nnb	2
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners, Bron: CBS	1,8	nnb	2,6
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners, Bron: CBS	1,9	nnb	2,1
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners, Bron: CBS	3,5	nnb	3

WAT HEEFT HET GEKOST?

Bedragen * € 1.000	Begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
Lasten	3.126	3.234	3.131	-103
Baten	-20	-20	-26	-6
Saldo voor Baten en Lasten	**3.107**	**3.214**	**3.105**	**-109**
Toevoeging aan reserve				
Onttrekking aan reserve				
Totaal mutaties reserve				
Saldo	**3.107**	**3.214**	**3.105**	**-109**

Uitsplitsing per taakveld		Begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.009	2.108	2.015	-93
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.097	1.106	1.090	-16
	Totaal	**3.107**	**3.214**	**3.105**	**-109**

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

Crisisbeheersing en brandweer
Er is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 60.000 voor waterwinpunten bereikbaar en beschikbaar te maken voor de brandweer. Het restant van het budget (€ 13.519) wordt overgeheveld naar 2025. De nieuw gebouwde kazerne is opgeleverd en de afschrijving ervan begint in 2025.

VERBONDEN PARTIJEN
De volgende verbonden partij heeft betrekking op programma Veiligheid:

- Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Doel van dit programma is het op duurzame wijze beheren en inrichten van (water) wegen en het stimuleren van adequaat openbaar vervoer.

Het wegbeheer is gericht op het bereiken en handhaven van een veilig onderhoudsniveau, met – over de jaren heen – minimale kosten. Daarbij besteden we extra aandacht aan de fiets- en voetpaden.

Verkeer gemeentelijk
De verkeersveiligheid in de gemeente bevorderen we onder meer door het verbeteren van verkeerslichten en oversteekplaatsen (zebra's), bijvoorbeeld met knipperende ledverlichting. Rioolvervangingsprojecten combineren we waar mogelijk met een veilige (her)inrichting van de weg. Bij herinrichting van wegen is participatie met bewoners en andere belanghebbenden belangrijk.

Ter bevordering van de verkeersveiligheid is in 2024 begonnen met een programmatisch plan van aanpak voor GOW-30 wegen en (de vaak bijbehorende) fietspaden en -stroken.

Het parkeerbeleid gaat vooral over regulering van parkeerdruk in woon- en winkelgebieden. Instrumenten zijn betaald parkeren en vergunning parkeren. Daarnaast beheren we twee parkeerterreinen bij het strand van Bloemendaal aan Zee.

Dringende kleine aanpassingen ten behoeve van verkeersveiligheid zijn altijd mogelijk (binnen budget kleine verkeersmaatregelen).

Verkeer regionaal
We nemen actief deel aan de samenwerking Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Samen met Haarlem, Heemstede en Zandvoort sparen we in 15 jaar tijd een bedrag van ca. € 19,5 miljoen. Dit geld wordt gebruikt voor regionale projecten in verschillende programma's: fiets, openbaar vervoer en auto-infrastructuur. Hierbij gaat het om het uitvoeren van verkeersstudies en (mede-) financiering van projecten van zowel de vier deelnemende gemeenten als van bijvoorbeeld de provincie. Voor het Mobiliteitsfonds wordt jaarlijks een investeringsplan (Jaarplan) gemaakt.

Vervoer
We stimuleren een adequaat openbaar vervoersysteem (bus en trein) door te overleggen over de invulling van vervoersconcessies en lijnenplannen. De provincie is verantwoordelijk voor het busvervoer en de NS en Prorail voor de treinen en het spoornet. Als gemeente zorgen we voor bushaltes en abri's en houden we zoveel mogelijk rekening met bus-vriendelijke aanpassingen bij het onderhouden van wegen.

Waterstaat
Wij beheren geen economische havens en economische waterwegen.

Openbare verlichting
Speerpunten van het beleid voor openbare verlichting zijn duurzaamheid, energiebesparing en voorkomen van lichthinder en lichtvervuiling. Daarom vervangen wij jaarlijks ca. 500 verlichtingsarmaturen door dimbare LED-verlichting. In 2024 is de straatverlichting in delen van Overveen, Aerdenhout en Bennebroek vervangen.

DOELENBOOM

Beheren en inrichten van wegen.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Groot onderhoud wegen volgens onderhoudsplan 2024 (vastgesteld door B&W in voorjaar 2024)	Het groot wegonderhoud is uitgevoerd volgens het op 25 juni door B&W vastgestelde onderhoudsplan.
Herinrichting Prins Hendriklaan/Oranje Nassaulaan (incl. riool en drainage).	De laatste fase van de herinrichting wordt in het voorjaar 2025 afgerond.
De Bloemendaalse winkelstraat heeft na diverse verbouwingen in de straat een opknapbeurt nodig om weer een aantrekkelijke winkelstaat te worden.	In 2024 is de inventarisatie van wensen, knelpunten en oplossingsrichtingen afgerond, begin 2025 wordt gestart met de participatie en planvorming voor het gebied tussen Mollaan en Kerkplein.
De Voorbuurt wordt heringericht om de entree van Bloemendaal te verfraaien en verbeteren. Het plan is afgestemd met de buurt.	De herinrichting van de Voorbuurt wordt samen met de winkelstraat opgepakt.
Herinrichting Bloemendaalseweg Overveen	De weginrichting tussen de Zijlweg en de spoorwegovergang is aangepast naar een erftoegangsweg 30 km/uur met een smalle rijbaan en suggestiefietsstroken. Het zebrapad in het winkelgebied is verplaatst naar de hoek met de Tetterodeweg.
Herinrichting Hartenlustlaan-Kennemerweg	De Hartenlustlaan en de Kennemerweg ter hoogte van het Kerkplein zijn ingericht als 30 km-weg met een smalle rijbaan en suggestiefietsstroken. De rode fietssstroken worden i.v.m. weersomstandigheden ten tijde van de aanleg in het voorjaar van 2025 aangebracht.

Beheren van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Vervangen ca. 650 verlichtingsarmaturen en ca. 50 lichtmasten in Overveen, Aerdenhout en Bennebroek.	De vervanging is grotendeels uitgevoerd, de laatste armaturen worden begin 2025 vervangen.

Vergroten van verkeersveiligheid.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Planvorming herinrichten kruising Leidsevaart-Bekslaan, inclusief vervangen/verplaatsen fietsbrug.	Het definitief ontwerp is vastgesteld en de uitvoering wordt voorbereid bij de gemeente en Prorail. De nieuwe fietsbrug wordt naar verwachting in de tweede helft 2025 gebouwd, de kruising wordt in de tweede helft 2026 aangepast.

Deelname Nationaal Actieplan Verkeersveiligheid via provincie. Het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid provincie Noord-Holland gaat naar verwachting Q4 2023 van start.	In 2024 is het instrument 'risico-gestuurd' prioriteren beschikbaar gekomen. Daarmee kan een wegbeheerder het potentiële veiligheidsrisico berekenen. Dat kan meewegen in het bepalen van prioriteit voor verkeersplannen of onderhoud.
We willen een veiligere en anders ingerichte Zeeweg.	De provincie heeft een herinrichtingsplan voor de Zeeweg gekoppeld aan het programma Bereikbaarheid kust. In 2025 worden keuzes gemaakt voor (al dan niet tijdelijke) verkeersmaatregelen die moeten passen in/aansluiten op een nieuwe inrichting die vanaf 2028 gerealiseerd moet worden.
Kop Zeeweg herinrichting voetgangersgebied	Het participatietraject is in 2024 doorlopen tot het voorlopig ontwerp.
We stimuleren de uitbreiding van 30 km wegen binnen de bebouwde kom en zetten in op het bevorderen van wandel- en fietsverkeer.	In 2024 is begonnen met een programmatisch plan van aanpak voor GOW-30 wegen en (de vaak bijbehorende) fietspaden en -stroken.

Beheren parkeervoorzieningen.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
De parkeervergunningen (parkeerrechten) voor bewoners en bezoekers zijn de afgelopen jaren digitaal gemaakt. Dit systeem vraagt aanhoudende kwaliteitszorg. Het bepalen van het gewenste parkeertarief bij het strand is een aandachtspunt.	Voor de parkeerbehoefte van het hotel op de Kop Zeeweg en voor parkeren door zorgverleners (huisartsen e.d.) is een oplossing gevonden.
Voorzien in toenemende behoefte aan openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen.	De laadkaart met beleidsregels voor laadpalen zijn vastgesteld.

Overleg en afstemming provincie en busvervoerder over invulling busconcessie en (jaarlijks vast te stellen) lijnenplan.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Jaarlijks door provincie vast te stellen nieuwe dienstregeling voor de bus en door NS vast te stellen dienstregeling voor de trein.	De GR Bereikbaarheid heeft een propositie voor toekomstig busvervoer ingediend bij de provincie, in aanloop naar een programma van eisen voor de aanbesteding.

Overleg en afstemming met NS en ProRail over dienstregeling en gebruik spoornet.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
In 2022 is onderzoek gedaan naar geluid en trillingen langs het spoor in Overveen. Daar zijn geen bijzonderheden uit gekomen in relatie tot de bekende (berekende) geluidsgrenswaarden. Met bewoners en	NS zet steeds meer stille treinen in en werkt met een flexibele zomerdienstregeling, die is afgestemd op de vervoervraag. Bewoners hebben het overleg met de gemeente/Omgevingsdienst niet meer

Prorail/NS wordt verder gesproken over maatregelen die het spoorgeluid verder kunnen verlagen (onderhoud aan het spoor, specifiek aandachtspunt de stalen spoorbruggen, inzet stille treinen).	voortgezet.
We zetten in op het beter faciliteren van het OV en op minder overlast van auto's in de kernen.	Een nieuwe ontwikkeling is de BRT-bus (bus rapid transit) die verschillende delen van de MRA moet gaan bedienen. Eén van de toekomstige (uitwaaierende) lijnen loopt van station Heemstede/Aerdenhout naar Zandvoort.

Bevorderen bereikbaarheid

Activiteit begrotingsjaar 2024	Resultaat begrotingsjaar 2024
Voortzetting deelname Regionaal Mobiliteitsfonds.	Het mobiliteitsfonds wordt t/m 2027 gevuld. In 2025 wordt de GR Bereikbaarheid (incl. fonds) geëvalueerd.
We zetten in op een goede bereikbaarheid van het strand.	In 2024 is, samen met de provincie, het programma Bereikbaarheid kust uitgewerkt en in participatie gebracht. De daaruit voortkomende actie-agenda wordt begin 2025 vastgesteld.
We willen fietsverkeer naar Bloemendaal aan Zee bevorderen.	In 2024 is het programma Doorfietsroutes vastgesteld. Prioriteit krijgt de Oude Trambaan. De GR Bereikbaarheid heeft opdracht gegeven voor het maken van een ontwerp en kostenraming voor een 'groene en veilige' doorfietsroute.
We willen een lange termijnplan voor regionale verbindingen fiets- en wandelverkeer. Op korte termijn maken we school-fietsroutes veiliger en verbeteren we de verkeersveiligheid in winkelstraten.	Dit is gekoppeld aan de aanpak van GOW-30 wegen. Voor de winkelstraat Bloemendaal loopt een apart project.

WAT HEEFT HET GEKOST?

*Bedragen * € 1.000*	Begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
Lasten	5.032	5.052	4.849	-203
Baten	-357	-313	-368	-54
Saldo voor Baten en Lasten	**4.675**	**4.738**	**4.481**	**-257**
Toevoeging aan reserve				
Onttrekking aan reserve				
Totaal mutaties reserve				
Saldo	**4.675**	**4.738**	**4.481**	**-257**

Uitsplitsing per taakveld		Begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
2.1	Verkeer en vervoer	4.477	4.543	4.321	-222
2.2	Parkeren	207	206	179	-27
2.3	Recreatieve havens	-10	-11	-19	-9
	Totaal	**4.675**	**4.738**	**4.481**	**-257**

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

Verkeer en vervoer
Bij de vaststelling van de begroting 2022 in november 2021 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 195.000 voor engineeringskosten ten behoeve van de herontwikkeling van de Kop van de Zeeweg. Hiervan is € 129.896 besteed, het restant van het budget (€ 65.104) is overgeheveld naar het begrotingsjaar 2025.

In de raadsvergadering van december 2022 is een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 425.000 voor de engineering van de aanpassing van de spoorwegovergang Bekslaan te Vogelenzang. Hiervan is € 275.403 besteed, het restant van het budget (€ 149.597) is overgeheveld het begrotingsjaar 2025.

VERBONDEN PARTIJEN
De volgende verbonden partij heeft betrekking op programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat:

- Regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

ECONOMIE

Doel van dit programma is het stimuleren en faciliteren van economische activiteiten, bijvoorbeeld de winkelvoorzieningen, recreatieve voorzieningen maar ook zelfstandige ondernemers. De gemeente stelt kaders qua ruimtelijke mogelijkheden en ondersteunt waar nodig.

Het behoud van de kwaliteit en vitaliteit van de winkelvoorzieningen in de dorpskernen zien we als onze economische kerntaak. *Economische ontwikkeling* rekenen we niet tot onze kerntaken; in eerste instantie is de gemeente Bloemendaal een woongemeente.

Ten aanzien van winkeliers en ondernemers kiezen we als gemeente een faciliterende en ondersteunende rol. Dit doet de gemeente door ondernemers in bescheiden mate te ondersteunen, bijvoorbeeld door subsidiëring van activiteiten in de winkelgebieden. In Bloemendaal Dorp is een verkenningsfase tot invoering van een BIZ doorlopen. Daarnaast proberen we met gerichte ingrepen de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden voor inwoners en bezoekers te verbeteren.

We zien de laatste jaren een toename in de aantallen toeristen naar ons kustgebied, en we continueren ons beleid voor Bloemendaal aan Zee vooral op de kwalitatieve (gezins)toerist gericht op rust en ruimte. We zetten in op gepaste promotie van Bloemendaal, en we zijn terughoudend in de ontwikkelingen rondom Amsterdam Beach. We zetten in op een goede balans tussen behoeften van inwoners en van bezoekers. De focus ligt op het in stand houden en kwalitatief uitbreiden van het bestaande voorzieningenaanbod voor inwoners en bezoekers.

DOELENBOOM

Ondersteuning winkeliers voortzetten.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Ondersteunen winkeliers voortzetten.	Subsidies zijn verleend voor activiteiten in Bloemendaal-Dorp en Overveen.
Haalbaarheid invoering Bedrijveninvesteringszone onderzoeken in Bloemendaalse winkelstraat.	Verkenningsfase uitgevoerd en afgerond met draagvlakmeting. BIZ Bloemendaal-Dorp 2025-2029 treedt per januari 2025 in werking.

Stimuleren van circulaire economie.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Bijdragen aan ontwikkelen van impact ondernemen en een circulaire economie conform de Zuid-Kennemer Agenda.	Waar mogelijk ondersteunen we ondernemers in de transitie naar duurzamere bedrijfsvoering. De gemeente werkt regionaal samen om ondernemers zo breed mogelijk te informeren, inspireren en een platform te kunnen bieden via het kennemerinkoopplatform.nl In 2024 is de MRA Agenda 2025-2028 vastgesteld met o.a. ambitie voor de circulaire regio.

Alert inspelen op initiatieven van ondernemers.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Alert inspelen op initiatieven van ondernemers.	De verkenningsfase BIZ-Bloemendaal Dorp is op initiatief van de Ondernemersvereniging Bloemendaal doorlopen.

KENGETALLEN

Kengetal	Uitkomst 2023	Begroting 2024	Uitkomst 2024
Functiemenging in %, Bron: LISA	40,0%	39,0%	nnb
Aantal vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners, leeftijd 15-64)	219,9	210	nnb

WAT HEEFT HET GEKOST?

*Bedragen * € 1.000*		Begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
	Lasten	190	214	153	-60
	Baten	-2.204	-2.739	-2.755	-16
	Saldo voor Baten en Lasten	**-2.014**	**-2.526**	**-2.602**	**-76**
	Toevoeging aan reserve				
	Onttrekking aan reserve				
	Totaal mutaties reserve				
	Saldo	**-2.014**	**-2.526**	**-2.602**	**-76**

Uitsplitsing per taakveld		Begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
3.1	Economische ontwikkeling	63	63	52	-12
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	48	20	-29	-49
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		17	10	-6
3.4	Economische promotie	-2.125	-2.625	-2.634	-9
	Totaal	**-2.014**	**-2.526**	**-2.602**	**-76**

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

Geen bijzonderheden.

VERBONDEN PARTIJEN
De volgende verbonden partij heeft betrekking op programma Economie:

- Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

ONDERWIJS

Het verzorgen van onderwijs is in Nederland primair de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Gemeenten faciliteren het onderwijs en hebben een aantal wettelijke taken rondom het onderwijs: zorgen voor huisvesting, toekennen leerlingenvervoer, naleving van de leerplicht en op basis van onze verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, het bieden van passende ondersteuning (eventueel in de vorm van jeugdhulp) aan leerlingen in het onderwijs.

- In de gemeente Bloemendaal zijn 16 basisscholen en 3 scholen voor voortgezet onderwijs gevestigd.
- Er bevinden zich 19 kinderdagverblijven en 22 naschoolse opvang voorzieningen (BSO's) binnen de gemeente.
- De gemeente Haarlem voert voor Bloemendaal (en de regio Zuid-Kennemerland) de leerplicht(wet) uit.
- De Bloemendaalse scholen maken deel uit van bovenregionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.
- Samen met de gemeenten in de regio verzorgt Bloemendaal het bijzonder schoolvervoer.

DOELENBOOM
Doel van dit programma is het bewaken van de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs, het voorzien in kwalitatief goede huisvesting van scholen en de ondersteuning van scholen en leerlingen.

Openbaar basisonderwijs
Het bestuur van de openbare basisscholen in de gemeenten Bloemendaal (4 scholen), Heemstede en Zandvoort berust bij een zelfstandig schoolbestuur: Stichting WijWijzer scholen. De toezichthoudende taken berusten sinds juli 2016 bij een raad van toezicht. De verantwoordelijkheid van de gemeente(raad) voor het openbaar onderwijs spitst zich toe op de (grondwettelijke) zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs.

Huisvesting
De gemeente is verantwoordelijk voor diverse voorzieningen in het kader van de huisvesting van scholen. Nieuwbouw en uitbreiding van scholen zijn twee belangrijke onderwerpen, maar de gemeente is ook verantwoordelijk voor de eerste inrichting van de scholen met meubilair en leermiddelen.

Ondersteuning scholen en leerlingen
Op basis van wetgeving, maar ook op basis van eigen beleid ondersteunt de gemeente directies/scholen en leerlingen. Het is van groot belang dat onderwijsachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen, dat leerlingen in staat worden gesteld zoveel als mogelijk de school van hun keuze te bezoeken en dat vroeg- en voortijdig schoolverlaten wordt voorkomen.

Kwalitatief goed en financieel gezond openbaar basisonderwijs.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Periodiek overleg (2x per jaar), samen met regiogemeenten, met raad van toezicht en directeur/bestuur van WijWijzer scholen over	In 2024 zijn STOPOZ en Stichting Jong Leren gefuseerd. Dit heeft geleid tot de nieuwe stichting WijWijzer Scholen, waarmee periodiek

relevante ontwikkelingen.	is overlegd.
Door bestuur van WijWijzer vastgestelde begroting 2025 en jaarverslag/jaarrekening 2023.	De jaarrekening over 2023 van (toen nog) Stopoz laat een positief resultaat zien van € 1.183.927.
Benoeming leden Raad van Toezicht.	In de statuten van WijWijzer is ruimte opgenomen voor invloed van de gemeenteraad op de benoeming van een RvT lid, die zich richt op de positie van het openbaar onderwijs binnen de gemeente. In 2024 is geen nieuw lid voorgedragen.

Onderwijshuisvesting

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Verzekeren schoolgebouwen en schadeafwikkeling	Schoolgebouwen zijn adequaat verzekerd; schoolbesturen hebben bekostiging ontvangen t.b.v. herstel schade aan schoolgebouwen en inventaris.
Vergoeding schoolbesturen aanslag OZB	Schoolbesturen zijn, conform de wet, gecompenseerd voor de ontvangen aanslag OZB.
Opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Bloemendaal (IHP)	In 2024 zijn stappen gezet om samen met alle schoolbesturen te komen tot een nieuw IHP. Onder begeleiding van een extern bureau heeft de gemeente met de schoolbesturen gesproken over de uitdagingen en ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting en passende oplossingsrichtingen en doelstellingen. In 2025 dient dit proces te leiden tot het voorleggen van het IHP aan de gemeenteraad.
Uitvoeren IHP 2019 - 2022	De volgende scholen zijn aanvankelijk opgenomen in het IHP 2019 - 2022: • Tijo Van Eeghenschool (uitbreiding): gestart in 2024, voltooiing Q1 2025. • SAB (renovatie): tot nader order opgeschort, beschikbaar krediet is eind 2023 bevroren. Gesprekken zijn gaande om de SAB en de Vondelschool samen te laten gaan. • Montessori College Aerdenhout (uitbreiding): start onbekend. • Theresiaschool (nieuwbouw/renovatie): start onbekend. • BSV (renovatie): start/voltooiing nader te bepalen. • Hartenlustschool ('inbreiding' / renovatie): start onbekend. In het nieuwe IHP wordt het scholenlandschap in de gemeente opnieuw bezien en aan de hand daarvan bepaald welke voorzieningen voor individuele scholen beschikbaar moeten

	worden gesteld, bovenstaande scholen zullen in die overweging worden meegenomen.
Gymnastieklokalen basisscholen	1. Bekostiging instandhouding gymnastieklokalen (klokuurvergoeding), in overeenstemming met een in overleg met de scholen vastgesteld gymnastiekrooster. 2. Onderzoek naar de behoefte aan gymnastiekruimte in m.n. de kernen Bloemendaal en Bennebroek wordt uitgevoerd in het kader van het nieuwe IHP.
Tijdelijke huisvesting scholen	Bekostiging van tijdelijke huisvesting voor scholen waar bouwactiviteit gepland wordt. In 2024 betrof dit de Tijo van Eeghenschool en de SAB (kosten voor het onderbrengen van leerlingen van de Tijo van Eeghenschool) en de Franciscusschool.
Subsidieregeling vergroening schoolpleinen	Vier scholen hebben in 2024 gebruik gemaakt van de subsidieregeling vergroening schoolpleinen: de Aloysiusschool, Bornwaterschool, Franciscusschool en de Josephschool.
Tijdelijke huisvesting Internationale Taalklas	In 2024 is niet verder gegaan met een onderzoek naar een Bloemendaalse vestiging van de Internationale Taalklas. Het aantal Bloemendaalse leerlingen is niet verder gegroeid, daarnaast is de Taalklas op eigen locatie door de gemeente Haarlem uitgebreid.

Ondersteuning leerkrachten en directies.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Uitvoeren van Verordening materiële financiële ondersteuning onderwijs Bloemendaal.	In 2024 is bekostiging aan de scholen op basis van de verordening gebeurd. In 2025 wordt een nieuwe verordening aan de gemeenteraad voorgelegd, waarin de input van schoolbesturen en schooldirecteuren is verwerkt.
Besteden gemeentelijk deel NPO (nationaal programma onderwijs).	In 2024 is bekostiging op basis van de Bloemendaalse regeling NPO 2022 gebeurd. 2025 is het laatste jaar dat deze subsidie kan worden toegekend, eventueel niet besteed budget moet worden teruggestort naar het Rijk.

Stimuleren schooldeelname.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Uitvoeren Leerplichtwet en voorkomen voortijdig schoolverlaten	Door het Leerplein vastgesteld jaarverslag en resultaat 2023 en de begroting 2025 is aangeboden aan de gemeenteraad.
Bijzonder schoolvervoer	Bloemendaalse leerlingen die door een

	handicap niet zelfstandig naar school konden reizen zijn door de RegioRijder naar hun school vervoerd, of hebben een vergoeding voor eigen- of openbaar vervoer ontvangen.
Preventieve schoollogopedie	De gemeentelijke schoollogopedisten waren actief op alle Bloemendaalse PO scholen en in de kinderopvang. In 2024 heeft de gemeenteraad besloten deze voorziening niet meer door de gemeente te laten verstrekken. Per 1 april 2025 wordt schoollogopedie definitief beëindigd. De voortgang van de nieuwe werkwijze wordt gemonitord.

Stimuleren deelname voorschoolse voorzieningen.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Onderwijsachterstanden - VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)	In 2024 zijn subsidies verleend aan kinderopvangorganisaties in verband met het aanbieden van voorschoolse educatie (ve) aan peuters. Met ketenpartners zetten wij ons in om het bereik te vergroten en meer peuters aan dit programma te laten deelnemen. Sinds dit jaar wordt in Bloemendaal ook de VoorleesExpress ingezet.
Gemeentelijke regeling peuteropvang	Ook in 2024 zijn subsidies verleend als tegemoetkoming in de kosten van peuteropvang (2 dagdelen per week), aan ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.
Gemeentelijke regeling kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)	In 2024 zijn aan gezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en vanwege een sociale of medische situatie in een lastige positie zitten, tegemoetkomingen verleend (op indicatie) om gebruik te kunnen maken van reguliere kinderopvang.

KENGETALLEN

Kengetal	Eenheid - Bron	Uitkomst	Jaar
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)	11	2021
		14	2022
		17	2023
		nnb	2024
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)	0	2021
		0	2022
		0	2023
		nnb	2024
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs (Bron: Ingrado)	0,9	2021

		1,5	2022
		1	2023
		nnb	2024

Overige kengetallen op jaarbasis	2024	2023	2022	2021
Aantal leerlingen basisonderwijs (teldatum 1-10)	**3.019**	**3.128**	**3.226**	**3.299**
- waarvan openbaar	1.023	1.044	1.032	1.047
- waarvan bijzonder	1.996	2.084	2.194	2.252
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs	1.870	1.845	1.844	1.757
Percentage buitenleerlingen basisonderwijs	37	37	38	38,7
Aanvragen leerlingenvervoer	**75**	**96**	**102**	**62**
- aangepast vervoer	65	75	79	52
- openbaar vervoer	1	2	10	0
- eigen vervoer	9	19	13	10

WAT HEEFT HET GEKOST?

Bedragen * € 1.000		Begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
	Lasten	2.684	2.732	2.649	-82
	Baten	-196	-249	-251	-2
	Saldo voor Baten en Lasten	**2.487**	**2.483**	**2.398**	**-84**
	Toevoeging aan reserve				
	Onttrekking aan reserve				
	Totaal mutaties reserve				
	Saldo	**2.487**	**2.483**	**2.398**	**-84**

Uitsplitsing per taakveld		Begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
4.2	Onderwijshuisvesting	1.919	1.799	1.729	-71
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	569	683	670	-14
	Totaal	**2.487**	**2.483**	**2.398**	**-84**

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

Geen bijzonderheden

VERBONDEN PARTIJEN
De volgende verbonden partijen hadden in 2024 betrekking op programma Onderwijs:

- GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond
- Stichting WijWijzer scholen (voorheen Stopoz)

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Doel van dit programma is het bevorderen en in stand houden van sport, cultuur en recreatie, waaronder het op duurzame wijze beheren en inrichten van aantrekkelijk (openbaar) groen en strand.

Met dit beleid willen we inwoners faciliteren om hun vrije tijd op een gezonde, veilige en ontspannen manier in te vullen.

Wij creëren voor instellingen, die zich met kunst en cultuur bezighouden, en voor sportverenigingen een zodanige omgeving dat ze hun doelstellingen kunnen realiseren.
Voor inwoners en recreanten creëren wij een groene, gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk strand en water.

Het sportbeleid is erop gericht om inwoners te stimuleren meer te gaan bewegen en sporten. Sportverenigingen en hun accommodaties vervullen hierbij een belangrijke rol. Sporten zorgt er namelijk voor dat mensen elkaar ontmoeten, het stimuleert de leerprestaties en bevordert een gezonde levensstijl.

Het groenbeleid is erop gericht om het groene karakter en de hoge natuurlijke, landschappelijke, en cultuurhistorische waarden van Bloemendaal te handhaven en waar mogelijk te ontwikkelen. Daarbij zijn we als gemeente verantwoordelijk voor of voeren we de regie over de inrichting en het beheer van het (openbaar) groen, water en de (gemeentelijke) bossen en duinen.

Ons recreatiebeleid richt zich op behoud van de recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente voor inwoners en bezoekers en waar mogelijk versterken we dit. We hebben een divers recreatief aanbod en zijn daarmee van waarde voor allerlei verschillende doelgroepen.

Het speelvoorzieningenbeleid is erop gericht om speelmogelijkheden in de buurt te behouden, waar nodig aan te passen, en te creëren.

Ons mediabeleid richt zich op versterking van de pluriformiteit in het media-aanbod, zodat inwoners zich een onafhankelijke mening kunnen vormen over hun leefomgeving.

DOELENBOOM

Het faciliteren van sportbeoefening, in georganiseerde en ongeorganiseerde vorm.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Uitvoering van het herijkte Lokale sportakkoord 2.	De buursportcoaches zijn in Bloemendaal werkzaam geweest bij sportverenigingen en hebben samen met maatschappelijke organisaties (onder andere kinderopvang, Welzijn Bloemendaal) activiteiten verricht conform de intenties en ambities genoemd in Sportakkoord 2. Verder zijn door Sportsupport Kennemerland subsidies uitbetaald aan initiatiefnemers gericht op nieuwe sport- en beweegactiviteiten die ten goede komen aan de doelstellingen uit Sportakkoord 2.

In stand houden balans wonen en recreëren.	Het wandelnetwerk ZuidKennemerland is sinds 2023 operationeel. De gemeente betaalt hiervoor jaarlijkse onderhoudskosten. Bloemendaal neemt deel aan het gebiedsproces Zuid-Kennemerland (binnenduinrand). Het proces bevindt zich in de inventarisatiefase. Het verbeteren van de recreatiemogelijkheden is een van de opgaven.

Het faciliteren van culturele activiteiten.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Uitvoering cultuurnota 2016.	Door de gemeente structureel gesubsidieerde culturele organisaties hebben hun reguliere activiteiten in 2024 uitgevoerd. Op incidentele basis zijn subsidies uitbetaald onder meer voor het kunstproject STOER (Bloemendaal strand) en de kunstmuur.
Openluchttheater Caprera.	De plannen voor een nieuw horecapaviljoen zijn in 2024 niet geconcretiseerd door Caprera. Naar verwachting komt de stichting in 2025 met een definitief plan. Hiervoor moet een nieuw krediet worden aangevraagd.
Bibliotheek Bloemendaal, Bennebroek en Vogelenzang.	In 2024 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het toekomstbestendig en toegankelijk maken van de bibliotheek in Bloemendaal. De start van de verbouwing zal plaatsvinden rond Q3-2025.
Behouden van muziekonderwijs in de gemeente.	In 2024 is er een toekomstvisie voor de muziekschool opgesteld. Op basis van deze visie worden in 2025 vervolgstappen uitgezet.

Beheren en inrichten van groen, sport- en speelvoorzieningen.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Activiteiten afkomstig uit het biodiversiteitsplan (2021):	
• bevorderen gifvrij tuinieren en inheemse beplanting stimuleren	In het beheer en in de aanleg van groen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld bij plantsoenrenovaties) kiezen we zo veel mogelijk voor biologische en grifvrij gekweekte planten, bomen, bollen en zaaigoed. Ook de planten die we tijdens acties (tegelwipdag en compostdag) uitdelen zijn inheems en gifvrij gekweekt. Onkruid tussen de stoep wordt met hitte bestreden en niet meer chemisch.
• natuurwaardenkaart	In 2024 is de rapportage afgerond. Er wordt nog gewerkt aan een publieksvriendelijke versie.
• vergroenen van tuinen	• De gemeente doet mee aan de pilot Tuinrangers van Stichting Steenbreek en verwacht in 2025 bewoners advies

	te kunnen geven over het vergroenen van de achtertuinen. • In 2024 werd de tegeltaxi geïntroduceerd. De tegeltaxi komt op een afgesproken datum tegels aan huis afhalen. Hier is in 2024 ruim 40x gebruik van gemaakt.
• vleermuizenonderzoek	• Er is onderzoek gedaan naar welke vleermuissoorten in de gemeente Bloemendaal voorkomen door de Vleermuiswerkgroep Zuid-Kennemerland door middel van fietsroutes, 1 in Bloemendaal / Overveen en 1 in Bennebroek. • Er heeft een 0-meting plaats gevonden naar het gedrag van vleermuizen bij de huidige straatverlichting langs het traject van de Kennemerweg. Medio 2025 wordt deze verlichting vervangen voor vleermuisvriendelijke verlichting. Hierna wordt het onderzoek herhaald.
Openbare verstening verminderen	Op diverse locaties binnen de gemeente hebben we tegels verwijderd en vervangen voor groen: • Oosterduinweg, Aerdenhout • Rijksstraatweg, Bennebroek • Catslaan, Aerdenhout • Juliana van Stolberglaan Totaal is 1814 m2 vergroend met deze acties. Ook hebben we 410 m2 gazon ingezaaid met een inheems zadenmengsel gecombineerd met bloembollen.
Renovatie vissteiger Meerwijkvijver	De vissteiger is in het voorjaar 2024 vernieuwd.
We streven naar toekomstig behoud van landschappelijke kwaliteit en het gebruik van de Binnenduinrand. We willen natuur en biodiversiteit bevorderen.	Meer inzicht in de plannen van de provincie door deelname aan het gebiedsproces Zuid-Kennemerland. Als gemeente zijn we in gesprek met gebruikers en eigenaren.
Omvorming plantsoenen	Op diverse locaties binnen de gemeente hebben we nieuwe plantsoenen aangelegd of deze tijdens een renovatie omgevormd zodat deze een hogere ecologische waarde hebben (zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen, onderdeel Openbaar groen).

Beheren en inrichten van het strand.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Strandbeleid voortzetten, transformatie naar familiestrand.	Het participatietraject van Kop Zeeweg is in 2024 doorlopen tot het voorlopig ontwerp.

	Met de exploitanten op en rond het strand is periodiek overleg gevoerd. Er wordt deelgenomen aan het overleg met het Hoogheemraadschap over het voorwaarts verplaatsen van de seizoensmatige strandpaviljoens in het kader van de kustverdediging. Na de brand is in 2024 begonnen met de herbouw van Bloomingdale als jaarrond paviljoen.

Schoon en heel houden van het strand.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Strand aantrekkelijk, schoon en veilig houden.	Blauwe Vlag en groene wimpel in 2024 behaald. Proef PBD inzamelen / afvalscheiding bevorderd door plaatsing van 2 PBD container-eilanden voor strandbezoekers.

KENGETALLEN

Kengetal	Uitkomst 2023	Begroting 2024	Uitkomst 2024
Niet-sporters, Bron: gezondheidsmonitor GGD'en / CBS / RIVM	28,8% (2022)	nb	nnb

WAT HEEFT HET GEKOST?

*Bedragen * € 1.000*		Begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
	Lasten	6.331	7.473	7.132	-342
	Baten	-1.230	-1.419	-1.301	118
	Saldo voor Baten en Lasten	**5.101**	**6.054**	**5.831**	**-224**
	Toevoeging aan reserve				
	Onttrekking aan reserve				
	Totaal mutaties reserve				
	Saldo	**5.101**	**6.054**	**5.831**	**-224**

Uitsplitsing per taakveld		Begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
5.1	Sportbeleid en activering	459	459	451	-8
5.2	Sportaccommodaties	153	309	320	11
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	553	816	687	-129

5.5	Cultureel erfgoed	234	232	152	-80
5.6	Media	506	955	665	-290
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.197	3.284	3.555	271
	Totaal	**5.101**	**6.054**	**5.831**	**-224**

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Er is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 60.000 voor ontwerp multifunctioneel gebouw voor de Gemeentelijke Muziekschool. Het budget wordt overgeheveld naar 2025.

Media
Er is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 509.335 als eenmalige subsidie huisvesting bibliotheek, met voorwaarde van Rijksbijdrage (€ 220.000). Beide budgetten (per saldo € 289.335) worden overgeheveld naar 2025.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Na de zomerstorm van 2023 (storm Poly) was er veel stormschade. Eind 2023 en gedurende 2024 zijn bomen herplant of geplant waardoor er zowel in 2023 (€ 62.000) als in 2024 (€ 160.000) een overschrijding van het budget was. De volledige herplant is inmiddels afgerond.

Er zijn incidenteel hogere exploitatie lasten voor het strand in 2024. De strandtent Bloomingdale voorkwam dat zand de oprit opwaaide en vanwege veiligheidsredenen dient een oprit vrij van zand te blijven. Na het afbranden van Bloomingdale werd de gemeente verantwoordelijk voor het schoonhouden van de oprit (€ 100.000). Naar verwachting is de bouw van de nieuwe strandtent in 2025 afgerond, deze onderhoudskosten vervallen hierna.

SOCIAAL DOMEIN

Doel van dit programma is het garanderen van goede (jeugd)zorg en het bieden van hulp en ondersteuning zodat alle inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het programma omvat onder andere de hulp aan ouders en jongeren, ondersteuning van inwoners met een beperking en kwetsbare inwoners. Maar ook het organiseren van voorzieningen die inwoners in staat stellen om bijvoorbeeld langer thuis te blijven wonen of die deelname aan de samenleving laagdrempeliger maken. Daarnaast gaat het om ondersteuning bij het vinden van werk, hulp bij het oplossen van schuldenproblematiek en zo nodig inkomensondersteuning.

Aan de basis van het Sociaal Domein staan drie wetten:

- de Jeugdwet;
- de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo);
- de Participatiewet.

De taken die voortkomen uit deze wetten worden zoveel mogelijk integraal en in samenhang uitgevoerd. Dit betekent een stevige verbinding tussen werk, inkomen, zorg, jeugd, onderwijs en gezondheid.

DOELENBOOM

Voorzien in een toereikend aanbod aan vrij toegankelijke algemene voorzieningen.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers.	Mantelzorgers en vrijwilligers zijn ondersteund via het lokale en regionale (zorg) netwerk. Jaarlijks vinden er activiteiten plaats binnen de gemeente om hier aandacht voor te vragen. Onder andere voor het werven van vrijwilligers, het waarderen van hun inzet en zichtbaar maken van hun bijdrage.
Inwoners toegang bieden tot algemeen maatschappelijk werk.	De maatschappelijk werkers van WIJ Heemstede hebben Bloemendaalse inwoners ondersteund bij vragen over financiën, de thuisadministratie, psychosociale problematiek. Ook hebben zij ingezet op het vroeg signaleren van schulden en Ouderschap Blijft (een omgangsbemiddeling en -begeleiding voor kinderen en hun scheidende of gescheiden ouders.
Subsidiëren lokaal welzijnswerk. Deze biedt toegang tot een scala aan activiteiten en voorzieningen.	In 2024 was er een breed aanbod van algemene voorzieningen door lokaal welzijnswerk. Denk hierbij aan ondersteuning, informatie en advies aan diverse (kwetsbare) doelgroepen en vrijwilligers, een breed aanbod van sociaal culturele activiteiten en het informeel vervoer door onder andere de buurtbus. Onze inwoners maken veelvuldig

	gebruik van al deze activiteiten.
Controle op kwaliteit kinderopvang.	GGD Kennemerland voert inspecties uit ter controle van de kwaliteit van voorzieningen. De Inspectie van het Onderwijs analyseert jaarlijks de uitvoering van de wettelijke taken toezicht en handhaving kinderopvang door gemeenten in het voorafgaande kalenderjaar. Op basis van deze risicoanalyse heeft de inspectie gemeente Bloemendaal laten weten geen aanleiding te zien voor het uitvoeren van een onderzoek. Dit betekent dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
In stand houden, in samenwerking met regiogemeenten, van de voorziening Veilig Thuis.	Vanuit de Wmo 2015 en Jeugdwet vervullen de gemeenten een centrale rol in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM). Een effectieve aanpak vergt een goede samenwerking tussen gemeenten en (keten)partners. Bloemendaal neemt maandelijks deel aan het ambtelijk overleg Veilig Thuis (VT). Eind 2024 is de nieuwe bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid (i.o) van de Veiligheidsregio Kennemerland van start gegaan. O.a. het onderwerp Veilig Thuis valt onder deze commissie. De leden van deze commissie zijn de wethouders Sociaal Domein of WMO uit de VRK-gemeenten. De stuurgroep VT is opgeheven. Op 4 december 2024 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het rapport "zorgen over aanhoudende lange wachttijden Veilig thuis" uitgebracht. Via een raadsbrief is de raad hierover geïnformeerd. Veilig Thuis Kennemerland (h)erkent de constateringen uit het rapport. In samenspraak met ketenpartners en (VRK-)gemeenten wordt in 2025 e.v. gewerkt aan het verminderen van de wachtlijsten. Bloemendaal heeft in 2024 deelgenomen aan het regionaal overleg Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (verbetering en vereenvoudig jeugdbeschermingsketen). Dit kan in de toekomst gevolgen hebben voor (de organisatie van o.a.) Veilig Thuis Kennemerland.
Opvang van statushouders.	De taakstelling voor 2024 was 46. Hiervan hebben we er 21 weten te huisvesten. Dat houdt in dat er 25 nog bovenop de taakstelling van 2025 gehuisvest moeten worden. De doorstroming vanuit Oldenhove naar reguliere woningen is gering door het beperkt aantal vrijgekomen woningen via de corporaties.
Het - door subsidieverlening - stimuleren van cohesiebevorderende activiteiten van en voor	Via BloemendaalSamen hebben inwoners en organisaties subsidie aangevraagd voor

inwoners in wijken, kernen en dorpen.	activiteiten die de sociale cohesie bevorderen. De uitvoeringsregel BloemendaalSamen is aangepast, zodat deze aansluit bij de Algemene Subsidieverordening 2024.
We willen de aard en omvang van de zorgvraag kunnen volgen alsook de voortgang en kwaliteit van de behandeling.	Via Zorgdomein verwijzen verschillende huisartsenpraktijken inwoners met maatschappelijke en psychosociale zorgvragen naar cliëntondersteuning. De aard en omvang wordt zo gevolgd. Ook de Wmo en Jeugd kent een systeem voor monitoring waarmee aard, omvang, voortgang en kwaliteit wordt gevolgd.
Beter positioneren vrijwilligerswerk in de gemeente.	De website en de verschillende vormen van vrijwilligerswerk zijn meerder keren onder de aandacht gebracht via on- en offline communicatie en campagnes. Daarnaast is er met regelmaat live contact geweest met potentiële vrijwilligers, wat heeft geleid tot een toename van vrijwilligers in welzijn en zorg. In 2024 heeft de gemeente samen met Welzijn Bloemendaal en de Vrijwilligerscentrale de toegang tot vrijwilligerswerk verbeterd. Wanneer Bloemendalers reageren op oproepen of vacatures voor vrijwilligerswerk, neemt Welzijn Bloemendaal contact met hen op. Vervolgens vinden persoonlijke gesprekken plaats om een goede match te maken tussen vraag en aanbod. Op deze manier worden verwachtingen helder in kaart gebracht en worden vrijwilligers op de juiste manier gekoppeld aan een taak of klus. Het streven is om iedereen te matchen op basis van wat hij of zij aankan en graag wil doen.

Voorzien in toegang tot individuele voorzieningen Jeugdwet en maatwerkvoorzieningen WMO.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Centrum voor Jeugd en Gezin:	
Voorlichting en advies geven, opvoed- en opgroei ondersteuning bieden, toeleiden naar jeugdhulp. Versterken van samenwerking met onderwijs, overige wettelijke verwijzers en de consortia.	Onze inwoners zijn in 2024 goed bekend met het CJG en de mogelijkheden die zij biedt op het vlak van opvoedondersteuning en preventie.
Geleiden naar de juiste vorm(en) van: - algemene en overige voorzieningen	Het CJG is bekend met Bloemendaalse voorzieningen en probeert antwoorden op hulpvragen eerst te beantwoorden met behulp van het voorliggend veld.
- preventieve activiteiten	- heeft een eigen aanbod van preventieve activiteiten;

	- heeft op iedere Bloemendaalse basisschool een vaste CJG coach; - verzorgt de inzet van de POH bij Bloemendaalse huisartsen; - verzorgt waar mogelijk preventief groepsaanbod op het voortgezet onderwijs.
- individuele voorzieningen (jeugdwet)	Indien hulpvragen niet vanuit eigen kracht, binnen het eigen netwerk of met lichte opvoed- en opgroei ondersteuning in het voorveld beantwoord kunnen worden, wordt verwezen naar specialistische jeugdhulp. Deze jeugdhulp wordt geboden door de gecontracteerde consortia of aanbieders in perceel 2.
Wmo-loket:	
Voorlichting geven, adviseren en cliëntondersteuning bieden.	Deze taak is door het Wmo-loket uitgevoerd. Ook MEE & de Wering, Welzijn Bloemendaal en WIJ Heemstede hebben cliëntondersteuning geboden.
Geleiden naar de juiste vorm(en) van:	Het Wmo-loket bepaalt in gesprek met de inwoner (het keukentafelgesprek) wat iemand zelf kan, waar de eventuele partner of omgeving bij kan helpen en indien nodig, welke ondersteuning vanuit de gemeente (Wmo) ingezet kan worden. Hierbij wordt eerst gekeken of een algemene voorziening in de behoefte van de inwoner kan voorzien. Mocht dit niet het geval zijn kan een maatwerkvoorziening worden ingezet. Het kan ook zijn dat een inwoner naar een andere instantie wordt doorverwezen indien de ondersteuningsvraag niet aansluit op wat vanuit de Wmo geboden kan worden.
- algemene en overige voorzieningen	Er was een breed aanbod van algemene voorzieningen, onder andere gericht op ontmoeting, activering, lotgenotencontact, en het bieden van informatie en advies.
- preventieve activiteiten	Het Wmo-loket streeft ernaar tijdig passende ondersteuning in te zetten. Dit kan de noodzaak voor zwaardere ondersteuning voorkomen of verminderen.
- maatwerkvoorzieningen en dienstverlening (Wmo)	Het aanbod van maatwerkvoorzieningen bestaat uit huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, hulpmiddelen, woningsaanpassingen en vervoer. Cliëntervaringsonderzoeken vinden continue plaats en de raad wordt hierover jaarlijks geïnformeerd.

Het bieden van inkomens- en bijstandsvoorzieningen.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Het bieden van inkomens- en bijstandsvoorzieningen.	In 2024 hebben gemiddeld 221 huishoudens een bijstandsuitkering ontvangen voor levensonderhoud. Daarnaast zijn 2 zelfstandigen geholpen bij het opzetten, voortzetten of beëindigen van hun bedrijf.
We willen inwoners ondersteunen die net niet in aanmerking komen voor regelingen in het minimabeleid.	In 2023 is de doelgroep van het minimabeleid vergroot naar inwoners met een inkomen tot 130 procent van de toepasselijke bijstandsnorm (in plaats van 120 procent). In 2024 hebben we dit gecontinueerd.
Voorkomen van energiearmoede.	In 2023 is de doelgroep van de energietoeslag vergroot naar inwoners met een inkomen tot 150 procent in plaats van 130 procent van toepasselijke bijstandsnorm. Hierbij is een staffel in de bedragen per inkomensgroep toegepast. De aanvraagperiode liep door tot april 2024. Daarnaast zijn er diverse regelingen ingezet en voortgezet in samenwerking met afdeling Duurzaamheid. Zo hebben inwoners met een laag inkomen een oud witgoedartikel kunnen omwisselen voor een nieuwe. De doelgroep Energietoeslag met een eigen woning heeft via de IASZ een schrijven ontvangen om mee te doen aan het project isolatie aanpak. Dit zal vervolgd worden in 2025.

Voorzieningen ter bevordering van participatie, niet gericht op werken.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Voorzieningen ter bevordering van participatie, niet gericht op werken.	In Bloemendaal zijn in 2024 de volgende aantallen inwoners gesteund vanuit het minimabeleid: - 106 kinderen voor schoolkosten - 74 kinderen voor maatschappelijke participatie - 134 volwassenen voor maatschappelijke participatie - 18 kinderen voor de aanschaf van een computer - 15 kinderen voor de fietsregeling - 236 personen 18+ hebben gebruikt gemaakt van de collectieve ziektekostenverzekering via de gemeente Samen met Caprera is geprobeerd om kinderen uit minimagezinnen uit te nodigen voor kindervoorstellingen, dit zal in 2025

	verder ontwikkeld worden. Ter bevordering van inclusie met aandacht voor diversiteit en toegankelijkheid, is in 2024 de Lokale Inclusieagenda Bloemendaal 2025-2027 opgesteld. De LIA is een plan waarin onze ambities voor inclusie en toegankelijkheid staan en deze vertaalt naar concrete doelstellingen en acties. Het biedt de gemeente en haar inwoners een duidelijk kader om samen te werken aan een inclusief Bloemendaal. Hierbij hoort een uitvoeringsagenda die jaarlijks wordt opgesteld.
Extra aandacht voor de integratie van nieuwkomers en de mogelijkheden die omwonenden bieden.	In 2024 was de instroom van statushouders onveranderd hoog. Bloemendaal heeft een achterstand in de taakstelling van 25 personen. Deze achterstand is ontstaan doordat de doorstroming vanuit Oldenhove minimaal was. Aan de 22 volwassenen is een nieuw inburgeringstraject aangeboden. Eind 2024 volgen totaal 61 asielstatushouders een inburgeringstraject en worden 14 gezinsmigranten begeleid. Er is gestart met de evaluatie van de uitvoering van de wet. Eind Q1-2025 verwachten wij hier een rapport over op te leveren. In 2024 is ook de werkconsulent statushouders gestart voor een traject van 2 jaar. De asielstatushouders die onder de oude Wet inburgering vielen en van 2019 t/m 2022 in Bloemendaal zijn gekomen worden intensief begeleid naar werk. Deze groep bestond bij aanvang van het traject op 1 juni nog uit 46 personen. Op 31 december ontvingen nog 39 personen een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering.

Op arbeid gerichte participatie en re-integratievoorzieningen.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Op arbeid gerichte participatie en re-integratievoorzieningen.	In 2024 zijn in Bloemendaal 23 uitkeringen beëindigd omdat er werk is gevonden. Daarnaast zijn er 60 mensen in Bloemendaal in de bijstandsuitkering met parttime werk.

Aanbod van voorzieningen ten behoeve van mensen met fysieke beperkingen.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Aanbod van voorzieningen ten behoeve van mensen met fysieke beperkingen, te weten:	Dit aanbod is gerealiseerd vanuit het Wmo-loket en heeft in de behoefte van de doelgroep

- woonvoorzieningen - vervoersvoorzieningen - rolstoelen Tevens ondersteuning in spoedgevallen.	voorzien. Er zijn zorgen geuit over het functioneren van het Wmo-vervoer, die om gerichte aandacht vragen. In 2025 worden daarom maatregelen genomen om structurele verbeteringen door te voeren.

Aanbod van diensten ten behoeve van mensen met een beperking of psychische problemen.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Aanbod van diensten, zowel in de vorm van een maatwerkvoorziening als een algemene voorziening, ten behoeve van mensen met een beperking of psychische problemen, te weten: - huishoudelijke ondersteuning - kortdurend verblijf - begeleiding en dagbesteding Tevens ondersteuning in spoedgevallen.	Dit aanbod is gerealiseerd vanuit het Wmo-loket en heeft in de behoefte van de doelgroep voorzien.

Aanbod van specialistische jeugdhulp.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Toereikend aanbod aan specialistische jeugdhulp (zorg in natura en persoonsgebonden budgetten).	Waar de eigen kracht, het sociale netwerk en de vrij toegankelijke voorziening in het voorveld niet de oplossing zijn voor jeugdhulpvragen, is gebruik gemaakt van het ingekochte aanbod aan specialistische jeugdhulp. Het gaat hierbij om ondersteuning bij opvoed- en opgroeivraagstukken, opvang en begeleiding, hulp voor jeugdigen met psychische problematiek en stoornissen, en zorg en ondersteuning voor jeugdigen met een verstandelijke beperking. Door het (landelijk) toenemende beroep op de jeugdzorg (grote vraag, zwaarder wordende problematiek en langere trajectduur), blijft het een uitdaging om passende en tijdig beschikbare jeugdhulp in te kunnen zetten.
Uitvoering jeugdbescherming en jeugdreclassering.	De gemeente heeft zich ingezet om voldoende en kwalitatief goede jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen beschikbaar te stellen voor de Bloemendaalse inwoners. Het uitspreken van deze maatregelen gebeurt door de rechter, de uitvoering door de gecertificeerde instellingen. Echter, ook in de uitvoering van deze maatregelen is de landelijk toenemende vraag naar jeugdzorg merkbaar, waardoor het waarborgen van kwaliteit en voldoende aanbod in de praktijk een uitdaging

	kan zijn.

Voorzien in opvangvoorzieningen en Beschermd Wonen.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Voorzien in opvangvoorzieningen en Beschermd Wonen.	Per 1-7-2024 heeft de regio de voorzieningen maatschappelijke opvang en beschermd wonen opnieuw ingekocht middels raamovereenkomsten. Daarnaast is zowel regionaal als lokaal een start gemaakt met het inventariseren van aandachtsgroepen, waaronder ook mensen met een psychische kwetsbaarheid, en het onderzoeken naar passende huisvesting hiervoor.
Opvang Oekraïense vluchtelingen	In 2024 zijn ongeveer 160 ontheemde Oekraïners opgevangen in de gemeentelijke opvang locaties: Duinlust in Overveen en de Kerklaan in Bennebroek. Ook verbleven er nog ongeveer 50 vluchtelingen bij particulieren thuis.

Preventie.

Activiteit begrotingsjaar 2024	Resultaat begrotingsjaar 2024
Mentaal gezond houden van onze kinderen.	In 2024 is er een werkgroep opgezet die zich structureel bezig gaat houden met het sterker neerzetten van preventief jeugdbeleid in Bloemendaal. Mentale gezondheid is een van de pijlers uit het preventief jeugdbeleid. Thema's als mentale weerbaarheid, prestatiedruk, middelengebruik en mediawijsheid komen hierbij aan bod. Hierbij wordt met belangrijke partijen uit het voorveld samenwerkt. Denk bijvoorbeeld aan scholen, de GGD, het CJG, sportverenigingen en huisartsen.
We willen de instroom in de jeugdzorg beperken.	Het preventief jeugdbeleid richt zich op voorkomen van ontwikkeling of verergering van problematiek bij jeugdigen en gezinnen. Door vroegtijdig te signaleren en in te zetten op een veerkrachtige jeugd met een sterk sociaal netwerk, moet de doorstroom naar specialistische jeugdhulp verminderd worden. Hiermee is in 2024 gestart.
Preventie voortzetten en inzetten op het "normaliseren" van lichte problematiek.	Alle reeds bestaande inzet op preventie in Bloemendaal is gedurende 2024 voortgezet. Hierbij aansluitend zijn we begonnen met het analyseren en samenbrengen van alle initiatieven die op het gebied van preventie worden uitgevoerd. Met het schrijven van het preventieve jeugdbeleidsplan hebben we hier

	een start aan gegeven. Normaliseren en demedicaliseren zijn onderwerpen die in het beleid rondom preventie in 2024 al veel aandacht hebben gekregen. Zo zijn er gesprekken gevoerd met huisartsen en scholen over de nut en noodzaak van bepaalde jeugdhulpproducten. Op deze manier hebben we een begin willen geven aan het verbreden van de maatschappelijke dialoog over het kritischer en met een meer integrale blik kijken naar hulpvragen en het normaliseren van problemen.
We ontwikkelen nieuwe initiatieven voor de jeugd.	We zijn in 2024 aan de slag gegaan met het in kaart brengen waar nieuwe initiatieven nodig zijn (leemtes in het preventieve aanbod). Zo is er een jongerenpanel opgericht. We oriënteren ons op aansluiting bij Wijs en Weerbaar (regionale alliantie gericht op welbevinden en middelengebruik) en Join Us (landelijk programma gericht op tegengaan eenzaamheid bij jongeren). Ook zijn er dorpskernenbijeenkomsten georganiseerd om op te halen wat er voor jongeren nog mist in het preventieve aanbod. Deze input wordt meegenomen in het preventieve jeugdbeleid.

KENGETALLEN

Kengetal	Eenheid - Bron	Uitkomst	Jaar
Banen	Aantal per 1.000 inwoners 15 - 64 jaar	513	2022
	Bron: CBS / LISA	517,5	2023
		nnb	2024
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	1,00%	2022
	Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel		2023
		nnb	2024
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	2,00%	2022
		2,00%	2023
	Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	nnb	2024
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	71,30%	2022
	Bron: CBS	72,30%	2023
		nnb	2024
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	1,00%	2022
	Bron: CBS	1,00%	2023
		nnb	2024
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	151,5	2022

	Bron: CBS	149,7	2023
		155,4	2024
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar	91,3	2022
	Bron: CBS	83,1	2023
		91,3	2024
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	12,10%	2022
	Bron: CBS	11,40%	2023
		9,00%	2024
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	0,40%	2022

WAT HEEFT HET GEKOST?

Bedragen * € 1.000	**Begroting**	**Begroting na wijziging**	**Rekening**	**Saldo**
Lasten	20.408	24.728	24.339	-390
Baten	-4.124	-8.571	-8.703	-133
Saldo voor Baten en Lasten	**16.284**	**16.158**	**15.635**	**-523**
Toevoeging aan reserve				
Onttrekking aan reserve				
Totaal mutaties reserve				
Saldo	**16.284**	**16.158**	**15.635**	**-523**

Uitsplitsing per taakveld		**Begroting**	**Begroting na wijziging**	**Rekening**	**Saldo**
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.919	-332	-376	-44
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.191	1.300	1.189	-110
6.3	Inkomensregelingen	2.300	2.739	2.112	-627
6.4	WSW en beschut werk	828	972	1.033	61
6.5	Arbeidsparticipatie	573	580	487	-93
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.425	1.610	1.597	-13
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+			0	
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	1.738	1.791	2.049	258
6.71B	Begeleiding (WMO)	1.811	1.811	1.631	-180
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-			0	
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	206	1.435	1.561	126
6.72B	Jeugdhulp behandeling	448	448	458	11
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	849	849	852	3
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	174	174	190	16

6.73A	Pleegzorg	225	225	240	15
6.73B	Gezinsgericht	547	547	556	9
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	225	225	241	15
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	23	23	42	19
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.217	1.197	1.194	-3
6.74C	Gesloten plaatsing	336	336	348	12
6.81	Geëscaleerde zorg 18+			0	
6.81A	Beschermd wonen (WMO)			0	
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	248	226	230	4
6.82	Geëscaleerde zorg 18-			0	
6.82A	Jeugdbescherming			0	
6.82B	Jeugdreclassering			0	
	Totaal	**16.284**	**16.158**	**15.635**	**-523**

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren onderstreepten het belang van goede data in het sociaal domein. IV3 (informatie voor derden) aanleveren op het gebied van WMO en jeugd was vrij breed gedefinieerd, waardoor vergelijken lastig was en trends moeilijk te volgen waren. De verfijning van de taakvelden zijn in 2023 ingevoerd en gecontinueerd in 2024.

Samenkracht en burgerparticipatie
Uit de jaarrekening van IASZ wordt voorgesteld om voor Veranderopgave € 44.322 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2025.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Er is een voordeel van € 63.000 bij het WMO-loket gerealiseerd (belegd bij IASZ). De kosten zijn doorbelast naar Opzetten lokale preventieve infrastructuur (IZA/Gala) en WMO beschermd wonen. De lasten bij Jeugd Algemeen zijn € 24.000 lager.

Inkomensregelingen
De uitvoering van de bijzondere bijstand regeling (€ 89.000), TOZO regeling (€166.000) en energietoeslag regeling (€ 232.500 via IASZ) is lager dan begroot.
Totaal is er een voordeel van € 627.000 op taakveld 6.3 Inkomensregelingen.
Tevens wordt uit de jaarrekening van IASZ voorgesteld om € 61.495 voor Energietoeslag en € 45.000 voor uitvoeringskosten via resultaatbestemming over te hevelen naar 2025.

Arbeidsparticipatie
Uit de jaarrekening van IASZ wordt voorgesteld om € 50.000 voor Statushouders aan het werk via resultaatbestemming over te hevelen naar 2025.

Hulp bij het huishouden (WMO) en Begeleiding (WMO)
De hogere lasten hebben betrekking op hulp bij het huishouden (WMO). Lagere lasten zijn voornamelijk bij de groep begeleiding (€ 128.000). Totaal nadeel van € 78.000 op taakvelden 6.71A en 6.71B.

Jeugdhulp
In 2024 is de samenwerking van verschillende gemeenten met de consortia ten behoeve van meervoudige jeugdhulp gecontinueerd. Betreft taakgerichte financiering in de vorm van een lumpsum, waarbij de consortia vanuit de gemeenten één gelijkluidende taak krijgen om uit te voeren.
In februari is de verdeelsystematiek 2023 vastgesteld. Deze kosten zijn in 2024 opgenomen. Tevens zijn er eenmalige uitgaven geweest zoals Kenter Noodvoorziening en autismecentrum. Totaal resulteert dit op een nadeel van € 233.000 op diverse taakvelden (6.72A t/m 6.74C).

VERBONDEN PARTIJEN
De volgende verbonden partijen hebben betrekking op programma Sociaal Domein:

- Participatiebedrijf Spaarne Werkt
- Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)
- Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen
- Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Doel van dit programma is het behouden en bevorderen van een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generatie. Door de uitvoering van dit programma voorkomen wij voorts de verspreiding van besmettelijke ziektes

Wij voeren de wettelijke taak voor lokale gezondheidszorg en het gemeentelijke duurzaamheidsprogramma uit. Dit doen we door het op doelmatige wijze beheren van het rioolstelsel, afvalzorg, begrafeniszorg, lokale gezondheidszorg en uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma. Hierbij zoeken we de balans tussen dienstverlening, duurzaamheid en kosten.

Riool
Riolering en drinkwatervoorziening zijn van grote betekenis voor de volksgezondheid. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de riolering. Hierbij gaat het om de volgende maatschappelijke belangen:

- De bescherming van de volksgezondheid;
- Het voorkomen van wateroverlast;
- Het behouden van schoon water en een gezond aquatisch ecosysteem;
- Het voorkomen van potentiële schade aan gebouwen.

Hoe we dit doen staat beschreven in het Programma Water 2022-2026.
Naast beheer en exploitatie van de riolering (afvalwater en regenwater) gaat het om drainagesystemen en oppervlaktewateren.

Afval
De gemeente is de wettelijke inzamelaar van huishoudelijke afvalstoffen. Bij afvalinzameling en verwerking richten we ons op verbetering van de afscheiding en het beperken van de hoeveelheid restafval. Daarbij zoeken we de balans tussen dienstverlening, duurzaamheid en kosten.

Begraven
De gemeente is volgens de Wet op de Lijkbezorging verplicht om een Algemene Begraafplaats te hebben. Bloemendaal heeft er twee. Inwoners van Bloemendaal hebben de mogelijkheid om een afscheidsceremonie, begrafenis, urn bijzetting of as verstrooiing te laten uitvoeren. Hierbij streven we naar het aanbieden van een mooie, passende locatie voor een uitvaart.

Lokale gezondheidszorg
We zijn verantwoordelijk voor een lokale gezondheidszorg die voor inwoners dichtbij en laagdrempelig is en we zorgen voor een omgeving die mensen stimuleert zelf gezondheidsrisico’s te beperken.

Duurzaamheid
Eind 2023 is het duurzaamheidsprogramma 2023-2024 vastgesteld dat de kapstok vormt voor verdere uitwerking. Op steeds meer beleidsterreinen dient duurzaamheid als centraal thema als uitgangspunt te worden genomen, al dan niet als onderdeel van wettelijke verplichtingen.

DOELENBOOM

Via JGZ Kennemerland toegang tot voorzieningen gezondheidszorg verzorgen.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Professionalisering toegang hulp en ondersteuning.	In 2024 heeft JGZ de volgende activiteiten: uitgevoerd: • Uitvoering Basispakket Jeugdgezondheidszorg; Wettelijke voorgeschreven taak. • Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 0 t/m 4 jarigen; Per 2019 overgeheveld naar gemeenten. • Stevig Ouderschap; Stevig Ouderschap biedt extra ondersteuning aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld. • Voorziening Voorschoolse Educatie (VE); VE is onderdeel van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). JGZ verzorgt de indicatiestelling (doelgroepdefinitie is vastgesteld door gemeente) en toeleiding middels de toeleidingsmonitor van kinderen met een VE-indicatie. • Kansrijke Start: een landelijk actieprogramma van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat zich richt op de eerste 1000 dagen in het leven van een kind (van -10 maanden tot 2 jaar), door het maken van samenwerkingsafspraken ('lokale coalities') tussen het medisch- en het sociaal domein. Dit valt tevens onder het Gezond en Actief Leven Akkoord, ons lokale plan van aanpak. JGZ Kennemerland sloot aan bij de eerste Zorgtafel Jeugd in december, met de Bloemendaalse partners Samen sterk voor de Jeugd, de PO en VO scholen en de huisartsen. Aantal deelnemers: 44 Onderwerpen: - Ontwikkelingen inkoop specialistische jeugdhulp - Preventief jeugdbeleid - pijler gezondheid Deelnemers gingen aan de slag met twee vragen: "Hoe kunnen we ouders betrekken bij de onderwerpen mentale gezondheid en alcohol en middelengebruik?" en "Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de instroom naar jeugdzorg wordt verlaagd?" In 2025 is er een vervolg op dit overleg. JGZ Kennemerland neemt deel aan de stuurgroep Samen sterk voor de Jeugd.

Zorgen voor toegang tot voorzieningen gezondheidszorg.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Organiseren lokale inloopfunctie GGZ.	Er waren diverse inloopmogelijkheden voor de GGZ doelgroep beschikbaar. De gemeente heeft hiervoor subsidieafspraken met Arkin (Roads), Buurts (Fit-inn) en RIBW K/AM (De Passant).
AED's met het oude keurmerk vervangen.	Vervanging AED's was in 2024 niet noodzakelijk. Wel is een nieuwe beheerder gevonden, die coördinatie gaat overnemen in 2025.

Zorgen voor verbinding en samenwerking tussen relevante organisaties en initiatieven.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Zorgtafel Bloemendaal: verbinding en samenwerking tussen organisaties en initiatieven vanuit zorg en het sociaal domein.	De Zorgtafel is 5 x georganiseerd, aantal deelnemers tussen de 25 en 50. Thema's: - ketenaanpak valpreventie - ketenaanpak Welzijn op recept - gezonde voeding en bewegen - eenzaamheid en kwetsbare ouderen - jeugd (zorg en preventie) Een mix van interventies gericht op een gezonde omgeving en gezonde leefstijl wordt uitgevoerd door gemeente, onderwijs, sport en subsidiepartners. Bekendheid en verwijzing naar de interventies is gestimuleerd via de Zorgtafel. Alle deelnemers aan de Zorgtafel staan in de Route Gezond gids, een smoelenboek voor de professionals in onze gemeente.
Organisatie preventieve interventies bij ouderen.	Val preventieve activiteiten zijn opgezet, waaronder laagdrempelig sport- en beweegaanbod. Welzijn op Recept is volledig ingevoerd binnen vier huisartsenpraktijken en wordt verder uitgerold naar de overige praktijken.
Eenzaamheid onder ouderen verminderen.	Week van de ontmoeting is samen met restaurants georganiseerd om bewustwording te creëren. De dorpscoördinator krijgt signalen over eenzaamheid binnen via verschillende acties. Deze worden door hen opgepakt, in samenwerking met cliëntondersteuning. Nabestaanden worden gesteund en doorgeleid naar extra hulp of aanbod. De cursus Heft in eigen hand is 1 x uitgevoerd.
Ondersteuning mantelzorgers/vrijwilligers.	Mantelzorgers in Bloemendaal zijn ondersteund

	via op maat advies en workshops. Extra aandacht was er voor waardering van mantelzorgers via een extra mantelzorglunch. Vrijwilligersorganisaties zijn ondersteund via het online platform waar vraag en aanbod samenkomen, via trainingen en op maat advies. Live / één op één contact met potentiële vrijwilligers heeft gezorgd voor meer vrijwilligers bij welzijnsinstellingen.
Lokaal aanbod afstemmen op behoefte dorpskern.	Tijdens de kernbijeenkomsten en denktanks voor inwoners en organisaties zijn de behoeften opgehaald. Waar nodig wordt het lokale aanbod aangepast, onder begeleiding van de dorpscoördinatoren - in samenwerking met buurtsportcoaches. Een voorbeeld daarvan is het bieden van meer verbindende activiteiten in het Centraal servicepunt Bennebroek. De plannen die zijn gemaakt voor fysieke aanpassing van de ruimte worden in 2025 uitgevoerd. Via BloemendaalSamen hebben inwoners subsidie ontvangen voor activiteiten die de sociale cohesie bevorderen.
Verspreiding eikenprocessierups beheersen.	Het advies voor bestrijding van de eikenprocessierups is in 2024 uitgevoerd volgens plan. Er is een nieuw advies voor 2025 opgesteld.
Wet verplichte GGZ (Wvggz) implementeren.	De wet verplichte GGZ is geïmplementeerd.

Doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie en het beperken van vervuiling van oppervlaktewater.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Rioolvervanging/relining Prins Hendriklaan en Oranje Nassaulaan (Overveen).	De laatste fase van de rioolvervanging in de Prins Hendriklaan is in uitvoering en wordt in het voorjaar van 2025 afgerond.
vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Kennemerweg ter hoogte van Kerkplein.	Vooruitlopend op de herinrichting van dit deel van de Kennemerweg is de riolering vervangen en een regenwaterriool aangelegd

Voorkomen of beperken van overlast door regenwater en grondwater

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Aanleg drainage in de Prins Hendriklaan in Overveen.	In de Prins Hendriklaan is een DIT-riool (drainage-infiltratie-transport) aangelegd voor de afvoer van overtollig regenwater en grondwater. In droge periodes kan via deze leiding het grondwater ook worden aangevuld.
Grondwateroverlast	In 2024 zijn extra reinigingsrondes uitgevoerd aan duikers en drainage. Ook zijn watergangen

	extra geschoond, zoals op Park Brederode. Deepwells hebben langer gedraaid en alle deepwell filters zijn in het voorjaar gereinigd. Aan bewoners is medewerking verleend bij calamiteiten door afvoeren van grondwater naar het riool zonder formele melding of vergunning toe te staan. In openbaar terrein van de gemeente heeft zich geen overlast voorgedaan in de vorm van water op straat. Een inventarisatie loopt naar het komend jaar te realiseren greppels/rellen om gebieden sneller te ontlasten. Daarbij is de aandacht gericht op het verbeteren, dan wel uitbreiden van bestaande afwatering. Ook voor de langere termijn wordt gezocht naar mogelijkheden voor oppervlaktewater en watergangen om het grondwater beter te kunnen reguleren. Een grote uitdaging ligt daarbij in Aerdenhout-West. Het gemeentelijke meetnet van peilbuizen wordt daarom uitgebreid om een beter beeld te krijgen hoe het grondwater richting de boezem stroomt.

Op efficiënte manier de afvalscheiding bevorderen.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Wij bevorderen de afvalscheiding met maatwerk. Wij richten ons op het apart houden van GFT.	We hebben verschillende VVE's ondersteund met het uitbreiden van hun GFT(e) capaciteit.
We leggen meer accent op duurzaamheid binnen ons afvalbeleid.	Het nieuwe grondstoffenbeleid voor de gemeente Bloemendaal heeft als voornaamste doelstellingen: • Het verbeteren van de afvalscheiding; • het verhogen van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen; • door te groeien naar de landelijke doelstellingen Het beleidsplan bevat maatregelen die de inwoners stimuleren en faciliteren om het huishoudelijk afval gescheiden aan te leveren. De gemeente beoogt met het afval- en grondstoffenbeleid de landelijke VANG-doelstelling voor 2025 van 75% afvalscheiding en 100 kg restafval per inwoner per jaar te halen. (VANG: van afval naar grondstof)
We willen actief op zoek naar circulaire mogelijkheden en deze benutten.	Door samen te werken met de gemeenschap streven we ernaar om de afvalscheiding verder te verbeteren en bij te dragen aan een duurzamere en circulaire toekomst voor gemeente Bloemendaal. Dit doen we door het gebruik van een GFT-bakfiets die ingezet wordt bij verschillende activiteiten zoals de landelijke

	compostdag en de tegelwip actie. Ook zijn er meerdere beach-cleanups uitgevoerd en zijn we in gesprek voor het inzetten voor een afvalcoach voor meer bewustwording.

Kostenbeperking

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Wij hebben een kostendekkende afvalexploitatie.	Kosten en opbrengsten binnen de afvalexploitatie fluctueren. Voorts zorgt de lachgasproblematiek nog steeds voor extra kosten. Het zero tolerance beleid van de AEB voor het aanbieden van ons restafval zorgt voor hogere kosten in de afvalscheiding.
Betere afvalscheiding.	Er is een vernieuwd grondstoffenbeleid gepresenteerd aan de Raad. Dit beleid richt zich nog meer op het bevorderen van een meer circulaire afvalscheiding. De participatie hiervoor gaat begin 2025 van start.

Het behouden en verder bevorderen van een duurzame leefomgeving.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Voor Bloemendaal geldt blijvende inzet op communicatie en ondersteuning op de (hybride) warmtepomp en andere verduurzamingsmogelijkheden in de gebouwde omgeving op basis van het programma duurzaamheid (2023). In de geest van de Zuid-Kennemer Agenda trekken we waar mogelijk samen op.	In 2024 is een nieuwe contractpartner gevonden om de doelgroep die in aanmerking komt voor een subsidie binnen het Nationaal Isolatie Programma (NIP), een isolatieaanbod te kunnen doen. Het NIP loopt tot 2030 en is gericht op uitfasering van woningen met energielabels E, F en G.
We zoeken actief naar circulaire mogelijkheden, in lijn met de intentieverklaring circulair inkopen & opdrachtgeverschap (2018). Bloemendaal koopt op alle beleidsterreinen zo circulair mogelijk in. We willen in 2025 minimaal 50% circulair inkopen, conform beleid.	Voor ons gehele inkoopbeleid is circulariteit de basis. Bloemendaal koopt voor zover mogelijk circulair in volgens het uitgangspunt van de MRA intentieverklaring en in afstemming met Stichting RIJK.
Energiearmoede voorkomen door waar mogelijk huishoudens met laag inkomen te ondersteunen.	In samenwerking met IASZ hebben we in 2024 bij maar liefst 216 huishoudens kosteloos een energiezuinig witgoedapparaat bezorgd (wasdrogers, koelkasten, vriezers, wasmachines).
Uiterlijk 2025 voldoen alle bedrijven in Bloemendaal aan de verplichtingen vanuit de Wet Milieubeheer.	Omgevingsdienst IJmond voert het toezicht op de energiebesparingsplicht en de informatieplicht energiebesparing uit. De Rekenkamer heeft hier in 2024 onderzoek naar gedaan. Het doel voor eind 2025 wordt niet gehaald, net als elders in Nederland.
Kantoren in Bloemendaal hebben minimaal energielabel C.	De omgevingsdienst handhaaft de verplichting op Label C voor kantoren. Per eind 2024

	voldoen slechts 2 kantoren (nog) niet.

Zorg dragen voor een kostendekkend beheer van aantrekkelijke begraafplaatsen met een passend serviceniveau.

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Het opstellen van een beheerplan.	Wordt half 2025 afgerond.
Herinrichten gedeelte met kindergraven.	Wordt na het vaststellen van het beheerplan uitgevoerd in samenspraak met de rechthebbende op dit veld.

Biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Activiteit begrotingsjaar 2024	Resultaat begrotingsjaar 2024
We willen de openbare ruimte vergroenen om effecten van klimaatverandering en waterlast op te vangen.	Voorbereiding en uitvoering van projecten uit het programma water, het biodiversiteitsprogramma en het programma klimaatadaptatie.
Bij kunstsportvelden waar mogelijk rubber vervangen door kurk infill.	Wanneer het rubber toe is aan vervanging, komt kurk infill hier voor in de plaats.
Verplicht maken van hemelwater afkoppelen naar gescheiden riool.	Toepassing hemelwaterverordening (2024) waarmee dit wordt geregeld bij projecten.

Leefbaarheid bevorderen

Activiteit begrotingsjaar 2024	Resultaat begrotingsjaar 2024
Omgevingsgeluid	In 2024 is het actieplan geluid 2024-2028, wegverkeer op gemeentelijke wegen vastgesteld. Besloten is om de plandrempel aan te scherpen naar 65 dB Lden. Er wordt aangesloten bij regulier onderhoud vanuit het oogpunt van kostenefficiency.
We willen geluidsoverlast van aanpakken en onderzoek doen naar zones voor stille voertuigen.	De raadswerkgroep heeft in 2024 een (ontwerp)initiatiefvoorstel ingediend voor het instellen van een gemeentelijke geluidszone ter voorkoming van geluidshinder door motorengeluid. In samenspraak met het college is besloten dat het initiatiefvoorstel niet wordt ingediend, maar dat de raadswerkgroep en het college eerst een aantal praktische acties uitvoeren. Een aantal geluidmeters zijn besteld om de mate van geluidhinder te meten.

KENGETALLEN

Kengetal	Uitkomst 2023	Begroting 2024	Uitkomst 2024
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner), Bron: CBS	159 kilo	nnb	nnb
Hernieuwbare elektriciteit, Bron: RWS / Klimaatmonitor	11,1 (2022)	6,1%	nnb

Overige kengetallen op jaarbasis	2020	2021	2022	2023	2024	gemiddeld
Begrafenis	54	48	62	58	80	60
Bijzetting urn	8	12	7	16	21	13
Asverstrooiing	4	4	2	5	6	4
Totaal	**66**	**64**	**71**	**79**	**107**	**77**
Bergweg Bloemendaal	62	60	68	76	103	74
Binnenweg Bennebroek	4	4	3	3	4	4

WAT HEEFT HET GEKOST?

Bedragen * € 1.000	Begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
Lasten	9.315	10.266	10.178	-87
Baten	-9.843	-10.411	-10.591	-180
Saldo voor Baten en Lasten	**-528**	**-145**	**-412**	**-267**
Toevoeging aan reserve				
Onttrekking aan reserve				
Totaal mutaties reserve				
Saldo	**-528**	**-145**	**-412**	**-267**

Uitsplitsing per taakveld		Begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
7.1	Volksgezondheid	1.025	1.060	1.081	21
7.2	Riolering	-863	-886	-881	5
7.3	Afval	-1.045	-763	-967	-204
7.4	Milieubeheer	486	571	483	-88
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-131	-128	-128	
	Totaal	**-528**	**-145**	**-412**	**-267**

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

Riolering
De werkelijke opbrengst rioolheffingen is € 225.000 lager dan begroot. De werkelijke bijdrage uit de egalisatievoorziening rioleringen is mede hierdoor € 172.000 hoger dan verwacht. De voorziening is toereikend. Verder zijn er geen noemenswaardige afwijkingen te melden.

Afval
Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2023 is een budget van € 50.000 als aanvulling op het voorstel budgetoverheveling van 1 februari 2024 beschikbaar gesteld voor de verbouwing van de milieustraat t.b.v. Snuffelmug. De verbouwing heeft vertraging opgelopen. De verwachte kosten zijn geraamd op € 30.000. Dit bedrag is overgeheveld naar het begrotingsjaar 2025.
Bij de Zomernota 2024 is de geraamde opbrengst afvalstoffenheffing met € 122.281 naar beneden bijgesteld. Het abusievelijk onjuiste tarief in combinatie met de te hoge inschatting van het aantal omwisselingen van de rolemmers en het handhaven van het tarief voor een rolemmer van 140 liter leverde dit nadelig effect op. Dit nadelig effect werd grotendeels gedekt door de inzet van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing ad € 111.000. De werkelijke opbrengst afvalstoffenheffingen is € 43.800 lager dan verwacht.
Tot slot is in het Eindejaar voorstel 2024 rekening gehouden met meer verwerkingskosten van lachgascilinders in het restafval ad € 287.319 ten laste van de algemene middelen. De uiteindelijke afrekening (€ 220.000) is lager uitgevallen.

Begraafplaatsen en crematoria
Door meer opbrengst begraafrechten is er een voordeel ontstaan op taakveld 'Begraafplaatsen en crematoria' van € 96.000. Als gevolg van dit positieve exploitatieresultaat is een nieuwe voorziening gevormd, genaamd egalisatievoorziening begraafplaatsen. Het volledige bedrag is hierin gestort. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden.

VERBONDEN PARTIJEN
De volgende verbonden partijen hebben betrekking op programma Volksgezondheid en Milieu:

- Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
- JGZ Kennemerland
- Omgevingsdienst IJmond
- De Meerlanden Holding N.V.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Het programma richt zich op het behoud en versterking van het groene en cultuurhistorische karakter van Bloemendaal. Wonen in Bloemendaal is en moet aantrekkelijk en uniek blijven. De inzet in 2024 was, naast voortzetting van de uitvoering van diverse projecten, onder meer gericht op het uitbreiden van de sociale woningvoorraad en woningen voor het middensegment in de komende jaren. Ingezet is ook het uitvoering geven aan de nieuwe Omgevingswet en het actualiseren van het ruimtelijk beleid.

Ruimtelijke Ordening
Behoud en versterking van het groene en cultuurhistorische karakter van Bloemendaal is van groot belang voor de gemeente. Wonen in Bloemendaal is aantrekkelijk en moet dat blijven. De Structuurvisie is daarvoor nu nog het ruimtelijk kader. In 2024 zijn belangrijke stappen gezet in het opstellen van het omgevingsplan en de omgevingsvisie.

Actualiseren ruimtelijk beleid
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Het jaar stond daarmee in het teken van wegwijs worden en goed leren werken met de Omgevingswet. Vanwege de Omgevingswet dient het ruimtelijk beleid geactualiseerd te worden. In 2024 is zodoende het splitsingsbeleid geactualiseerd en is gestart met het actualiseren van de Nota ruimtelijke beoordeling.

Ruimtelijke ontwikkelingen
Als gemeente werken we aan de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Deze variëren van kleine projecten met een beperkte opgave tot grote projecten met een grotere impact voor de gemeente. De projecten waarvan we eigenaar zijn van de grond, zijn beschreven in de paragraaf grondbeleid. Voor de projecten waar we als gemeente geen eigenaar zijn, geldt dat alle kosten worden doorbelast aan de initiatiefnemer. Voor deze ontwikkelingen worden door de gemeenteraad Ontwikkelvisies vastgesteld. Inwoners en belanghebbenden worden hierbij vroegtijdig en op passende wijze (ideeën/plannen) betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor projecten door externe partijen zijn deze partijen zelf verantwoordelijk voor de participatie. Deze dient plaats te vinden voor het plan ingediend wordt. Er wordt geparticipeerd over de uitvoering en verschijningsvorm, niet over de locatie.

Wonen
Sociale woningvoorraad hebben we in 2024 op peil gehouden. We streven ernaar om te voldoen aan de regionale woningbouwopgave. Daarbij houden we bij nieuwe ontwikkelingen vast aan het uitgangspunt 33% sociaal, 40% middensegment en 27% overig. En is er een hernieuwde start geweest met onderzoek naar mogelijke locaties voor tijdelijke realisering van woonplekken. Dit wordt in 2025 verder uitgewerkt.

Asiel
Met de realisatie van de Minderjarige Asielopvang in Aerdenhout hebben we een start gemaakt met de taakstelling Asiel vanuit het Rijk. Samen met het COA is daarnaast toegewerkt naar een 2de locatie voor reguliere Asiel opvang. De gesprekken en verdere ontwikkeling zullen doorlopen in 2025.

DOELENBOOM

Maken en actueel houden bestemmingsplannen en ruimtelijke beleid.

Activiteit begrotingsjaar 2024	Resultaat begrotingsjaar 2024
Actualiseren Nota Ruimtelijke Beoordeling (NRB).	In 2024 is ambtelijk gestart met de actualisatie van de Nota Ruimtelijke Beoordeling.
Actualiseren ruimtelijk beleid en het opstellen van het Omgevingsplan.	In 2024 is het ruimtelijk beleid ten aanzien van woningsplitsing geactualiseerd. In 2024 heeft de gemeenteraad het stappenplan Omgevingsplan vastgesteld. In lijn hiermee is er gestart met het opstellen van het eerste deel van het Omgevingsplan (Kustzone).
Omgevingsvisie opstellen die kaders biedt om een omgevingsplan vast te stellen.	Er is uitvoering gegeven aan het geactualiseerde plan van aanpak voor de Omgevingsvisie. Dit houdt in dat de huidige Structuurvisie wordt omgezet in een Omgevingsvisie.
Met de inventarisatie van de regels en verordeningen en bestemmingsplannen, gaan we het tijdelijke Omgevingsplan in 8 jaar ombouwen naar een nieuw Omgevingsplan.	In 2024 heeft de gemeenteraad het stappenplan Omgevingsplan vastgesteld. In lijn hiermee is er gestart met het opstellen van het eerste deel van het Omgevingsplan (Kustzone).

Uitvoering Structuurvisie door het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.

Activiteit begrotingsjaar 2024	Resultaat begrotingsjaar 2024
Prioritering ruimtelijke projecten	In 2024 heeft het college discussie gevoerd over het vaststellen van prioriteiten van ruimtelijke projecten. In 2025 is hierover een besluit genomen.
Realisatie woningbouw Park Lokhorsterduin (voormalig Park Vogelenzang) Bennebroek	In 2024 is de grond overgedragen aan een andere ontwikkelaar. Er is actief overleg gevoerd met het Kwaliteitsteam en de leden van de focusgroep die hierin vertegenwoordigd zijn. Dit heeft geleidt dat aan diverse deelgebieden een akkoord is gegeven, dat de omgevingsvergunningen zijn ingediend en verleend. De gemeente heeft zich actief ingespannen dat alle betrokken partijen zich houden aan de gemaakte afspraken. Er is intensief overleg met alle betrokken nutsbedrijven. Uiteindelijk is een start gemaakt met de realisatie van de sociale woningbouw in de monumenten en het bouwrijp maken van de gronden voor de

	particuliere woningen.
Realisatie woningbouw Landgoed Dennenheuvel	De gronden zijn overgedragen aan een andere ontwikkelaar. Deze heeft in 2024 de ontwerpen verder uitgewerkt en besproken met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Realisatie woningbouw Bos, Tuin en Dier Vogelenzang	In 2024 heeft zich geen ontwikkelaar gemeld met een plan dat passend is binnen de uitgangspunten die de gemeenteraad heeft vastgelegd in de ontwikkelvisie.
Realisatie woningbouw Blekersveld	De ontwikkelvisie voor Blekersveld is vastgesteld door de gemeenteraad. Hierna zijn de plannen verder uitgewerkt en is er geparticipeerd.
Realiseren opvang asielzoekers Westelijke Randweg 1	Het COA heeft de locatie bekeken en de businesscase kon niet rondkomen met de voorgestelde aantallen en duur. Onderzoek naar hoe wel mogelijk te maken is gestart en zal naar verwachting Q1 2025 worden afgerond.
Realiseren opvang Minderjarige Vreemdelingen (asiel) Sparrenlaan 9 Aerdenhout	De locatie op de Sparrenlaan is in december 2024 opengegaan voor maximaal 20 AMV-ers in de leeftijd van 13/14. Mogelijk veranderd dit gedurende de looptijd van 5 jaar naar maximaal 30 in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar.
Randweg 1- permanente woningbouw	Voor realisatie van permanente woningbouw zijn geen inspanningen verricht vanwege de mogelijke huisvesting van asielzoekers.
Realisatie woningbouw Bispinckpark Noord-Zuid	In 2024 is een grondwateronderzoek uitgevoerd. De planologische ontwikkeling van Bispinckpark Zuid wordt conform het aangenomen amendement verder uitgewerkt, maar heeft voorlopig geen prioriteit gekregen en de ontwikkeling van Bispinckpark Noord is gestaakt.
AH Bloemendaal	Het college heeft aan de initiatiefnemer medegedeeld dat een eventueel plan dient te passen binnen het Omgevingsplan. In 2024 is er geen voortgang bereikt.
Realisatie woningbouw Klein Overveen (voormalig Tetterodeweg 8-10)	De omgevingsvergunning is ingediend en onherroepelijk geworden.

Het bevorderen van de leefbaarheid van Vogelenzang dorp.

Activiteit begrotingsjaar 2024	Resultaat begrotingsjaar 2024
Project Vitaal Vogelenzang - ontwikkeling van 72 woningen; sportvelden; clubgebouwen en openbare ruimte - uitvoeren om de leefbaarheid van de dorpskern te vergroten.	In 2024 is een groot deel van de sportvoorzieningen gerealiseerd. De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan voor de woningen vast. Tevens speelde het beroep rond het bestemmingsplan. De voorlopige voorziening is afgewezen.

Het vergroten van de sociale woningbouwvoorraad.

Activiteit begrotingsjaar 2024	Resultaat begrotingsjaar 2024
We willen meer aanbod voor sociale woningen in de gemeente. Actualisatie meerjarenprestatieafspraken (2023).	Actualisatie meerjarige prestatieafspraken is voor 95% gereed. Afronding vindt plaats in Q2 2025 i.v.m. bestuurlijke afstemming tussen woningcorporaties en wethouder over één van de afspraken.
Project opvang statushouders	Er is regelmatig contact met de corporaties over woonplekken voor statushouders. Echter gezien het geringe aantal verhuringen in zijn geheel kunnen zij niet onze gehele taakstelling huisvesten.
Met spoedige ingebruikname van Oldenhove realiseren we een gemengde opvang van statushouders en andere woningzoekenden.	Oldenhove is in gebruik echter, de doorstroming naar reguliere huisvesting is minimaal waardoor Oldenhove niet heeft kunnen bijdrage aan onze taakstelling statushouders.
Woonwagenbeleid: Het woonwagenbehoefte onderzoek onder woonwagenbewoners is afgerond in 2023.	Uit het onderzoek van Companen blijkt dat er behoefte is aan 11 extra standplaatsen in de gemeente Bloemendaal. De mogelijkheden voor uitbreiding geven op dit moment slechts ruimte voor 2 extra standplaatsen, te realiseren op de huidige locatie in Overveen. Dit voldoet niet aan de verwachtingen van de woonwagen bewoners, maar wel aan de wettelijke kaders en gesprekken hierover tussen gemeente, woonwagenbewoners en de corporatie zullen in 2025 continueren.
Herijking huisvestingsverordening	Regionale overleggen en samenwerking voor het opstellen van de regionale uitgangspuntennotitie Bestuurlijk regionaal akkoord (PFO) op 24-10-2024 op regionale uitgangspuntennotitie ZuidKennemerland/IJmond. Wordt Q1 2025 aan de raad voorgelegd
Opstellen van woonzorgvisie en deze voorleggen aan de gemeenteraad.	Woonzorgvisie (onderdeel van Volkshuisvestingsprogramma) wordt wegens uitstel van wet regie op de volkshuisvesting naar 2025 overgeheveld. 24.09.2024 regionale Woonzorgopgave ZuidKennemerland/IJmond vastgesteld.
Onderzoeken op welke locaties verdicht kan worden door bijvoorbeeld sloop- nieuwbouw van sociale woningbouw. Hiermee willen we meer sociale woningen realiseren (binnen bestaand stedelijk gebied) en krijgt de woningbouwvoorraad een kwaliteitsimpuls.	In 2024 zijn hiervoor geen werkzaamheden verricht.
Zo veel mogelijk vasthouden aan opkoop-bescherming. Splitsen van woningen wordt niet algemeen toegestaan.	Per mei 2024 actief gestart met monitoring en handhaving van de opkoopbescherming. Beleidsnotitie Woningsplitsing Bloemendaal per 22-11-2024 van kracht.

Nader uitwerken van locaties tijdelijke huisvesting voor bijzondere doelgroepen.	Locatiestudie is opgezet. Meerdere bebouwde en onbebouwde locaties in de gehele gemeente zijn onderzocht op ruimtelijke uitgangspunten en geschiktheid voor te huisvesten speciale doelgroepen. De studie is met het team wonen en de verantwoordelijk Wethouders (Wonen en RO) besproken. Nu wordt de prioritering van te huisvesten speciale doelgroepen gemaakt. Hierna worden locaties gekoppeld aan doelgroepen en onderzocht hoe de locaties kunnen worden ingericht.
Stimuleren dat bestaand vastgoed (zoals kerken) wordt omgezet naar een woonbestemming.	Er is gestart met het opstellen van een beleidsnotitie.

Uitvoeren van de regionale woningbouwopgave.

Activiteit/doel begrotingsjaar 2024	Resultaat begrotingsjaar 2024
Realisatie regionaal woningbouwprogramma.	In verschillende projecten zijn belangrijke stappen gezet (zoals het verlenen van omgevingsvergunningen) om te komen tot realisatie van woningbouw.
Bestaande woningbouwprojecten versnellen.	Door vroegtijdig met omwonenden in gesprek te gaan probeert het college woningbouw te versnellen.

Dienstverlening

Activiteiten	Wat is gerealiseerd?
Het anders inrichten van het proces dienstverlening.	We werken volgens de kaders van de Omgevingswet.

KENGETALLEN

Kengetal	Uitkomst 2023	Begroting 2024	Uitkomst 2024
Gemiddelde WOZ-waarde, Bron: CBS	€ 925.000	€ 905.000	€ 904.000
Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen, Bron: BAG	0,8	nnb	nnb
Demografische druk, Bron: CBS	107,3%	106,8%	106,8%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden, Bron: COELO	€ 1.734	€ 1.770	€ 1.770
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden, Bron: COELO	€ 1.874	€ 1.988	€ 1.988

WAT HEEFT HET GEKOST?

*Bedragen * € 1.000*		Begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
	Lasten	4.523	6.632	6.354	-278
	Baten	-1.988	-2.445	-2.909	-464
	Saldo voor Baten en Lasten	**2.534**	**4.187**	**3.445**	**-742**
	Toevoeging aan reserve				
	Onttrekking aan reserve				
	Totaal mutaties reserve				
	Saldo	**2.534**	**4.187**	**3.445**	**-742**

Uitsplitsing per taakveld		Begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
8.1	Ruimte en leefomgeving	1.146	1.902	1.866	-37
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3		0	
8.3	Wonen en bouwen	1.385	2.285	1.580	-705
	Totaal	**2.534**	**4.187**	**3.445**	**-742**

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

Wonen en bouwen
In 2024 is voor de implementatie van de Omgevingswet een incidenteel budget beschikbaar gesteld, het restantbedrag (€ 295.719) is overgeheveld naar het begrotingsjaar 2025.
In de raad van 24 mei 2022 is voor de inrichting van de buitenruimte Oldenhove een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 150.000. Hiervan is tot en met 2024 € 8.429 besteed. Het restantbedrag (€ 141.571) is overgeheveld naar het begrotingsjaar 2025. Daarnaast is er een aanvullende storting van € 500.000 gedaan in de voorziening achterstallig onderhoud Oldenhove. Vervolgens levert een lagere doorbelasting aan personeelskosten en inhuur van personeel een voordeel op van € 132.000. Als gevolg van een toename van grote bouwprojecten is een hogere opbrengst aan leges omgevingsvergunningen ontvangen van € 530.000.

PARAGRAFEN

De verplicht voorgeschreven paragrafen geven een “dwarsdoorsnede” van de begroting. Rond enkele thema’s (bijvoorbeeld het risicoprofiel, verbonden partijen, de bedrijfsvoering, financiering) wordt aanvullende informatie gegeven.

De volgende paragrafen zijn verplicht voorgeschreven:

1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
2. Lokale heffingen;
3. Onderhoud kapitaalgoederen;
4. Grondbeleid;
5. Bedrijfsvoering en overhead;
6. Financiering;
7. Wet open overheid;
8. Verbonden partijen.

Waar mogelijk zijn de paragrafen gebaseerd op het reeds vastgestelde beleid voor het betrokken beleidsterrein. Waar mogelijk wordt verwezen naar de betrokken beleidsnota’s. De paragrafen behandelen voor het desbetreffende onderwerp de voortgang van de beleidsuitvoering zoals aangegeven in de nota('s), de nieuwe ontwikkelingen en de vraag of de inhoud van het beleid nog steeds van toepassing is. Bij deze benadering is het van belang dat de betreffende beleidsnota actueel blijft door deze periodiek (bijvoorbeeld één keer in de vier jaar) op actualiteit door te lichten en eventueel bij te stellen.

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de robuustheid van de begroting weergegeven ofwel het vermogen om niet begrote kosten te kunnen dekken. Onder weerstandsvermogen wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid om tegenvallers op te vangen. De paragraaf wordt opgesteld conform de door de gemeenteraad in november 2023 vastgestelde nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2023.

Om een goed oordeel te kunnen geven over het weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang:

Beschikbare weerstandscapaciteit

Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote risico's van materiële betekenis in financiële zin af te dekken. Onderscheid wordt gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Voor Bloemendaal bedraagt de incidentele weerstandscapaciteit € 33,4 miljoen en de structurele weerstandscapaciteit € 6,6 miljoen.

Benodigde weerstandscapaciteit (de risico's)

Inventarisatie van de risico's die niet op een andere wijze zijn ondervangen en die een financieel gevolg kunnen hebben. Een risico is in dit verband een kans op het zich voordoen van een onvoorziene gebeurtenis met een nadelig gevolg. De risico's worden ingeschat op € 3,87 miljoen incidenteel en € 3,08 miljoen structureel.

Ratio's weerstandsvermogen
De te berekenen ratio's worden beoordeeld met behulp van onderstaande normtabel.

Normtabel weerstandsvermogen

> 2,0	uitstekend
1,4 - 2,0	ruim voldoende
1,0 - 1,4	voldoende
< 1,0	onvoldoende

De ratio's van het weerstandsvermogen zijn als volgt berekend en zijn uitgesplitst in een ratio incidenteel weerstandsvermogen en een ratio structureel weerstandsvermogen:

Ratio incidenteel weerstandsvermogen

A. Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit		€ 33.412.490	
B. Benodigde incidentele weerstandscapaciteit	=	€ 3.870.040	= 8,6
Ratio incidenteel weerstandsvermogen inclusief niet vrij aanwendbaar			= 16,9
Benodigde bufferreserve (90% incidenteel weerstandsvermogen)		€ 3.483.036	
Vereist niveau flexibele algemene reserve (3% begrotingstotaal)			VOLDOENDE

Zoals uit voorgaande blijkt heeft Bloemendaal voor het incidentele weerstandsvermogen een berekende ratio van 8,6. Dit komt volgens de normtabel overeen met de kwalificatie "uitstekend" voor het aanwezige incidentele weerstandsvermogen. Inclusief stille reserves-niet vrij

aanwendbaar, rekening houdend met objecten die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, is de ratio indicatief 12,6. De bufferreserve dient 90% te bedragen van het benodigde incidenteel weerstandsvermogen en de flexibele algemene reserve dient tenminste 3% te bedragen van het begrotingstotaal.

Ontwikkeling incidentele weerstandsvermogen

Onderstaande tabel laat een stabiele ontwikkeling zien van het incidentele weerstandsvermogen in de afgelopen 3 jaar. De daling in het incidentele weerstandsvermogen van 2024 ten opzichte van 2023 en 2022 komt doordat de risico's nauwkeuriger gekwantificeerd worden.

2022	2023	2024
18,84	17,90	8,63

Ratio structureel weerstandsvermogen

$$\frac{\text{A. Beschikbare structurele weerstandscapaciteit}}{\text{B. Benodigde structurele weerstandscapaciteit}} = \frac{€\ 6.627.277}{€\ 3.084.750} = 2,15$$

Daarmee is het structureel weerstandsvermogen "uitstekend".

Ontwikkeling structureel weerstandsvermogen

De daling in het structureel weerstandsvermogen van 2024 ten opzichte van 2023 komt vooral doordat er meer risico's zijn benoemd en beter op waarde zijn geschat.

2022	2023	2024
2,73	8,21	2,15

BEREKENING VAN DE BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

De beschikbare weerstandscapaciteit van Bloemendaal bestaat uit het geheel van middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om risico's in financiële zin af te dekken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit	
Bufferreserve	1.660.554
Flexibele algemene reserve	12.840.410
Reserve afbouw schulden	18.911.526
Totaal incidentele weerstandscapaciteit:	**33.412.490**

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten eenmalig op te vangen. Het zijn de direct aan te wenden middelen voor financiële tegenvallers. Dit betreft de flexibele algemene reserve en de bufferreserve. Bestemmingsreserves rekenen we niet mee, omdat de onttrekking uit deze reserves direct invloed heeft op de dekking van kosten in meerjarenperspectief. Ook worden de stille reserves buiten beschouwing gelaten. Ter indicatie is wel een "ratio incidenteel weerstandsvermogen inclusief stille reserves opgenomen".

Beschikbare structurele weerstandscapaciteit	
Onbenutte OZB-capaciteit tot art.12 norm	4.242.527
Onvoorzien	50.000
Ombuigingsruimte (3% beïnvloedbare lasten)	2.334.750
Totaal structurele weerstandscapaciteit:	**6.627.277**

De structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen, die permanent (jaarlijks in meerjarenperspectief) ingezet kunnen worden om tegenvallers op te vangen. Mogelijkheden zijn om de OZB te verhogen, de post onvoorzien alsmede 3% op de lasten te bezuinigen. Dat laatste zal naar verwachting gevolgen hebben voor de dienstverlening en het voorzieningenniveau.

BEREKENING VAN DE BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT (DE RISICO'S)
De berekening is conform de nota Weerstandsvermogen 2023.

Een gemeente is vrij zelf de uitgangspunten en systematiek vast te stellen voor de wijze waarop het weerstandsvermogen wordt berekend. De manier om dit te doen is vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen 2023 Gemeente Bloemendaal. De gehanteerde methode is normatief voor wat betreft risico's in de klasse 'laag' en specifiek voor de risico's in de klassen 'gemiddeld 'en' hoog'. De klasse 'laag' omvat veel risico's waarvan het niet doenlijk en zinvol is voor elk risico apart een waardering in geld aan te geven. Daarom wordt voor alle kleine en onbekende risico's samen 3% van de structurele beïnvloedbare lasten als uitgangspunt genomen. Risico's 'midden' en 'hoog' worden gewaardeerd in geld conform onderstaande systematiek.

De onderscheiden risico's worden niet afzonderlijk gekwantificeerd, maar ingedeeld in de klassen 'hoog', 'midden' of 'laag'. De inschatting hangt vooral samen met de mate waarin het risico zich voor kan doen.
Bij de vertaling naar het weerstandsvermogen wordt voor risico's uit de klasse 'hoog' rekening gehouden met 60% van de geschatte financiële gevolgen. Bij risico's uit de klasse 'midden' wordt rekening gehouden met 30% van de geschatte financiële gevolgen. Voor risico's uit de klassen 'hoog' en 'midden' wordt onderscheid gemaakt in structurele en incidentele risico's. Voor de dekking van structurele risico's is veelal een structurele aanpassing binnen de exploitatie nodig. Voor incidentele risico's kan het vermogen (reserves) ingezet worden.

Het overzicht van risico's wordt jaarlijks geactualiseerd bij begroting en jaarrekening. De lijst kan worden beschouwd als een reële inschatting op basis van de beschikbare informatie.

Onderstaand is een samenvatting te zien van de inventarisatie van de risico's, die niet op een of andere manier zijn ondervangen (waar geen voorziening voor is gevormd of verzekering voor is aangegaan) en een financieel gevolg kunnen hebben.

Risico-inventarisatie en berekend weerstandsvermogen			
Risico/Gevolg	**Structureel**	**Incidenteel**	**hoog= 0,6 kans dat risico zich voordoet**
Personeel en bedrijfsvoering			
Risico Ingediende of mogelijke claims tegen gemeente. Indien de omvang van een claim goed valt in te schatten en de kans als groot wordt beoordeeld dat de gemeente de claim verschuldigd is, dient e.e.a. overigens als voorziening verwerkt te worden in de jaarrekening. Gevolg -			
			PM
Risico Kosten Oldenhove bij keuze scenario 1 (verbouwen). Gevolg Indien het scenario 1a wordt gekozen, dan dient in 2025 dit bedrag te worden voorgefinancierd. Korting van Sint Jacob worden jaarlijks verrekend en niet ineens.			
			€ 2.806.040
Risico Kosten Oldenhove bij keuze scenario 2 (wait and see). Bij dit scenario zijn de kosten lager dan bij scenario 1 en worden daarom niet in de tabel als risico opgenomen.			

Gevolg terugbetaling van een deel rijkssubsidie i.v.m. het niet realiseren van tijdelijke 90 woningen. Het gaat dan om € 12.000 per niet gerealiseerde woning ig meer dan 5 woningen niet gerealiseerbaar blijven (120.000 euro).			
		PM	
Risico Kosten Oldenhove bij keuze scenario 3 (stoppen na 5 jaar huurcontract). Bij dit scenario zijn de kosten lager dan bij scenario 1 en worden daarom niet in de tabel als risico opgenomen.			
Gevolg Indien scenario 3 wordt gekozen zal de volledige rijkssubsidie (1.080.000 euro) moeten worden terugbetaald.			
		PM	
Risico Oldenhove: kans op leegstand door onverhuurbaarheid en in- en uithuizing waardoor servicekosten niet volledig kostendekkend zijn.			
Gevolg In 2024 gaat het qua servicekosten vooralsnog om circa € 12.000. Dit bedrag is vermoedelijk vergelijkbaar in 2025.			
		€ 12.000	
Risico Val van het kabinet. In 2025 is geen reguliere verkiezing, maar bij een val van het kabinet zijn kosten per te organiseren verkiezing.			
Gevolg Kosten waarvoor geen dekking is.			
		€ 150.000	
Risico Locatiemanagers oorlog Oekraïne			
Gevolg Risico van 4 locatiebegeleiders die in vaste dienst zijn, terwijl ze bekostigd worden uit een tijdelijke regeling. Als we rekening houden met een begeleid traject naar werk van 12 maanden, levert dit een kostenpost van € 349.000 op.			
		€ 349.000	
Risico Vitaal Vogelenzang			
Gevolg Opsomming risico's uit notitie grondexploitatie Vitaal Vogelenzang (AKRO finance) stikstof vraagstuk; lopende beroepsprocedure tegen bestemmingsplan; veenpakketten vervangen voor zand; oefenwand tennisbanen aanwezigheid asbest, hemelwater afvoeren van woningen naar wadi; goedkeuring t.p.v. groenzone ter hoogte van bouwblokken 5, 4 en 6 i.v.m. bestaand maaiveld te behouden beplanting (Vliegroute Vleermuizen) in relatie tot onder vrij verval afstromen van vuilwater; uitloop van realisatie.			
		€ 203.000	
Risico Frictiekosten exit-strategie outsourcing.			
Gevolg In de aanbesteding naar nieuwe ICT-dienstverlening (Outsourcing ICT) kunnen de contractperiodes voor huidige dienstverlening en nieuw aangegane dienstverlening elkaar overlappen. In oktober 2024 is gestart met de het laatste onderdeel van deze aanbesteding, de spoedmigratie ICT-omgeving. Dit traject loopt door tot mei 2025. In deze periode is sprake van overlappende contracten en dubbele lasten zijnde frictiekosten. Voor de geplande periode zijn voldoende middelen beschikbaar gesteld. Vanwege de complexiteit en het tempo van de spoedmigratie is het risico aanwezig dat de periode van overlappende contracten langer duurt dan gepland vanwege onvoorziene omstandigheden. Optredende afwijkingen hierin worden zo snel mogelijk verantwoord.			
		€ 300.000	
Risico Oplopende kosten verzorging en vervanging verouderen bomenstand. Kwantificeren is afhankelijk van de natuur.			
Gevolg Kosten waarvoor geen dekking is.			
		€ 50.000	
	0	**€ 3.870.040**	
Bestuur			
	0	**0**	
Uitvoering collegeprogramma			

Risico Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals Jeugdzorg, WMO, WWB, leerlingenvervoer, Spaarne Werkt). Voor inschatting van het structurele risico wordt 10% van de variabele lasten sociaal domein berekend.			
Gevolg is dat de lasten stijgen door een aanzuigende werking van het open einde systeem.			
	€ 1.250.000	**0**	**Hoog**
Samenwerking / Gemeenschappelijke regelingen e.a.			
Risico Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van beïnvloedbare lasten).			
Gevolg -			
Totaal risico's:	**€ 1.250.000**	**€ 3.870.040**	
Weerstandsvermogen:		**€ 5.120.040**	

KENGETALLEN

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, voldoet de gemeente Bloemendaal voor alle kengetallen aan de normen die de gemeenteraad stelt. De netto schuldquote is t.o.v. 2023 o.a. als gevolg van lagere uitzettingen in 's Rijks schatkist iets gestegen maar blijft ruim onder de 90%. De solvabiliteit is nagenoeg ongewijzigd en blijft ruimschoots boven de norm van 50%. De positieve afwijkingen t.o.v. de geraamde waarden in de begroting worden veroorzaakt door achterblijvende investeringsbestedingen. De toename van het kengetal grondexploitatie wordt veroorzaakt door de vermeerdering van de boekwaarde projectbegroting Vitaal Vogelenzang. Zodra de grond is verkocht daalt dit percentage naar nihil.
De financiële positie van de gemeente Bloemendaal kan als goed worden bestempeld.
De komende jaren zal het schuldniveau en de solvabiliteit van de gemeente de aandacht blijven vragen om deze beheersbaar te houden.

Kengetallen	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024	Normering raad
Netto schuldquote	10,44%	35,11%	14,67%	Lager dan 90%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	9,39%	34,09%	13,60%	Lager dan 90%
Solvabiliteitsratio	56,03%	47,49%	56,69%	Hoger dan 50%
Structurele exploitatieruimte	2,23%	0,59%	3,50%	Hoger dan 0%
Grondexploitatie	0,66%	0,61%	0,85%	Lager dan 20%
Belastingcapaciteit / woonlasten	207,30%	202,48%	200,02%	Hoger dan 105%

LOKALE HEFFINGEN

Deze paragraaf biedt inzicht in het beleid van de lokale heffingen en geeft een overzicht van de te ontvangen en te verantwoorden lokale heffingen en belastingen. Hiermee ontstaat inzicht in de totale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. De lokale heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron van de gemeente.

Doelstelling
Doelstelling van lokale heffingen is het als gemeente verwerven van eigen middelen uit belastingen en overige heffingen ter dekking van algemene en specifieke uitgaven in het kader van de uitvoering van gemeentelijke taken.

Wettelijk kader
In artikel 219 van de Gemeentewet staat aangegeven op basis waarvan de gemeentelijke belastingen en heffingen kunnen worden geheven. Een deel van deze lokale heffingen staat opgesomd in de Gemeentewet zelf, daarnaast bieden bijzondere wetten de mogelijkheid om te heffen, bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer (afvalstoffenheffing). Legitimatie (invoering, wijziging of intrekking) van lokale heffingen geschiedt door middel van door de gemeenteraad vast te stellen belastingverordeningen.
De tarieven, grondslagen en overige bepalingen van de in deze paragraaf genoemde heffingen worden jaarlijks door de raad uiterlijk in de maand december voor het eerstvolgende belastingjaar vastgesteld. Op 21 december 2023 heeft de gemeenteraad voor het heffen van lokale heffingen in 2024 de volgende verordeningen vastgesteld:

- Verordening onroerende-zaakbelastingen Bloemendaal 2024;
- Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Bloemendaal 2024;
- Verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal 2024;
- Verordening rioolheffing Bloemendaal 2024;
- Verordening toeristenbelasting Bloemendaal 2024;
- Verordening parkeerbelasting Bloemendaal 2024;
- Verordening precariobelasting Bloemendaal 2024;
- Verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 2024;
- Legesverordening Bloemendaal 2024;
- Verordening kwijtschelding Bloemendaal 2024.

Vervolgens is in de raad van 18 april 2024 de 1e wijziging op de Verordening parkeerbelasting Bloemendaal 2024 vastgesteld en in de raad van 4 juli 2024 de 1e wijziging op de Legesverordening Bloemendaal 2024.

Bij de heffingen is een onderscheid tussen belastingen en retributies.

Belastingen
Belastingen hebben een algemeen karakter en geen directe relatie met een gemeentelijke taak. Zij worden onder meer geheven als een bijdrage in de kosten van de voorzieningen van openbaar nut die de gemeente heeft getroffen. Er is sprake van autonoom beleid ten aanzien van de hoogte van de belastingtarieven.

Retributies
Retributies hebben wel een directe relatie met een gemeentelijke taak, zoals de reinigingsdienst, rioleringen, begraafplaats en vergunningen / leges. Dat geld bestemt de gemeente uitsluitend voor

die doelen. Bij de retributies mogen de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake (maximaal kostendekkende tarieven).

Uitvoering
De aanslagen onroerende en roerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing worden via een gecombineerd biljet opgelegd. Deze aanslagoplegging en de daaraan gekoppelde invordering wordt namens de gemeente verzorgd door de gemeenschappelijke regeling 'Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid' (GBKZ). Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt ook de heffing en invordering voor de gemeenten Heemstede en Zandvoort. Wanneer een belastingplichtige er voor kiest om gebruik te maken van automatische incasso dan kan deze gecombineerde aanslag in zeven termijnen worden voldaan. Is er geen sprake van automatische incasso, dan moet de aanslag binnen twee maanden betaald zijn.
De heffing en invordering van de grafrechten wordt door de gemeente Bloemendaal zelf verzorgd.

Ontwikkelingen
De lokale heffingen vormen naast de Algemene Uitkering van het Rijk een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Het merendeel van de lokale inkomsten bestaat uit onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

BELEID OPBRENGST EN DEKKING
Het beleid ten aanzien van de opbrengsten en de tarieven van de in deze paragraaf genoemde belastingen en retributies voor het jaar 2024 is als volgt bepaald:

- onroerende zaakbelastingen: inflatie 3,4% koppeling met het landelijk inflatiecijfer voor de loon-/prijsontwikkeling (CPI) volgens het Centraal Planbureau (CPB);
- roerende belasting op woon- en bedrijfsruimten: inflatie 3,4%;
- rioolheffing: 100% kostendekking;
- afvalstoffenheffing: 100% kostendekking;
- begrafenisrechten: 100% kostendekking;
- leges: inflatie 3,4%, 100% kostendekking;
- precariobelasting: inflatie 3,4%;
- parkeerbelasting: inflatie 3,4% en verdeling in seizoenen;
- toeristenbelasting: inflatie 3,4% en verdeling per nacht op een camping en bij andere verblijfsaccommodatie.

Inflatiecorrectie
Voor de heffingen en belastingen geldt een koppeling met het landelijk inflatiecijfer voor de loon- en prijsontwikkeling van het Centraal Planbureau. Dit beleid betekent dat de onroerende zaakbelastingen, de roerende zaakbelastingen, de precariobelasting, de leges en de parkeer- en de toeristenbelasting 2024 ten opzichte van de tarieven 2023 minimaal trendmatig zijn verhoogd met 3,4%.

OZB
Er wordt gestuurd op realisatie van de te behalen inkomsten rekening houdende met de 3,4% prijsinflatie volgens de kadernota en de areaaluitbreiding als gevolg van nieuwbouw.
De grondslag voor het heffen van onroerende zaakbelastingen in 2024 is de waarde van de woningen en niet-woningen per 1-1-2023 volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Op basis van de bestandsgegevens is een prognose gemaakt van de belastingcapaciteit woningen en niet-woningen 2024. In de berekeningen voor 2024 is uitgegaan van een geraamde waardevermindering tussen 1-1-2022 en 1-1-2023 van 1% voor woningen en een waardevermeerdering van 1% voor niet-woningen. In de begroting 2024 is zowel bij de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds als de opbrengstramingen van de OZB met deze waardeontwikkeling rekening gehouden. Daarnaast is voor 0,2% waardevermindering ingeboekt als

gevolg van bezwaar en beroep voor woningen en 1% voor niet-woningen. Tevens is voor het niet gebruiken van niet-woningen een correctie van ca. 10% doorgevoerd evenals een correctie voor facultatieve vrijstellingen van ruim € 12 miljoen.

Rioolheffing
Voor de rioolheffing worden tarieven gehanteerd die hoogstens kostendekkend zijn. De geraamde baten mogen de geraamde lasten niet overschrijden. Hiertoe is een overzicht van baten en lasten opgenomen inclusief een toelichting van de beleidsuitgangspunten. De kosten worden voor 40% bij de eigenaar en voor 60% bij de gebruiker verhaald. Het eigenarentarief voor de rioolheffing is gebaseerd op de WOZ waarde. Het gebruikerstarief is gebaseerd op het waterverbruik. Op 16 december 2021 is het Waterplan voor de planperiode 2022-2026 vastgesteld. Uit het Waterplan is gebleken dat er geen sprake is van 100% kostendekkendheid. Dit is reden geweest om voor de komende begrotingsjaren naast de correctie voor inflatie een extra verhoging van 1,8% door te voeren. Daarnaast is conform de wens in het coalitieakkoord de gebruikersstaffel aangepast door het zwaartepunt van de heffing te verschuiven naar de groep die jaarlijks tussen de 250 m3 en 5.000 m3 gebruikt. Zo wordt zuinig watergebruik fiscaal beloond en het principe van de vervuiler betaalt extra benadrukt.

Afvalstoffenheffing
Voor de afvalstoffenheffing geldt het beleid van volledige kostendekking. Evenals bij de rioolheffing geldt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overschrijden. Voor het inzicht wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten en de bijbehorende toelichting op de beleidsuitgangspunten. De gemeente Bloemendaal heeft met Meerlanden een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de huishoudelijke afvalinzameling.

Grafrechten
Ook voor de grafrechten geldt het beleid van volledige kostendekking.

Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor zogeheten reclame-uitingen (waaronder bijvoorbeeld vlaggen) en uithangborden aan de gevel, tankstations, tijdelijke opslag van goederen, ligplaatsen en het gebruik van gemeentegrond voor het commercieel uitbaten van een terras.

Parkeerbelasting
De tarieven van de parkeerbelastingen liften jaarlijks mee met de inflatie-aanpassingen. Indien geen, of te weinig, parkeerbelasting is voldaan, kan de gemeente een naheffingsaanslag opleggen, vermeerderd met kosten. Deze kostenopslag moet door de gemeente worden onderbouwd. De gemeente moet kunnen laten zien dat de kosten per naheffingsaanslag (op ramingsbasis) gelijk of hoger liggen dan dit bedrag. Het maximumbedrag dat voor de kostenopslag in rekening kan worden gebracht bedraagt voor het belastingjaar 2024 € 76,70. Dit bedrag groeit jaarlijks mee met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

Toeristenbelasting
De tarieven van de toeristenbelastingen liften jaarlijks mee met de inflatie-aanpassingen.
De tarieven van de toeristenbelastingen zijn conform de besluitvorming bij de vaststelling van de begroting 2024 via Amendement E "Toeristenbelasting" vastgesteld. Er is een tarief per overnachting en een tarief per overnachting op een parkeerterrein.

Kwijtscheldingsbeleid
De gemeente voert een kwijtscheldingsbeleid conform de Invorderingswet 1990.
Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen, wordt voor 100% kwijtschelding verleend indien uit een

vermogenstoets en een inkomenstoets blijkt dat het inkomen gelijk is aan of minder dan het wettelijk minimuminkomen (bijstandsnorm).
Kwijtschelding wordt alleen verleend indien het een aanslag betreft voor onroerende zaakbelastingen, roerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing (alleen voor de eerste afvalcontainer, niet voor extra containers) en rioolheffing voor het gebruikersgedeelte. De overige heffingen zijn in de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen uitgesloten van kwijtschelding.

Het bedrag aan kwijtscheldingen bedroeg :

Kwijtschelding	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Afvalstoffenheffing	€ 78.850	€ 90.000	€ 82.645
Rioolheffing	€ 34.696	€ 45.000	€ 33.424
RZB	34	0	€ 38
Totaal	**€ 113.580**	**€ 135.000**	**€ 116.107**

OVERZICHT PER HEFFING
Onroerende zaakbelastingen
Onder de naam "onroerende zaakbelastingen" worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: een gebruikersbelasting voor niet-woningen en een eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen. Op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) wordt van elke individuele onroerende zaak de waarde per 1 januari van ieder kalenderjaar vastgesteld. Voor de heffingsmaatstaf wordt uitgegaan van een te betalen percentage van waarde van de (niet) woning. De waarde die op het aanslagbiljet 2024 staat vermeld, is de waarde per waardepeildatum 1-1-2023.

Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
Onder de naam "belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten" worden ter zake van binnen de gemeente gelegen roerende zaken twee directe belastingen geheven: een gebruikersbelasting en eigenarenbelasting van roerende woon- of bedrijfsruimten. De basis van wetgeving, heffingsmaatstaf en waardepeildatum is gelijk aan de onroerende zaakbelastingen.

Tabel overzicht onroerende zaakbelasting (in €)

Opbrengst	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Eigenaren woningen	9.810.521	10.211.094	10.368.511
Eigenaren niet-woningen	1.330.629	1.398.990	513.379
Gebruikers niet-woningen	793.401	661.971	555.934
Totaal	**11.934.551**	**11.897.539**	**11.437.824**
Roerende zaakbelasting	**1.506**	**1.453**	**1.631**

Tarieven	2023	2024
Eigenaren woningen	0,1031%	0,1078%
Eigenaren niet-woningen	0,4042%	0,3926%
Gebruikers niet-woningen	0,3222%	0,2435%

Normpercentages ministerie BZK	2023	2024
Ozb eigenaren woning	0,0857%	0,0890%
Ozb eigenaren niet-woningen	0,2796%	0,2933%
Ozb gebruikers niet-woningen	0,2127%	0,2231%
Totaal ozb niet-woningen	**0,4923%**	**0,5164%**

Rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven van de eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen. De geraamde opbrengst wordt in de verhouding 40-60 toegerekend aan respectievelijk eigenaren en gebruikers. De rioolheffing voor gebruikers wordt geheven op basis van het aantal m3 afgevoerd water vanuit het perceel. Naast een basistarief voor de schijf wordt een variabel tarief boven het basis-tarief per m3 gehanteerd. De staffel kent een fijne opbouw en spreiding voor de grootverbruikers, in de regel bedrijven, waarbij minder watergebruik wordt beloond en zodoende invulling wordt gegeven aan het profijtbeginsel. Daarbij is het zwaartepunt van de heffing gelegd bij de groep die jaarlijks tussen de 250 m3 en 5.000 m3 gebruikt. Met het zwaarder belasten van deze groep wordt zuinig watergebruik fiscaal beloond en het principe van de vervuiler betaalt extra benadrukt. De rioolheffing voor de eigenaren wordt geheven op basis van de WOZ waarde. De rioolheffing is gebaseerd op het Programma Water dat in de raad van 16 december 2021 is vastgesteld. Tevens is een overzicht van baten en lasten opgenomen welke inzicht geeft in de toegerekende taakvelden van zowel de directe lasten als de indirecte lasten overhead en BTW. Voor de wijze waarop de overhead is toegerekend wordt verwezen naar de paragraaf overhead. Afwijkingen worden toegelicht in programma 7 Volksgezondheid en Milieu.

Tabel overzicht rioolheffing (bedragen in €)

Opbrengst	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Woningen	2.889.149	3.124.937	2.845.476
Niet-woningen	366.302	320.932	375.667
Totaal	**3.255.451**	**3.445.869**	**3.221.143**
Dekkingspercentage	**101,6**	**93**	**92,1**

Tarieven	2023	2024
Eigenaren woningen	0,01264%	0,01345%
Eigenaren niet-woningen	0,02975%	0,02940%
Gebruik 1-250 m3	142,00	140,69
Gebruik 251-500 m3	142,00+3,00 var.	140,69+2,97 var.
Gebruik 501-1.000 m3	892,00+3,25 var.	883,79+3,22 var.
Gebruik 1.001-5.000 m3	2.517,00+3,50 var.	2.493,84+3,47 var.
Gebruik 5.001-10.000 m3	16.517,00+0,30 var.	16.365,04+0,30 var.
Gebruik10.001-20.000 m3	18.017,00+0,20 var.	17.851,24+0,20 var.
Gebruik meer dan 20.000 m3	20.017,00+0,10 var.	19.832,84+0,10 var.

Aansluitingen	2023	2024
Riool gebruik woning	10.048	10.062
Riool gebruik niet woning	491	469

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing	€	%
Kosten taakveld 7.2 Riolering, incl. omslagrente	3.446.564	
Kosten taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	205.535	
Kosten taakveld 6.3 Inkomensregelingen	33.424	
Inkomsten taakveld 6.3 Inkomensregelingen	-5.215	
Inkomsten taakveld 7.2 Riolering, excl. heffingen	-830.983	
Inkomsten taakveld 0.10 Mutaties reserves	-144.202	
Netto kosten	**2.705.123**	
Toe te rekenen kosten		
Overhead incl. omslagrente	298.218	

BTW	493.178	
Totale kosten	**3.496.519**	**100%**
Opbrengst heffingen	-3.221.143	
Dekkingspercentage		**92,1%**
Inkomsten taakveld 7.2 Riolering, bijdrage uit voorziening riolering	-275.376	7,9%

Het taakveld 7.2 Riolering vormt de kern van de directe lasten van de kosten onderbouwing voor de rioolheffing. Onder dit taakveld vallen de kosten ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

- De inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
- De inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

De kosten van het straatvegen onder taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer biedt ondersteuning aan de uitvoering van de kernactiviteit riolering. Straatvegen doet de gemeente om drie redenen. Voor het functioneren van de riolering, vanwege het feit dat mensen hun afvalstoffen weggooien en voor de verkeersveiligheid. Om die reden wordt 1/3 van de kosten van het straatvegen toegerekend aan riolering, 1/3 aan verkeer en vervoer en 1/3 aan afval.

De rioolheffing wordt zowel aan eigenaren als aan gebruikers in rekening gebracht. De kwijtscheldingscomponent van het taakveld Inkomensregelingen maakt onderdeel uit van de verordening Rioolheffing en om die reden van de kosten onderbouwing van de rioolheffing.

Het taakveld 7.2 Riolering heeft ook directe inkomsten zoals de verhuur van pompinstallaties en een bijdrage van de gemeente Hillegom. Daarnaast zijn enkele rioolinvesteringen in het verleden met dekkingsreserves opgevangen. De onttrekkingen uit de reserves dienen ter dekking van de afschrijvingslasten.

Naast de directe lasten vanuit de verschillende taakvelden worden tevens indirecte lasten (overhead) aan de rioolheffing toegerekend. De overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor de methodiek van de toerekening wordt verwezen naar de paragraaf overhead.

Tenslotte wordt op basis van artikel 228a, derde lid, van de Gemeentewet de verrekenbare BTW, die ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het fonds, aan de kosten van de rioolexploitatie toegerekend.

Afvalstoffenheffing
De gemeente is onder meer verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Het restafval en gft-afval in de gehele gemeente wordt alternerend ingezameld. Deze inzamelmethodiek evenals de harmonisatie heeft als basis gediend voor de tariefbepaling. Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Afwijkingen worden toegelicht in programma 7 Volksgezondheid en Milieu.

Tabel overzicht afvalstoffenheffing (bedragen in €)

Opbrengst	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Afvalstoffenheffing	3.728.809	4.246.702	4.103.415
Dekkingspercentage:	**102,8**	**100**	**96,1**
Tarieven	**2023**	**2024**	
Verzamelcontainer	303,74	322,00	
Restafvalcontainer 140 liter	303,74	303,74	
Restafvalcontainer 240 liter	444,12	522,00	

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing	€	%
Kosten taakveld 7.3 Afval, incl. omslagrente	4.133.242	
Kosten taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	205.535	
Kosten taakveld 6.3 Inkomensregelingen	82.645	
Inkomsten taakveld 6.3 Inkomensregelingen	-10.429	
Inkomsten taakveld 7.3 Afval, excl. heffingen	-886.003	
Netto kosten	**3.524.991**	
Toe te rekenen kosten		
Overhead incl. omslagrente	130.634	
BTW	728.320	
Totale kosten	**4.383.945**	**100%**
Opbrengst heffingen	-4.103.415	
Inkomsten taakveld 7.3 Afval, bijdrage voorziening afvalstoffenheffing	-110.974	
Dekkingspercentage		**96,1%**

Het taakveld 7.3 Afval vormt de kern van de directe lasten van de kosten onderbouwing die te maken heeft met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Dit betreft het gft-afval en het restafval. Dit geldt voor zowel de directe uitgaven als de directe inkomsten.

De kosten van het straatvegen onder taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer biedt ondersteuning aan de uitvoering van de kernactiviteit afval. Straatvegen doet de gemeente om drie redenen. Voor het functioneren van de riolering, vanwege het feit dat mensen hun afvalstoffen weggooien en voor de verkeersveiligheid. Om die reden wordt 1/3 van de kosten van het straatvegen toegerekend aan riolering, 1/3 aan verkeer en vervoer en 1/3 aan afval.

De afvalstoffenheffing wordt aan gebruikers in rekening gebracht. De kwijtscheldingscomponent van het taakveld Inkomensregelingen maakt onderdeel uit van de verordening Afvalstoffenheffing en om die reden van de kosten onderbouwing van de afvalstoffenheffing.

Het taakveld 7.3 Afval heeft ook directe inkomsten zoals de vergoeding van Verpact (voorheen Nedvang) en opbrengsten oud papier en textiel.

Naast de directe lasten vanuit de verschillende taakvelden worden tevens indirecte lasten (overhead) aan de afvalstoffenheffing toegerekend. De overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor de methodiek van de toerekening wordt verwezen naar de paragraaf overhead.

Tenslotte wordt op basis van artikel 15.33, derde lid, van de Wet Milieubeheer de verrekenbare BTW, die ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het fonds, aan de kosten van de afvalexploitatie toegerekend.

Begrafenisrechten
Op basis van de verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen (het recht om begraven te worden) en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten (het onderhouden van het graf). De begrafenisrechten worden alleen verhoogd indien dit nodig is om kostendekkend te zijn. Afwijkingen worden toegelicht in programma 7 Volksgezondheid en Milieu.

Tabel overzicht begrafenisrechten (bedragen in €)

Opbrengst	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Begrafenisrechten	417.220	327.630	425.542
Dekkingspercentage	**98,8**	**97**	**129,2**

Berekening van kostendekkendheid van de begrafenisrechten	€	%
Kosten taakveld 7.5 Begraafplaatsen, incl. omslagrente	273.197	
Inkomsten taakveld 7.5 Begraafplaatsen, excl. heffingen	-72.036	
Netto kosten	**201.161**	
Toe te rekenen kosten		
Overhead incl. omslagrente	128.148	
BTW	0	
Totale kosten	**329.309**	**100%**
Opbrengst heffingen	-425.542	
Dekkingspercentage		**129,2%**
Lasten taakveld 7.5 Begraafplaatsen, storting voorziening begraafplaatsen	96.233	

Het taakveld 7.5 Begraafplaatsen vormt de kern van de directe lasten van de kosten onderbouwing die te maken heeft met het gebruik van de begraafplaats(en) en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Naast de directe lasten vanuit de verschillende taakvelden worden tevens indirecte lasten (overhead) aan de begrafenisrechten toegerekend. De overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor de methodiek van de toerekening wordt verwezen naar de paragraaf overhead.

Legesverordening
Onder de naam ‘leges’ wordt een aantal verschillende rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Hierbij valt te denken aan leges voor de afgifte van vergunningen, zoals kapvergunningen, omgevingsvergunningen etc. en het afgeven van documenten zoals reisdocumenten en rijbewijzen. De belangrijkste zijn in onderstaande tabel opgenomen. Afwijkingen worden toegelicht in de diverse programma's.

Tabel overzicht leges (bedragen in €)

Opbrengsten	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
GBA (60020310-837000)	19.259	16.544	20.900
Huwelijksvoltrekkingen (60020270-837001)	110.881	100.000	130.176
Reisdocumenten (60020230-837001)	160.946	223.500	369.729
Rijbewijzen (60020220-837001)	85.311	113.000	93.784
Eigen verklaringen (60020240-837001)	8.379	11.500	7.480
Naturalisatie (60020260-837001)	22.124	18.000	53.131
Verklaring omtrent gedrag (60020250-837001)	4.383	5.500	4.300
Parkeervergunningen (60630310-837007)	84.406	116.065	115.558
Ontheffing/verg.bijz.wetten (61020210-837009)	26.308	16.000	21.613
Uitwegvergunningen/Kabel (62010210-837009)	0	4.800	6.795
Leges onth./verg. APV (63020110-837009)	13.180	10.500	120.686
Kapvergunningen (65070310-837009)	31.534	25.000	32.682
Registratie kinderopvang (66010113-837009)	3.275	6.600	4.219
Bouwvergunningen (68030110-837008)	433.459	700.000	1.230.430
Woonruimtebel. (secr.leges) (68030140-837000)	-356	14.500	289
Woonruimtebel.(over.leges) (68030140-837009)	565	800	0
Totaal	**1.003.654**	**1.382.309**	**2.211.772**
Tarieven	**2023**	**2024**	
Paspoort ouder dan 18 jaar	77,87	83,87	
Paspoort jonger dan 18 jaar	58,89	63,42	
Id.kaart ouder dan 18 jaar	70,38	75,80	
Id.kaart jonger dan 18 jaar	37,99	40,92	
Rijbewijs	44,65	51,11	

Precariobelasting

Voor het hebben van voorwerpen op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt een precariobelasting geheven.

Tabel overzicht precariobelasting (bedragen in €)

Opbrengst	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Precariobelasting	82.632	38.413	66.811

Parkeerbelasting
In het kader van de parkeerregulering wordt een parkeerbelasting geheven.

Tabel overzicht parkeerbelasting (bedragen in €)

Opbrengst	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Parkeerbelasting	2.180.570	2.340.205	2.266.997
Tarieven	**2023**	**2024**	
Max. naheffingsaanslag	72,90	76,70	
Kop Zeeweg Bloemendaal aan Zee per uur (zomer-/wintertarief)	4,50/1,65	4,65/1,70	
Bloemendaal-dorp per uur	1,65	1,70	

Toeristenbelasting
Voor het houden van verblijf binnen de gemeente door natuurlijke personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven, wordt een toeristenbelasting geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.

Tabel overzicht toeristenbelasting (bedragen in €)

Opbrengst	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Toeristenbelasting	1.632.459	2.625.000	2.634.404
Tarieven	**2023**	**2024**	
Per overnachting hotel	5,00	5,15	
Per overnachting camping	5,00	3,95	
Aantal overnachtingen	398.152	452.937	

Het beleid is erop gericht de bedoelde heffingen op een efficiënte wijze op te leggen en te innen. In het raadsvoorstel bij de belastingverordeningen wordt nader ingegaan op de belastingtarieven en belastingaanpassingen.

LOKALE LASTENDRUK
In onderstaande tabellen wordt inzicht verstrekt in de ontwikkeling van de woonlasten over de voorbije jaren.

Woonlasten eigen woning
De woonlasten van een gezin in een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 1.093.181 in 2024, een afvalemmer van 240 liter en een waterverbruik lager of gelijk aan 250 m3.

Woonlasten eigen woning	2022	2023	2024	Afwijking in % tussen 2023 en 2024
Bloemendaal				
Onroerende-zaakbelastingen	1.020,51	1.147,55	1.178,45	2,69%
Afvalstoffenheffing	434,69	444,12	522,00	17,54%
Rioolheffing eigenaar	132,03	140,69	147,03	4,5%
Rioolheffing gebruik	148,88	142,00	140,69	-0,92%
Totaal woonlasten	**€ 1.736,11**	**€ 1.874,36**	**€ 1.988,17**	**6,07%**
Stijging t.o.v. voorgaand jaar		138,25	113,81	
Stijging t.o.v. voorgaand jaar per maand		11,52	9,48	

Woonlasten huurwoning
De woonlasten van een gezin in een huurwoning met een afvalemmer van 240 liter en een waterverbruik lager of gelijk aan 250 m3.

Woonlasten huurwoning	2022	2023	2024	Afwijking in % tussen 2023 en 2024
Bloemendaal				
Afvalstoffenheffing	434,69	444,12	522,00	17,54%
Rioolheffing gebruik	148,88	142,00	140,69	-0,92%
Totale woonlasten	**€ 583,57**	**€ 586,12**	**€ 662,69**	**13,06%**
Stijging t.o.v. voorgaand jaar		2,55	76,57	
Stijging t.o.v. voorgaand jaar per maand		0,21	6,38	

Tenslotte wordt u een overzicht geboden van de woonlasten voor een éénpersoons- en meerpersoonshuishouden en de tarieven voor de onroerende zaakbelasting van Bloemendaal ten opzichte van het landelijk gemiddelde zoals deze door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (=COELO) in de atlas van de lokale lasten wordt gepresenteerd. Het COELO hanteert hiervoor zijn eigen normen. In de hierna gepresenteerde getallen wordt weergegeven wat een huishouden in een woning met een gemiddelde waarde betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Bedragen in €	Bloemendaal			Nederland gemiddeld		
Woonlasten	**2022**	**2023**	**2024**	**2022**	**2023**	**2024**
Eenpersoonshuishouden	1.599	1.734	1.770	826	867	911
Meerpersoonshuishouden	1.736	1.874	1.988	904	944	994
Onroerende zaakbelasting						
Tarief woningen (%)	0,1035	0,1031	0,1078	0,0978	0,0890	0,0909
Tarief niet-woningen (%)	0,6342	0,7264	0,6361	0,5209	0,5381	0,5605

Uit de COELO Atlas van de lokale lasten 2024 blijkt dat de OZB 2024 (0,1078%) in Bloemendaal ca. 18,6% boven het landelijk gemiddelde van 2024 (0,0909%) ligt.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

In deze paragraaf komen de volgende kapitaalgoederen van de gemeente aan de orde:

- Wegen
- Openbare verlichting
- Bruggen
- Riolering
- Water
- Beschoeiingen
- Openbaar groen
- Sportaccommodaties en sportvelden
- Gebouwen en woningen

1A. WEGEN
Uitgevoerd groot onderhoud
Het groot wegonderhoud in 2024 is uitgevoerd volgens het op 25 juni door B&W vastgestelde onderhoudsplan.

Er is groot wegonderhoud uitgevoerd op de volgende wegen:

Bloemendaalseweg	vervangen deklaag rijbaan tussen Dompvloedslaan en Busken Huetlaan
Zandvoorterweg	vervangen deklaag rijbaan tussen Oosterduinweg en Mr. H. Enschedéweg
Kennemerweg	vervangen deklaag rijbaan tussen gemeentegrens en J. Verhulstweg
Van Wickevoort Crommelinlaan	vervangen deklaag rijbaan
Parkweg-Rijperweg	aanbrengen oppervlakbehandeling rijbaan
diverse wegen Aerdenhout	aanbrengen oppervlakbehandeling voetpaden
Zuider Stationsweg	aanbrengen oppervlakbehandeling rijbaan en vernieuwen trottoirs
Krakeling	vernieuwen tegelvoetpaden
Clematislaan	vernieuwen tegelvoetpaden
Ignatius Bispincklaan	vernieuwen tegelvoetpaden
Kennemerweg	vernieuwen tegelvoetpad langs Wildhoef
Kolonel Clarklaan	vernieuwen bestrating voetpaden en parkeervakken
Klapheklaan, de Harp	herbestraten
Eikenlaan	vernieuwen tegelbestrating voetpaden, herbestraten rijbaan
Binnenweg	vernieuwen tegelvoetpad oostzijde

Uitgevoerd regulier onderhoud	
Verkeersregelinstallaties	Regulier onderhoud en storingsafhandeling van verkeerslichten en knipperlichtinstallaties op zebrapaden.
Kabels en leidingen	In 2024 zijn 46 vergunningen aan nutsbedrijven verleend en 440 meldingen van graafwerkzaamheden in openbaar terrein afgehandeld.

De wegen zijn het gehele jaar schoongehouden en plaatselijk gerepareerd op de afgesproken beeldkwaliteit.

1B. OPENBARE VERLICHTING
In 2024 is de straatverlichting in een deel van Overveen, het oostelijke deel van Aerdenhout en het westen van Bennebroek vervangen door dimbare ledverlichting. Per 31-12-2024 zijn ruim 4.000 van de 4.980 verlichtingsarmaturen uitgerust met dimbare ledverlichting.
Gedurende het jaar zijn 270 storingen aan lichtmasten verholpen en is 71 keer een storing in het voedingsnet opgelost.
Er zijn 7 lichtmasten vervangen na aanrijdingen.

1C. BRUGGEN
Ten laste van het reguliere onderhoudsbudget is in 2024 klein onderhoud uitgevoerd aan een aantal bruggen in de gemeente.
In het voorjaar 2024 is de vissteiger in de Meerwijkvijver aan de Tromplaan vervangen.

In 2024 zijn alle bruggen geïnspecteerd ten behoeve van het beheerplan Bruggen en beschoeiingen 2025-2028 dat in het voorjaar van 2025 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.
Naar aanleiding van de inspectie is de Stationsbrug over de Leidsevaart afgesloten voor het verkeer. In afwachting van de bouw van een nieuwe fietsbrug in de tweede helft van 2025 is een tijdelijke noodbrug voor voetgangers over de bestaande brug gelegd.

2. RIOLERING
In het kader van het dagelijks beheer zijn in 2024 de volgende activiteiten uitgevoerd:

Onderdeel	Activiteiten
Riolering	Afhandelen meldingen rioolverstoppingen
Duikers	Regulier onderhoud.
IBA's, rioolpompen en riool gemalen	Regulier onderhoud en inspectie, afhandeling storingen.
Straatkolken	Alle kolken zijn 2 keer leeggezogen, daarnaast regulier verhelpen van verstoppingen.
Drainage	De drainage is doorgespoten en de diepdrainage ontijzerd.
Grondwater	Door extreme neerslag in de laatste drie maanden van 2023 en de eerste helft van 2024 zijn 122 meldingen van wateroverlast in kelders en kruipruimtes behandeld.

3A. WATER
Regulier onderhoud aan waterwegen is uitgevoerd.

3B. BESCHOEIINGEN
In 2024 zijn alle beschoeiingen geïnspecteerd ten behoeve van het beheerplan Bruggen en beschoeiingen 2025-2028 dat in het voorjaar 2025 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Een deel van de beschoeiing langs de velden van MHC Bennebroek is in het najaar van 2024 vernieuwd.

4A. OPENBAAR GROEN
Het openbaar groen bestaat uit openbaar plantsoen, (laan) bomen, bos- en duinparken en speelplaatsen.

Plantsoen
De plantsoenen zijn in 2024 onderhouden op het door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsniveau 'basis' (rapportcijfer 5-7). Dat blijkt uit een kwaliteitsmeting door een externe deskundige. Binnen dit onderhoudsniveau is er geen sprake van het ontstaan van achterstanden of kapitaalvernietiging.

De volgende onderhoudswerkzaamheden zijn in 2024 o.a. uitgevoerd:

Soort openbaar groen	Belangrijkste onderhoudsmaatregel	Kengetallen
Laanbomen en parkbomen (bij benadering)	1x gecontroleerd; aandachtsbomen 2x gecontroleerd	17.000 st
Boomspiegels	4x onderhouden	2.300 st
Stamlot	2x geknipt	3.500 st
Bosplantsoen	5x onderhouden	13,8 ha
Sierheesters	7x onderhouden	8,3 ha
Bodembedekkers	7x onderhouden	1,0 ha
Vaste planten	7x onderhouden	1.800 m2
Wisselperken oorlogsmonumenten	10x onderhouden	50 m2
Hagen	2x geknipt; 4x onderhouden	9.950 m2
Gazon	in het groeiseizoen eens per 10 dagen gemaaid (25 x)	17,4 ha
Bermen	3 of 5x gemaaid	25,0 ha
Bloemrijke bermen	1 of 2x gemaaid en maaisel afgevoerd	24,6 ha
Ruiterpaden / hoefslagen	1x gesnoeid en 1x aangevuld; 2x gemaaid	11,2 km
Bos en duin excl. Zeeweggronden	extensief bosonderhoud	63,6 ha

Onderhoud bomen
Verandering van het klimaat heeft gevolgen op de gezondheid van het bomenbestand in onze gemeente (gemeentelijk maar ook particulier). In de voorgaande jaren hadden we een droog voorjaar en droge zomers, in 2024 heel veel regen. Ook merken wij nog steeds de gevolgen van de zomerstorm van 2023 (storm Poly), dat bomen een jaar later spontaan doodgaan, dit door wortelschade die tijdens de zomerschade is ontstaan. Grote volwassen bomen met een groot en diepwortelgestel kunnen zich niet direct aanpassen aan deze veranderingen. Gevolg is ondergrondse wortelrot en instabiliteit, gevolgd door windworp of zelf met wortel en al omvallen. In een vochtige periode ontwikkelen zwammen zoals de korsthoutskoolzwam/honingzwam en reuzenzwam, ook dit heeft gevolgen heeft op de gezondheid van ons bomenbestand.

Waar mogelijk is hebben wij jonge bomen herplant of geplant en is daar gelet op de biodiversiteit, maar ook naar de toekomstverwachting van bomen in het stedelijk gebied, met de verandering van het klimaat.

Groot onderhoud/renovatie
Als groen niet meer door regulier onderhoud naar een basiskwaliteit te krijgen is, komt het in aanmerking voor groot onderhoud/renovatie.

Plantsoenen verdienen aandacht. Na verloop van tijd zakt de kwaliteit van de planten in het plantsoen weg. Groen maakt mensen gelukkig(er). Daarom vervangen wij tegels voor bloeiende biodiverse planten of zaaien een bloemrijk zaadmengsel. Ook vervangen we de plantsoenen (plantsoenrenovatie) als de kwaliteit slecht is.

In 2024 zijn de volgende renovaties uitgevoerd:

Soort openbaar groen	Locatie	Kosten
Renovatie plantsoenen	Bloemendaal: Duinlustparkweg, Essenlaan/Platanenlaan, Vijverweg, Zocherlaan-Carre, Zuster Constancelaantje Bennebroek: Binnenweg, Hyacintenlaan, Narcissenlaan, Ruyterlaan, Wilhelminalaan, Willinklaan Aerdenhout: Bentveldsweg, speeltuin Tinholthof Overveen: Dompvloedslaan, Ernst Casimirlaan, Prins Hendriklaan, Vogelenzang: Graaf Willemlaan, Teylingerweg, Godfried Bohmanslaan	€ 20.187
Onderhoud-/ Vervangen-laanbomen/bosparken	Verspreid over de gehele gemeente hebben we diverse bomen moeten vervangen of moeten snoeien. Wegens gezondheid van het bomenbestand en om de veiligheid van de openbare weg. Welke bomen dit precies zijn, is terug te vinden op de kap- en rooilijst/bomenplantlijst 2024. Deze zijn openbaar gepubliceerd.	€ 485.632

Overlast door damherten/reeën

Damherten en reeën	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal geregistreerde overlastmeldingen gemeente Bloemendaal	3	2	2	0	0

Bij het vaststellen van het damhertenbeleid (B&W april 2009) is het doel gesteld om de overlast weer terug te brengen naar enkele meldingen per jaar, dit doel is voor de gemeente Bloemendaal behaald.

Kapvergunningen en kap- en rooilijst

Omgevingsvergunning vellen van houtopstand	
Verleende kapvergunningen	210
Geweigerde kapvergunningen*	2
Verleende snoeivergunningen	19
Kap aanvraag aangepast na vooroverleg met gemeente	28
Aantal bomen waarvoor vergunning verleend**	1.017
Aantal vergunningen per direct (noodkap)	49
Aantal vrijwaringen noodkap	9
Aantal vergunningen met herplant	41
Bestrijding iepziekte	
Aantal verwijderde gemeentelijke iepen	104
Aantal verwijderde particuliere iepen	35
Kap- en rooilijst gemeentelijke bomen	
Aantal verwijderde bomen	52
Herplant bomen	130

*Bij een vooroverleg kapaanvraag wordt het de eigenaar al uitgelegd dat wij de eventuele kapaanvraag zullen gaan weigeren. De reden voor weigering wordt dan uitgelegd. De eigenaar is juridisch vrij om alsnog een kapvergunning in te dienen, wetende dat deze geweigerd gaat worden.
**Inclusief de bomen van de kap- en rooilijst 2024.

Bos- en duinparken
De omvorming van de 7 bosparken naar een door uw gemeenteraad vastgesteld kwaliteitsniveau vordert redelijk volgens planning en met regulier onderhoud wordt dit niveau behouden.
In 2024 zijn de volgende maatregelen in de bos- en duinparken genomen:

- Caprera: in het bospark Caprera werd iepziekte geconstateerd, hier is een groot stuk bos voor gekapt en vrijgemaakt van bramen. In het voorjaar 2025 zijn hier jonge bomen voor terug geplant.
- Wilhelminapark: regulier onderhoud en bestrijden exoten.
- Bloemendaalsebos: een deel van het bos uitgedund. Bomen en bosschages zijn gekapt om het bos weer kracht te geven. Door middel van licht en ruimte zullen de overgebleven bomen beter en krachtiger kunnen groeien, de inheemse onder vegetatie kans krijgen om op te komen.
- Wethouder van Gelukpark: hier zijn de doorgaande paden weer vrij gezet van bosschages om zonder problemen er doorheen te kunnen lopen en de paden zijn hersteld.
- Brouwerskolkpark: regulier onderhoud en bestrijden exoten.
- Mr. Enschedepark en van Haemstedebos: regulier onderhoud en bestrijden exoten.

Speelplaatsen
In verband met de wettelijke aansprakelijkheid zijn op grond van het Attractiebesluit de ongeveer 200 speel- en sporttoestellen op de openbare speelplaatsen in 2024 op meerdere momenten door gemeentelijke toezichthouders op veiligheid gecontroleerd. In 2024 is dit ook één keer door een externe deskundige uitgevoerd. Eigen waarnemingen en aanbevelingen uit de externe inspectie zijn op basis van prioriteit opgevolgd. Noodzakelijke reparaties en vervangingen aan toestellen en/of ondergrond zijn in 2024 uitgevoerd, zoals onder andere het vervangen van kapotte onderdelen, vervangen of het aanvullen van houtsnippers en het verversen van zandbakzand.

4B. SPORTACCOMMODATIES EN SPORTVELDEN

Sportvelden

Het onderhoud op en om de sportvelden van het BSM is voor het grootste deel uitgevoerd op basis van een groenbestek. BSM beschikt over een kunstgrasveld, dat door de gemeente wordt onderhouden. Het sportveld aan de Donkerelaan wordt ook door de gemeente onderhouden. Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de betreffende sportbond.

De gebruikers (BSM Bennebroek, en cricketclub Bloemendaal en voetbalvereniging) waren tevreden over de kwaliteit van het in 2024 geleverde werk. Door het verbod op gebruik van onkruidbestrijding, kunnen de madeliefjes bij de cricketclub niet meer chemisch bestreden worden. Door de grote overlast is er in 2024 twee keer een extra grote onderhoudsbeurt uitgevoerd. Naar verwachting zal er in 2026 een grote renovatie van het veld moeten worden uitgevoerd.

In 2024 voldeden de sportvelden die in gemeentelijke beheer zijn in voldoende mate aan de normen van de betreffende sportbonden.

Sportvelden	m2
Trapveld en grasveld cricketclub	35.000
Grasvelden Rottegat	23.500
Kunstgrasveld Rottegat	9.000

5. GEBOUWEN EN WONINGEN

In hoofdlijnen gaat het om de volgende gebouwen en woningen:

1. het onderhoud van 17 gemeentelijke huurwoningen en de dienstwoning Zonnebloemlaan 20;
2. het onderhoud van diverse gebouwen, die in gebruik zijn bij de bestuursdienst zoals gemeentewerf en gemeentelijke muziekschool,
3. het onderhoud van openluchttheater Caprera, de algemene begraafplaats van Bloemendaal en de bedrijfsruimte Bergweg 60, de cricketclub Bloemendaal, het dorpshuis Vogelenzang, de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade, sporthal de Kooi, de Bokkedoorns, gebouw en hooiberg scouting Elswout, het jeugdhonk in Vogelenzang, het Centraal Servicepunt Bennebroek (CSB), diverse kinderdagverblijven, gebouw Dennenweg 15, Paradijsvogel, Hertenkamp.

Opvanglocaties Oekraïners:

Kerklaan 16-74 Bennebroek Duinlustweg 16 Overveen periodieke keuringen en klachtenafhandeling

GRONDBELEID

Grondbeleid in Bloemendaal
Eén van de middelen van een gemeente om ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken bij het uitvoeren van het omgevingsbeleid van de overheid is het grondbeleid. Om grondbeleid te kunnen voeren kan een gemeente gronden aankopen met als doel deze gronden om te vormen naar bouwrijpe grond en vervolgens te verkopen of in erfpacht uit te geven. Dan is er sprake van actief grondbeleid. Daartegenover staat faciliterend grondbeleid. Dit houdt in dat de gemeente het particulieren en ontwikkelaars mogelijk maakt grond te exploiteren. Gemeentelijke kosten verbonden aan de desbetreffende grondexploitatie kan zij op exploitant verhalen.
De gemeente voert een behoudende (grond)-politiek. Dit is een direct gevolg van het ruimtelijk beleid in de gemeente om geen (grootschalige) uitleglocaties te ontwikkelen en tevens om financiële risico's te beperken. Op dit moment geldt nog sterker dan vroeger dat het beleid erop gericht is het bijzondere woon- en leefmilieu te beschermen. Daar waar volgens het bestemmingsplan gebouwd mag worden, stelt de gemeente zich reactief op: ze laat het initiatief over aan 'de markt'. Uitzondering wordt slechts gemaakt wanneer sprake is van een maatschappelijk belang. Op het gebied van de volkshuisvesting richt het beleid zich op het behoud, de vervanging van, aanpassing en indien mogelijk uitbreiding van de woningvoorraad. Om invloed te kunnen uitoefenen op het aantal sociale woningen is de verordening sociale woningbouw van kracht. Soms krijgt de gemeente de regie over de uitbreiding van de woningvoorraad doordat ze de invulling van een bouwlocatie bepaalt omdat ze de grond in bezit heeft of deze aankoopt.

Nota Grondbeleid
De in november 2012 vastgestelde Nota Grondbeleid is een strategische nota die op hoofdlijnen de kaders schetst voor het grondbeleid van de gemeente Bloemendaal.

Kostenverhaal
De Omgevingswet verplicht de gemeente om kosten te verhalen op zelfrealisatoren. Dit is geregeld in de Handreiking kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet. Voor de volgende projecten zijn overeenkomsten opgesteld: Park Lokhorsterduin, Landgoed Dennenheuvel, Vitaal Vogelenzang, Klein Overveen.

Projecten
In Bloemendaal is bij een aantal projecten sprake van passieve grondpolitiek te weten: Bispinckpark Noord en Zuid, Blekersveld en bij Vitaal Vogelenzang. De overige projecten ruimtelijke ordening vallen buiten deze categorie omdat de gemeente hier geen grondpositie heeft. De rol van de gemeente bij de overige projecten is het wijzigen of afwijken van het omgevingsplan en overige activiteiten in het kader van de ruimtelijke ordening. De gemeente streeft ook bij projecten waarbij de grond geen eigendom is van de gemeente naar eenduidige afspraken en heldere verantwoording van de kosten. Dit wordt vastgelegd in een intentie en/of anterieure overeenkomst. De verantwoordingsinformatie van de projecten is opgenomen in de programmatoelichting.

De belangrijkste ontwikkelingen in 2024 waren:

Bispinckpark Noord en Zuid
Kenmerk
Bouwgrondcomplex, niet in exploitatie genomen grond. Vanaf de jaarrekening 2016 wordt de boekwaarde verantwoord als strategische grond onder de rubriek materieel vaste activa met economisch nut

Marktpositie
De gemeente is eigenaar van de grond.

Stand van zaken en ontwikkelingen
Door besluiten in 2015 kwam de grond vrij voor herontwikkeling en verkoop. Hiervoor werd in 2016 een Plan van Aanpak in de raadscommissie besproken. In 2016 besloot de raad dat de locatie Bispinckpark mogelijk voor sociale woningbouw in aanmerking zou kunnen komen. Voor het Landje van Van Riessen bestaat deze mogelijkheid ook hoewel de aankoopsom van de grond beduidend hoger is dan de te verwachten opbrengsten bij sociale woningbouw. Het document Stedenbouwkundig Perspectief geeft diverse stedenbouwkundige bebouwingsmogelijkheden weer en is beschikbaar gesteld aan de raad. Zowel in 2020 als opnieuw in 2023 is een marktwaardetoets uitgevoerd tegen de geldende bestemming. Dit heeft niet geleid tot een (verplichte) afwaardering van de grond. In december 2020 is het project weer opgestart.

In 2021 is er gewerkt aan het samenvatten van de participatie en ontwikkelen van enkele hoofdscenario's. In 2023 is er in opdracht van het college een ontwikkelvisie uitgewerkt voor zowel Bispinckpark Noord als Zuid. Deze ontwikkelvisie is behandeld in de raad van november 2023. De raad heeft een amendement aangenomen om, in afwijking op de visie van het college om een aantal sociale woningen te bouwen, de bouw van twee bungalows op Bispinckpark Zuid mogelijk te maken. Over Bispinckpark Noord is besloten om eerst resultaten van het wateronderzoek af te wachten voordat er wordt besloten over de bouw van woningen op dit deel van het project. In 2024 zijn deze onderzoeken uitgevoerd.

In oktober 2024 besloot het college om de planologische kaders voor de ontwikkeling van Bispinckpark Zuid uit te werken en om de ontwikkeling van Bispinckpark Noord af te breken. In januari 2025 heeft het college besloten voorlopig geen prioriteit te geven aan de ontwikkeling van Bispinckpark Zuid.

Blekersveld
Kenmerk
Bouwgrondcomplex, niet in exploitatie genomen grond.

Marktpositie
De gemeente is eigenaar van de grond.

Stand van zaken en ontwikkelingen
In 2023 is een ontwikkelvisie met verschillende scenario's en een participatieplan geschreven. Participatie heeft plaats gevonden en opgehaalde informatie is in de ontwikkelvisie verwerkt. In 2024 is deze ontwikkelvisie vastgesteld. Het is de bedoeling om de grond ten behoeve van ontwikkeling en exploitatie te verkopen aan een woningcorporatie. De ontwikkelvisie is verder uitgewerkt. In 2024 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend in lijn met de ontwikkelvisie. Het gaat hierbij om de realisatie van 120 sociale huurwoningen.

Vitaal Vogelenzang
Kenmerk
Bouwgrondcomplex, in exploitatie genomen grond.

Marktpositie
De gemeente is eigenaar van de grond.

Stand van zaken en ontwikkelingen
De gemeenteraad van Bloemendaal heeft in het najaar van 2016 opdracht gegeven om de leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte in Vogelenzang te verbeteren.

De gemeenteraad heeft in 2017 een ontwikkelscenario vastgesteld waarbij de huidige voetbalvelden ruimte maken voor woningbouw en de tennisbanen en voetbalvelden een andere plek in het plangebied krijgen.
Bij de uitwerking van dit scenario zijn belanghebbenden nauw betrokken. Dit is in september 2018 goedgekeurd door de gemeenteraad. Er is gewerkt aan het opstellen van een Ruimtelijk Programma van Eisen en een ontwikkelstrategie. In dit proces is ook de financiële haalbaarheid onderzocht en gemonitord. Met de sportverenigingen, en de beoogde gebruikers van het IKC zijn afspraken vastgelegd.
In september 2020 is het voorstel voor de ontwikkelstrategie, Ruimtelijk Programma van Eisen en financiële haalbaarheidsanalyse goedgekeurd door de gemeenteraad.
In 2022 is een projectontwikkelaar geselecteerd die binnen de ruimtelijke kaders het winnende ontwerp verder uitwerkt. Het wijzigen van het bestemmingsplan/omgevingsplan is gestart en er zijn diverse participatiemomenten gehouden. Er is een projectbegroting (voorheen 'grondexploitatie') geopend welke jaarlijks per balansdatum wordt geactualiseerd.
In 2024 is een vergunning verleend ten aanzien van de Wet natuurbescherming in het kader van stikstof en flora en fauna. Ook is gestart met de bouw van het sportcomplex. Het sportclubgebouw is bijna gereed en wordt in het eerste kwartaal van 2025 opgeleverd. Het pupillenveld van de voetbal is gereed. De tennisbanen liggen er, hier moet alleen de toplaag nog gelijmd worden.
In 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de woningbouw vastgesteld Hiertegen is beroep ingediend bij de Raad van State en er is om een voorlopige voorziening gevraagd. De voorlopige voorziening is afgewezen. Er is nog geen uitspraak in de bodemprocedure gedaan.

Voor het project Vitaal Vogelenzang is destijds door de gemeenteraad een grondexploitatiecomplex geopend. De gemeente is eigenaar van de grond, maar zal zelf geen noemenswaardige transformatie aan de grond uitvoeren. Deze gronden vallen volgens het BBV onder het onderhanden werk maar zijn géén grondexploitatie. Daarom is de grond in de jaarrekening 2024 verantwoord als grondbanken zonder transformatie, bestemd voor derden. De gemeente heeft geen grondexploitaties op de balans. De projectbegroting Vitaal Vogelenzang is per balansdatum 31-12-2024 geactualiseerd en de bijgestelde begroting voorziet geen verlieslatend project.

BEDRIJFSVOERING EN OVERHEAD

In programma 0 Bestuur en ondersteuning komen de doelen, activiteiten en mijlpalen aan de orde wat betreft bestuur, organisatie en dienstverlening. De paragraaf bedrijfsvoering geeft aanvullende informatie of gaat in op zaken die niet in programma 0 aan de orde komen.

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

BEDRIJFSVOERING
Organisatieontwikkeling
De afgelopen jaren zijn er extra verantwoordelijkheden vanuit het Rijk gedelegeerd aan gemeenten. Denk daarbij aan taken op het gebied van bijvoorbeeld de huisvesting van kwetsbare doelgroepen en duurzaamheid. Om deze taken uit te voeren, zijn extra medewerkers aangetrokken.
In 2024 is onderzocht of de huidige leidinggevende structuur binnen een aantal teams nog passen daar waar het gaat om de span of control. In 2025 wordt de aansturing van deze teams versterkt door het toevoegen van teamleiders.

Participatie
Het opzetten van een goed participatietraject is belangrijk. Vooral bij complexe projecten in de gemeente. Elk project is anders en kent eigen uitdagingen. Het blijft daarom maatwerk. Ons participatiebeleid biedt hierbij houvast. Ook in 2024 hebben we dit als basis gebruikt. De ervaringen die we op hebben gedaan gebruiken we om de participatie verder aan te scherpen en ontwikkelen.
Participatie binnen de gemeente betekent dat inwoners actief betrokken worden bij het beleid en de besluitvorming over hun leefomgeving. Dit doen we op verschillende manieren, zoals inspraakavonden, het opzetten van een ouder- en jongerenpanel, enquêtes of digitale platforms waar ideeën en suggesties gedeeld kunnen worden. De gemeente speelt hierin een faciliterende rol door open te staan voor gesprekken met belanghebbenden, helder te communiceren en actief op zoek te gaan naar de inbreng van diverse groepen zoals inwoners, ondernemers en belangenverenigingen.

HRM
Bij de begroting 2024 heeft beperkte formatie-uitbreiding plaatsgevonden om de uitvoeringskracht op orde te brengen en te houden en om uitvoering te kunnen geven aan nieuwe taken. Dit heeft samen met interne doorstroming geleid tot extra wervingsinspanning om deze vacatures vervuld te krijgen bij een nog steeds gespannen arbeidsmarkt.
Samen met de ontstane vacatures als gevolg van natuurlijk verloop, hebben wij praktisch alle vacatures in 2024 weten in te vullen. De moeilijk in te vullen vacatures zien we vooral op het gebied van financiële en technische functies.

Op de arbeidsmarkt profileren wij ons (toenemend) als opleidingsgemeente; bij ons kan men het vak leren. Met dit profiel versterken we onze wervingskracht, waarbij we ook accepteren dat we een redelijke mate van verloop zullen hebben en houden vanwege het vertrek van medewerkers, als ze bij ons als kleine gemeente uitgeleerd zijn. Dit betekent wel dat we relatief veel moeten investeren om jonge, onervaren collega's het vak te leren en in te werken.

Naast de voortzetting van het trainee-traject, hebben wij actief stageplaatsen uitgevraagd en klussen uitgezet om jongeren kennis te laten maken met de gemeentelijke werkzaamheden.

In 2024 is een project herijking HR21 (functiewaardering) gestart als antwoord op de krappe arbeidsmarkt en om doorstroomfuncties te creëren (doel: versterken aantrekkelijk werkgeverschap).
Binnen de organisatie hebben we een plan gemaakt over het te voorziene verloop vanwege pensionering; circa 20% van onze medewerkers zijn 60 jaar of ouder, waarbij we ons steeds meer realiseren dat mensen niet altijd tot hun 67ste blijven werken. Zeker daar waar het kritieke functies betreft, streven we ernaar tijdig opvolgers klaar te hebben staan. In een aantal gevallen hebben we ervoor gekozen ruim van tevoren de werving te starten waardoor deze functies een aantal maanden dubbel bezet waren en de opvolger maximaal kon worden ingewerkt.

De gemeente Bloemendaal kent in vergelijking met andere gemeenten een gemiddelde tevredenheid. Uiteraard zijn er uit dit onderzoek ook aandachtspunten naar voren gekomen. Alle leidinggevenden gaan met de medewerkers van hun team(s) in gesprek over de resultaten van het MTO. Er zal een ontwikkelprogramma voor leidinggevenden worden gemaakt, en voor wat betreft het onderwerp werkgeluk is er een werkgroep die met een advies hierover komt.

In het voorjaar van 2023 is een benchmark uitgevoerd om een indicatie te krijgen in hoeverre de huidige formatie bestendig is voor de komende 2 jaar. Met wat aandachtspunten op een aantal specifieke gebieden, gaven de uitkomsten voldoende aanleiding om het werk dat gedaan moet worden en de opgaven die op ons afkomen met (formatief) vertrouwen tegemoet te zien. De raad is over de uitkomsten van de benchmark separaat geïnformeerd.

HRM kerngegevens	2022	2023	2024
Formatie (fte's)	167,45	183,92	189,89
Salariskosten	13,7	14,9	17,1
Aantal in dienst zijnde medewerkers	196	216	225
Uitstroom	30	32	36
Ziekteverzuimpercentage	5,33	4,8	6,1
Leeftijdsverdeling:			
- < 25 jaar	7	8	7
- 25 tot 35 jaar	27	33	41
- 35 tot 45 jaar	33	40	40
- 45 tot 55 jaar	47	52	56
- 55 tot 60 jaar	33	32	29
- > 60 jaar	49	51	52
Verdeling man – vrouw	98-98	101-115	104-121
Gemiddelde leeftijd	48,62	47,88	47,3
Gemiddelde duur dienstverband	9,4	8,6	8,1

Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO)
In juni 2024 zijn bijeenkomsten gehouden waarbij medewerkers door middel van stemkastjes aan konden geven hoe tevreden zij zijn over diverse aspecten van hun werk. Aan medewerkers die niet in de gelegenheid waren om bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn, is de mogelijkheid geboden om online mee te doen. Er is door 74% van de medewerkers deelgenomen aan dit onderzoek.

GR Bedrijfsvoering
Per 3 mei 2023 is de GR Bedrijfsvoering in gesteld met als centrumgemeente Bloemendaal. Vanaf 2024 zijn de budgetten op het gebied van HRM, Communicatie en Facilitaire Zaken in de GR ondergebracht. Daarbij gaat het om reguliere bedrijfsvoeringsbudgetten en budgetten waaraan een

gemeenschappelijk (bestuurlijk vastgesteld) beleid aan ten grondslag ligt. Eerste evaluatie is in 2024 opgeleverd (zie ook onder 213a-onderzoeken). Oplevering brede evaluatie (waaronder GR Bedrijfsvoering) wordt in Q3 2025 verwacht.

Integriteitsbeleid en integriteitsmeldingen
Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de individuele politieke ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele organisatie en het hele bestuur in al zijn geledingen aangaat. Zo zijn er gedragscodes voor de raad en voor het college. De raad heeft in 2024 een vernieuwd Integriteitsprotocol vastgesteld en de Verordening Integriteitscommissie voor de behandeling van integriteitsmeldingen jegens politieke ambtsdragers ingetrokken, waarmee de onderzoeks- en adviesrol van de Integriteitscommissie is komen te vervallen. In 2024 zijn er 4 meldingen over politieke ambtsdragers ingediend. Eén melding is nog onderzocht door de Integriteitscommissie, waarna het college volgens het huidige protocol geen integriteitsschending heeft weten vast te stellen. Twee meldingen zijn ingetrokken en één melding uit 2024 is nog in behandeling.

Werknemers die hulp en advies nodig hebben over ongewenst gedrag kunnen in eerste instantie terecht bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat na of een oplossing in informele sfeer mogelijk is en kan de werknemer informeren over andere mogelijkheden en hem/haar daarin begeleiden. De vertrouwenspersoon heeft vier meldingen van ongewenst gedrag geregistreerd. Dit heeft niet geleid tot formele klachten.

Regionale Samenwerking
Conform het toetsingskader uit de nota ‘Grip op Samenwerking’, die in 2017 door de raad is vastgesteld, zijn begrotingen en jaarverslagen van Verbonden Partijen getoetst. Dit format is ook gebruikt voor de beoordeling van de jaarverslagen van grote gesubsidieerde instellingen.

Samenwerking is veelomvattend en complex. Dat kan voor onbehagen bij de gemeenteraad zorgen doordat te weinig sturingsmogelijkheden worden ervaren. Vooral als beleid door anderen (kan) worden gemaakt of voorbereid kan dit (mogelijk) de beleidsvrijheid van de gemeenteraad beperken. Bij de gemeente Bloemendaal zijn er over de MRA en Zuid-Kennemer Agenda zorgen in de gemeenteraad dat 'deze andere bestuurslagen' besluiten nemen over Bloemendaal zonder dat de raad van Bloemendaal daarbij voldoende betrokken is. Dit hangt samen met de onontkoombaarheid dat beleid (ook) in regionaal verband vorm krijgt omdat een aantal opgaven alleen op bovenlokaal niveau zijn op te lossen. Vaak is voor het beschikbaar krijgen van provinciale en/of rijks fondsen bovendien een voorwaarde dat er van regionale samenwerking sprake is. Hierbij kan sprake zijn van een compromis waarbij het wellicht niet mogelijk is om alle wensen van de gemeente Bloemendaal te honoreren. De nota 'Grip op samenwerking 2023' geeft handvatten voor organisatie en bestuur om waar mogelijk grip te houden op samenwerking en geven richtlijnen zijn waarmee we in de praktijk werken.

In 2024 zijn alle gemeenschappelijke regelingen, voor zo ver noodzakelijk, aangepast naar de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast is een aanzet gemaakt om de reguliere momenten van de commissies te benutten voor informatie vanuit de gemeenschappelijke regelingen.

Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Een bijzonder samenwerkingsverband is de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In 2021 zijn de meest recente Samenwerkingsafspraken in de MRA vastgesteld. Dit grotere schaalniveau wordt door de regio Zuid-Kennemerland benut, wanneer het gaat om gemeente grensoverschrijdende thema’s die betrekking hebben op de economie, ruimte en mobiliteit. De MRA biedt de mogelijkheid om op een efficiënte en effectieve manier vanuit regio Zuid-Kennemerland samen te werken en

kennis te delen. Bovendien biedt het kansen om invloed uit te oefenen op het Rijk en EU en/of toegang te krijgen tot cofinanciering voor projecten op het niveau van de metropoolregio.

De gemeente Bloemendaal heeft belang bij deze samenwerking om voortgang te boeken op grensoverschrijdende opgaven, zoals opgenomen in de Zuid-Kennemeragenda (2023). Daarbij richten wij ons met name op het behouden van het hoogwaardige woonmilieu, behoud en versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de landgoederen en groene gebieden, spreiding van recreatie en goede en hoogwaardige (OV-)verbindingen met Amsterdam en Schiphol. In 2024 is binnen de MRA het proces doorlopen om tot een nieuwe MRA agenda inclusief meerjarenbegroting te komen. De gemeente Bloemendaal heeft belang bij deze samenwerking om voortgang te boeken op grensoverschrijdende opgaven, zoals opgenomen in de Zuid-Kennemeragenda (2023).
In 2024 zijn er diverse projecten in de MRA geweest die betrekking hebben op gemeente Bloemendaal, zoals afstemming programmering woningbouw, het project MRA-Elektrisch, Novex MRA (waaronder een verkenning keuzevraagstuk drinkwater), de ontwikkeling van het nieuwe OV-knooppunt 'Haarlem Nieuw Zuid' en de start van de pilot R-Net Metrobus, het netwerk van doorfietsroutes en de herijking van de strategische agenda toerisme in de MRA.

Zuid-Kennemer Agenda
In Zuid-Kennemerland wordt samengewerkt aan de Zuid-Kennemer Agenda. In de in 2023 geactualiseerde Zuid-Kennemer Agenda is omschreven bij welke vraagstukken de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort de krachten bundelen. Dit is een agenda waarin de opgaven die een regionale aanpak vergen op het gebied van Landschap, Klimaat, Wonen, Economie, Bereikbaarheid, Gezondheid en Jeugdhulp staan omschreven. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een bestuursconvenant. Door de vier gemeenten is gezamenlijk een Regisseur Regionale Samenwerking aangesteld en vanuit elke deelnemende gemeente een regiocoördinator. Besluitvorming vindt plaats binnen de afzonderlijke gemeenten. Periodiek worden regionale radenbijeenkomsten georganiseerd om raden over regionale onderwerpen te informeren en/of consulteren. De vier gemeenten van Zuid-Kennemerland hebben, in het verlengde van de geactualiseerde Zuid-Kennemer Agenda, gezamenlijk in december 2023 een propositie aangeboden voor de MRA Agenda 2025-2028 "Anders kijken, anders doen". De raad heeft ingestemd met de bekrachtiging van de MRA Agenda door het college.

INFORMATIEVOORZIENING EN ICT

Grip op de digitale informatiehuishouding
Om meer grip te krijgen op de toenamen in volume en complexiteit van digitale informatie is de gemeentelijke informatiearchitectuur geactualiseerd en vastgelegd. Informatiearchitectuur biedt een duidelijke structuur wat het beheren en onderhouden van informatie eenvoudiger maakt. Ook draagt het bij aan het logisch en overzichtelijk organiseren van informatie zodat gebruik ervan efficiënter kan plaatsvinden. Het doel is om de actualisatie van onze informatiearchitectuur structureel te blijven doen.

Ook is een onderzoek gestart naar de uitfasering van verouderde informatiesystemen. Veel informatie is archief waardig en moet langdurig bewaard worden. Dit conflicteert met het uitzetten van informatiesystemen waarvan het contract is verlopen. Het onderzoek moet leiden tot een toekomstbestendige oplossing wat rekening houdt met het kunnen beëindigen of verkleinen van licentiecontracten zonder verlies van of de toegankelijkheid tot informatie.

Ondersteunend aan de doorontwikkeling en implementatie van de Wet open overheid (Woo) is de gemeente aangesloten op de Woo-index. De Woo-index is een centraal overzicht van internetlocaties waar overheidsorganisaties hun documenten publiceren die onder de Woo vallen. Daar komt bij dat de Rijksoverheid de ontwikkeling van het landelijke publicatieplatform PLOOI heeft stopgezet. Dit betekent dat gemeenten zelf op zoek moeten naar een geschikt platform voor

het actief publiceren van documenten die onder de Woo vallen. Dit is een nieuwe implementatiestap.

Een moderne en veilige digitale werkplekomgeving
In 2024 is het ICT landschap van de gemeente sterk veranderd. Zo heeft de gemeente via de VNG een nieuw contract afgesloten met Microsoft. Daarmee voldoet de gemeente aan de richtlijnen die de Rijksoverheid stelt voor het gebruik van Microsoft licenties, en in het bijzonder de richtlijnen op het gebied van privacy en dataopslag binnen de EU.

Voor de digitale werkplek is een aanbesteding gedaan. De inrichting en beheer van de nieuwe werkplekomgeving en de ICT Servicedesk is belegd bij een nieuwe ICT-partner. Ook is er een spoedmigratie gestart om de ICT-omgeving te vernieuwen. Dit is ter voorbereiding op de overgang naar een nieuwe ICT-leverancier voor het beheer. Met de spoedmigratie zal de gemeente versneld afscheid nemen van OGD als huidige leverancier. Dit is onderdeel van een meerjarig programma waarin we de gehele ICT-omgeving opnieuw aanbesteden, vooruitlopend op het einde van ons huidige outsourcingscontract. In het programma houden we rekening met gebruiksgemak, veiligheid, schaalbaarheid van ICT-faciliteiten en het terugdringen van technische complexiteit.

Conform het meerjarig vervangingsplan zijn de informatiesystemen voor geometrische data (GEO), Burgerzaken en Beheer Openbare Ruimte (BOR) in 2024 vernieuwd. Daarnaast zijn de aanbestedingen voor het zaaksysteem van het Sociaal domein en het contentmanagementsysteem voor de gemeentelijke websites gestart.

Een digitaal weerbare gemeente
Jaarlijks voert de gemeente de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) uit. De resultaten van deze audit worden gelijktijdig met de jaarrekening bestuurlijk verantwoord. Aanbevelingen uit de ENSIA worden meegenomen in het informatiebeveiligingsbeleid en -plan. Voor 2024 is extra aandacht gegeven aan het gemeentelijk toegangsbeleid en de actieve controle hierop. In 2024 zijn de autorisaties voor informatie en de informatiesystemen halfjaarlijks gecontroleerd. Aanpassingen in de uitvoering en voorgestelde verbeteringen zijn overgenomen en verwerkt in de lijn. Dit is een jaarlijks terugkerende activiteit in het kader van de ENSIA.

Ook is extra aandacht gegeven aan eventuele digitale aanvallen of mogelijke dreigingen met een digitale oorsprong en impact hebben op de gemeentelijke dienstverlening. Hiervoor is in 2024 een crisisgame georganiseerd voor management en leidinggevenden. Dit is een eerste stap in de ontwikkeling naar een Business Continuïteitsplan.

Ondersteunend aan de komende invoering van de Europese NIS2-richtlijn en de verwerking ervan naar de Nederlandse Cyberbeveiligingswet (Cbw) is er een nieuwe gemeentelijke IT Service Management tool uitgerold. De tool is voorbereidend op het vastleggen van nieuwe en gewijzigde procedures voortvloeiend uit de implementatie van de Cbw.

Stand van zaken uitvoering aanbevelingen Rekenkameronderzoeken
De raad is (in het kader van het 'Rode draad onderzoek' van de Rekenkamer) toegezegd om de raad te informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van de adviezen van de Rekenkamer. Dat doen we door hieronder in te gaan op de rapportages van de afgelopen vijf jaar:

2024: Energiebesparingsplicht, 2008-2023
Het college onderschrijft de conclusie van de Rekenkamer dat de gemeente Bloemendaal in voldoende mate zorgt voor de uitvoering van de taken in het kader van het toezicht en de handhaving van de energiebesparingsplicht en de informatieplicht energiebesparing door het beleggen van de taak bij de Omgevingsdienst IJmond.

Het college is voornemens de raad in het vervolg, in afstemming met de ODIJ, specifieker te informeren inzake de naleving van de energiebesparingsplicht in Bloemendaal. Wij zijn daarbij overigens wel afhankelijk van het aanleveren van gegevens van de bedrijven. Het niet naleven van enerzijds de informatieplicht en anderzijds de energiebesparingsplicht door bedrijven speelt landelijk en heeft diverse oorzaken. De bespreking van de rapportage van de Rekenkamer staat gepland in 2025.

2023: Zicht op subsidies
De Algemene subsidieverordening is aangepast. De raad heeft op 30 mei 2024 de Algemene subsidieverordening Bloemendaal 2024 vastgesteld. In deze verordening zijn afwegingskaders opgenomen voor:

- Het verstrekken van meerjarige subsidies;
- Het verstrekken van incidentele subsidies;
- Weigeringsgronden voor subsidies die al uit andere bronnen gefinancierd worden;
- Kaders voor vaststellingen.

2022: De praktijk van de WOB/WOO
Projectmatig zijn maatregelen genomen om de Wet open overheid (hierna: Woo) goed uit te kunnen voeren. Het gaat om scholing, het opstellen formats en stroomlijnen van het werkproces. De Woo stelt strikte eisen aan afhandeling, het gemeentelijk beleid is dan ook gericht op uitvoering van wet- en regelgeving. Voor de afhandeling van Woo-verzoeken is er in 2023 een instructie gemaakt, welke is gedeeld binnen de organisatie. De uitvoering wordt gevolgd door het college te informeren in de B&W-vergadering met een overzicht van de Woo-verzoeken en hun afhandeling. De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd bij het jaarverslag en een jaarlijkse brief.

2020/2021: Implementatie Omgevingswet
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De gemeente is technisch in staat alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn. De gemeenteraad heeft alle benodigde besluiten genomen die voorafgaand aan de inwerkingtreding nodig waren (bijvoorbeeld ten aanzien van het adviesrecht en verplichte participatie). De betrokken medewerkers hebben cursussen gevolgd om met de wet te kunnen werken. Er wordt doorlopend geëvalueerd wat eventuele knelpunten zijn. Aan de hand hiervan worden aan de gemeenteraad zo nodig concrete voorstellen gedaan. De gemeenteraad is op een beeldvormende avond geïnformeerd.

De Omgevingswet vraagt om een andere benadering van participatie. Dit is in de wet belegd bij initiatiefnemer. De gemeente heeft hier een meer bescheiden rol in dan voorheen. Het vraagt beheersing van college, gemeenteraad en medewerkers om terughoudender hiermee om te gaan en niet het initiatief hiertoe op zich te nemen.

2020/2021: Uitvoering Participatiewet
Meetbare doelen formuleren op de outcome van de Participatiewet is niet eenvoudig. Omdat het een vangnet is, zijn externe onzekere factoren als de economische situatie, samenstelling van het uitkeringsbestand en regionale werkgelegenheid mede bepalend voor de outcome. Uiteraard houdt het college de raad wel op de hoogte van de inspanningen die gedaan zijn om de doelen te bereiken via verschillende rapportages. In het recent vastgestelde beleidsplan is opgenomen op welke wijze het college de raad op de hoogte brengt van de resultaten die worden behaald. Uiteraard blijft dit onderdeel van gesprek en blijven we met elkaar in gesprek over de wijze waarop de raad haar kaderstellende en controlerende rol kan vervullen en welke informatie hier voor nodig is.

213a-onderzoeken

Evaluatie samenwerking Heemstede/Bloemendaal automatisering en informatisering

In 2024 heeft een lichte evaluatie plaatsgevonden van de GR DIT en de GR BV. In zijn algemeenheid kan geconcludeerd worden dat de GR BV en GR DIT voordelen bieden voor zowel bestuur, directie en medewerkers. Toch zijn er duidelijk nog verbeterpunten. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de evaluatie van de GR BV nog wat vroeg is om echt goede conclusies te trekken. Een brede evaluatie van de centrumregelingen is voorzien in 2025. De GR DIT en de GR BV zijn onderdeel hiervan.

Verder wordt in 2025 een onderzoek door het bureau Berenschot gedaan naar het keuzeproces beïnvloedbare ruimte begroting Bloemendaal. De uitkomsten van dit onderzoek geeft de raad inzicht en keuzes te maken om de zogenaamde ravijnjaren 2026/2027 het hoofd te kunnen bieden.

Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf 2023 is het college van B&W verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording waarmee bestuurlijke verantwoordelijkheid wordt afgelegd aan de gemeenteraad. De rechtmatigheidsverantwoording wordt gecontroleerd door de externe accountant. De accountant geeft een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening, waarvan de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel uitmaakt.

Europese aanbestedingsrechtmatigheid

Bij de controle van de jaarrekening 2024 is gekeken naar de naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen op basis van de bestedingen van afgelopen 4 jaar. Uit de controle blijkt dat twee gemeentelijke inkooptrajecten met een totale waarde van € 104.000 de Europese aanbestedingsgrens hebben overschreden, wat als een fout wordt beschouwd.
Om de interne beheersing van het inkoop- en aanbestedingsproces te verbeteren, vooral voor projecten onder de Europese aanbestedingsdrempel, is er in 2024 tijdelijk een inkoopadviseur aangesteld.

Begrotingsrechtmatigheid

In de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen, bedragen € 819.000. Dit is lager dan de gestelde grens van € 851.580, welke binnen de door de raad vastgestelde verantwoordingsgrens van 1% van de totale begroting valt. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 699.000 acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging aan de voorziening voormalige bestuurders binnen Programma 0 circa € 800.000.

De geconstateerde afwijkingen betreffen:

	Aard van afwijkingen (x € 1.000)	Rechtmatigheid (fout)
	Begrotingscriterium	
	1A. Overschrijding lasten programma's	699
	1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	16
	2. Ongeautoriseerde reservemutaties	0
A	**Totaal begrotingsonrechtmatigheden**	**715**
	Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit	**699**

	vooraf vastgestelde beleid.	
	De niet -acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.	**16**
B	**Voorwaardencriterium**	
	Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed	104
C	**M&O criterium**	
	Geen bevindingen	0
	Totaal onrechtmatigheid (A+B+C)	**819**
	Waarvan acceptabel	**699**
	Waarvan niet-acceptabel	**120**
	Grens fouten en verantwoordingsgrens %	1%
	Grens fouten en verantwoordingsgrens €	852

Niet financiële onrechtmatigheden Wet FIDO e.a.
Van niet financiële onrechtmatigheden in verband met het niet naleven van bepalingen in de Wet Fido en het treasurystatuut gemeente Bloemendaal 2018 is in boekjaar 2024 geen sprake. Zie voor een toelichting de paragraaf financiering. Niet alle (financiële) beheerskaders zijn actueel, zoals de nota Grondbeleid en nota Activabeleid. Deze worden in 2025 geactualiseerd.

Misbruik en oneigenlijke gebruik
Het MT zal uitvoering geven aan de Nota Voorkomen Misbruik en Oneigenlijk gebruik gemeente Bloemendaal 2024. Deze nota is in lijn zijn met de maatregelen van het Controlplan 2024 waar het MT gelijktijdig op 19 maart 2024 mee heeft ingestemd.

Fraudebeleid en -beheersing
In 2024 is een frauderisicoanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse zijn geen fraudegevallen geconstateerd. Belangrijke maatregelen zijn onder andere functiescheiding en het vierogenprincipe. Er is een plan van aanpak voor de weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie tegen ondermijning gedeeld. Er wordt veel aandacht besteed aan soft controls om integer gedrag te bevorderen. Ondanks deze maatregelen kan fraude nooit volledig worden uitgesloten. Het gemeentelijke beleid richt zich op risicogerichte, praktische en proportionele fraudepreventie.

OVERHEAD

In de programma's worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Om de raad op een eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven is een aparte paragraaf overhead in het programmaplan opgenomen.

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Door gebruikmaking van deze definitie kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan de taakvelden. Grofweg kunnen de kosten van overhead worden verdeeld in ondersteunende afdelingen c.q. teams en ondersteunende personen op de taakvelden. Alle kosten voor overhead zijn apart centraal begroot op het taakveld 0.4 en worden niet door belast aan de taakvelden waar de directe kosten op staan.
De overhead van de gemeente Bloemendaal bestaat uit:

- leidinggevenden primair proces;
- financiën en controle;
- personeel en organisatie;
- inkoop;
- communicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatiebeheer, -voorziening en automatisering;
- facilitaire zaken en huisvesting.

De huisvesting heeft betrekking op ruimten voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen gemeentelijke organisatie.

De bijdragen van de verbonden partijen (o.a. IASZ en GBKZ) worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waarvoor werkzaamheden worden verricht. Dat sluit aan bij het gewijzigde BBV waarbij de beleidsdoelstellingen van verbonden partijen bij de programma's moeten worden opgenomen.

Het centraal opnemen van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de taakvelden alle tarieven te bepalen. De wijziging van de begrotingsvoorschriften heeft echter geen wijziging tot gevolg van de fiscale voorschriften. In de paragraaf lokale heffingen zijn uit oogpunt van transparantie verplichte berekeningsmodellen opgenomen waaruit blijkt hoe de tarieven zijn berekend en welke beleidskeuzes bij die berekening zijn gemaakt.
De berekening van de tarieven geschiedt extra comptabel waarbij de overhead op consistente wijze is toegerekend. Gekozen is voor een toerekening op basis van de personeelslasten welke aansluit met het door het CBS gehanteerde techniek. De kosten van overhead zijn in de vorm van een opslag meegenomen in de tarieven van bij derden in rekening te brengen kosten zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing en begrafenisrechten. Voor een nadere toelichting en uiteenzetting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Voor de beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering (human resource management, GR DIT, informatisering en inkoop) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

OMSCHRIJVING OVERHEAD

Leidinggevenden primair proces	Begroting 2024	Begroting na wijziging	Rekening 2024
Lasten	338.490	338.490	292.969
Baten	0	0	0
Saldo	**338.490**	**338.490**	**292.969**

Financiën, toezicht en control	Begroting 2024	Begroting na wijziging	Rekening 2024
Lasten	1.345.217	1.232.972	1.193.248
Baten	0	0	-15.961
Saldo	**1.345.217**	**1.232.972**	**1.177.287**

P&O , HRM	Begroting 2024	Begroting na wijziging	Rekening 2024
Lasten	2.372.237	2.748.490	2.759.996
Baten	0	-804.728	-823.692
Saldo	**2.372.237**	**1.943.762**	**1.936.304**

Inkoopfunctie	Begroting 2024	Begroting na wijziging	Rekening 2024
Lasten	175.611	175.611	163.334
Baten	0	0	0
Saldo	**175.611**	**175.611**	**163.334**

Communicatie	Begroting 2024	Begroting na wijziging	Rekening 2024
Lasten	440.215	1.458.132	1.235.927
Baten	0	-780.231	-664.054
Saldo	**440.215**	**677.901**	**571.873**

Juridische zaken	Begroting 2024	Begroting na wijziging	Rekening 2024
Lasten	1.200.171	1.068.649	972.685
Baten	0	0	-125
Saldo	**1.200.171**	**1.068.649**	**972.560**

Bestuurszaken en -ondersteuning	Begroting 2024	Begroting na wijziging	Rekening 2024
Lasten	861.594	833.914	817.626
Baten	0	0	0
Saldo	**861.594**	**833.914**	**817.626**

Informatiebeheer (DIV)	Begroting 2024	Begroting na wijziging	Rekening 2024
Lasten	1.354	1.354	1.139
Baten	0	0	0
Saldo	**1.354**	**1.354**	**1.139**

Facilitaire zaken	Begroting 2024	Begroting na wijziging	Rekening 2024
Lasten	827.955	1.323.590	1.514.928
Baten	0	-641.187	-734.142
Saldo	**827.955**	**682.403**	**780.786**

Informatievoorz. & Automatisering	Begroting 2024	Begroting na wijziging	Rekening 2024

Lasten	4.847.331	5.257.251	5.449.886
Baten	-1.873.318	-1.873.318	-2.374.483
Saldo	**2.974.013**	**3.383.933**	**3.075.402**

Huisvestingskosten	Begroting 2024	Begroting na wijziging	Rekening 2024
Lasten	1.122.003	983.169	814.995
Baten	-44.071	-44.071	-47.636
Saldo	**1.077.932**	**939.098**	**767.358**

Uitbestedingskosten bedrijfsvoering	Begroting 2024	Begroting na wijziging	Rekening 2024
Lasten	225.882	238.382	372.977
Baten	0	0	-104.219
Saldo	**225.882**	**238.382**	**268.757**
OVERHEAD LASTEN	**13.758.060**	**15.660.004**	**15.589.709**
OVERHEAD BATEN	**-1.917.389**	**-4.143.535**	**-4.764.313**
OVERHEAD TOTAAL	**11.840.671**	**11.516.469**	**10.825.397**

FINANCIERING

De wet en regelgeving inzake financiering bij decentrale overheden is grotendeels geregeld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de daarop gebaseerde ministeriële Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). De belangrijkste doelstelling van de Wet fido is het bevorderen van een solide financiering en de uitstekende kredietwaardigheid van decentrale overheden op de kapitaalmarkt. In de Wet fido is aangegeven dat overheden uitsluitend ten behoeve van de publieke taak leningen mogen aangaan, garanties verstrekken of geldmiddelen (in de vorm van leningen of deelnemingen) uitzetten. Het verkapte bankieren ook wel 'near banking' genoemd is niet toegestaan. In dat geval wordt geld geleend en vervolgens tegen een hogere rente weer uitgezet. Voorts is in de Wet fido aangegeven dat uitzettingen een prudent karakter moeten hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatig risico. Gestreefd wordt naar een balans tussen rendement en risico hetgeen in de ministeriële regeling Ruddo verder wordt uitgewerkt.

In Ruddo worden eisen gesteld aan de kredietwaardigheid van de tegenpartij bij wie de decentrale overheden gelden uitzetten of waarmee zij derivaten afsluiten (beperken debiteurenrisico). Verder stelt de regeling eisen aan de vorm waarin gelden worden uitgezet (beperking marktrisico’s).

Op basis van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Hof) is de Wet fido eind 2013 gewijzigd. Gemeenten zijn daardoor verplicht om overtollige middelen (boven een drempelbedrag) aan te houden in de schatkist, waardoor een bijdrage wordt geleverd om het EMU-saldo te beperken.

De gemeente is verplicht volgens een door uw raad vastgesteld Treasurystatuut te werken. In het treasurystatuut wordt onder treasury verstaan: "alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's." Alle financieringsactiviteiten worden uitgevoerd binnen het vastgestelde statuut, dat is vastgesteld in de raad van 21 december 2017.

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven dat de paragraaf financiering inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.

ONTWIKKELINGEN

Algemene ontwikkelingen

De uitgaande en inkomende geldstromen van de gemeente houden geen gelijke tred en zijn sterk afhankelijk van het investeringsvolume, de voortgang van investeringsprojecten en de spreiding van de jaarlijkse reguliere uitgaven en inkomsten. De liquiditeitspositie in 2024 is over het algemeen goed geweest. Naast de wekelijkse inkomsten vanuit het gemeentefonds, de maandelijkse belastinginkomsten en de ontvangst van de jaarlijkse uitkering uit het BTW-compensatiefonds.

De financieringsbehoefte is en zal voor de onderhanden en geplande investeringen voor onderwijshuisvesting, sportaccommodaties, wegen en riolering onverminderd groot blijven.
Dit zal op lange termijn een negatieve invloed hebben op de schuldpositie. De reguliere aflossing van langlopende geldleningen, de keuzes en temporisering van de geplande investeringsprojecten in combinatie met uitvoering van de nota Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar maken

continue deel uit van het beleid om de voorziene toename van de schuldpositie te kunnen blijven beheren.

Renteontwikkeling
In 2024 werd bij investeringen een rentepercentage van 0% gehanteerd, vanwege het aanzienlijk hoge liquiditeitsniveau van de gemeente, wat resulteerde in extra rente-inkomsten.
Er heeft daarom een correctie van het rentepercentage plaats gevonden.
Volgens de wet moet de gemeente een correctie toepassen als de werkelijke rentelasten in Euro's die aan taakvelden hadden moeten worden toegewezen meer dan 25% afwijken van de rentelasten in Euro's die op basis van de vooraf berekende renteomslag zijn toegewezen.

RISICOBEHEER
De gemeente verstrekt uitsluitend gelden of stelt garanties indien dat gebeurt uit hoofde van de publieke taak, niet gericht is op het verkrijgen van inkomen en er geen overmatige risico's gelopen worden.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn (korter dan één jaar) weer. Jaarlijks geeft het ministerie aan welk bedrag gemeenten met kortlopende geldleningen mag financieren: de kasgeldlimiet. Onder de kasgeldlimiet valt ook het 'rood' staan op de rekening-courant.
De limiet bedraagt 8,5% van de totale exploitatiebegroting. Dit kwam in 2024 neer op een toegestane financiering met kortlopend geld van afgerond € 6,0 miljoen. In de met de BNG Bank afgesloten financieringsovereenkomst is met deze financieringslimiet rekening gehouden. overschreden.

Kasgeldlimiet (x €1.000)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Omvang begroting (stand primaire begroting)	70.796	70.796	70.796	70.796
Grondslagpercentage	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
1. Toegestane kasgeldlimiet	**6.018**	**6.018**	**6.018**	**6.018**
2. Vlottende korte schuld	0	0	0	0
3. Vlottende middelen	9.299	12.710	17.079	9.219
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	**-9.299**	**-12.710**	**-17.079**	**-9.219**
Ruimte onder de kasgeldlimiet (1-4)	**15.317**	**18.728**	**23.096**	**15.237**

Renterisiconorm
Als maatstaf voor de vaste schuld is door het ministerie van BZK de renterisiconorm ontwikkeld: jaarlijks mogen de verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal bedragen. Omdat deze norm niet overschreden mag worden, ontstaat er een spreiding van opgenomen geldleningen en daardoor ook van rente-aanpassingsdata en looptijden.
De verplichte aflossingen in 2024 hebben niet geleid tot overschrijding van de renterisiconorm.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)		2024
1 Renteherzieningen	€	-
2 Aflossingen	€	1.150
3 Renterisico (1+2)	**€**	**1.150**
4 Renterisiconorm	€	14.174
5a Ruimte onder renterisiconorm	**€**	**13.024**
5b Overschrijding renterisiconorm	**€**	**-**

Berekening renterisiconorm		
4a Begrotingstotaal	€	70.869
4b Percentage		20%
Renterisiconorm (4a x 4b)	**€**	**14.174**

FINANCIERING

In de dienstverleningsovereenkomst met de BNG Bank is het liquiditeitenbeheer opgenomen. Een tekort aan middelen kan hierdoor op voordelige wijze worden geleend zonder risico voor de gemeente. Met behulp van de periodiek bijgestelde liquiditeitenplanning wordt inzicht verkregen in de financieringsbehoefte.

Ontwikkeling liquiditeitspositie

Op basis van geactualiseerde liquiditeitenplanningen worden de wijzigingen in de uitgaande en inkomende geldstromen opgevangen binnen de ruimte van de kasgeldlimiet.

Leningenportefeuille

Aangegane langlopende geldleningen	2024
Leningenbestand per 1 januari 2024	18.050.000
Reguliere aflossing	1.150.000
Vervroegde aflossing	0
Nieuw aangetrokken leningen 2024	0
Leningenbestand per 31 december 2024	**16.900.000**

Financieringspositie

Gemeentefinanciering heeft betrekking op de financiering van de organisatie voor de lange termijn. Zodra de financieringsmiddelen (de reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen) lager zijn dan het totaal van de boekwaarde van de investeringen, inclusief voorraden, is dit een teken dat de gemeente een vaste geldlening moet gaan aantrekken.

(bedragen x € 1.000)	**1-1-2021**	**1-1-2022**	**1-1-2023**	**1-1-2024**	**31-12-2024**
Eigen Vermogen	38.429	39.857	43.483	48.269	49.754
Voorzieningen	3.453	3.832	4.297	5.611	6.530
Opgenomen geldlening/waarborg	21.507	20.361	20.017	18.876	17.680
Totaal financieringsmiddelen	**63.389**	**64.050**	**67.797**	**72.756**	**73.964**
Vaste Activa	57.276	60.289	60.777	61.606	67.733
Voorraad grond	71	243	430	522	699
Totaal activa en gronden	**57.347**	**60.532**	**61.207**	**62.128**	**68.432**
Saldo financiering	**6.042**	**3.518**	**6.590**	**10.628**	**5.532**

Door de voortgang van de onderhanden en geplande investeringsprojecten zal het financieringsoverschot op termijn weer omslaan in een tekort. Om die reden zal de komende periode de druk op de schuldpositie c.q. de leningenportefeuille onverminderd groot blijven. Uw raad heeft met de nota 'Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar' een extra sturingsinstrument in handen om de schuldpositie te blijven beheren. In de nota zijn kaders opgenomen ten behoeve van de confrontatie tussen enerzijds investeringswensen en anderzijds het beoogde schuldniveau. Deze kaders geven ondersteuning aan de integrale besluitvorming en het beheersbaar houden van de schuldenlast. De gemeente moet op het EMU-saldo kunnen sturen en op een beheersbaar schuldniveau voor de komende jaren. Er is onder meer besloten om te streven naar een bruto schuld van € 20 miljoen (solvabiliteit = 50%) waarbij de schuldpositie niet verder mag oplopen dan maximaal € 40 miljoen. Onroerend goed wordt waar mogelijk (versneld) verkocht en de opbrengsten worden gebruikt om schulden af te lossen.

Rentekosten

Het aantrekken en verstrekken van geldleningen betreft een treasury-activiteit waaruit respectievelijk rentelasten en rentebaten voortvloeien die worden verantwoord op het taakveld Treasury. Het saldo van deze rentelasten en -baten wordt aan de taakvelden toegerekend met behulp van een renteomslag. Rente van leningen die specifiek zijn aangetrokken voor een project of (door)verstrekking (=projectfinanciering) en rente aan grondexploitaties blijven buiten de omslagberekening. Dit geldt ook voor de rentevergoeding die evt. berekend wordt over het eigen vermogen en/of de voorzieningen. Het BBV laat een dergelijke rentevergoeding toe. Echter vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie is ervoor gekozen deze systematiek niet (meer) toe te passen. Verder heeft de gemeente geen projectfinancieringen aangetrokken.
De omslagrente wordt berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd, waarbij je rekening moet houden met de ontvangen rente. Het renteresultaat 2024 komt uit op een omslagpercentage van 0,0% t.o.v. de begrote 0,704% welke is gebaseerd op de in het verleden afgesloten en toekomstige af te sluiten vaste geldleningen. Wetgeving verplicht dat je niet verder mag afwijken dan 25%. In het volgende schema wordt inzicht gegeven in de werkelijke rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

Renteschema:					
De externe rentelasten over de korte en lange financiering				€	315.153
De externe rentebaten over de korte en lange financiering			-/-	€	502.896
Saldo rentelasten en rentebaten				€	-165.349
Rente grondexploitaties	-/-	€	-		
Rente projectfinanciering	-/-	€	-		
Rente doorverstrekte leningen		€	-		
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente				€	-165.349
Rente over eigen vermogen				€	-
Rente over voorzieningen				€	-
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente				€	-165.349
De aan taakvelden toegerekende rente (omslagrente)			-/-	€	-
Renteresultaat op het taakveld Treasury				**€**	**-165.349**

De boekwaarde van de activa die integraal is gefinancierd per 1 januari 2024 bedraagt ca. € 62,1 miljoen. De aan taakvelden toegerekende rente bedraagt € 0 miljoen.

Nu de rentebaten hoger zijn dan de rentelasten en ervoor is gekozen om geen rente over het eigen vermogen te berekenen, ontstaat er een ‘negatieve’ aan de taakvelden toe te rekenen rente (een ‘negatieve’ renteomslag). Dan is er feitelijk geen sprake van een rentelast die aan taakvelden moet worden toegerekend, maar een rentebaat die ontstaat omdat op uitstaande geldleningen en het schatkistbankieren meer rente wordt ontvangen dan aan rente op aangetrokken lange en korte financiering wordt betaald. Deze ‘negatieve’ aan de taakvelden toe te rekenen rente (een ‘negatieve’ renteomslag) is een resultaat van treasurybeleid en beheer en wordt dan ook niet daadwerkelijk aan de taakvelden toegerekend, maar blijft op het taakveld treasury als baat staan.

Schatkistbankieren

De wet verplicht alle decentrale overheden hun overtollige (liquide) middelen aan te houden bij het ministerie van Financiën, de rijksschatkist. Het woord 'overtollig' verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. De gemeente Bloemendaal mag haar overtollige middelen tot een bepaald bedrag buiten de schatkist van het Rijk aanhouden. Het drempelbedrag voor Bloemendaal bedroeg in 2024 op basis van het begrotingstotaal € 1.415.920. Dagelijks worden de overtollige middelen in rekening-courant automatisch met het rijk verrekend. De gemeente Bloemendaal heeft in 2024 geen substantiële overtollige middelen uitgezet. Met de verplichte deelname aan het schatkistbankieren is het beleggingsrisico waaraan de gemeente wordt blootgesteld nihil. Daarentegen dient de gemeente ook weer niet over liquide te zijn omdat de rente-inkomsten uit de verplichte belegging bij het rijk marginaal zijn. De liquiditeits- en koersrisico's worden continue bewaakt in relatie tot de stand in rekening-courant bij de BNG Bank.
Een decentrale overheid behoudt, op basis van de Wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan.

EMU-SALDO

Het EMU-saldo van de overheid is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de overheid. Het EMU-saldo van de lokale overheid telt mee voor het EMU-saldo van de totale Nederlandse overheid. Om te komen tot een beheerste ontwikkeling van het EMU-saldo van de lokale overheid zijn lokale overheden verplicht de meerjarige EMU-begrotingsgegevens in de begroting op te nemen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het EMU-saldo gevolgd door middel van verplichte rapportages over de uitvoering aan het CBS.

Berekening EMU-saldo

(Economische en Monetaire Unie)

EMU-saldo (bedragen * € 1.000)		2024	2023	Verschil	Saldo
Vaste Activa	-				
Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekkingen en Leningen	2.464	2.395	69	
	Uitzettingen	0	0	0	
Vlottende Activa	Uitzettingen	14.359	21.375	-7.016	
	Liquide middelen	386	385	1	
	Overlopende activa	4.593	2.259	2.334	-4.611
Vaste Passiva	Vaste schuld	17.680	18.876	-1.196	
	Vlottende schuld	6.763	7.602	-839	
	Overlopende passiva	7.043	5.789	1.254	781
Berekend EMU-saldo via de balans					-3.829

WET OPEN OVERHEID (WOO)

Inleiding
De Woo regelt het recht van inwoners op informatie van de overheid. De hoofdonderdelen van de Woo zijn passieve openbaarmaking, actieve openbaarmaking en het op orde brengen van de informatiehuishouding. Deze onderdelen worden hierna besproken.
Artikel 3.5 van de Woo schrijft voor dat een bestuursorgaan jaarlijks in de begroting aandacht moet besteden aan beleidsvoornemens over de uitvoering van de Woo en in de jaarlijkse verantwoording verslag moet doen van de uitvoering van de Woo. Deze paragraaf is een invulling van die verplichting.

Passieve openbaarmaking
Passieve openbaarmaking betekent openbaarmaking van documenten op verzoek van iemand; de zogenaamde Woo-verzoeken. In 2024 zijn bij het college 40 Woo-verzoeken ingediend. 7 Woo-verzoeken zijn ingediend door organisaties, 11 Woo-verzoeken zijn ingediend door raadsleden. De rest van de verzoeken is ingediend door of namens burgers. Het college wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken door middel van een wekelijks overzicht van de Woo-verzoeken. Jaarlijks wordt de gemeenteraad geïnformeerd met een collegebrief over de afhandeling van deze verzoeken.

Actieve openbaarmaking
De Woo heeft diverse categorieën informatie aangewezen die bestuursorganen uit zichzelf openbaar moeten maken (actieve openbaarmaking). Deze actieve openbaarmakingsverplichtingen worden gefaseerd ingevoerd over een periode van vier jaar. De eerste tranche is op 1 november 2024 ingegaan. Dit betrof het openbaar maken van de organisatiegegevens van de gemeente (bijv. het organogram), de bereikbaarheidsgegevens en gemeentelijke regelgeving. Bloemendaal voldoet aan deze verplichtingen. Het is nog niet duidelijk wanneer de overige categorieën openbaar moeten zijn. De Rijksoverheid maakt dit later aan de gemeenten bekend. Wij volgen in ieder geval deze landelijke fasering.
Een aantal straks verplichte categorieën informatie maken we nu al openbaar. Dat zij bijvoorbeeld de vergaderstukken en audioverslagen van de raad, besluitenlijsten én agenda's van de vergaderingen van het college, adviezen van de welstandscommissie, het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie, het jaarverslag klachten, de begroting, een subsidieregister en besluiten op Woo-verzoeken, samen met de openbaar gemaakte documenten.
De bedoeling is dat inwoners en andere geïnteresseerden de informatie op één centrale digitale plek kunnen vinden en doorzoeken. Daarvoor kunnen gemeenten zich aansluiten op de Woo-index. Via www.overheid.nl is de informatie die gemeenten in de Woo-index zetten dan voor iedereen te bekijken. Bloemendaal heeft aansluiting op de Woo-index. De locaties op internet, waar Bloemendaal al informatie openbaar maakt, zijn toegevoegd in de Woo-index. Een projectgroep brengt in kaart op welke manier in de toekomst op een passende wijze de overige categorieën op een centrale plek openbaar gemaakt kunnen worden.

Verbetering van de informatiehuishouding
De Woo bevat een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden en schrijft voor dat er maatregelen worden getroffen ten behoeve van het duurzaam toegankelijk maken van digitale documenten. Deze algemene zorgplicht is overgenomen uit de Archiefwet, met de gedachte dat het recht op toegang tot publieke informatie niet geldend kan worden gemaakt als de betreffende documenten in een staat verkeren waarin ze feitelijk niet raadpleegbaar zijn.

8 VERBONDEN PARTIJEN

Voor de definitie van het begrip verbonden partijen sluiten we aan bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.
Partijen waarin de gemeente alleen een bestuurlijk belang heeft en waaruit geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen voortkomen, maken onderdeel uit van een programma.

Van een bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente op enigerlei wijze zeggenschap heeft. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een zetel in het bestuur dan wel stemrecht bij bestuurlijke beslissingen. Het financieel belang betekent dat middelen die de gemeente aan een derde partij ter beschikking heeft gesteld, niet terugontvangen kunnen worden in geval van faillissement en dat financiële problemen op de gemeente verhaald kunnen worden.

Gemeenschappelijke regelingen
De gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen, verenigingen en stichtingen (verbonden partijen). Gemeenschappelijke regelingen voeren beleid uit voor de gemeente wat in principe door de gemeente in eigen beheer kan worden uitgevoerd. Men spreekt wel van verlengd lokaal bestuur. De gemeente mandateert als het ware deze verbonden partijen en blijft eindverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen. In de raad van 30 november 2023 is de nota Grip op samenwerking Bloemendaal 2023 vastgesteld.

Onderstaand worden de verbonden partijen genoemd en wordt uiteengezet wat de doelstelling, de tijdsduur van de regeling, mogelijke ontwikkelingen en het financiële belang is.

A. Gemeenschappelijke regelingen

Naam	Rechtsvorm	Vestigingsplaats	Publiek belang	Tijdsduur
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)	Zware GR	Haarlem	Openbare orde, gezondheid en veiligheid door Regionale brandweer en GGD Kennemerland	Onbepaald
Participatiebedrijf Spaarne Werkt	Zware GR	Cruquius	Sociale werkvoorziening	Onbepaald
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)	Lichte GR	Overveen	Belastingheffing en -inning, uitvoering wet WOZ	Onbepaald
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)	Lichte GR	Heemstede	Uitvoering van taken Sociale zekerheid	Onbepaald
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond	Zware GR	Haarlem	Leerplichtadministratie, leerplicht-handhaving en voortijdig schoolverlaten	Onbepaald
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland	Zware GR	Haarlem	Bereikbaarheid regio Zuid-Kennemerland	Onbepaald
Digitale Informatievoorziening en Technologie	Lichte GR	Heemstede	Beheer en dienstverlening ICT Infrastructuur	Onbepaald

Omgevingsdienst IJmond	Zware GR	Beverwijk	Veilige en gezonde fysieke leefomgeving	Onbepaald
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering	Lichte GR	Bloemendaal	Beheer en dienstverlening bedrijfsvoering	Onbepaald

B. Vennootschappen en coöperaties

Naam	Rechtsvorm	Vestigingsplaats	Publiek belang	Tijdsduur
BNG Bank N.V.	NV	Den Haag	Bankier voor overheden	Onbepaald
Stedin Groep	NV	Rotterdam	Elektriciteits- en gasbeheer	Onbepaald
Meerlanden	NV	Rijsenhout	Afvalinzameling en verwerking	Onbepaald

C. Stichtingen en verenigingen

Naam	Rechtsvorm	Vestigingsplaats	Publiek belang	Tijdsduur
Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (Rijk)	Stichting	Heemstede	Inkoopsamenwerking	Onbepaald
Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ)	Stichting	Haarlem	Aanbod van openbaar onderwijs	Onbepaald

D. Overige verbonden partijen

Naam	Rechtsvorm	Vestigingsplaats	Publiek belang	Tijdsduur
Metropoolregio Amsterdam (MRA)	Convenant	Amsterdam	Betere samenwerking in MRA gebied	5 jaar vanaf 1 jan 2017
Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen	GO	Haarlem	Decentralisatie Beschermd Wonen	Tot 1-1-2025

VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND (VRK)

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Doelstelling

Door intergemeentelijke samenwerking en een doelmatige organisatie en coördinatie uitvoering geven aan:

- taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing als genoemd in de Wet veiligheidsregio's;
- taken op het gebied van bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking als genoemd in de Wet publieke gezondheid;
- taken betrekking hebbende op hulpverlening bij ongevallen en rampen alsmede de voorbereiding daarop, zoals genoemd in de Wet veiligheidsregio's;
- de ingevolge de Wet Ambulancezorg (WAZ) noodzakelijke zorg en ambulancehulpverlening.

Deelnemende gemeenten

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, Zandvoort.

Bestuurlijk belang

Conform de gemeenschappelijke regeling is de burgemeester lid van het algemeen bestuur. De burgemeester is tevens lid van de bestuurscommissie Openbare Veiligheid. Een wethouder is lid van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg & Veiligheid.

Bestuurlijke verantwoording

Voor vaststelling van de begroting en het jaarverslag van de VRK wordt de zienswijze van de Raden gevraagd. Het Algemeen Bestuur van de VRK stelt vervolgens de begroting en het jaarverslag van de VRK vast, rekening houdend met de zienswijzen van de raden, de stemverhouding en de bepalingen in de GR van/binnen de VRK. Bestuursrapportages van de VRK worden ter kennis-name gebracht van de raadsleden. Daarnaast rapporteert de burgemeester de raad mondeling over de onderwerpen uit de bestuurscommissie.

Financieel belang

Op basis van het inwoneraantal vormt Bloemendaal 4,2% van het totaal van deze GR.

Risico's Jaarverslag 2024

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: gemiddeld

Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024
6.102.000	5.086.000	70.943.000	67.294.000

Rekeningresultaat

Resultaat na bestemming rekeningresultaat			
2023	2024		
87.000	-542.000		

Bijdrage vs. begroting

Werkelijke en geraamde uitgaven (61010110.443300/ 61020110.443300/ 66810300.443300/ 67010110.443300)			
Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil Rek./Begr. 2024
2.666.457	2.666.457	2.667.913	1.456

Ontwikkelingen

De VRK voert als een uitvoeringsorganisatie voor de negen gemeenten een groot aantal taken uit. Op veel gebieden zijn er ontwikkelingen gaande.

Ontwikkelingen

In toenemende mate wordt door burgers belang gehecht aan bescherming van gezondheid en veiligheid. Intussen is het een grote maatschappelijke opgave om de continuïteit te waarborgen en betaalbaar te houden.

Eind 2024 is de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling tot stand gekomen. De Omgevingswet is 1-1-2024 in werking getreden. Er zijn een groot aantal

'ontwikkelingen' gaande die van invloed zijn op het werk van de VRK. Grotendeels zijn dat, vanzelfsprekend eigenlijk, de ontwikkelingen die gemeenten ook kennen: ontwikkelingen rond duurzaamheid, energie transitie, vluchtelingen- en/asielzoekers opvang.

Brandweerzorg
Brandweer Kennemerland zet specifiek in op een brandveilige regio met minder branden en minder slachtoffers. Tijdens incidenten biedt zij 24/7 daadkrachtig en vakkundig hulp. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat informatiemanagement en Business Intelligence hierin een steeds grotere rol spelen. Ook de verdergaande interregionale samenwerking is relevant. Verder wordt tijdig op veranderingen in onze omgeving geanticipeerd om een wendbare doch robuuste (crisis)organisatie te zijn en blijven. Er wordt gewerkt met een dekkingsplan op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden.

Multidisciplinaire samenwerking Crisisbeheersing
Veel risico's in de Veiligheidsregio Kennemerland kunnen een impact hebben tot ver buiten de regio, zoals bij overstromingen, natuurbranden, uitval vitale infrastructuur, ziektegolf en maatschappelijke onrust. Daarom is interregionale en nationale samenwerking van belang.
De focus van crisisbeheersing ligt op de voorbereiding op alle denkbare risico's, een adequate en flexibele respons. Nederland krijgt mogelijk steeds meer te maken met crisissituaties met een brede maatschappelijke impact, denk aan: extreem geweld of terrorisme, cyberdreigingen, klimaatveranderingen, vluchtelingen en o.a. uitval/ontwrichting van vitale infrastructuur.

Bevolkingszorg
Gemeenten hebben zorgplicht voor hun inwoners en vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing. Bevolkingszorg omvat datgene wat een gemeente voor en tijdens een ramp of crisis onderneemt om burgers te beschermen en te ondersteunen, en om de terugkeer naar een normale situatie te bespoedigen. Omdat crises en rampen vaak de gemeentegrenzen overstijgen en samenwerking effectiever en efficiënter is, werken gemeenten binnen hun veiligheidsregio samen om Bevolkingszorg voor te bereiden en uit te voeren. In 2014 werd de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bevolkingszorg geformaliseerd onder de naam Bevolkingszorg Kennemerland. Deze organisatie ondersteunt indien nodig of gewenst de getroffen lokale gemeenten bij een (groot) incident, ramp of crisis. Sinds 2024 is er een gezamenlijk deelplan Bevolkingszorg met de drie veiligheidsregio's Noord- Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, kortweg NW3.

PARTICIPATIEBEDRIJF SPAARNE WERKT

Gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Spaarne Werkt

Doelstelling

De doelstelling van het Participatiebedrijf is de organisatie van en toeleiding naar betaald werk voor de volgende doelgroepen:

- Inwoners met een indicatie Wsw of Nieuw Beschut
- Inwoners met een indicatie Banenafspraak
- Inwoners met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt
- Jongeren zonder startkwalificatie die zijn uitgevallen uit het onderwijs.

Deelnemende gemeenten

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort.

Bestuurlijk belang

Het werkvoorzieningsschap is een openbaar lichaam (rechtspersoon) dat wordt bestuurd door het Bestuur GR Participatiebedrijf Spaarne Werkt, bestaande uit vier verantwoordelijke portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. Het bestuur heeft ook nog twee onbezoldigde externe adviseurs.

Bestuurlijke verantwoording

De begroting van het participatiebedrijf wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. De jaarrekening wordt aan de raad ter kennisgeving voorgelegd. Vanaf 1 juli 2024 wordt op grond van wijzigingen in de Wgr de Gr Participatiebedrijf Spaarne Werkt aangepast op dit punt. Vanaf dat moment wordt de raad ook voor de jaarrekening om een zienswijze gevraagd.

Financieel belang

De gemeente Bloemendaal participeert voor circa 4% in deze gemeenschappelijke regeling op basis van de toegekende integratie-budgetten Participatiewet (WSW-deel).

Risico's Jaarverslag 2024

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: gemiddeld.

Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024
6.171.141	4.802.222	6.070.813	7.369.241

Rekeningresultaat

Resultaat na bestemming rekeningresultaat		Verrekend met de bijdrage gemeenten	
2023	2024	2022	2023
-640.129	-973.593	0	0

Bijdrage vs. begroting

Werkelijke en geraamde uitgaven bestuurskosten (66040110.443300; 66050110.443300			
Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil Rek./Begr. 2024
1.167.000	1.311.000	1.285.055	-25.945

Ontwikkelingen

Eind 2023 is het rapport Duurzame toekomst voor Spaarne Werkt uitgekomen. Op basis van dit rapport heeft het bestuur een gewijzigde koers gekozen voor het bedrijf zodat het op gezonde wijze voort kan bestaan. Deze koers is in 2024 verder uitgewerkt in een transitieplan.

REGIONALE SAMENWERKING BELASTINGEN (GBKZ)

Gemeenschappelijke regeling 'Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid' (GBKZ)

Doelstelling

Een doelmatige en kwalitatief goede uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van het heffen en invorderen van gemeentelijke rechten en belastingen, alsmede uitvoering van de wet WOZ.
Intergemeentelijke samenwerking moet leiden tot kostenbesparing, verbetering van de continuïteit van processen en kwaliteit van uitvoering alsmede tot verhoging van het dienstverleningsniveau.

Deelnemende gemeenten

Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. Zandvoort treedt per 1-1-2027 uit de gemeenschappelijke regeling GBKZ. In 2025 wordt conform de GR een extern onderzoek uitgevoerd worden naar de uittreedvergoeding die Zandvoort verschuldigd is als gevolg van de uittreding moet betalen en tevens naar de benodigde organisatie GBKZ zonder Zandvoort (o.a. formatie en overige kosten).

Bestuurlijk belang

De wethouder financiën is lid van het portefeuillehouders overleg (Stuurgroep).

Bestuurlijke verantwoording

Ter voorbereiding op de behandeling en vaststelling van het jaarverslag van het afgelopen jaar, de marap (januari tot en met juli) en het jaarlijkse bedrijfsplan voor het aankomende jaar komen de portefeuillehouders Belastingen van de colleges van burgemeester en wethouders van de drie gemeenten ten minste drie maal per jaar in vergadering bijeen (Stuurgroep). De portefeuillehouders kunnen daarnaast zelf onderwerpen aandragen voor bespreking in de Stuurgroep. De marap gaat ter kennisname naar het college. Het bedrijfsplan en het jaarverslag gaan ter kennisname naar het college en de raad.

Financieel belang

De kostenverdeling tussen de gemeenten komt tot stand op basis van aantallen aanslagregels (kosten heffingen), aanslagbiljetten (kosten invordering) en WOZ objecten (kosten WOZ). Voor 2024 was het aandeel van de gemeente Bloemendaal ongeveer 28%. Onder meer de deurwaarderskosten, kosten voor controle en proceskosten worden rechtstreeks aan iedere gemeente in rekening gebracht.

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: gemiddeld.

Jaarverslag 2024

GBKZ maakt deel uit van de gemeente Bloemendaal en publiceert geen eigen balans. GBKZ legt verantwoording af aan de deelnemende gemeenten via het Jaarverslag over het afgelopen jaar.

Resultaat aandeel Bloemendaal

Werkelijke en geraamde uitgaven aandeel Bloemendaal (5422291+6422271)*

Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil Rek./Begr. 2024
803.564	864.162	965.546	101.294

Bijdrage vs. begroting

Werkelijke en geraamde uitgaven (5422210 t/m 5422280)*

Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil Rek./Begr. 2024
2.743.640	2.943.640	3.405.445	461.805

*cijfers exclusief proces- en deurwaarderskosten, deze worden rechtstreeks in rekening gebracht. Bloemendaalse aandeel bedraagt € 114.139.

Personeelslasten overschrijding

Bij de begroting van de personeelslasten voor 2024 is uitgegaan van een loonstijging van 4,6%. De CAO Gemeenten 2024 betekent een stijging per 1-1-2024 van 4,75% en een stijging van 1,25% per 1-10-2024.
Er is inhuur van studenten geweest die verantwoord is bij de personeelslasten voor

	de administratieve ondersteuning voor parkeren Zandvoort. ***Inhuurbudget: overschrijding van 18K*** Deze post is hoger uitgevallen doordat in 2024 kosten voor de afhandeling van WOZ bezwaren over 2023 is betaald. Daarnaast is er voor team innen extra ondersteuning ingehuurd door uitval van een langdurig zieke medewerker. ***ICT budget: overschrijding van 28K*** Bij de marap is een overschrijding van dit budget reeds gemeld. De overschrijding valt minder hoog uit omdat de implementatiekosten van het taxatiepakket lager waren en de implementatie van de WOZ-digimelding en de overgang van Civision belastingen naar de saas omgeving zijn uitgesteld tot 2025. Een eventuele overschrijding wordt bij de marap van 2025 gemeld. ***Overige kosten: overschrijding van 72K*** In de marap is reeds een overschrijding van 50K gemeld. Uiteindelijk is de overschrijding 71K geworden. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door de kosten van Buitenlands parkeren. Dit heeft GBKZ uitbesteed aan Cannock Chase. Deze kosten worden verrekend via de aanslagregels. Deze kosten zijn niet meegenomen in de begroting. Deze kosten werden voorheen ook in rekening gebracht maar vielen toen onder de invorderingskosten omdat het door hetzelfde bedrijf werd uitgevoerd. Langs deze weg zijn de kosten apart inzichtelijk gemaakt en deze kosten worden meegenomen in de begroting voor 2025.
Ontwikkelingen	*Digitalisering dienstverlening* Functioneel beheer is samen met de leverancier van het belastingpakket gestart met de voorbereidingen om de applicatie naar de Cloud over te zetten. Eind van dit jaar of begin 2025 zal dit klaar zijn. Vanaf 2024 wordt het digitaal ontvangen en verwerken van terugmeldingen verplicht gesteld voor bronhouders en afnemers. De Waarderingskamer controleert op deze ontwikkeling en houdt overzichten bij om de voortgang te controleren. Om de ontvangst en verwerking van digimeldingsberichten mogelijk te maken, moet er verplicht worden aangesloten bij de functionaliteit WOZ Digimelding van PinkRoccade. Vanaf het kalenderjaar 2024 (met de waardepeildatum van 1 januari 2023) hebben bronhouders de mogelijkheid om nieuwe codes te gebruiken bij uitwisseling naar de landelijke voorziening LvWOZ. Vanaf 1-1-2025 wordt de mogelijkheid om deze codes te gebruiken veranderd in een verplichting. Hierdoor is het noodzakelijk dat er wordt aangesloten op de module iBezwaar. Voor het overige verwijzen wij naar het bedrijfsplan en jaarverslag GBKZ. *Fiscaal beleid* In 2024 hebben weer bilaterale gesprekken met alle drie deelnemende gemeenten plaats gevonden om samen tijdig nieuwe en gewijzigde beleidsuitgangspunten in het kader van de begroting op elkaar af te stemmen. *Overige ontwikkelingen* 2024 kenmerkt zich gelukkig door een sterke afname van het aantal WOZ bezwaren t.o.v. het landelijke piekjaar 2023. De werkvoorraad voor dit arbeidsintensieve deel van ons werk is terug op het niveau van 2022. We hebben nog wel te maken met een aanzienlijk na-ijleffect van de beroepen die voortvloeien uit de bezwarenpiek van 2023. Voor het overige verwijzen wij naar het bedrijfsplan en jaarverslag GBKZ.

	Het takenpakket van GBKZ is in 2024 uitgebreid met de volgende belastingsoorten of de voorbereidingen zijn gestart voor implementatie in 2025 * BIZ Eigenaren Heemstede * Vermakelijkhedenretributie Zandvoort. * Parkeerleges opleggen voor Zandvoort (ontheffingen parkeren) Voor 2025 zijn de volgende uitbreidingen in voorbereiding: * Grafrechten Bloemendaal * BIZ Bloemendaal * Nieuwe inrichting verordening reclame-belasting. * Toeristenbelasting Heemstede * Huisvestigingsvergunningen (Leges) Bloemendaal en Heemstede

INTERGEMEENTELIJKE AFDELING SOCIALE ZAKEN

Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Doelstelling

Het rechtmatig en doelmatig verlenen van uitkering ingevolge de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. Terugdringen van uitkeringsafhankelijkheid en werkloosheid. Het verlenen van bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening. Zo veel mogelijk beperken van de financiële risico's. De visie/beleidsontwikkeling van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz, WSW en gemeentelijke schuldhulpverlening. De administratieve uitvoering van de WMO en Jeugdwet, alsmede de bemensing van het WMO-loket Bloemendaal.
Kwalitatief goed en een financieel gezonde intergemeentelijke afdeling voor burgers die in een kwetsbare positie verkeren, met het doel zelfstandige participatie te bevorderen.
Het door de individuele gemeenten vastgestelde beleid en de uitvoering van de Participatiewet binnen de gestelde budgetten realiseren.

Deelnemende gemeenten

Bloemendaal en Heemstede.

Bestuurlijk belang

Het college van B&W besluit over beleid, uitvoering, de begroting en de jaarrekening, op dezelfde wijze als bij de reguliere afdelingen.

Bestuurlijke verantwoording

Ter voorbereiding op de behandeling en vaststelling van het jaarlijkse afdelingsplan IASZ en de voortgang komen de stuurgroep en de portefeuillehouders van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten een aantal maal per jaar in vergadering bijeen. De portefeuillehouders kunnen daarnaast zelf onderwerpen aandragen voor bespreking in het portefeuilleoverleg.

Financieel belang

De gemeente Bloemendaal participeert voor circa 45%.

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: hoog

Jaarverslag 2024

Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Bijdrage vs. begroting

Werkelijke en geraamde uitgaven en inkomsten			
Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil Rek./Begr. 2024
8.505.700	9.726.700	8.932.407	794.293
-3.756.700	-4.334.800	-4.004.839	-329.961

Lasten
Baten

Ontwikkelingen

In 2024 is het gemiddeld aantal bijstandsontvangers in de gemeente Bloemendaal ten opzichte van 2023 beperkt gestegen. In 2023 waren dat gemiddeld 263 inwoners per maand, in 2024 266 inwoners per maand. Eind 2024 is het aantal uitkeringen in Bloemendaal met ongeveer 3% gedaald ten opzichte van eind 2023 (jaarrond).

SCHOOLVERZUIM EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN ZUID-KENNEMERLAND EN IJMOND

Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond

Doelstelling

Samenwerking op het gebied van leerplichtadministratie, leerplichthandhaving en RMC (=Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).

Deelnemende gemeenten

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

Bestuurlijk belang

De gemeenschappelijke regeling heeft een bestuur dat bestaat uit de portefeuillehouders van alle deelnemende gemeenten. De portefeuillehouders zijn door hun college van B&W gemandateerd om in dit bestuur besluiten te nemen. De bestuurders bepalen gezamenlijk het in te zetten beleid in de regio.

Bestuurlijke verantwoording

De begrotingen en jaarrekeningen worden voorgelegd aan de raad.

Financieel belang

De verdeelsleutels zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling op basis waarvan de gemeentelijke bijdrage wordt bepaald.
De gemeentelijke bijdrage is ongeveer 6,5% (naar rato van het aantal jongeren per gemeente van 5 tot 23 jaar op 1 januari van het voorafgaande jaar).

Risico's Jaarverslag 2024

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: laag.

Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024
nihil	nihil	nihil	nihil

Rekeningresultaat

Resultaat voor bestemming rekeningresultaat		Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten	
2023	2024	2023	2024
nihil	nihil	n.v.t.	n.v.t.

Bijdrage vs. begroting

Werkelijke en geraamde uitgaven (64030130.443300)			
Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil Rek./Begr. 2024
114.147	114.147	116.337	2.190

Ontwikkelingen

Blijvende beleidsspeerpunten zijn:
- Schoolverzuim terugdringen: het Leerplein probeert snel te handelen bij ieder geval van verzuim zonder geldige reden, direct op de betreffende jongere af te gaan;
- Aanpak thuiszitters: het streven is dat iedere thuiszitter bekend is bij scholen, samenwerkingsverband en Leerplicht. Voor iedere jongere wordt geprobeerd een individueel (maatwerk) traject te creëren. In 2021 is tussen de regiogemeentes en alle partners een thuiszitterspact afgesloten en getekend;
- Bestrijding voortijdig schoolverlaten: het ministerie van OCW en de scholen hebben in 2017 een nieuw convenant 'aanval op de uitval 2017-21' afgesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over een samenhangende aanpak voor de doelgroep risicojongeren in het onderwijs. In de regio zijn aanvullende VSV maatregelen afgesproken.

In de uitvoering staat de behoefte en mogelijkheden van de jongere centraal. Er is sprake van afstemming en samenwerking tussen alle betrokken partners: primair- en voortgezet onderwijs, samenwerkingsverbanden, Middelbaar Beroepsonderwijs, jeugdhulp, arbeidsbemiddeling, dagbesteding en veiligheid in de regio.

In 2023 is gestart met de uitvoering van het nieuwe meerjarige beleidsplan 'Kansen bieden aan jongeren' Regio Zuid-Kennemerland en IJmond. De gemeenteraad wordt over de voortgang geïnformeerd in het jaarverslag, dat

	steeds in het najaar verschijnt en dan het afgelopen/vorige schooljaar bestrijkt.

REGELING BEREIKBAARHEID ZUID-KENNEMERLAND

Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Doelstelling

Het vastleggen en langdurig borgen van onderlinge afspraken op het gebied van samenwerking bereikbaarheid. Instelling van en deelname aan een regionaal mobiliteitsfonds voor de realisering van projecten en maatregelen ter uitwerking van de regionale bereikbaarheidsvisie "Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking".
Dit fonds wordt ingezet om:

- eigen programma's van de regio volledig te financieren;
- een bijdrage te verlenen aan een groot project van één of meer regiogemeenten;
- een bijdrage namens de regio Zuid-Kennemerland te leveren aan projecten van andere overheden, die ook geheel of gedeeltelijk buiten de regio kunnen liggen.

Deelnemende gemeenten

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, en Zandvoort

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouder verkeer is vertegenwoordiger namens de gemeente in de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland.

Bestuurlijke verantwoording

Vóór vaststelling van de begroting en het jaarverslag wordt de raad in de gelegenheid gesteld zienswijzen te geven. Een project wordt uitgevoerd in regionaal verband indien een meerderheid van de raden van de deelnemers daar voor is. Het financieel beheer van het fonds wordt uitgevoerd door de Gemeente Haarlem.

Financieel belang

De vier deelnemende gemeenten storten jaarlijks een bijdrage in het fonds, gerelateerd aan het aantal inwoners. Bloemendaal stort in de periode 2013 t/m 2027 in totaal € 2.006.768. Gemeente Bloemendaal participeert voor circa 12%.

Risico's Jaarverslag 2024

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: laag.

Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024
9.064.626	8.958.881	n.v.t.	n.v.t.
Maakt deel uit van de jaarrekening van gemeente Haarlem			

Rekeningresultaat

Resultaat voor bestemming rekeningresultaat		Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten	
2023	2024	2023	2024
-736.929	105.745	-	-

Bijdrage vs. begroting

Geraamde en werkelijke bijdrage (62010210.443300)			
Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil Rek./Begr. 2024
161.000	161.000	161.000	0

Ontwikkelingen

Het Jaarverslag 2024 is op 25 maart 2025 ontvangen en wordt dan -samen met het Jaarplan 2026- voor een zienswijze voorgelegd aan de vier raden van de GR-gemeenten. In 2024 is de GR aangepast aan de eisen van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen.

In 2025 en 2026 blijft de GR zich inzetten voor de verbetering van de regionale bereikbaarheid. Een van de belangrijkste projecten is de realisatie van het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Dit knooppunt vormt voor de regio Zuid-Kennemerland de belangrijkste basis om naast het bestaande spoornetwerk, te komen tot een hoogwaardig stelsel van openbaar vervoer. Om de realisatie mogelijk te maken, worden middelen herbestemd binnen het mobiliteitsfonds.

Daarnaast wordt de Actieagenda Bereikbaarheid Kust uitgevoerd, met als doel de

	kust op een duurzame manier beter bereikbaar te maken. Dit omvat de inzet van P+R-voorzieningen en pendelbussen, het versterken van het doorfietsroutenetwerk en het gebruik van slimme reisinformatie om reizigers efficiënter te begeleiden. Ook de aanpak van de doorfietsroutes blijft een speerpunt. De GR draagt financieel bij aan de ontwikkeling van de F201 Oude Trambaan als doorfietsroute, waarmee een veilige en comfortabele fietsverbinding tussen de kernen en de kust wordt gerealiseerd. Dit project wordt binnen de Actieagenda Bereikbaarheid Kust als een prioriteit beschouwd. Tot slot wordt in 2025 een evaluatie uitgevoerd van de GR Bereikbaarheid en het mobiliteitsfonds. Deze evaluatie biedt inzicht in de effectiviteit van de regeling en kan aanleiding geven tot aanpassingen in de werkwijze vanaf 2026.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIGITALE INFORMATIEVOORZIENING EN TECHNOLOGIE (GR DIT)

Gemeenschappelijke Regeling Digitale Informatievoorziening en Technologie (GR DIT)

Doelstelling

Beheren en ondersteunen van de informatievoorziening, informatiesystemen en ICT infrastructuur van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede.

Deelnemende gemeenten

Bloemendaal en Heemstede.

Bestuurlijk belang

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de deelnemende gemeenten, ieder voor zover zij bevoegd zijn.

Bestuurlijke verantwoording

De beleidsbepalende bevoegdheden en de bevoegdheid om de financiële kaders vast te stellen blijven berusten bij de gemeenten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft.

Financieel belang

Bloemendaal draagt op basis van het inwoneraantal per 1 januari 2023 46% bij aan de totale exploitatielasten van deze GR.

Risico's Jaarverslag 2024

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; gemiddeld

Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Rekeningresultaat

Resultaat voor bestemming rekeningresultaat		Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten	
2023	2024	2023	2024
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Bijdrage vs. begroting

Werkelijke en geraamde uitgaven; 60041310/60041311 bijdr. GR DIT			
Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil Rek./Begr.2024
3.451.911	3.752.063	3.668.853	-83.210

Ontwikkelingen

In 2024 heeft de GR DIT deelgenomen aan de 'Evaluatie centrumregelingen Bedrijfsvoering en Digitale informatievoorziening'. Dit heeft geleid tot een aantal omarmde aanbevelingen. De GR DIT heeft het bestuurlijk overleg meer structuur gegeven en een uitgebreidere begroting ingericht voor behandeling in het bestuurlijk overleg. Daarnaast heeft de GR DIT de aandachtsgebieden ICT contractmanagement en ICT portfoliomanagement uitgewerkt en vastgesteld. Hiermee wil de GR DIT de groeiende en complexe ICT opgaven beter beheersbaar maken.

Inhoudelijke ICT resultaten zijn benoemd in de doelenboom en paragraaf Gemeenschappelijke Regeling Digitale Informatievoorziening en Technologie (GR DIT) van deze jaarrekening.

OMGEVINGSDIENST IJMOND

Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)

Doelstelling

Door intergemeentelijke samenwerking en een doelmatige organisatie en coördinatie uitvoering geven aan het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit met zorg voor milieu, bodem, lucht, water(systemen), bouwwerken, infrastructuur, landschappen en natuur in ruime zin waarbij in samenspel met andere beleidsterreinen van de deelnemers aan duurzame ontwikkeling vorm wordt gegeven.

Deelnemende gemeenten

Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort en van de provincie Noord-Holland.

Bestuurlijk belang

Conform de gemeenschappelijke regeling neemt een lid van het college zitting in het Algemeen Bestuur. Voor het nemen van een besluit geldt in het Algemeen Bestuur een gewogen stemverhouding die gebaseerd is op de financiële inbreng van de betreffende deelnemer in de GR. Voor Bloemendaal bedraagt deze 1,8%.

Bestuurlijke verantwoording

Voor vaststelling van de begroting van de GR ODIJ wordt de zienswijze van de gemeenteraden gevraagd. Het Algemeen Bestuur van de GR ODIJ stelt vervolgens de begroting en het jaarverslag van de GR ODIJ vast, rekening houdend met de zienswijzen van de raden. Daarnaast stelt het Algemeen Bestuur tweemaal per jaar een tussenrapportage vast met beleidsmatige en financiële verantwoordingsinformatie van het lopende begrotingsjaar.

Financieel belang

Op basis van urenbesteding basistakenpakket € 152.688 per jaar. Voor de overige milieutaken en toezicht en handhaving op de Alcoholwet en het digitaal opkoopregister heeft de gemeente Bloemendaal een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Omgevingsdienst IJmond.
De bijdrage 2024 aan de dienstverleningsovereenkomst bedroeg € 278.527.

Risico's Jaarverslag 2024

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: laag.

Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024
729.707	n.n.b.	12.106.613	n.n.b.

Rekeningresultaat

Resultaat voor bestemming rekeningresultaat		Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten	
2023	2024	2023	2024
-105.487	n.n.b.	-	n.n.b.

Bijdrage vs. begroting

Raming en werkelijke uitgaven (61020210+67040110.443300)			
Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil Rek./Begr.2024
417.250	417.250	419.508	2.258

Ontwikkelingen

Vergunningverlening toezicht en handhaving (VTH) Milieu

Een belangrijk speerpunt voor 2024 was het herprioriteren van de toezicht, handhaving & vergunningverleningsactiviteiten. In de tweede helft van 2023 is geconstateerd dat er over meerdere jaren een achterstand is ontstaan in de uitvoering en het bestuurlijk vastgestelde ambitieniveau niet wordt gerealiseerd. In een verdiepende analyse in de eerste maanden van 2024 is de omvang van deze achterstand in beeld gebracht en vastgesteld dat de omvang van de opdracht en de beschikbare middelen (capaciteit) niet in balans zijn.

De tweede periode 2024 stond in belangrijke mate in het teken van de herprioritering. Hiermee maken we een inhaalslag op bedrijven met een potentieel hoger risico op omgevingsveiligheid en waar een achterstand is qua inspecties of actualisatieplicht.

Milieuadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen

Bij het beoordelen van ruimtelijke initiatieven en plannen hielden we rekening met de gevolgen van het initiatief voor het milieu. Via specifieke milieuadviezen bevorderden we een veilige en gezonde leefomgeving bij nieuwe ontwikkelingen.

Stikstof

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingetreden. Hoewel de aanhaakplicht van natuurbescherming aan de Omgevingsvergunning bouwactiviteit is komen te vervallen, blijft de stikstofproblematiek nog altijd even belangrijk. Als er een Omgevingsvergunning bouw is verleend, wil dit niet gelijk zeggen dat er ook gewerkt kan worden. De wetgeving omtrent natuurbescherming geldt nog altijd. ODIJ is niet het bevoegd gezag, maar is vanuit een adviserende rol een belangrijke schakel in het proces. ODIJ beoordeelt of significant negatief effect op voorhand kan worden uitgesloten en of het nodig is om een Omgevingsvergunning Natura2000-activiteit aan te vragen bij het bevoegd gezag. ODIJ blijft zich onder de Omgevingswet inzetten op het stikstofdossier. Hierdoor wordt bijgedragen aan het versnellen van de vergunningverlening en adviseren initiatiefnemers over oplossingen voor stikstofproblemen. Hierbij wordt rekening gehouden met de balans tussen de bescherming van natuurgebieden tegen stikstof neerslag en het ontplooien van initiatieven.

Geluid

In 2024 is Actieplan Geluid 2024-2028 opgesteld waarin de geluidbelasting van wegverkeer op de woningen is opgenomen. De plandrempel is aangescherpt naar 65 dB Lden en maatregelen zijn opgenomen om geluidshinder van wegverkeer op gemeentelijke wegen te beperken. Waarbij opgemerkt dat geluidmaatregelen gefaseerd worden uitgevoerd binnen de daarvoor beschikbare budgettaire ruimte en indien realistisch mogelijk, waarbij eerst de situaties boven 68 dB worden aangepakt en daarna die tussen 68 en 65 dB Lden.

Bodem

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Hierdoor is de gemeente bevoegd gezag voor de gehele milieu-hygiënische bodemkwaliteit. In dat kader verschuift het bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming (Wbb) van Provincie Noord-Holland naar gemeenten. Het gaat hier om werkzaamheden in en het saneren van sterk verontreinigde grond.

De gemeente wordt niet het bevoegd gezag voor alle bodemlocaties in de gemeente. Een aantal locaties blijft vanwege het overgangsrecht onder het bevoegd gezag vallen van Provincie Noord-Holland. Het gaat hier om locaties waar de sanering nog niet is afgerond, of waar nog nazorg noodzakelijk is.
De taken die hieruit voortvloeien, voert ODIJ uit in opdracht van de provincie.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het bodembeleid van toepassing dat reeds was vastgesteld met de vaststelling van de Nota bodembeheer 2024-2034 in de gemeente. Dit bodembeleid zal te zijner tijd worden omgezet in regels de op te stellen omgevingsplannen. Advisering daarover loopt via de ODIJ.

BNG Bank N.V.

Doelstelling

De BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

Bestuurlijke verantwoording

In de begroting wordt het verwachte dividend opgenomen. In de jaarrekening wordt gerapporteerd over het ontvangen dividend (dat betrekking heeft op voorgaand kalenderjaar) en dat is vastgesteld door de AvA.

Financieel belang

21.060 aandelen à € 2,50 nominaal (0,03% van de aandelen).

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; laag. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.

Jaarverslag 2023

Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024
4.721 miljoen	4.777 miljoen	110.819 miljoen	123.614 miljoen

Resultaat en uitgekeerd dividend

Resultaat na belastingen		Dividend per aandeel	
2023	2024	2023	2024
254 miljoen	294 miljoen	2,16	2,51

Ontvangen dividend vs. begroting

Geraamde en werkelijke opbrengst dividend (60050120.852000)			
Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil Rek./Begr. 2024
-48.000	-45.490	-45.490	0

Ontwikkelingen

In de AvA van de BNG Bank van 25 april 2024 is de jaarrekening van BNG Bank over 2023 vastgesteld. De netto winst over 2023 bedraagt € 254 miljoen (2022: € 300 miljoen). Tevens heeft de AvA in diezelfde vergadering ingestemd met het dividendvoorstel. Dit voorstel betreft uitkering van 50% van de beschikbare winst na belasting. Dit komt neer op een dividendbedrag van € 120 miljoen (2022: € 139 miljoen). Het dividend bedraagt € 2,16 per aandeel van nominaal € 2,50 (2022: € 2,50). Dit komt voor Bloemendaal neer op een dividenduitkering 2023 van € 45.490 welk in het boekjaar 2024 is verantwoord.

De BNG Bank heeft op 24 maart 2025 haar jaarverslag 2024 gepubliceerd. De BNG Bank heeft in 2024 goede financiële resultaten behaald. De nettowinst van BNG Bank over 2024 bedraagt € 294 miljoen (2023: € 254 miljoen). In de AvA van 24 april 2025 wordt voorgesteld om 50% (2023: 50%) van de beschikbare winst na belasting uit te keren. Het dividendpercentage van 50% is in lijn met het dividendbeleid van BNG Bank. Dit betekent een dividend van € 140 miljoen (2023: € 120 miljoen) wat overeenkomt met een dividend van € 2,51 per aandeel van nominaal € 2,50 (2023: € 2,16). Voor Bloemendaal betekent dit een verwachte dividenduitkering 2024 van ca. € 52.861 welke in boekjaar 2025 wordt verantwoord.
Dividenduitkering in enig jaar wordt in het jaar +1 uitgekeerd.

De BNG Bank kon in 2024 voldoende financiering aantrekken en goede transacties

	doen qua volume, looptijd en prijsstelling. Deze financieringen heeft de BNG Bank vervolgens doorgegeven aan de klanten in de vorm van voordelige kredieten. Dat de kredieten van BNG Bank tot de voordeligste behoren, doet ertoe. Het vertaalt zich direct in lagere kosten voor de klanten en een hoger maatschappelijk rendement. Dat komt uiteindelijk de Nederlandse burger ten goede. Tevens heeft de BNG Bank in 2024 opnieuw bijgedragen aan de economische, sociale en duurzame ontwikkeling van Nederland. Als financiële partner staat zij naast de klanten niet alleen met financiering, maar ook met kennis, betrokkenheid en de overtuiging dat samen echt sociale en groene meerwaarde kan worden gecreëerd. BNG Bank zal blijven doen wat mogelijk is om haar klanten waar nodig te ondersteunen. Het financieringsbeleid van BNG Bank blijft onveranderd gericht op permanente toegang tot de geld- en kapitaalmarkt tegen aantrekkelijke voorwaarden voor de gewenste looptijden en volumes tegen zo laag mogelijke kosten. Met de solide financiële positie kan de BNG Bank zijn marktleidersrol als financier van de publieke sector goed vervullen.

STEDIN GROEP N.V.

Stedin Groep N.V.

Doelstelling

Stedin heeft als netbeheerder de taak om een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te realiseren voor haar ruim 2 miljoen klanten. Dit doet zij enerzijds door het aanleggen, beheren en toekomstbestendig maken van de elektriciteits- en gasnetten en anderzijds door het faciliteren van de energiemarkt.

Bestuurlijk belang

Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA)

Bestuurlijke verantwoording

In de begroting wordt het verwachte dividend opgenomen. Bij de tussentijdse rapportage wordt gerapporteerd over het ontvangen dividend (dat betrekking heeft op voorgaand kalenderjaar) en dat is vastgesteld door de AvA.

Financieel belang

16.490 aandelen à € 100 nominaal (0,29% van de aandelen)

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; laag

Jaarverslag 2023

Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024
3.221 miljoen	3.370 miljoen	5.063 miljoen	5.704 miljoen

Resultaat na belastingen		Dividend per aandeel uitgekeerd in	
2023	2024	2023	2024
170 miljoen	158 miljoen	9,30	8,86

Resultaat en uitgekeerd dividend

Ontvangen dividend vs. begroting

Geraamde en werkelijke inkomsten dividend (60050122.852000)			
Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil Rek./Begr. 2024
0	-152.038	-152.038	0

Ontwikkelingen

Stedin Groep is per 1 februari 2017 ontstaan als gevolg van de splitsing van Eneco Holding N.V. in een energiebedrijf (Eneco) en een netwerkbedrijf (Stedin). Stedin is netbeheerder in het grootste deel van de Randstad, waaronder Den Haag, Utrecht, Rotterdam en het Rijnmond haven- en Botlekgebied. Daarnaast beheert Stedin de energie-infrastructuur in de regio's Kennemerland, Amstelland en Noordoost Friesland.

In de afgelopen periode zijn veel acties geweest om ervoor te zorgen dat Stedin over voldoende kapitaal beschikt voor de noodzakelijke investeringen in betrouwbare netten en de energietransitie. In 2021 hebben de aandeelhouders gezamenlijk € 200 miljoen gestort. Ter invulling van de kapitaalbehoefte van Stedin is op 8 december 2023 de Staat voor € 500 miljoen toegetreden als aandeelhouder van Stedin. Vervolgens is de AvA in haar vergadering van 27 maart 2024 akkoord gegaan met de toetreding van 23 nieuwe aandeelhouders tot het netwerkbedrijf. Naast de provincies Utrecht en Zeeland, zijn ook nog 7 Utrechtse en 12 Zeeuwse gemeenten aandeelhouder geworden.
Na toetreding van al deze nieuwe aandeelhouders is ons relatieve aandelenbelang iets gedaald. Uit de medio juli 2024 ontvangen (geactualiseerde) Kader Aandelenverdeling blijkt dat de onbalans in het aandeelhouderschap verder is toegenomen. Voor een betere afspiegeling van aandeelhouders in het verzorgingsgebied zal worden onderzocht hoe de aandelenverdeling per gemeente zich verhoudt tot het openbaar belang en zal worden gekeken wanneer zich een mogelijkheid voordoet om het aandelenbelang in Stedin proportioneel te verminderen. Een voorstel daartoe zal door de AHC worden voorbereid.

In de AvA van Stedin Holding BV van 27 maart 2024 is de jaarrekening van Stedin Holding BV over 2023 vastgesteld inclusief een voorstel tot een dividenduitkering van € 52,4 miljoen waarvan een bedrag van € 152.038 ten goede is gekomen van Bloemendaal. Dit betekent een uitkering per gewoon aandeel van € 9,30 (2022: € 3,13), gebaseerd op het aantal gewone aandelen uitstaand per 31 december

	2023 (=16.490 stuks). De netto winst over 2023 bedroeg € 170 miljoen (2022: € 81 miljoen). In de AvA van Stedin Holding BV van 16 april 2025 wordt de jaarrekening 2024 behandeld. De netto winst over 2024 bedraagt € 158 miljoen (2023: € 170 miljoen) en er wordt een dividenduitkering voorgesteld van € 50,3 miljoen (2023: € 52,4 miljoen). Dit betekent een uitkering van € 8,86 per aandeel (2023: € 9,30 per aandeel), gebaseerd op een totaal uitstaand aantal van 5.684.687 gewone aandelen per 31 december 2024. Bloemendaal bezit 16.490 stuks aandelen. Voor Bloemendaal betekent dit een verwachte dividenduitkering 2024 van ca. € 146.000 (2023: € 152.038) welke in boekjaar 2025 wordt verantwoord. Dividenduitkering in enig jaar wordt in het jaar +1 uitgekeerd. De dividenduitkering voor de komende jaren is ongewis als gevolg van de hoge kosten van de energietransitie en het mogelijk toetreden van nieuwe aandeelhouders. Voorshands wordt het ontvangen dividend over 2024 als verwachting voor de komende jaren aangehouden. De gemeente zelf heeft op basis van een aangenomen motie in de raad van 3 juni 2021 de voorbereidingen gestart om het gehele huidige aandelenpakket Stedin te verkopen.

DE MEERLANDEN HOLDING N.V.

De Meerlanden Holding N.V.

Doelstelling

Strategische samenwerking met andere publieke en/of private partijen op het gebied van inzamelen, verwerken en ontdoen van afval en beheer openbare ruimte. Niet alleen uit winstoogmerk maar ook uit maatschappelijke relevantie. De Meerlanden richt zich op meer winnen uit afval, meer betrokken bij de buurt, meer groene energie en warmte, meer mogelijkheden voor mensen meer biobased producten en biodiversiteit en meer financiële waarde.

Deelnemende gemeenten

Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijk.

Bestuurlijk belang

Gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Bestuurlijke verantwoording

De Meerlanden legt de begroting en de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de AVA. De jaarrekening bevat onder meer het voorgestelde dividend per aandeel. Verantwoording over de voortgang van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst wordt ieder kwartaal afgelegd.

Financieel belang

9.945 aandelen à € 65,00 nominaal. (6,09% van de aandelen)

Risico's Jaarverslag 2024

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: gemiddeld.

Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024
33,017 miljoen	n.n.b.	40,697 miljoen	n.n.b.

Resultaat en uitgekeerd dividend

Resultaat na belastingen		Dividend per aandeel uitgekeerd in	
2023	2024	2023	2024
0,022 miljoen	n.n.b.	2,27	n.n.b.

Ontvangen dividend vs. begroting

Geraamde en werkelijke ontvangen dividend (60050121.852000)			
Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil Rek./Begr. 2024
-95.000	0	0	0

Ontwikkelingen

Voor reiniging en gladheidsbestrijding zijn Meerlanden en haar aandeelhoudende gemeenten in 2024 de laatste fase voor het vaststellen van het uniforme tarievenbeleid ingegaan. Deze verbetert de stabiliteit, flexibiliteit, efficiëntie en effectiviteit.

Meerlanden heeft in 2024 samen met AEB gekeken naar een oplossing voor de verhoogde kosten door de lachgasproblematiek. Dit proces is in een ver stadium en verwachting is dat kosten vanaf 2025 afnemen door een shredderlocatie op het terrein van AEB zelf.

Meerlanden en Waterwolf zijn in 2024 tot een akkoord gekomen om samen onder een paraplu door te gaan. De ca 100 medewerkers van De Waterwolf gaan deel uitmaken van Meerlanden Holding, maar Waterwolf blijft haar identiteit behouden. Door de krachten te verenigen streven de organisaties naar een schone, groene en duurzame buitenruimte en een integrale aanpak van beheer en onderhoud.

REGIONAAL INKOOPBUREAU IJMOND EN KENNEMERLAND

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (stg. Rijk)

Doelstelling

Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Deelnemende gemeenten

Alkmaar, Beverwijk, Bloemendaal, De Ronde Venen, Diemen, Heemskerk, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Ouder-Amstel, Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, OVER-gemeenten, Velsen

Bestuurlijk belang

De gemeentesecretaris van Bloemendaal maakt deel uit van het algemeen bestuur van de stichting. Begroting en jaarrekening worden voorgelegd aan het college.

Bestuurlijke verantwoording

Het college van Burgemeester en Wethouders van Bloemendaal geeft voor vaststelling van het jaarverslag en de begroting van stg. Rijk in het Algemeen Bestuur een zienswijze aan. Het Algemeen Bestuur van stg. Rijk stelt vervolgens de begroting en het jaarverslag vast, rekening houdend met de zienswijzen en de stemverhouding binnen stichting Rijk.

Financieel belang

Bloemendaal draagt ongeveer 6% van de lasten.

Risico's Jaarverslag 2024

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: laag.

Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024
1.044.000	n.n.b.	503.247	n.n.b.

Rekeningresultaat

Resultaat na bestemming rekeningresultaat		Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten	
2023	2024	2023	2024
40.199	n.n.b.	-13.431	n.n.b.

Bijdrage vs. begroting

Werkelijke en geraamde uitgaven (60040410.443200)			
Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil Rek./Begr. 2024
175.611	175.611	163.334	-12.277

Ontwikkelingen

Sinds het najaar van 2023 heeft RIJK een proactieve wervingsstrategie ingezet, gericht op het aantrekken van personeel op basis van competenties in plaats van uitsluitend op werkervaring als inkoopadviseur. Door middel van een intensief opleidingsprogramma biedt RIJK nieuwe medewerkers de kans om zich snel te ontwikkelen, wat de effectiviteit en het potentieel van het team versterkt. Deze aanpak heeft zich bewezen: in 2024 heeft RIJK zes nieuwe collega's verwelkomd. Dit heeft ertoe geleid dat de openstaande vacatures met succes zijn ingevuld en daarmee worden de contractuele verplichtingen richting de 18 aangesloten gemeenten zowel nu als in de nabije toekomst nagekomen.

Met het oog op de komende bezuinigingen en taakstellingen waarmee gemeenten te maken krijgen is de rol van inkoopregisseur binnen de gemeente van extra belang. Vanuit het principe 'bezuinigen met inkoop in plaats van bezuinigen op inkoop' worden besparingsmogelijkheden geïdentificeerd, waarbij de gemeente actief wordt geholpen om de inkoopprocessen te optimaliseren en efficiënter in te richten.

Dankzij een efficiënte benutting van de uren, is het oorspronkelijk begrote bedrag € 175.611 niet benut. Dit heeft geresulteerd in een (voorlopige) besparing van € 12.277 in 2024. Een vastgestelde jaarrekening 2024 is

STICHTING OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID-KENNEMERLAND

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ)

Doelstelling

Het in stand houden van scholen voor openbaar primair onderwijs, conform de wet op het Primair Onderwijs.

Bestuurlijk belang

Per 1 maart 2024 is Stopoz samen met schoolbestuur Stichting Jong Leren opgegaan in een nieuwe organisatie: Stichting WijWijzer scholen. In de raad van toezicht van de stichting is 1 persoon aangewezen speciaal voor het openbaar onderwijs, dit lid kan (op verzoek) jaarlijks de gemeenteraad op de hoogte brengen van de staat van het openbaar onderwijs in de gemeente Bloemendaal.

Bestuurlijke verantwoording

Het bestuur legt verantwoording af in het bestuursverslag en de jaarrekening die ter informatie wordt aangeboden aan de gemeenten, waarbij de gemeenteraden zich beperken tot een toets op continuïteit van het openbaar onderwijs

Financieel belang

Er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage. Het betreft een geheel zelfstandig schoolbestuur. Het schoolbestuur ontvangt rechtstreeks de rijksvergoedingen.

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: laag.

Jaarverslag 2024

Eigen vermogen		Vreemd vermogen, incl. voorzieningen	
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024
3.444.365	nnb	3.445.876	nnb

Rekeningresultaat

Resultaat voor bestemming rekeningresultaat		Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten	
2023	2024	2023	2043
986.561	nnb	nihil	nnb

Bijdrage vs. begroting

Werkelijke en geraamde uitgaven bestuurskosten			
Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil Rek./Begr. 2024
0	0	0	0

METROPOOLREGIO AMSTERDAM (MRA)

Metropoolregio Amsterdam (MRA)	
Doelstelling	De metropoolregio omspant het daily urban system van de regio Amsterdam. Met de MRA-samenwerking bundelen we de overheidskracht binnen de regio en zijn we samenwerkingspartner voor partijen op gemeentegrens-overstijgende onderwerpen die raken aan de internationale concurrentiepositie en leefkwaliteit van de regio. Daarbij zijn economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit voor de hand liggende onderwerpen, net als de met deze onderwerpen verweven thema's als wonen, landschap, energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, toerisme, cultuur en voorzieningen. Gezamenlijk dragen we de verantwoordelijkheid om een sterke metropoolregio te zijn.
Deelnemende gemeenten	De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam en 30 gemeenten: Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort.
Bestuurlijk belang	De gemeente is vertegenwoordigd door deelname van een lid van het college bij de Algemene Vergadering. Een afgevaardigde van de raad neemt deel aan de MRA Raadtafel. Op MRA-schaal werken wethouders van Haarlem namens de deelregio Zuid-Kennemerland binnen de drie inhoudelijke MRA-platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit aan de uitvoering van de MRA Agenda.
Bestuurlijke verantwoording	Elke vier jaar wordt door het MRA bestuur een nieuwe MRA Agenda, inclusief meerjarenbegroting opgesteld en vastgesteld. Op basis van het conceptdocument worden wensen en opvattingen opgehaald bij raden & Staten. In een tweede ronde wordt via de Algemene Vergadering om instemming met vaststelling van het definitieve document gevraagd. Ten behoeve van de uitvoering van de MRA Agenda stelt elk platform jaarlijks een uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting op. Dit jaarplan vormt de basis voor de voortgangsnota in het voorjaar en de termijnagenda ten behoeve van de deelnemers.
Financieel belang	Elke gemeente en provincie levert jaarlijks een financiële basisbijdrage voor de financiering van de samenwerking. De provincies Noord-Holland en Flevoland dragen als basisbijdrage evenveel bij als de grootste gemeente uit hun provincie. De algemene kostenverdeelsleutel is naar rato van het inwonertal van de deelnemende gemeenten, op basis van de CBS-cijfers van 1 januari van het voorgaande jaar. De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in de meerjarenbegroting, gelijktijdig met het vaststellen van de nieuwe MRA Agenda. Er wordt daarbij jaarlijks rekening gehouden met een indexatie van de bijdrage per inwoner, die maximaal gelijk is aan de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar. De vastgestelde inwonersbijdrage voor 2024 bedraagt € 1,62 euro per inwoner. Dit betekent voor Bloemendaal een bijdrage van ca. € 39.000. Daarnaast wordt een bijdrage aan de gemeente Haarlem betaald voor de in-kind inzet voor de MRA, namens de regio Zuid-Kennemerland.
Risico's Jaarverslag 2024	Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: klein.

Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Rekeningresultaat

Resultaat voor bestemming rekeningresultaat		Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten	
2023	2024	2023	2024
-1.346.100	473.520	0	0

Bijdrage vs. begroting

Werkelijke en geraamde uitgaven (63010110.443800)			
Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil Rek./Begr.2024
51.150	51.150	36.894	-14.256

Ontwikkelingen

Het verschil tussen realisatie en begroting wordt veroorzaakt door een correctie van de bijdrage MRA in-kind 2023 welke ten onrechte 2x in begrotingsjaar 2023 is verantwoord.

In 2024 is binnen de MRA het proces doorlopen om tot een nieuwe MRA agenda inclusief meerjarenbegroting te komen. De gemeente Bloemendaal heeft belang bij deze samenwerking om voortgang te boeken op grensoverschrijdende opgaven, zoals opgenomen in de Zuid-Kennemeragenda (2023). De opgaven op het niveau van de Metropoolregio zijn beschreven in de in 2023 opgestelde propositie van Zuid-Kennemerland ten behoeve van de nieuwe MRA Agenda 2025-2028.

In 2024 zijn er diverse projecten in de MRA geweest die betrekking hebben op gemeente Bloemendaal, zoals afstemming programmering woningbouw, het project MRA-Elektrisch, Novex MRA (waaronder een verkenning keuzevraagstuk drinkwater), de ontwikkeling van het nieuwe OV-knooppunt 'Haarlem Nieuw Zuid' en de start van de pilot R-Net Metrobus, het netwerk van doorfietsroutes, de herijking van de strategische agenda toerisme in de MRA.

Op basis van de samenwerkingsafspraken wordt de benodigde inzet voor de MRA Directie en de flexibele schil (die nodig is voor de uitvoering van de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda) 'om niet' geleverd door de deelnemers. Hier wordt vanuit de deelregio Zuid-Kennemerland gezamenlijk invulling aan gegeven.

Aan het eind van elke vierjaarlijkse MRA Agenda periode volgt inhoudelijke en financiële verantwoording richting alle deelnemers. Uit de verantwoording over de periode 2021-2024 blijkt dat er een overschot is gerealiseerd tussen de daadwerkelijke ontvangen inkomsten en de daadwerkelijk gerealiseerde uitgaven van ca. € 1.329.287. Dat is inclusief extra gegenereerde projectinkomsten voor een bedrag van ruim € 0,5 miljoen. Het Bloemendaal aandeel in het overschot bedraagt € 5.782. Het bestuur stelt voor om het overschot van ruim € 1,3 miljoen te bestemmen aan de versterking van de lobby functie in Europa (en Den Haag) en aan het aanjaagbudget voor de periode 2025-2028. Dit laatste om ook tegemoet te komen aan de lastige financiële meerjarige opgave waarin veel deelnemers, zijnde gemeenten, verkeren.

GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN BESCHERM WONEN

Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen

Doelstelling

Het Rijk verplicht gemeenten binnen dezelfde regio om samen te werken bij de doordecentralisatie Beschermd Wonen. Om aan deze eis te voldoen hebben de gemeenten in onze regio afgesproken het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen op te richten (GO). Vanuit het GO worden afspraken gemaakt over beleid, gezamenlijke taken en verantwoordelijkheden, inkoop en financiën. De ambitie van de doordecentralisatie is dat burgers met een psychische kwetsbaarheid zo gewoon mogelijk wonen, in hun eigen omgeving, met herstelondersteuning gericht op inclusie, volwaardig burgerschap, participatie, zelfredzaamheid en informele steun. Dit versterkt de beweging van 'intramuraal' naar 'zo gewoon mogelijk' thuis wonen. Het GO faciliteert een goede samenwerking in de regio, wat bijdraagt aan het behalen van deze doelstellingen.

Deelnemende gemeenten

Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlemmermeer.

Bestuurlijk belang

Aan het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen wordt deelgenomen door de colleges van de acht gemeenten. Zij worden vertegenwoordigd door hun portefeuillehouders. De uitvoerende taken van het GO worden belegd bij het Uitvoeringsteam Regionale BW (URB), dat in ieder geval de eerste 3 jaren gepositioneerd wordt bij de gemeente Haarlem.

Bestuurlijke verantwoording

De begroting van het GO wordt ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.

Financieel belang

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: laag.

Jaarverslag 2024

Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024
0	26.830.000	0	5.569.000

Rekeningresultaat

Resultaat na bestemming rekeningresultaat		Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten	
2023	2024	2023	2024
n.v.t.	6.555.000	n.v.t.	0

Bijdrage vs. begroting

Werkelijke en geraamde uitgaven (66810200.435100;66810200.4110000			
Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil Rek./Begr. 2024
0	52.000	52.000	0

Ontwikkelingen

De Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen is per 1 januari 2024 in werking getreden. Door het uitstel van de landelijke doordecentralisatie zijn nog niet alle afspraken van deze Gemeenschappelijke Regeling van toepassing:
Haarlem ontving in 2024 nog alle middelen vanuit het Rijk voor BW en blijft tot 2025 verantwoordelijk voor de toegang.
Gemeente Bloemendaal heeft in de loop van 2024 hier lokaal uitvoeringsbeleid voor opgesteld. Een in gezamenlijkheid met de regio opgestelde regionale paragraaf maakt onderdeel van dit lokale uitvoeringsprogramma.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEDRIJFSVOERING BLOEMENDAAL EN HEEMSTEDE

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Bloemendaal en Heemstede 2023

Doelstelling

Goede taakuitoefening op het gebied van HRM, Facilitaire Zaken en Communicatie, van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede.

Deelnemende gemeenten

Bloemendaal en Heemstede.

Bestuurlijk belang

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de deelnemende gemeenten, ieder voor zover zij bevoegd zijn.

Bestuurlijke verantwoording

De beleidsbepalende bevoegdheden en de bevoegdheid om de financiële kaders vast te stellen blijven berusten bij de gemeenten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft.

Financieel belang

De totale kosten van de Regeling worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van het inwoneraantal van de Gemeenten van 1 januari van het voorgaande jaar.

Risico's Jaarverslag 2024

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; gemiddeld

Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Rekeningresultaat

Resultaat voor bestemming rekeningresultaat		Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten	
2023	2024	2023	2024
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Bijdrage vs. begroting

Werkelijke en geraamde uitgaven;			
Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil Rek./Begr.2024
3.661.685	4.135.754	4.135.344	410

Aandeel Bloemendaal 46,3% € 1.913.457

Aandeel Heemstede 53,7% € 2.221.887

Ontwikkelingen

Per 3 mei 2023 is de GR Bedrijfsvoering in gesteld met als centrumgemeente Bloemendaal. Vanaf 2024 zijn de budgetten op het gebied van HRM, Communicatie en Facilitaire Zaken in de GR ondergebracht. Daarbij gaat het op reguliere bedrijfsvoeringsbudgetten en budgetten waaraan een gemeenschappelijke (bestuurlijk vastgesteld) beleid aan ten grondslag ligt. Een eerste evaluatie van de GR wordt in Q3 2025 opgeleverd.

JAARREKENING

BALANS EN TOELICHTING

BALANS

	31-12-2024	31-12-2023
Activa	**87.771.548**	**86.147.630**
Vaste Activa	**67.733.164**	**61.606.325**
Materiele vaste activa	**65.268.723**	**59.211.254**
Investeringen met een economisch nut	31.233.994	27.802.781
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven	25.506.104	24.545.667
Investeringen met maatschappelijk nut	8.528.625	6.862.806
Financiele vaste activa	**2.464.442**	**2.395.071**
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	1.575.213	1.563.451
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen		
Overige langlopende leningen	889.228	831.621
Vlottende activa	**20.038.384**	**24.541.304**
Voorraden	**699.961**	**522.060**
Voorraden: Onderhanden werk (incl bouwgronden in expl)	699.961	522.060
Uitzettingen	**14.359.101**	**21.374.967**
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	866.978	968.423
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar	5.074.660	12.011.782
Uitzettingen overige vorderingen	2.346.503	2.481.569
Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen	6.070.960	5.913.192
Liquide middelen	**386.401**	**385.221**
Banksaldi	382.138	382.936
Kassaldi	4.262	2.286
Overlopende activa	**4.592.921**	**2.259.056**
Nog te ontvangen bijdragen van de Overheid	3.268.955	721.246
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	97.874	507.898
Overige Overlopende activa	1.226.092	1.029.912
Passiva	**-87.771.548**	**-86.147.630**
Vaste Passiva	**-73.965.139**	**-72.756.153**
Eigen vermogen	**-49.754.803**	**-48.269.306**
Eigen vermogen: Algemene reserve	-33.412.491	-32.989.733
Eigen vermogen: Bestemmingsreserves	-12.473.193	-8.892.382
Eigen vermogen: Saldo van Rekening	-3.869.119	-6.387.191
Voorzieningen	**-6.530.560**	**-5.610.807**
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen	-630.000	-420.000
Voorzieningen ter egalisering van kosten	-1.266.228	-1.091.548

Voorzieningen voor middelen van derden, bestemming is gebonden	-2.584.599	-2.874.716
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's	-2.049.733	-1.224.543
Vaste schuld	**-17.679.777**	**-18.876.040**
Vaste Schuld : Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige fin instellingen	-16.900.000	-18.050.000
Vaste schuld: Waarborgsommen	-779.777	-826.040
Vlottende Passiva	**-13.806.409**	**-13.391.477**
Vlottende schuld	**-6.763.102**	**-7.602.308**
Vlottende schuld: Overige kasgeldleningen		
Vlottende schuld: Overige vlottende schulden	-6.763.102	-7.602.308
Overlopende passiva	**-7.043.307**	**-5.789.169**
Overige overlopende passiva	-1.499.356	-1.356.502
Overlopende passiva: vooruitontvangen bedragen van het rijk	-3.610.422	-2.241.516
Overlopende passiva: Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid.	-1.933.529	-2.191.151

Extra toelichting:
Activa: Vennootschapsbelasting
Op het gebied van de Vennootschapsbelasting is er geen wijziging opgetreden in 2024.

Passiva: Gewaarborgde geldleningen

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN	31-12-2024	31-12-2023
Toegelaten instellingen (WSW)	102.453.000	50.349.222
Overige instellingen	1.216.400	507.084
Totaal	**103.669.400**	**50.856.306**

WAARDERINGS- EN RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

Jaarrekening
Het Besluit Begroting Verantwoording (BBV) schrijft onder meer voor dat het stelsel van baten en lasten van toepassing is voor de gemeentebegroting en dat de begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Dit houdt in, dat de jaarlijks terugkerende lasten gedekt moeten worden door jaarlijks terugkerende baten.

Uitgangspunten BBV
Belangrijke uitgangspunten in het BBV voor het opstellen van begroting en rekening zijn, dat:

- baten en lasten op dezelfde wijze worden gerangschikt;
- baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben;
- dat activa worden gewaardeerd en afgeschreven conform door uw raad vastgestelde richtlijnen.

Verordening Financieel Beheer
In de Verordening Financieel Beheer Bloemendaal 2023 en in de Nota Activabeleid 2018 zijn de volgende waarderingsgrondslagen opgenomen:

1	De kosten verbonden aan het afsluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden direct ten laste van de exploitatie gebracht;	
2.	Kosten van onderzoek en ontwikkeling worden direct ten laste van de exploitatie gebracht en bij uitzondering – indien geactiveerd – in maximaal 5 jaar afgeschreven;	
3.	Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd en de afschrijvingsduur is gelijk aan die van soortgelijke activa waar de gemeente zelf in heeft geïnvesteerd;	
4.	Activa met een aanschafwaarde van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd;	
5.	Activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Rente wordt niet geactiveerd;	
6.	Niet-compensabele of niet-verrekenbare BTW wordt opgeteld bij de verkrijgings- of vervaardigingsprijs;	
7.	Afschrijvingen vinden plaats op basis van de lineaire afschrijvingsmethode;	
8.	De afschrijvingstermijnen, zoals hieronder, worden als basis gehanteerd voor het afschrijven van vaste activa. In bijzondere gevallen kan hiervan bij een besluit van de raad – bij het vaststellen van het krediet – worden afgeweken:	
	Afval	**Termijn**
	Ondergrondse inzamelcontainers	15 jaar
	Rolemmers	15 jaar
	(Bedrijfs)gebouwen	
	Nieuwbouw	40 jaar
	Verbouwkosten: gebruiksduur verlengend	40 jaar
	Verbouwkosten: niet gebruiksduur verlengend	25 jaar
	Uitbreiding	40 jaar
	Duurzame aanpassingen, o.a. zonnepanelen	20 jaar
	Bedrijfsmiddelen	
	Auto’s en zwaar materieel	8 jaar
	Gereedschap en hulpmiddelen	10 jaar
	Gronden en terreinen	
	Grond	niet
	Groen/plantsoenen	

	Aanleg		50 jaar
	Herinrichting/renovatie		30 jaar
	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken		
	Riolering:		
	Riolering (vernieuwing)		70 jaar
	Gemalen bouwkundig		45 jaar
	Gemalen elektro + mechanisch		15 jaar
	Persleidingen		45 jaar
	Drukriolering bouwkundig		45 jaar
	Drukriolering elektro + mechanisch		15 jaar
	IBA's (individuele behandeling van afvalwater)		20 jaar
	Randvoorzieningen bouwkundig		70 jaar
	Randvoorzieningen elektro + mechanisch		15 jaar
	Drainage / DT-riolering		40 jaar
	Infiltratievoorzieningen		70 jaar
	Deep Wells		15 jaar
	Begraafplaatsen:		
	Aanleg begraafplaatsen		40 jaar
	Weg- en waterbouw:		
	Eerste aanleg wegen, fiets- en voetpaden		50 jaar
	Reconstructie en herinrichting wegen, fiets- en wandelpaden		25 jaar
	Civiele kunstwerken (bruggen): hout		25 jaar
	Civiele kunstwerken (bruggen): staal en beton		50 jaar
	Verkeersregelinstallaties		15 jaar
	Openbare verlichting: masten		40 jaar
	Openbare verlichting: armaturen		20 jaar
	Beschoeiingen		30 jaar
	Voorziening ligplaatsen		15 jaar
	Parkeerautomaten		8 jaar
	ICT		
	Automatiseringsprojecten(hard- en software)		3 jaar
	Website		3 jaar
	Mobiele apparatuur (telefoon, etc.)		3 jaar
	Kantoorinrichting		
	Meubilair, inventaris en kantoorapparatuur		10 jaar
	Technische installaties (telefooncentrale)		8 jaar
	Onderwijs		
	Schoolgebouw: nieuwbouw		40 jaar
	Uitbreiding en renovatie schoolgebouwen		25 jaar
	Gymnastieklokalen: nieuwbouw		40 jaar
	Gymnastieklokalen: verbouwing		25 jaar
	Eerste inrichting, meubilair		15 jaar
	Onderwijsleerpakket		15 jaar
	Brandbeveiliging		10 jaar
	Tijdelijke uitbreiding huisvesting (noodlokaal)		5 jaar
	Sportvelden		
	Kunstgras:	• toplaag	10 jaar
		• sporttechnische laag	20 jaar
		• onderbouw (zand en drainage)	35 jaar
	Natuurgras:	• toplaag	10 jaar
		• onderbouw (incl. drainage)	15 jaar

	Overige sport	• tennisveld gravel	15 jaar
9	De afschrijvingen starten in het jaar na aanschaf of voltooiing van het actief.		
10	Aan de geactiveerde activa wordt rente toegerekend over de boekwaarde op 1 januari van het betreffende actief.		
11	De bevoegdheid tot het toekennen, wijzigen en afsluiten van een investeringskrediet berust bij de raad. In principe worden kredieten na een periode van drie jaar afgesloten.		

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op desbetreffende investeringen in mindering gebracht.

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven

Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijke afval of andere alsook voor rechten die op grond van art. 229 lid 1 a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden deze investeringen op de balans genomen in een aparte categorie: de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan.

Warme gronden

Gronden verworven met het oog op gebiedsontwikkeling, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie is vastgesteld, worden in de regel geduid als 'warme gronden'. Conform de notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken (2023) worden deze verantwoord onder materiële vaste activa (artikel 52 lid 1 onderdeel a BBV) tegen de verwervingskosten. Het toerekenen (activeren) van andere kosten is daarbij niet toegestaan.

Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de duurzame marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs worden de voorraden tegen deze lagere marktwaarde gewaardeerd.

Uiteenzettingen

- De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
- De uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Liquide middelen

- De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Reserves

In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd.

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd op de contante waarde/het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.
Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd achterstallig onderhoud is daarbij ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn niet ten laste van de gevormde voorziening gebracht.

Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan een jaar

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen bijdrage op grond van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Een aanvrager van een voorziening op grond van de WLZ en de WMO (zoals hulp in de huishouding, begeleiding, hulp- en vervoersmiddelen of beschermd wonen) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de

eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen. De door de gemeente van het CAK ontvangen eigen bijdrage bedroeg in 2024 € 110.709.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

TOELICHTING BALANS						
SPECIFICATIE VASTE ACTIVA	**Boekwaarde 31-12-23**	**Vermeer-deringen**	**In komsten**	**Afwaarderingen**	**Afschrijvingen**	**Boekwaarde 31-12-24**
Immateriële vaste activa						
Totaal immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Materiële vaste activa						
Investeringen met een economisch nut:						
Gronden en terreinen	682.021	0	0	644.350	0	37.671
Bedrijfsgebouwen	25.486.854	3.005.392	0	0	1.168.405	27.323.841
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	961.047	2.306.931	0	37.272	49.349	3.181.357
Vervoermiddelen	225.798	31.665	0	0	60.501	196.962
Machines, apparaten en installaties	297.970	80.851	0	0	34.770	344.051
Overige materiële vaste activa	149.089	39.813	0	0	38.791	150.111
Totaal economisch nut:	**27.802.780**	**5.464.652**	**0**	**681.623**	**1.351.816**	**31.233.993**
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	24.515.806	1.637.403	0	0	673.649	25.479.560
Machines, apparaten en installaties	29.862	0	0	0	3.318	26.544
Totaal economisch nut heffing:	**24.545.668**	**1.637.403**	**0**	**0**	**676.966**	**25.506.104**
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut:						
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	6.789.296	1.985.435	0	0	303.538	8.471.193
Machines, apparaten en installaties	0	25.134	0	0	0	25.134
Overige materiële vaste activa	73.509	0	0	0	41.212	32.297
Totaal maatschappelijk nut:	**6.862.805**	**2.010.568**	**0**	**0**	**344.750**	**8.528.624**
Totaal materiële vaste activa	**59.211.254**	**9.112.623**	**0**	**681.623**	**2.373.532**	**65.268.721**

Investeringen met een economisch nut:
Gronden en terreinen
De desinvestering heeft te maken met het Bispinckpark.

Bedrijfsgebouwen
Het grootste deel van de toename bestaat uit investeringen in o.a. de van Eeghenschool.

Grond-. weg- en waterbouwkundige werken
Toename bij de materiële vaste activa wordt veroorzaakt door het Sportpark Vogelenzang.

Overige
Is een investering in de realisatie van het materiaalhok van Sportcomplex Vogelenzang.

Investeringen met een economisch nut waar een heffing tegenover staat:
Grond-. weg- en waterbouwkundige werken
Dit zijn voornamelijk investeringen in rioleringen en drainages.

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut:
Grond-. weg- en waterbouwkundige werken
Bestaat voornamelijk uit de Renovaties en Herinrichtingen.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

FINANCIELE VASTE ACTIVA				
1 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	**31-12-2023**	**Vermeer-deringen**	**Vermin-deringen**	**31-12-2024**
Aandelen BNG Bloemendaal	35.100	0	0	35.100
Aandelen BNG Bennebroek	15.928	0	0	15.928
Aandelen De Meerlanden NV	1.500.580	11.762	0	1.512.343
Aandelen Stedin *	11.844	0	0	11.844
Totaal 1	**1.563.452**	**11.762**	**0**	**1.575.215**
2 Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen	**31-12-2023**	**Vermeer-deringen**	**Vermin-deringen**	**31-12-2024**
	0	0	0	0
Totaal 2	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Leningen aan woningbouwcorporaties	**31-12-2023**	**Vermeer-deringen**	**Vermin-deringen**	**31-12-2024**
Totaal 3	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Overige langlopende leningen u/g	**31-12-2023**	**Vermeer-deringen**	**Vermin-deringen**	**31-12-2024**
Verstrekte Startersleningen	92.540	83.584	0	176.123
Geldlening Antoniusschool	270.000	0	9.000	261.000
Geldlening Sparrenbosschool	174.793	0	3.630	171.163
Geldlening Bos en Duinschool	203.931	0	3.703	200.228
Geldlening Bibliotheek	57.857	0	9.643	48.214
Waarborgsom Sint Jacob	32.500	0	0	32.500
Totaal 4	**831.621**	**83.584**	**25.976**	**889.229**
Totale boekwaarde financiële activa (1+2+3+4+5)	**2.395.073**	**95.346**	**25.976**	**2.464.443**

In de raadsvergadering van 8 juli 2021 is ingestemd met de aanpassing van de kapitaalstructuur van Meerlanden Holding NV om o.a. meer recht te doen aan een evenredige en evenwichtige verdeling van kapitaalinbreng van elke deelnemende gemeente. Het evenredigheidsprincipe is het uitgangspunt waarbij het aantal huisaansluitingen gelijk is aan het aantal aandelen. Afgesproken is dat er jaarlijks een aanpassing plaats vindt van de aandelenverdeling aan het aantal huisaansluitingen. Bloemendaal heeft 52 huisaansluitingen erbij gekregen. Dit leidt tot aankoop van 52 aandelen, kosten € 11.762. Het aandeel van de gemeente Bloemendaal in de Meerlanden Holding NV bedraagt op het moment van de aankoop 6,09%.

VOORRADEN

Voorraden					
Gereed product en handelsgoederen:		**31-12-2023**	**Vermeer-deringen**	**Vermin-deringen**	**31-12-2024**
Grond- en hulpstoffen:					
Grondbanken zonder transformatie, bestemd voor derden		522.060	177.901		699.961
Subtotaal Voorraden		**522.060**	**177.901**	**0**	**699.961**
Voorziening risico's grondexploitatie		0			0
Vooruitbetalingen		0			0
Totaal Voorraden inclusief voorziening risico's grondexploitatie		**522.060**	**177.901**	**0**	**699.961**

De kosten bestaan uit o.a. advisering- en plankosten ten behoeve van het project Vitaal Vogelenzang.

UITZETTINGEN < 1 JAAR

	31-12-2024	31-12-2023
Uitzettingen		
Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen	6.070.960	5.913.192
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	866.978	968.423
Uitzettingen overige vorderingen	2.346.503	2.481.569
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar	5.074.660	12.011.782
Totaal	**14.359.101**	**21.374.967**

LIQUIDE MIDDELEN

	31-12-2024	31-12-2023
Liquide middelen		
Kassaldi	4.262	2.286
Banksaldi	382.138	382.936
Totaal	**386.401**	**385.221**

De liquide middelen zijn ongeveer gelijk aan vorig jaar. Gezien het feit dat de overtollige middelen verplicht bij de schatkist staan.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**1415,92**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**384**	**383**	**386**	**386**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	1.032	1.033	1.030	1.030
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	70.796			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	70.796			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat				
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	1415,92			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	34.909	34.811	35.507	35.539
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	384	383	386	386

OVERLOPENDE ACTIVA

	31-12-2024	31-12-2023
Overlopende activa		
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	97.874	507.898
Nog te ontvangen bijdragen van de Overheid	3.268.955	721.246
Overige Overlopende activa	1.226.092	1.029.912
Totaal	**4.592.921**	**2.259.056**

De grootste post is de afrekening GR BV die wij per 31 december 2024 nog moesten ontvangen van de gemeente Heemstede. De andere posten zijn o.a. de afrekeningen van GBKZ met de gemeentes Zandvoort en Heemstede.

Overlopende activa	31-12-2023	in	uit	31-12-2024
Nog te ontvangen bijdrage Overige Overheden	507.898	97.875	507.898	97.874
Overige overlopende posten	702.593	3.648.391	1.091.122	3.259.862
Vooruitbetaalde bedragen	18.653	0	9.560	9.093
IASZ Heemstede voorschotten	483.410	501.743	227.747	757.408
Nog te ontvangen posten overige overheden	540.152	442.264	540.152	442.264
Overige overlopende activa	6.350	20.071	0	26.421
Totaal Overlopende activa	**2.259.056**	**4.710.344**	**2.376.479**	**4.592.921**

EIGEN VERMOGEN

Overzicht verloop reserves

Nr.	Omschrijving	Saldo 01-01-2024	Saldo rekening 2023	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo 31-12-2024
	I. Algemene reserves					
1	Algemene bufferreserve	1.571.160		89.394		1.660.554
2	Flexibele algemene reserve	8.982.303	6.387.191		-2.529.083	12.840.410
3	Reserve afbouw schulden	22.436.270		41.282	-3.566.026	18.911.526
		32.989.733	**6.387.191**	**130.676**	**-6.095.109**	**33.412.491**
	II. Dekkingsreserves					
4	Dekkingsreserve rioolvernieuwingen	3.735.498			-70.749	3.664.749
5	Dekkingsreserve riolering buitengebied	374.494			-25.359	349.135
6	Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering	1.866.787			-48.094	1.818.693
		5.976.779	**0**	**0**	**-144.202**	**5.832.577**
	III. Egalisatiereserves					
7	Egalisatiereserve monumenten	34.109		10.090		44.199
		34.109	**0**	**10.090**	**0**	**44.199**
	IV. Bestemmingsreserves: overige					
8	Vereveningsfonds Sociale Woningbouw	2.574.243		3.566.026		6.140.269
9	Reserve energiebesparing	14.169				14.169
10	Gemeentelijk bomenfonds	23.189				23.189
11	Reserve explosievenopruiming	123.036				123.036
12	Beschermd wonen	131.858				131.858
13	Project Oldenhove	15.000		148.897		163.897
		2.881.494	**0**	**3.714.923**	**0**	**6.596.417**
	Totaal	**41.882.115**	**6.387.191**	**3.855.689**	**-6.239.311**	**45.885.683**

Omschrijving Algemene reserves	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Afschrijving onttrekking	Overige onttrekkingen	Saldo 31-12-2024
1. Algemene bufferreserve	1.571.160	89.394	0	0	1.660.554
2. Flexibele algemene reserve	8.982.303	6.387.191	0	-2.529.083	12.840.410
3. Reserve afbouw schulden	22.436.270	41.282	0	-3.566.026	18.911.526
totaal	**32.989.733**	**6.517.867**	**0**	**-6.095.109**	**33.412.491**

Omschrijving Algemene reserves	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Afschrijving onttrekking	Overige onttrekkingen	Saldo 31-12-2024
1. Algemene bufferreserve	**1.571.160**	**89.394**	**0**	**0**	**1.660.554**

Algemene bufferreserve is vrij aanwendbaar maar wel ingesteld met een bepaald doel. Risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing met een incidenteel financieel effect kunnen ten laste van deze reserve worden gebracht.

Overige toevoegingen:	vaststelling jaarrekening 2023/verhoging bufferreserve ten laste van de flexibele algemene reserve	89.394

Omschrijving Algemene reserves	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Afschrijving onttrekking	Overige onttrekkingen	Saldo 31-12-2024
2. Flexibele algemene reserve	**8.982.303**	**6.387.191**	**0**	**-2.529.083**	**12.840.410**

Flexibele algemene reserve is vrij aanwendbaar als incidenteel dekkings- of bestedingsmiddel.

Overige toevoegingen:	vaststelling jaarrekening 2023 (saldo 2023)	6.387.191
Overige onttrekkingen:	vaststelling jaarrekening 2023/vehoging bufferreserve	-89.394
	vaststelling jaarrekening 2023/egalisatiereserve monumenten	-10.090
	vaststelling jaarrekening 2023/reserve afbouw schulden	-5.796
	vaststelling jaarrekening 2023/bestemmingsreserve Oldenhove	-148.897
	vaststelling jaarrekening 2022/aanvulling overheveling 2023 naar 2024	-482.167
	budgetoverheveling 2023 naar 2024	-1.792.739
	totaal	-2.529.083

Omschrijving Algemene reserves	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Afschrijving onttrekking	Overige onttrekkingen	Saldo 31-12-2024
3. Reserve afbouw schulden	**22.436.270**	**41.282**	**0**	**-3.566.026**	**18.911.526**

Reserve afbouw schulden is aanwendbaar maar wel ingesteld met een bepaald doel. De reserve wordt gevoed met incidentele verkopen van gronden of gebouwen om de schuldpositie van de gemeente te verbeteren en dus schulden af te lossen.

Overige toevoegingen:	vaststelling jaarrekening 2023/verkoop kavel grond	5.796
	netto verkoopopbrengst diverse stukjes grond	35.486
	totaal	41.282
Overige onttrekkingen:	vaststelling jaarrekening 2023/verlaging reserve afbouw schulden ten gunste van reserve vereveningsfonds sociale woningbouw	-3.566.026

Omschrijving Dekkingsreserves	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Afschrijving onttrekking	Overige onttrekkingen	Saldo 31-12-2024
4. Rioolvernieuwingen	3.735.498	0	-70.749	0	3.664.749
5. Riolering buitengebied	374.494	0	-25.359	0	349.135
6. Bergingscapaciteit riolering	1.866.787	0	-48.094	0	1.818.693
totaal	**5.976.779**	**0**	**-144.202**	**0**	**5.832.577**

Omschrijving Dekkingsreserves	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Afschrijving onttrekking	Overige onttrekkingen	Saldo 31-12-2024
4. Rioolvernieuwingen	**3.735.498**	**0**	**-70.749**	**0**	**3.664.749**

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:	de jaarlijkse afschrijvingen van het actief rioolvernieuwingen	-70.749

Omschrijving Dekkingsreserves	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Afschrijving onttrekking	Overige onttrekkingen	Saldo 31-12-2024
5. Riolering buitengebied	**374.494**	**0**	**-25.359**	**0**	**349.135**

Dekkingsreserve riolering buitengebied dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:	de jaarlijkse afschrijvingen van het actief riolering buitengebied	-25.359

Omschrijving Dekkingsreserves	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Afschrijving onttrekking	Overige onttrekkingen	Saldo 31-12-2024
6. Bergingscapaciteit riolering	**1.866.787**	**0**	**-48.094**	**0**	**1.818.693**

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:	de jaarlijkse afschrijvingen van het actief bergingscapaciteit riolering	-48.094

Omschrijving Egalisatiereserves	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Afschrijving onttrekking	Overige onttrekkingen	Saldo 31-12-2024
7. Egalisatieres monumenten	34.109	10.090	0	0	44.199
totaal	**34.109**	**10.090**	**0**	**0**	**44.199**

Omschrijving Egalisatiereserves	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Afschrijving onttrekking	Overige onttrekkingen	Saldo 31-12-2024
7. Egalisatieres monumenten	**34.109**	**10.090**	**0**	**0**	**44.199**

Egalisatiereserve monumenten: het verstrekken van subsidies tbv onderhoud en restauratie van monumenten.

Overige toevoegingen:	vaststelling jaarrekening 2023/onderschrijding budget monumenten	10.090

Omschrijving Overige bestemmingsreserves	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Afschrijving onttrekking	Overige onttrekkingen	Saldo 31-12-2024
8. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw	2.574.243	3.566.026	0	0	6.140.269
9. Energiebesparing	14.169	0	0	0	14.169
10. Gemeentelijk bomenfonds	23.189	0	0	0	23.189
11. Explosievenopruiming	123.036	0	0	0	123.036
12. Beschermd wonen	131.858	0	0	0	131.858
13. Project Oldenhove	15.000	148.897	0	0	163.897
totaal	**2.881.494**	**3.714.923**	**0**	**0**	**6.596.417**

Omschrijving Overige bestemmingsreserves	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Afschrijving onttrekking	Overige onttrekkingen	Saldo 31-12-2024
8. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw	**2.574.243**	**3.566.026**	**0**	**0**	**6.140.269**

Vereveningsfonds sociale woningbouw heeft een functie in het kader van de bouw van sociale huurwoningen door de gemeente / derden.

Overige toevoegingen:	vaststelling jaarrekening 2023/verlaging reserve afbouw schulden ten gunste van reserve vereveningsfonds sociale woningbouw	3.566.026

Omschrijving Overige bestemmingsreserves	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Afschrijving onttrekking	Overige onttrekkingen	Saldo 31-12-2024
9. Energiebesparing	**14.169**	**0**	**0**	**0**	**14.169**

Bestemmingsreserve energiebesparing is bestemd voor initiatieven voor energiebesparende maatregelen.

Omschrijving Overige bestemmingsreserves	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Afschrijving onttrekking	Overige onttrekkingen	Saldo 31-12-2024
10. Gemeentelijk bomenfonds	**23.189**	**0**	**0**	**0**	**23.189**

Bestemmingsreserve gemeentelijk bomenfonds is ingesteld voor de herplant van de gekapte bomen op het terrein van Provinciaal Ziekenhuis.

Omschrijving Overige bestemmingsreserves	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Afschrijving onttrekking	Overige onttrekkingen	Saldo 31-12-2024
11. Explosievenopruiming	**123.036**	**0**	**0**	**0**	**123.036**

Bestemmingsreserve explosievenopruiming is bestemd voor het financieren van het opsporen en eventuele opruiming van explosieven.

Omschrijving Overige bestemmingsreserves	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Afschrijving onttrekking	Overige onttrekkingen	Saldo 31-12-2024
12. Beschermd wonen	**131.858**	**0**	**0**	**0**	**131.858**

Bestemmingsreserve beschermd wonen is bestemd voor het financieren van de taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang van zeer kwetsbare inwoners.

Omschrijving Overige bestemmingsreserves	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Afschrijving onttrekking	Overige onttrekkingen	Saldo 31-12-2024
13. Project Oldenhove	**15.000**	**148.897**	**0**	**0**	**163.897**

Bestemmingsreserve project Oldenhove is bestemd voor het financieren van de locatie Oldenhove ten behoeve van statushouders en andere doelgroepen.

Overige toevoegingen:	vaststelling jaarrekening 2023/opvang van mogelijke tekorten 2024	148.897

VOORZIENINGEN

Overzicht verloop voorzieningen

	Nr.	Omschrijving	Saldo 01-01-2024	Saldo rekening 2023	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo 31-12-2024
*		**V. Voorzieningen (passiva)**					
2	14	Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP)	260.223		301.304	-229.428	332.099
2	15	Onderhoud bruggen/steigers	214.729		42.843	-26.000	231.572
3	16	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	110.974			-110.974	0
2	17	Rationeel wegbeheer	308.512		1.021.554	-1.274.360	55.706
1	18	Risico's grondexploitatie	0				0
3	19	Egalisatievoorziening rioleringen	2.763.742			-275.376	2.488.366
2	20	Investeringen reddingsbrigade	58.085		64.000	-40.000	82.085
4	21	Spaarvoorziening riolering	420.000		210.000		630.000
1	22	Pensioengelden (vm) bestuurders	1.157.586		839.954	-150.698	1.846.842
1	23	Verlofsparen	18.857		13.798		32.655
2	24	Achterstallig onderhoud Oldenhove	250.000		500.000	-185.233	564.767
1	25	Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)	48.100		153.354	-31.218	170.235
3	26	Egalisatievoorziening begraafplaatsen	0		96.233		96.233
		Totaal	**5.610.807**	**0**	**3.243.040**	**-2.323.288**	**6.530.560**

* indeling categorieën voorzieningen (zie balans, passiva)

26. Egalis.voorz.begraafplaats	0	96.233	0	0	96.233
totaal	**5.610.807**	**3.243.040**	**0**	**-2.323.288**	**6.530.560**

Omschrijving Voorzieningen	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Vrijgevallen bedragen exploitatie	Overige aanwendingen	Saldo 31-12-2024
14. Onderh.gebouwen (MJOP)	**260.223**	**301.304**	**0**	**-229.428**	**332.099**

Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) is bestemd om de kosten van groot onderhoud aan de gebouwen op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar.

Overige toevoegingen:	storting gebouwen conform meerjaren onderhoudsplan	301.304
Overige aanwendingen:	onderhoud gebouwen:	
	- Bloemendaalseweg 158 gemeentehuis, vervangen pilotsysteem en bronpomp, reinigen buitenkant gemeentehuis	-42.425
	- Isaac Sweerslaan 7 sporthal De Kooi, schilderwerkzaamheden, spuiten gevelbeplating en vernieuwen nooddeuren	-50.157
	- Korte Zijlweg 9b muziekschool, buiten reparatie- en schilderwerkzaamheden en vervangen CV-ketel	-22.097
	- Hoge Duin en Daalseweg Openlucht Theater Caprera, buiten schilderwerkzaamheden	-31.043
	- woningen, voornamelijk buiten reparatie- en schilderwerkzaamheden	-41.711
	- overige gebouwen	-41.995
	totaal	-229.428

Omschrijving Voorzieningen	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Vrijgevallen bedragen exploitatie	Overige aanwendingen	Saldo 31-12-2024
15. Onderh.bruggen/steigers	**214.729**	**42.843**	**0**	**-26.000**	**231.572**

Voorziening onderhoud bruggen en steigers is bestemd om de kosten van onderhoud aan bruggen en steigers op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar.

Overige toevoegingen:	storting bruggen/steigers conform meerjaren onderhoudsplan	42.843
Overige aanwendingen:	inspectie kunstwerken	-26.000

Omschrijving Voorzieningen	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Vrijgevallen bedragen exploitatie	Overige aanwendingen	Saldo 31-12-2024
16. Egalis.voorz.afval.heffing	**110.974**	**0**	**0**	**-110.974**	**0**

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing: het voorkomen van fluctuaties in het tarief afvalstoffenheffing.

Overige aanwendingen:	maximale aanwending in nadelig saldo 2024 afvalexploitatie	-110.974

Omschrijving Voorzieningen	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Vrijgevallen bedragen exploitatie	Overige aanwendingen	Saldo 31-12-2024
17. Rationeel wegbeheer	**308.512**	**1.021.554**	**0**	**-1.274.360**	**55.706**

Voorziening rationeel wegbeheer: voor het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen tot het vereiste kwaliteitsniveau basis.

Overige toevoegingen:	storting wegbeheer conform meerjaren onderhoudsplan	1.021.554
Overige aanwendingen:	vervangen deklaag Van Wickevoort Crommelinlaan	-99.058
	vervangen deklaag Bloemendaalseweg	-109.701
	vervangen deklaag Zandvoorterweg	-167.557
	aanbrengen oppervlakbehandeling Zuider Stationsweg	-62.521
	onderhoud bestrating vernieuwen tegelvoetpad Kolonel Clarklaan	-60.687
	onderhoud bestrating vernieuwen tegelvoetpad Krakeling	-102.112
	onderhoud bestrating vernieuwen tegelvoetpad Clematislaan	-97.432
	onderhoud bestrating vernieuwen tegelvoetpad Kennemerweg	-66.079
	onderhoud bestrating vernieuwen tegelvoetpad Ignatius Bispincklaan	-102.780
	diverse asfalt herstelwerkzaamheden	-135.745
	diverse onderhoud overige wegen	-270.688
	totaal	-1.274.360

Omschrijving Voorzieningen	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Vrijgevallen bedragen exploitatie	Overige aanwendingen	Saldo 31-12-2024
18. Risico's grondexploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voorziening risico's grondexploitatie: voor het opvangen van mogelijke tegenvallers in de grondexploitatie.

Omschrijving Voorzieningen	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Vrijgevallen bedragen exploitatie	Overige aanwendingen	Saldo 31-12-2024
19. Egalis.voorz.rioleringen	**2.763.742**	**0**	**0**	**-275.376**	**2.488.366**

Voorziening egalisatie rioleringen: het voorkomen van fluctuaties in het tarief rioolrecht.

Overige aanwendingen:	nadelig saldo 2024 rioolexploitatie	-275.376

Omschrijving Voorzieningen	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Vrijgevallen bedragen exploitatie	Overige aanwendingen	Saldo 31-12-2024
20. Invest. reddingsbrigade	**58.085**	**64.000**	**0**	**-40.000**	**82.085**

Voorziening investeringen reddingsbrigade: het egaliseren van de jaarlijkse lasten aan investeringen door de reddingsbrigade.

Overige toevoegingen:	storting voor investeringen conform meerjaren opgave	64.000
Overige aanwendingen:	aanschaf diverse materialen waaronder vervanging buitenboord motor en een waterdichte mobilofoon en portofoons	-40.000

Omschrijving Voorzieningen	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Vrijgevallen bedragen exploitatie	Overige aanwendingen	Saldo 31-12-2024
21. Spaarvoorziening	**420.000**	**210.000**	**0**	**0**	**630.000**

riolering

Spaarvoorziening riolering: sparen voor toekomstige vervangingsinvesteringen riolering.

Overige toevoegingen:	storting voor toekomstige vervangingsinvesteringen conform Programma Water	210.000

Omschrijving Voorzieningen	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Vrijgevallen bedragen exploitatie	Overige aanwendingen	Saldo 31-12-2024
22. Pensioengelden	**1.157.586**	**839.954**	**0**	**-150.698**	**1.846.842**

Voorziening Pensioengelden (voormalige) bestuurders: op basis van de wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) hebben (voormalige) bestuurders recht op verschillende pensioenregelingen. Tot en met 2021 was de uitvoering van deze regelingen uitbesteed. Per 1 januari 2022 zijn betrokken partijen met de dienstverlening gestopt en zijn de balansverplichtingen in een voorziening pensioengelden opgenomen.

Overige toevoegingen:	extra storting op basis van actuariële berekeningen van pensioenen	795.563
	jaarlijkse storting pensioengelden (vm) bestuurders	44.391
	totaal	839.954
Overige aanwendingen:	uitbetaalde pensioengelden	-150.698

Omschrijving Voorzieningen	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Vrijgevallen bedragen exploitatie	Overige aanwendingen	Saldo 31-12-2024
23. Verlofsparen	**18.857**	**13.798**	**0**	**0**	**32.655**

Voorziening Verlofsparen: medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning. Deze vakantie-uren verjaren niet.

Overige toevoegingen:	storting waarde gespaarde verlofuren 2024	13.798

Omschrijving Voorzieningen	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Vrijgevallen bedragen exploitatie	Overige aanwendingen	Saldo 31-12-2024
24. Achterstallig onderhoud Oldenhove	**250.000**	**500.000**	**0**	**-185.233**	**564.767**

Voorziening Achterstallig onderhoud Oldenhove: op basis van een Meerjaren Onderhoudsplan t.b.v. project Oldendhove, Dompvloedslaan 1 te Overveen is een voorziening getroffen voor achterstallig onderhoud.

Overige toevoegingen:	extra storting op basis van het rapport van Facilicom	500.000
Overige aanwendingen:	diverse onderhoudswerkzaamheden, waaronder het herstellen van lekkage dakopbouwen en dichtzetten van balkon plafonds	-185.233

Omschrijving Voorzieningen	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Vrijgevallen bedragen exploitatie	Overige aanwendingen	Saldo 31-12-2024
25. Regeling Vervroegd Uittreden	**48.100**	**153.354**	**0**	**-31.218**	**170.235**

Voorziening Regeling Vervroegd uittreden (RVU): medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2024 deelnemen aan de RVU voor maximaal 2 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Overige toevoegingen:	bij opmaak van de jaarrekening maakten vier medewerkers gebruik van de regeling. De voorziene lasten tussen januari 2025 en november 2026 bedragen € 170.235	153.354
Overige aanwendingen:	uitbetaalde RVU gelden 2024	-31.218

Omschrijving Voorzieningen	Saldo 1-1-2024	Overige toevoegingen	Vrijgevallen bedragen exploitatie	Overige aanwendingen	Saldo 31-12-2024
26. Egalis.voorz.begraafplaats	**0**	**96.233**	**0**	**0**	**96.233**

VASTE SCHULDEN

	31-12-2024	31-12-2023
Vaste schuld		
Vaste Schuld : Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige fin instellingen	16.900.000	18.050.000
Waarborgsommen	779.777	826.040
Totaal	**17.679.777**	**18.876.040**

Er zijn drie langlopende leningen bij de gemeente Bloemendaal. Elk jaar vindt er een gedeeltelijke aflossing plaats.

VLOTTENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden (rtl<1 jr)	31-12-2024	31-12-2023
Rek-courant-verhoudingen:	**6.311.887**	**7.233.471**
Crediteuren	6.311.887	7.233.471
Overige kortlopende schulden:	**451.215**	**368.837**
Nog af te handelen posten SOZA	226.697	171.880
Overige vlottende schulden	224.518	196.957
Totaal Kortlopende Schulden < 1 jaar	**6.763.102**	**7.602.308**
Totaal Kortlopende Schulden	**6.763.102**	**7.602.308**

Overige kortlopende schulden
Dit betreft voornamelijk een aantal posten van sociale zaken en posten die eind december nog (premies) nog op de balans staan maar weglopen in 2025.

OVERLOPENDE PASSIVA

	31-12-2024	31-12-2023
Overige overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	1.496.228	1.325.982
Vooruitontvangen bedragen	3.128	30.519
vooruitontvangen bedragen van het rijk		
Nog te betalen bedragen	928.172	557.866
Vooruitontvangen bedragen	2.682.250	1.683.649
Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid.		
Nog te betalen bedragen	1.933.529	2.191.151
Vooruitontvangen bedragen	0	0
Totaal	**7.043.307**	**5.789.169**

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren worden als volgt gespecificeerd:

	Saldo 1-1-2024	Ontvangen bedragen	Vrij-gevallen bedragen	Saldo 31-12-2024
Het Rijk				
Spuk Oekraïne opvang ontheemden	220.223,34	164.574,66	220.223,34	164.574,66
Financieel Dienstencentrum SPUK		6.362,00		6.362,00
Regeling ventilatie scholen C32	11.100,00		11.100,00	0,00
Regeling Aanpak energie armoede C55	317.511,24		148.476,03	169.035,21
Kwijtschelding gem belastingen C62 2022	11.202,00	4.442,00	15.644,00	0,00
Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale overheid C92	0,00	21.657,56	21.657,56	0,00
Rijksdienst voor ondernemend Nederland	240.650,00	572.287,00	12.092,44	800.844,56
Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen D14	174.049,00		52.508,00	121.541,00
Regeling voorschoolse educatie ontheemde peuters D22	39.811,00			39.811,00
Spuk uitkering breed H30	49.541,36	268.780,57	280.336,83	37.985,10
SpukSPRT 23016	328.602,69			328.602,69
Spuk uitkering 2024 640567	0,00	35.910,00		35.910,00
Spuk uitkering (geen stuk ontvangen) Sport 2022	0,00	17.780,45		17.780,45
RVO DMV2411029		18.323,62		18.323,62
Rijksdienst voor ondernemend Nederland CDOKE	290.958,78	508.200,04	428.721,62	370.437,20
Subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed.		351.042,51		351.042,51
Bibliotheekvestigingen		220.000,00		220.000,00
Overige Nederlandse overheidslichamen				
Totaal ontvangen voorschotbedragen	**1.683.648**	**2.189.360**	**1.190.760**	**2.682.250**

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Op grond van artikel 53 BBV worden in de toelichting op de balans de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden opgenomen. Zie hieronder de specificatie.

Omschrijving	Einddatum contract incl. optiejaren	Raming verplichting per jaar
Vervoercapaciteit RegioRijder	2025	100.000
Kappen en rooien van bomen	2025	60.852
Bermen maaien	2025	58.475
Inhuur Servicebalie en TIC / Publieksbalie	2025	162.500
Onderhoud openbare verlichting	2025	81.569
Brandverzekering	2025	145.000
Huur	2025	132.000
Onderhoud installaties gemeentehuis	2026	59.989
Levering van Gas en elektriciteit	2027	550.000
BOA diensten	2027	190.000
Accountant	2031	101.000
Huur 2 panden	2032	615.000
Totaal		**2.256.385**

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Niet van toepassing.

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING EN DE TOELICHTING

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN POST ONVOORZIEN

Verloop post onvoorzien 2024

In de begroting is een post onvoorzien ad € 50.000 voor alle taakvelden opgenomen. Deze post is bedoeld als dekking voor lasten die niet in de begroting zijn voorzien.
Onderstaand een overzicht van de aanwending van de post onvoorzien 2024.

Programma	Taakveld	Omschrijving	2024
Post onvoorzien			**50.000**
Bestuur en ondersteuning	0.4 Overhead	Veilige werkplekken m.b.t. kabels en aansluitingen	-10.200
Bestuur en ondersteuning	0.61 OZB woningen	Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)	-16.666
Verkeer, Vervoer en Waterstaat	2.1 Verkeer en vervoer	Project afzetpalen (verkeersmaatregelen)	-10.640
Saldo			**12.574**

	Begroting			Begroting na wijziging			Rekening		
FINANCIELE VASTE ACTIVA	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
0 - Bestuur en ondersteuning	3.706	-877	2.829	3.702	-939	2.762	4.401	-1.188	3.212
1 - Veiligheid	3.126	-20	3.107	3.234	-20	3.214	3.131	-26	3.105
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat	5.032	-357	4.675	5.052	-313	4.738	4.849	-368	4.481
3 - Economie	190	-2.204	-2.014	214	-2.739	-2.526	153	-2.755	-2.602
4 - Onderwijs	2.684	-196	2.487	2.732	-249	2.483	2.649	-251	2.398
5 - Sport, cultuur en recreatie	6.331	-1.230	5.101	7.473	-1.419	6.054	7.132	-1.301	5.831
6 - Sociaal domein	20.408	-4.124	16.284	24.728	-8.571	16.158	24.339	-8.703	15.635
7 - Volksgezondheid en milieu	9.315	-9.843	-528	10.266	-10.411	-145	10.178	-10.591	-412
8 - Volkshuisvesting leefomgeving en stedelijke vernieuwing	4.523	-1.988	2.534	6.632	-2.445	4.187	6.354	-2.908	3.445
Totaal Programma's	**55.316**	**-20.839**	**34.477**	**64.032**	**-27.106**	**36.925**	**63.186**	**-28.091**	**35.094**
Algemene uitkering		-31.268	-31.268		-33.809	-33.809		-33.915	-33.915
Financiering	117	-163	-46	359	-682	-324	355	-700	-345
Lokale heffingen	1.165	-16.180	-15.015	1.352	-15.810	-14.458	1.439	-14.983	-13.544
Overige algemene dekkingsmiddelen	354		354	75		75	732	-333	399
Onvoorzien	50		50	13		13			0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	**1.686**	**-47.611**	**-45.925**	**1.798**	**-50.301**	**-48.504**	**2.526**	**-49.931**	**-47.405**
Overhead	13.758	-1.917	11.841	15.660	-4.144	11.516	15.590	-4.764	10.826
VPB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Programma's	**70.760**	**-70.367**	**393**	**81.490**	**-81.551**	**-63**	**81.302**	**-82.786**	**-1.485**
Toevoeging aan reserves	110		110	3856		3856	3856		3856

Onttrekking aan reserves		-668	-668		-6263	-6263		-6239	-6239
Saldo mutaties reserves	**110**	**-668**	**-558**	**3.856**	**-6.263**	**-2.407**	**3.856**	**-6.239**	**-2.384**
Totaal Programma's	**70.869**	**-71.035**	**-166**	**85.346**	**-87.814**	**-2.470**	**85.158**	**-89.027**	**-3.869**

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

INCIDENTELE BATEN 2024		Begroot	Werkelijk	Restant
Taakveld	**Programma 0 Bestuur en ondersteuning**	**6.095.109**	**6.095.109**	**0**
	Bijdrage flexibele algemene reserve t.b.v.:			
0.10	Implementatiekosten beheer openbare ruimte	12.476	12.476	0
0.10	Implementatiekosten Wet open overheid	109.964	109.964	0
0.10	Storting in Bufferreserve	89.394	89.394	0
0.10	Aanpassen pui Burgerzaken	14.208	14.208	0
0.10	Verkoop kavel grond	5.796	5.796	0
0.10	Project Oldenhove	148.897	148.897	0
0.10	Tijdelijke huisvesting brandweerpost Bennebroek	43.476	43.476	0
0.10	Engineeringskosten Kop Zeeweg	133.617	133.617	0
0.10	Engineeringskosten spoorwegovergang Bekslaan	341.608	341.608	0
0.10	Verplaatsen jeugdhonk tbv sportcomplex V'zang	6.445	6.445	0
0.10	Energiesubsidie sport- en scoutingverenigingen	150.000	150.000	0
0.10	Bijdrage huisvesting bibliotheek	191.761	191.761	0
0.10	Egalisatiereserve Monumenten	10.090	10.090	0
0.10	Energietoeslag	302.200	302.200	0
0.10	Koploperstraject Client Ondersteuning	88.539	88.539	0
0.10	Uitvoeringskosten reguliere bedrijfsvoering	95.000	95.000	0
0.10	Bijdrage Veranderopgave inburgering (taalnivo)	46.700	46.700	0
0.10	Vroegsignalering energiearmoede en aanpak geldzorgen	43.000	43.000	0
0.10	Maatschappelijke begeleiding en einde lening inburgering	16.565	16.565	0
0.10	Meerkosten sociaal domein opvang Oekraïners	42.581	42.581	0
0.10	Realiseren afgiftepunt voor kringloop Snuffelmug	50.000	50.000	0
0.10	Wet kwaliteitsborging bouw	33.378	33.378	0
0.10	Inrichting buitenruimte Oldenhove	141.571	141.571	0
0.10	Subsidieregeling groene daken	32.339	32.339	0
0.10	Subsidieregeling hybride warmtepompen	46.000	46.000	0
0.10	Implementatie omgevingswet	319.077	319.077	0
0.10	Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	14.401	14.401	0
	Bijdrage reserve afbouw schulden t.b.v.:			
0.10	Vereveningsfonds sociale woningbouw	3.566.026	3.566.026	0
Taakveld	**Programma 1 Veiligheid**	**0**	**0**	**0**
Taakveld	**Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat**	**0**	**0**	**0**
Taakveld	**Programma 3 Economie**	**0**	**0**	**0**
Taakveld	**Programma 4 Onderwijs**	**0**	**0**	**0**
Taakveld	**Programma 5 Sport, cultuur en recreatie**	**220.000**	**0**	**220.000**
5.6	Rijksbijdrage huisvesting bibliotheek	220.000	0	220.000
Taakveld	**Programma 6 Sociaal domein**	**42.270**	**35.226**	**7.044**
6.1	Oldenhove begeleiding vluchtelingen/statushouders	0	5.000	-5.000
6.1	Oldenhove, versterken maatschappelijke sector	42.270	30.226	12.044
Taakveld	**Programma 7 Volksgezondheid en milieu**	**317.429**	**148.476**	**168.953**
7.4	Aanpak energiearmoede	317.429	148.476	168.953
Taakveld	**Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing**	**25.293**	**27.186**	**-1.893**
8.3	Prov. Energiebesparingsprogramma woningen NH	25.293	27.186	-1.893
	TOTAAL INCIDENTELE BATEN	**6.700.101**	**6.305.996**	**394.105**

INCIDENTELE LASTEN 2024		Begroot	Werkelijk	Restant
Taakveld	**Programma 0 Bestuur en ondersteuning**	**4.559.521**	**4.253.959**	**305.562**

0.4	Implementatiekosten Wet open overheid 2022-2026	165.677	3.271	162.406
0.4	Implementatiekosten GR DIT	538.155	394.999	143.156
0.10	Storting Bufferreserve en reserve Afbouw schulden	130.676	130.676	0
0.10	Storting egalisatiereserve Monumenten	10.090	10.090	0
0.10	Storting reserves Afbouw schulden en Project Oldenhove	3.714.923	3.714.923	0
Taakveld	**Programma 1 Veiligheid**	**43.476**	**37.528**	**5.948**
1.1	Tijdelijke huisvesting brandweerpost Bennebroek	43.476	37.528	5.948
Taakveld	**Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat**	**475.225**	**260.523**	**214.702**
2.1	Engineeringskosten Kop Zeeweg	133.617	68.513	65.104
2.1	Engineeringskosten spoorwegovergang Bekslaan	341.608	192.011	149.597
Taakveld	**Programma 3 Economie**	**0**	**0**	**0**
Taakveld	**Programma 4 Onderwijs**	**80.000**	**80.000**	**0**
4.2	Vergroening speelplaatsen/schoolpleinen	80.000	80.000	0
Taakveld	**Programma 5 Sport, cultuur en recreatie**	**665.780**	**183.865**	**481.915**
5.2	Energiesubsidie sport- en scoutingverenigingen	150.000	150.000	0
5.2	Verplaatsen jeugdhonk tbv sportcomplex V'zang	6.445	33.865	-27.420
5.6	Aanvullende bijdrage huisvesting bibliotheek	509.335	0	509.335
Taakveld	**Programma 6 Sociaal domein**	**451.009**	**266.800**	**184.209**
6.1	Oldenhove begeleiding vluchtelingen/statushouders	0	51.456	-51.456
6.1	Oldenhove, versterken maatschappelijke sector	42.270	36.624	5.646
6.2	Koploperstraject Client Ondersteuning	18.539	15.922	2.617
6.3	Energietoeslag	275.200	42.700	232.500
6.72	Voortzetting implementatie inkooptraject Jeugdhulp	115.000	120.098	-5.098
Taakveld	**Programma 7 Volksgezondheid en milieu**	**317.429**	**147.266**	**170.163**
7.4	Aanpak energiearmoede	317.429	147.266	170.163
Taakveld	**Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing**	**747.569**	**236.494**	**511.075**
8.3	Implementatie omgevingswet	443.695	147.976	295.719
8.3	Wet kwaliteitsborging bouw	33.378	4.825	28.553
8.3	Inrichting buitenruimte Oldenhove	141.571	0	141.571
8.3	Energiebesparingsprogramma woningen NH	50.586	45.466	5.120
8.3	Subsidieregeling groene daken	32.339	10.478	21.862
8.3	Subsidieregeling hybride warmtepompen	46.000	27.750	18.250
	TOTAAL INCIDENTELE LASTEN	**7.340.009**	**5.466.437**	**1.873.572**
	TOTAAL INCIDENTELE BATEN	**-6.700.101**	**-6.305.996**	**-394.105**
	SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	**639.908**	**-839.559**	**1.479.468**

Het overzicht is opgesteld volgens de richtlijnen gegeven in de Notitie structurele en incidentele baten en lasten. Ook is rekening gehouden met hetgeen is opgenomen in Artikel 3 van de Verordening financieel beheer Bloemendaal 2025. In deze verordening wordt aangegeven dat in het overzicht van (geraamde) incidentele baten en lasten per programma posten worden opgenomen vanaf € 25.000.

TAAKVELDEN

plus = nadeel, min = voordeel

Bedragen x € 1.000		Begroting na wijziging			Rekening		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0	**Bestuur en ondersteuning**	**25.015**	**-61.648**	**-36.633**	**26.373**	**-62.124**	**-35.751**
0.1	Bestuur	2.013	-45	1.968	2.580	-46	2.534
0.2	Burgerzaken	1.379	-491	888	1.531	-702	829
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	309	-403	-94	289	-440	-151
0.4	Overhead	15.660	-4.144	11.516	15.590	-4.764	10.826
0.5	Treasury	359	-682	-324	355	-700	-346
0.61	OZB woningen	743	-10.792	-10.049	752	-10.970	-10.219
0.62	OZB niet-woningen	609	-2.521	-1.913	687	-1.561	-875
0.63	Parkeerbelasting		-2.456	-2.456	1	-2.383	-2.382
0.64	Belastingen overig		-40	-40		-68	-68
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		-33.809	-33.809		-33.915	-33.915
0.8	Overige baten en lasten	87		87	732	-333	399
0.10	Mutaties reserves	3.856	-6.263	-2.408	3.856	-6.239	-2.384
1	**Veiligheid**	**3.234**	**-20**	**3.214**	**3.131**	**-26**	**3.105**
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.108		2.108	2.015		2.015
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.125	-20	1.106	1.116	-26	1.090
2	**Verkeer, vervoer en waterstaat**	**5.052**	**-313**	**4.738**	**4.849**	**-368**	**4.481**
2.1	Verkeer en vervoer	4.826	-283	4.543	4.652	-331	4.321
2.2	Parkeren	208	-2	206	182	-3	179
2.3	Recreatieve havens	18	-28	-11	15	-34	-19
3	**Economie**	**214**	**-2.739**	**-2.526**	**153**	**-2.755**	**-2.602**
3.1	Economische ontwikkeling	63		63	52		52
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	98	-79	20	60	-89	-29
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	52	-36	17	42	-31	10
3.4	Economische promotie		-2.625	-2.625		-2.634	-2.634
4	**Onderwijs**	**2.732**	**-249**	**2.483**	**2.649**	**-251**	**2.398**
4.2	Onderwijshuisvesting	1.799		1.799	1.729		1.729
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	932	-249	683	921	-251	670
5	**Sport, cultuur en recreatie**	**7.473**	**-1.419**	**6.054**	**7.132**	**-1.301**	**5.831**
5.1	Sportbeleid en activering	542	-83	459	537	-86	451
5.2	Sportaccommodaties	564	-255	309	568	-248	320
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.098	-282	816	990	-303	687

5.5	Cultureel erfgoed	232		232	152		152
5.6	Media	1.196	-242	955	686	-22	665
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.842	-557	3.284	4.198	-643	3.555
6	**Sociaal domein**	**24.728**	**-8.571**	**16.158**	**24.339**	**-8.703**	**15.635**
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.297	-4.629	-332	4.205	-4.581	-376
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.300		1.300	1.201	-12	1.189
6.3	Inkomensregelingen	6.520	-3.781	2.739	6.000	-3.889	2.112
6.4	WSW en beschut werk	972		972	1.033		1.033
6.5	Arbeidsparticipatie	580		580	487		487
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.620	-11	1.610	1.622	-25	1.597
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+						
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	1.817	-26	1.791	2.135	-85	2.049
6.71B	Begeleiding (WMO)	1.884	-72	1.811	1.684	-53	1.631
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-						
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	1.435		1.435	1.567	-5	1.561
6.72B	Jeugdhulp behandeling	448		448	458		458
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	849		849	852		852
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	174		174	190		190
6.73A	Pleegzorg	225		225	240		240
6.73B	Gezinsgericht	547		547	556		556
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	225		225	241		241
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	23		23	42		42
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.197		1.197	1.194		1.194
6.74C	Gesloten plaatsing	336		336	348		348
6.81	Geëscaleerde zorg 18+						
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	52	-52		52	-52	
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	226		226	230		230
6.82	Geëscaleerde zorg 18-						
6.82A	Jeugdbescherming						
6.82B	Jeugdreclassering						
7	**Volksgezondheid en milieu**	**10.266**	**-10.411**	**-145**	**10.178**	**-10.591**	**-412**
7.1	Volksgezondheid	1.232	-172	1.060	1.262	-181	1.081
7.2	Riolering	3.313	-4.199	-886	3.447	-4.328	-881

7.3	Afval	4.110	-4.872	-763	4.133	-5.100	-967
7.4	Milieubeheer	1.337	-766	571	967	-484	483
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	274	-402	-128	369	-498	-128
8	**Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing**	**6.632**	**-2.445**	**4.187**	**6.354**	**-2.909**	**3.445**
8.1	Ruimte en leefomgeving	2.014	-112	1.902	2.152	-286	1.866
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)						
8.3	Wonen en bouwen	4.618	-2.333	2.285	4.202	-2.623	1.580
	Totaal	**85.345**	**-87.815**	**-2.470**	**85.158**	**-89.027**	**-3.869**

STRUCTUREEL EFFECT OP DE RESERVES

Omschrijving reserves	Begroting na wijziging in €			Realisatie 2024 in €		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Dekkingsreserve rioolvernieuwingen	70.749		70.749	70.749		70.749
Dekkingsreserve riolering buitengebied	25.359		25.359	25.359		25.359
Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering	48.094		48.094	48.094		48.094
Reserve explosievenopruiming	24.000		24.000	0		0
Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	**168.202**	**0**	**168.202**	**144.202**	**0**	**144.202**

WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT)

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de gemeente Bloemendaal. Het voor op de gemeente Bloemendaal toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.
De WNT verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde "topfunctionarissen". "Topfunctionarissen" zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. De bezoldiging van deze functionarissen wordt hieronder weergegeven:

Gegevens 2024 **Bedragen x € 1**	**P.G.A. Dubbe**	**M.J. Smit**	
Functiegegevens	**Gemeente-secretaris**	**Griffier**	
Aanvang en einde functievervulling in 2024	1-1 t/m 30-9	1-1 t/m 31-12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	
Dienstbetrekking?	ja	ja	
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	91.723	92.415	
Beloningen betaalbaar op termijn	15.269	14.512	
Bezoldiging	**106.992**	**106.927**	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum*	174.271	233.000	
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	
Gegevens 2023 **Bedragen x € 1**	**P.G.A. Dubbe**	**J. Witte**	**M.J. Smit**
Functiegegevens	**Gemeentesecretaris**	**Griffier**	**Griffier**
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1-1 t/m 31-12	1-1 t/m 28-2	5-7 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	111.877	32.325	42.749
Beloningen betaalbaar op termijn	18.357	2.613	5.515
Bezoldiging	**130.234**	**34.938**	**48.264**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum*	223.000	36.047	109.973

Gegevens 2024 Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking				
Bedragen x € 1	**F. van Beek**		**R. Heintjes**	
Functiegegevens	**Griffier**		**Gemeentesecretaris**	
Kalenderjaar	**2024**	**2023**	**2024**	**2023**
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	n.v.t.	16-3 t/m 5-7	2-10 t/m 31-12	n.v.t.
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	n.v.t.	5	3	n.v.t.
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	n.v.t.	437	353	n.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum				
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 221	€ 212	€ 221	€ 212
Maxima op basis van de normbedragen per maand	n.v.t.	147.500	92.400	n.v.t.
Individueel toepasselijke maximum gehele periode (max 12 maanden)	92.644		78.013	
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)				
Bezoldiging in de betreffende periode	n.v.t.	62.293	51.185	n.v.t.
Bezoldiging gehele periode (max 12 maanden)	62.293		51.185	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.		n.v.t.	
Bezoldiging	**62.293**		**51.185**	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.		n.v.t.	

* Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum is het bezoldigingsmaximum herrekend naar de omvang en de duur van het dienstverband van de betreffende topfunctionaris. De berekening is als volgt:

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum = $\frac{x \cdot a \cdot b}{365}$

waarbij: x = het voor de WNT-instelling toepasselijke bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = het aantal kalenderdagen (niet: werkdagen) tussen aanvang en einde van de functievervulling, in het kalenderjaar.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2024 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2024 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT (SISA)

Download hier de single information single audit voor het jaarverslag en jaarrekening 2024

RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders
De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 18-12-2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op ca. € 853.360. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevinding
Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 819.000 bedraagt. Dit is lager dan de daarvoor gestelde grens van € 851.580. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 699.000 acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken.

In de paragraaf Bedrijfsvoering kunt u vinden welke actie het college onderneemt om de afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

CONTROLEVERKLARING

Download hier de controleverklaring voor het jaarverslag en jaarrekening 2024

BIJLAGEN

VERLOOP INVESTERINGEN

Omschrijving	Verstrekt investerings-bedrag	Totaal geactiveerde uitg./ink. tm 2024	Restant	Afsluiten, intrekken of meenemen naar 2025
Beschikbaar gestelde kredieten die nog niet zijn afgewikkeld				
Investeringen 2019	450.146,00	271.214,65	178.931,35	
Investeringen 2020	1.487.348,00	844.919,09	642.428,91	
Investeringen 2021	1.667.000,00	364.750,00	1.302.250,00	
Investeringen 2022	9.614.829,00	6.325.174,05	3.289.654,95	
Investeringen 2023	1.961.334,00	1.173.940,63	787.393,37	
Investeringen 2024	8.191.916,00	2.801.826,85	5.390.089,15	
	23.372.573,00	**11.781.825,27**	**11.590.747,73**	
11.20 - Gronden en terreinen				
Aankoop grond Dennenweg tbv gymzaal	330.000,00		330.000,00	meenemen
	330.000,00	**0,00**	**330.000,00**	
11.30 - Bedrijfsgebouwen				
Aanpassing bestaande dorpshuis V'zang incl. pergola	239.629,00	211.125,05	28.503,95	meenemen
Scheidingswand dorpshuis Vogelenzang	75.000,00	0,00	75.000,00	meenemen
Nieuwbouw voorziening buitendienst	282.912,00	275.553,04	7.358,96	afsluiten
Verduurzamen verlichting gemeentehuis	244.000,00	163.856,01	80.143,99	meenemen
Gebouwen gem.werf, binnenmuur en dakisolatie	284.100,00	0,00	284.100,00	meenemen
Gebouwen gem.werf, warmtepomp op buitenlucht	121.008,00	0,00	121.008,00	meenemen
Gebouwen gemeentewerf, zonnepanelen	59.700,00	30.358,24	29.341,76	meenemen
Uitbreiding van Eeghenschool	1.376.739,00	1.255.000,00	121.739,00	meenemen
Voorbereiding nieuwbouw/renovatie. S.A.B.	1.470.250,00	108.392,99	1.361.857,01	meenemen
Voorbereiding vervangende nieuwbouw Theresiaschool	180.000,00	19.178,10	160.821,90	meenemen
Permanente huisvesting Franciscusschool	838.637,00	670.910,00	167.727,00	meenemen
Hartenlust VMBO uitbreiding onderwijsruimten	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	intrekken
Renovatie Bloemendaalse School Vereniging	500.000,00	0,00	500.000,00	intrekken
Renovatie Kennemer Lyceum	500.000,00	0,00	500.000,00	intrekken
Renovatie Theresiaschool	500.000,00	0,00	500.000,00	intrekken
Realisatie kantine sportcomplex Vogelenzang	805.616,00	679.235,26	126.380,74	meenemen
Realisatie kleedruimtes sportcomplex Vogelenzang	648.219,00	571.223,06	76.995,94	meenemen
Vervangen beschoeiing MHCB Bennebroek	50.000,00	46.500,00	3.500,00	afsluiten
Renovatie/uitbreiding paviljoen Caprera	327.000,00	0,00	327.000,00	intrekken
	9.652.810,00	**4.031.331,75**	**5.621.478,25**	
11.40 - Grond-/weg-/waterbouwkundige werken				
Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Beksln Bbk	50.146,00	50.146,00	0,00	
Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Beksln Bbk	463.000,00	7.185,74	455.814,26	
Bijdrage provincie Noord-Holland	-100.000,00		-100.000,00	
Totaal vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan	**413.146,00**	**57.331,74**	**355.814,26**	meenemen
Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan	250.000,00	181.507,85	68.492,15	
Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan	94.000,00	0,00	94.000,00	
Bijdrage provincie Noord-Holland	-185.000,00	0,00	-185.000,00	
Totaal herinrichtiing T-kruising Leidsevaart-Bekslaan	**159.000,00**	**181.507,85**	**-22.507,85**	meenemen

Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek	150.000,00	39.560,80	110.439,20	
Voorlopig ontwerp fietsknelpunt Leidsevaart	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
Bijdrage provincie Noord-Holland	-75.000,00	0,00	-75.000,00	
Totaal asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek	**70.000,00**	**39.560,80**	**30.439,20**	meenemen
Herinrichting Kop Zeeweg Bloemendaal	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00	intrekken
Herinrichting Kop Zeeweg lichtmasten	79.000,00	0,00	79.000,00	intrekken
Herinrichting Kop Zeeweg armaturen	30.000,00	0,00	30.000,00	intrekken
Herinrichting Hartenlustlaan en Kennemerweg	790.000,00	805.846,22	-15.846,22	afsluiten
Toegangsweg sportpark Vogelenzang	159.723,00	112.403,50	47.319,50	meenemen
Herinrichting Voorbuurt	75.000,00	15.262,34	59.737,66	meenemen
Herinrichting Pr. Hendrikln en ged. Oranje Nassaulaan	670.000,00	406.802,62	263.197,38	meenemen
Vervangen armaturen 2024	204.000,00	176.181,05	27.818,95	meenemen
Vervangen lichtmasten 2024	25.000,00	0,00	25.000,00	meenemen
Herinrichting Bloemendaalseweg (spoor Zijlweg)	275.000,00	250.391,14	24.608,86	afsluiten
Voorbereid. herinrichting winkelstraat Bloemendaal	100.000,00	79.039,00	20.961,00	meenemen
Aanleg parkeerterrein sportpark Vogelenzang	167.025,00	129.442,99	37.582,01	meenemen
Aanleg tennisvelden Vogelenzang	1.513.206,00	1.276.933,36	236.272,64	meenemen
Aanleg toplaag voetbal Vogelenzang	1.001.947,00	852.730,36	149.216,64	meenemen
Aanleg sporttechnische laag voetbal Vogelenzang	333.983,00	287.210,10	46.772,90	meenemen
Aanleg onderbouw voetbal Vogelenzang	438.983,00	370.439,95	68.543,05	meenemen
Aanleg hekwerken tennis/voetbalveld Vogelenzang	91.878,00	37.635,73	54.242,27	meenemen
Aanleg dorpspark Vogelenzang	272.827,00	54.125,57	218.701,43	meenemen
Vervangen keerwand Meerweg Bennebroek	225.000,00	78.154,00	146.846,00	meenemen
Vervangen vissteiger MH Tromplaan	80.000,00	71.600,00	8.400,00	afsluiten
Vervangen riolering Pr. Hendriklaan	2.670.000,00	1.502.297,89	1.167.702,11	meenemen
Vervangen riolering gedeelte Oranje Nassaulaan	410.000,00	410.000,00	0,00	afsluiten
Vervanging riolering Kennemerweg thv Kerkplein	340.000,00	340.000,00	0,00	afsluiten
	11.970.718,00	**7.534.896,21**	**4.435.821,79**	
11.50 - Vervoermiddelen				
Verv. VW Crafter uit 2009 en 2010	270.000,00	0,00	270.000,00	meenemen
Verv. pick-up Opel Vivaro uit 2011	80.000,00	0,00	80.000,00	meenemen
Vervangen VW Transporter 1	76.000,00	0,00	76.000,00	meenemen
Vervangen VW Transporter 2	76.000,00	0,00	76.000,00	meenemen
Vervangen Opzichtersauto door Z-069-LV	33.000,00	31.664,75	1.335,25	afsluiten
Vervangen bodeauto	36.000,00	0,00	36.000,00	meenemen
Vervangen Renault Kangoo uit 2014	40.000,00	0,00	40.000,00	meenemen
Vervangen Renault Kangoo uit 2014 (2)	40.000,00	0,00	40.000,00	meenemen
Vervangen Toyota heftruck	43.000,00	0,00	43.000,00	meenemen
Vervangen Toyota Hiace 4WD	78.500,00	0,00	78.500,00	meenemen
Vervangen VW Transporter	82.000,00	0,00	82.000,00	meenemen
	854.500,00	**31.664,75**	**822.835,25**	
11.70 - Overige machines/apparaten/installaties				
Goederenlift gemeentewerf Brouwerskolk	53.837,00	53.836,63	0,37	afsluiten
Vervangen slagbomen gemeentewerf/milieustraat	45.000,00	0,00	45.000,00	meenemen
Vervangen takelplatform goederenlift gemeentewerf	25.134,00	25.133,50	0,50	afsluiten
Realisatie twee laadpalen gemeentehuis	60.000,00	44.881,20	15.118,80	meenemen

Renovatie speelplaats Pr Hendriklaan	75.000,00	0,00	75.000,00	meenemen
Realisatie nieuwe speelplaats in Overveen	50.000,00	0,00	50.000,00	meenemen
Realisatie openbare sportmogelijkheid Oldenhove	35.000,00	0,00	35.000,00	meenemen
	343.971,00	**123.851,33**	**220.119,67**	
11.90 - Overig				
Onderwijsleerpakket Franciscusschool	35.000,00		35.000,00	meenemen
Realisatie materiaalhok sportcomplex Vogelenzang	185.574,00	60.081,23	125.492,77	meenemen
	220.574,00	**60.081,23**	**160.492,77**	

TOELICHTING VERLOOP INVESTERINGEN

11.20 Gronden en terreinen			
Aankoop grond Dennenweg t.b.v. gymzaal			
Krediet	330.000		
Uitgaven	0		
De Theresiaschool beschikt over een te klein gymnastieklokaal. Er is een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van een strook grond (gelegen naast de school) waarop een nieuw, groot gymlokaal gebouwd dient te worden. Landgoed Dennenheuvel is eigenaar van de grond, met Dennenheuvel is overleg gaande over de voorwaarden tot verkoop.			
11.30 Bedrijfsgebouwen			
Aanpassing bestaande clubhuis/dorpshuis Vogelenzang incl. pergola			
Krediet	239.629		
Uitgaven	211.125		
Samen met de bouw van het sportgebouw met kleedkamers voor de tennis- en de voetbalvereniging, wordt begonnen aan de aanpassing van het dorpshuis. Dit omdat het sportgebouw tegen het bestaande dorpshuis wordt gebouwd. Onder meer wordt aan de voorzijde van het dorpshuis een pergola aangebracht. Uitvoering van het project Vitaal Vogelenzang is gestart nadat de nodige omgevingsvergunningen zijn afgegeven. Volgens planning wordt er Q2 2025 opgeleverd.			
Scheidingswand dorpshuis Vogelenzang			
Krediet	75.000		
Uitgaven	0		
De voorbereidende werkzaamheden zijn door het bestuur van het Dorpshuis in uitvoering. Men komt hier in 2025 op terug. Onderdeel daarvan is de draagkracht van de constructie van het Dorpshuis.			
Nieuwbouw voorziening buitendienst			
Krediet	282.912		
Uitgaven	275.553		
De voorziening voor de buitendienst is onderdeel van het totale ontwerp nieuwbouw brandweerpost Bennebroek. De oplevering heeft plaatsgevonden in april 2024. Laatste opleverpunten 12-2024 nog van kracht.			
Verduurzamen (verlichting) gemeentehuis			
Krediet	244.000		
Uitgaven	163.856		
Al enkele jaren is een verplichting vanuit Rijksoverheid van kracht om gemeentelijke panden te voorzien van ledverlichting. De werken van deze investering is eind 2024 gestart (binnenverlichting)			

en loopt door in 2025. De binnenverlichting wordt in Q2 2025 afgerond waarna de buitenverlichting en reparatie van de zonnepaneelinstallatie van start gaan en hier onderdeel van zijn. Alle werken worden in 2025 afgerond.			
Gebouwen gemeentewerf, binnenmuur en dakisolatie			
Krediet	284.100		
Uitgaven	0		
De investering, binnenmuur, dakisolatie, warmtepomp op buitenlucht en zonnepanelen zijn onderdeel van een groter uit te voeren project. De voorbereidingen zijn in 2024 gestart en lopen door in 2025. Er wordt gewerkt aan een totaal verduurzamingsplan. Gewacht wordt op de start van de uitwerking definitief ontwerp en kostenraming (afwijkingsbesluit). In 2024 is een DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidiebeschikking van € 501.489 ontvangen. Hierop is een voorschot ontvangen van € 351.042. Zodra het definitieve ontwerp door het college akkoord bevonden wordt kan de aanbestedingsfase opgestart worden. Het restbedrag van de subsidie volgt als het project volgens gestelde richtlijnen is uitgevoerd. Mocht het project geen doorgang vinden, zal het voorschot terugbetaald moeten worden.			
Gebouwen gemeentewerf, warmtepomp op buitenlucht			
Krediet	121.008		
Uitgaven	0		
De investering, binnenmuur, dakisolatie, warmtepomp op buitenlucht en zonnepanelen zijn onderdeel van een groter uit te voeren project. De voorbereidingen zijn in 2024 gestart en lopen door in 2025. Er wordt gewerkt aan een totaal verduurzamingsplan. Gewacht wordt op de start van de uitwerking definitief ontwerp en kostenraming (afwijkingsbesluit). In 2024 is een DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidiebeschikking van € 501.489 ontvangen. Hierop is een voorschot ontvangen van € 351.042. Zodra het definitieve ontwerp door het college akkoord bevonden wordt kan de aanbestedingsfase opgestart worden. Het restbedrag van de subsidie volgt als het project volgens gestelde richtlijnen is uitgevoerd. Mocht het project geen doorgang vinden, zal het voorschot terugbetaald moeten worden.			
Gebouwen gemeentewerf, zonnepanelen			
Krediet	59.700		
Uitgaven	30.358		
De investering, binnenmuur, dakisolatie, warmtepomp op buitenlucht en zonnepanelen zijn onderdeel van een groter uit te voeren project. De voorbereidingen zijn in 2024 gestart en lopen door in 2025. Er wordt gewerkt aan een totaal verduurzamingsplan. Gewacht wordt op de start van de uitwerking definitief ontwerp en kostenraming (afwijkingsbesluit). In 2024 is een DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidiebeschikking van € 501.489 ontvangen. Hierop is een voorschot ontvangen van € 351.042. Zodra het definitieve ontwerp door het college akkoord bevonden wordt kan de aanbestedingsfase opgestart worden. Het restbedrag van de subsidie volgt als het project volgens gestelde richtlijnen is uitgevoerd. Mocht het project geen doorgang vinden, zal het voorschot terugbetaald moeten worden.			
Uitbreiding van Eeghenschool			
Krediet	1.376.739		
Uitgaven	1.255.000		
Het krediet heeft betrekking op een uitbreiding met ca.200 m2 in verband met een structureel ruimtetekort. De school is in de zomer van 2024 met de werkzaamheden gestart. Oplevering vindt in het eerste kwartaal van 2025 plaats.			
Voorbereiding en nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.)			
Krediet	1.470.250		
Uitgaven	108.393		
Het krediet is 'bevroren'. Het schoolbestuur is tegen dit besluit (van zowel het college als de raad) in bezwaar gegaan. De bezwaarcommissie heeft een advies afgegeven, het college moet hierop een			

besluit nemen. Daarnaast zijn gesprekken gaande tussen de SAB en de Vondelschool over een samengaan in de nabije toekomst, de uitkomst hiervan zal bepalend zijn voor de status (eventuele ontdooiing dan wel intrekking) van dit krediet.			
Voorbereiding vervangende nieuwbouw Theresiaschool			
Krediet	180.000		
Uitgaven	19.178		
De Theresiaschool beschikt over een te klein gymnastieklokaal. Daarnaast is sprake van een verouderd schoolgebouw, ook zijn, door ruimtegebrek, twee groepen gehuisvest aan de overkant van de straat, in het 'CJG gebouw'. Renovatie/uitbreiding van de school - wellicht gedeeltelijke vervangende nieuwbouw - dient in de komende jaren plaats te vinden. Voor de planvoorbereiding is een krediet beschikbaar gesteld. Besteding hiervan is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Dit alles heeft een directe relatie met het te actualiseren IHP.			
Permanente huisvesting Franciscusschool			
Krediet	838.637		
Uitgaven	670.910		
De Franciscusschool heeft te maken met een structureel ruimtetekort. Het schoolbestuur is najaar 2024 met de werkzaamheden gestart die leiden tot een uitbreiding van de school met twee lokalen. Oplevering vindt naar verwachting plaats in Q1 van 2025.			
Hartenlust VMBO uitbreiding onderwijsruimten			
Krediet	1.150.000		
Uitgaven	0		
Het krediet bestaat uit 2 delen: a. € 650.000 is bestemd voor een permanente uitbreiding. De school kampt namelijk met een structureel ruimtetekort. b. € 500.000 is bestemd voor de 1e fase van renovatie van het ruim 100 jaar oude schoolgebouw. Het krediet wordt ingetrokken en in het komende IHP wordt aangegeven op welke wijze besteding van beide budgetten dient plaats te vinden.			
Renovatie Bloemendaalse Schoolvereniging			
Krediet	500.000		
Uitgaven	0		
Ten behoeve van de 1e fase van renovatie van deze school is het aangegeven krediet beschikbaar gesteld. Het krediet wordt ingetrokken en in het komende IHP wordt aangegeven op welke wijze besteding ervan dient plaats te vinden.			
Renovatie Kennemer Lyceum			
Krediet	500.000		
Uitgaven	0		
Ten behoeve van de 1e fase van renovatie van deze school is het aangegeven krediet beschikbaar gesteld. Het krediet wordt ingetrokken en in het komende IHP wordt aangegeven op welke wijze besteding ervan dient plaats te vinden.			
Renovatie Theresiaschool			
Krediet	500.000		
Uitgaven	0		
Ten behoeve van de 1e fase van renovatie van deze school is het aangegeven krediet beschikbaar gesteld. Het krediet wordt ingetrokken en in het komende IHP wordt aangegeven op welke wijze besteding ervan dient plaats te vinden.			
Realisatie kantine sportcomplex Vogelenzang			
Krediet	840.911	Bijdrage	-35.295
Uitgaven	714.531	Inkomsten	-35.295
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), is gestart met de aanleg van de			

nieuwe tennisvelden. Het trainingsveld/ pupillenveld (half veld) ligt klaar en wacht op certificering. Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. Uitvoering loopt en volgens planning wordt het Q2 2025 opgeleverd.			
Realisatie kleedruimtes sportcomplex Vogelenzang			
Krediet	678.083	Bijdrage	-29.864
Uitgaven	601.087	Inkomsten	-29.864
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), is gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Het trainingsveld/ pupillenveld (half veld) ligt klaar en wacht op certificering. Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. De uitvoering loopt en volgens planning wordt het Q2 2025 opgeleverd.			
Vervangen beschoeiing MHCB			
Krediet	50.000		
Uitgaven	46.500		
Uitgevoerd in het najaar 2024 en financieel afgewikkeld.			
Renovatie en uitbreiding paviljoen openluchttheater Caprera			
Krediet	770.000	Bijdrage	-433.000
Uitgaven	0	Inkomsten	0
Het oorspronkelijke krediet is tijdens de begrotingsbehandeling van 2021 door de raad beschikbaar gesteld. Daarna zijn er verschillende plannen gemaakt maar nooit tot uitvoering gekomen. Het krediet staat nu vier jaar open en wordt daarom ingetrokken. Wanneer het definitieve plan voor renovatie en uitbreiding concreet is met een financiële onderbouwing wordt er een nieuw raadsvoorstel voorbereid.			
11.40 - Grond-, weg- en waterbouwkundige werken			
Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan			
Krediet	513.146	Bijdrage	-100.000
Uitgaven	57.332	Inkomsten	0
Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie heeft plaatsgevonden in 2022, de gemeenteraad heeft op 22-12-2022 ingestemd met het voorlopig ontwerp en de kostendekking, aanleg naar verwachting in de tweede helft van 2025 vooruitlopend op de herinrichting. De bestaande fietsbrug is wegens de slechte staat in het voorjaar 2024 buiten gebruik gesteld, er is een tijdelijke voetgangersbrug geplaatst.			
Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan			
Krediet	344.000	Bijdrage	-185.000
Uitgaven	181.508	Inkomsten	0
Betreft herinrichting van de T-kruising Leidsevaart-Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie heeft plaatsgevonden in 2022, de gemeenteraad heeft op 22-12-2022 ingestemd met het voorlopig ontwerp en de kostendekking, aanleg naar verwachting in de tweede helft van 2026 in verband met noodzakelijk treinvrij weekend voor het aanpassen van de spoorwegovergang.			
Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek			
Krediet	145.000	Bijdrage	-75.000
Uitgaven	39.561	Inkomsten	0

Betreft het asfalteren van het fietspad Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Planvorming/participatie is opnieuw opgestart in 2022Q1, aanleg naar verwachting in de tweede helft van 2026 in verband met noodzakelijk treinvrij weekend. Noordelijk deel (Zwarteweg tot grens Heemstede) is in 2021 uitgevoerd in combinatie met fietspad Heemstede.			
Herinrichting Kop van de Zeeweg Bloemendaal			
Krediet	1.376.000		
Uitgaven	0		
Planvorming en participatie wordt naar verwachting in het voorjaar van 2025 afgerond. Uitvoering kan dan na het strandseizoen 2026 worden gestart en loopt tot voorjaar 2027. Voorlopig wordt het krediet ingetrokken.			
Herinrichting Kop van de Zeeweg; lichtmasten			
Krediet	79.000		
Uitgaven	0		
Planvorming en participatie wordt naar verwachting in het voorjaar van 2025 afgerond. Uitvoering kan dan na het strandseizoen 2026 worden gestart en loopt tot voorjaar 2027. Voorlopig wordt het krediet ingetrokken.			
Herinrichting Kop van de Zeeweg; armaturen			
Krediet	30.000		
Uitgaven	0		
Planvorming en participatie wordt naar verwachting in het voorjaar van 2025 afgerond. Uitvoering kan dan na het strandseizoen 2026 worden gestart en loopt tot voorjaar 2027. Voorlopig wordt het krediet ingetrokken.			
Herinrichting Hartenlustlaan en Kennemerweg			
Krediet	790.000		
Uitgaven	805.846		
De rioolvervanging en herinrichting van de Hartenlustlaan en een deel van de Kennemerweg is afgerond, met uitzondering van de rode coating op de fietsstroken die in het voorjaar 2025 wordt aangebracht ten laste van de voorziening rationeel wegbeheer. De overschrijding van het krediet van ca. 3% is veroorzaakt door hogere verwerkingskosten van het vrijkomende verontreinigde asfalt en funderingspuin.			
Toegangsweg sportpark Vogelenzang			
Krediet	159.723		
Uitgaven	112.404		
In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Ten behoeve van het sportcomplex moet een toegangsweg worden gecreëerd. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. De toegangsweg wordt volgens planning in Q1 2025 aangelegd.			
Voorbereidingskrediet herinrichting Voorbuurt			
Krediet	75.000		
Uitgaven	15.262		
De planvorming en participatie in combinatie met een herinrichting van de winkelstraat wordt in 2024 doorlopen en loopt tot en met voorjaar 2025.			
Herinrichting Prins Hendriklaan en gedeelte Oranje Nassaulaan			
Krediet	670.000		
Uitgaven	406.803		
In uitvoering, wordt naar verwachting in het 2e kwartaal van 2025 afgerond.			
Vervangen armaturen 2024			
Krediet	204.000		

Uitgaven	176.181		
In uitvoering, wordt naar verwachting in de loop van 2025 afgerond.			
Vervangen lichtmasten 2024			
Krediet	25.000		
Uitgaven	0		
In uitvoering, wordt naar verwachting in de loop van 2025 afgerond.			
Herinrichting Bloemendaalseweg (spoor Zijlweg)			
Krediet	275.000		
Uitgaven	250.391		
Werk is uitgevoerd in het najaar 2024 en financieel afgewikkeld.			
Voorbereiding herinrichting winkelstraat Bloemendaal			
Krediet	100.000		
Uitgaven	79.039		
Participatietraject is gestart en de verwachting is dat de participatie en planvorming voor de zomer 2025 zijn afgerond.			
Aanleg parkeerterrein sportpark Vogelenzang			
Krediet	167.025		
Uitgaven	129.443		
In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Ten behoeve van het sportcomplex moet een parkeerterrein worden gecreëerd. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. In 2024 is gestart met het rooien van houtopstanden en met het uitvoeren van archeologisch onderzoek. Verwachte oplevering is Q2 van 2025.			
Aanleg tennisvelden Vogelenzang			
Krediet	1.517.307	Bijdrage	-4.101
Uitgaven	1.281.035	Inkomsten	-4.101
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), is gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen is ook het trainingsveld/ pupillenveld (half veld) aangelegd. Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. Na het uitvoeren van archeologisch onderzoek is gestart met de werkzaamheden. Verwachte oplevering in het tweede kwartaal van 2025.			
Aanleg toplaag voetbal Vogelenzang			
Krediet	1.005.018	Bijdrage	-3.071
Uitgaven	855.801	Inkomsten	-3.071
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), is gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen is ook het trainingsveld/ pupillenveld (half veld) aangelegd. Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. Na het uitvoeren van archeologisch onderzoek is gestart met de werkzaamheden. Verwachte oplevering in het tweede kwartaal van 2025.			
Aanleg sporttechnische laag voetbal Vogelenzang			
Krediet	335.007	Bijdrage	-1.024

Uitgaven	288.234	Inkomsten	-1.024
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), is gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen is ook het trainingsveld/ pupillenveld (half veld) aangelegd. Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. Na het uitvoeren van archeologisch onderzoek is gestart met de werkzaamheden. Verwachte oplevering is Q2 van 2025.			
Aanleg onderbouw voetbal Vogelenzang			
Krediet	440.007	Bijdrage	-1.024
Uitgaven	371.464	Inkomsten	-1.024
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), is gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen is ook het trainingsveld/ pupillenveld (half veld) aangelegd. Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. Na het uitvoeren van archeologisch onderzoek is gestart met de werkzaamheden. Verwachte oplevering is Q2 van 2025.			
Aanleg hekwerken tennis- en voetbalvelden Vogelenzang			
Krediet	91.878		
UItgaven	37.636		
In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Rond het gehele sportcomplex moeten hekwerken aangebracht worden. Dat is een verplichting van de sportbonden. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. Na het uitvoeren van archeologisch onderzoek is gestart met de werkzaamheden. Verwachte oplevering in het tweede kwartaal van 2025.			
Aanleg dorpspark en schoolpark Vogelenzang			
Krediet	272.827		
Uitgaven	54.126		
Betreft onderdeel van nieuwbouwproject Vitaal Vogelenzang. Is nog niet gerealiseerd.			
Vervangen keerwand Meerweg Bennebroek			
Krediet	225.000		
Uitgaven	78.154		
Opdracht is verstrekt. Door de keuze voor een innovatieve uitvoeringswijze, waarbij een deel van de bestaande keerwand gehandhaafd blijft, valt de vervanging aanzienlijk goedkoper uit dan voorzien. De totale kosten worden nu geraamd op € 225.000. Het werk wordt in het voorjaar van 2025 uitgevoerd.			
Vervangen vissteiger MH Tromplaan Bennebroek			
Krediet	80.000		
Uitgaven	71.600		
Werk is uitgevoerd en financieel afgewikkeld.			
Vervangen riolering Prins Hendriklaan			
Krediet	2.670.000		
Uitgaven	1.502.298		
De uitvoering is gestart en loopt door tot in 2025, in combinatie met Oranje Nassaulaan.			

Vervangen riolering gedeelte Oranje Nassaulaan			
Krediet	410.000		
Uitgaven	410.000		
Werk is in het voorjaar 2024 uitgevoerd.			
Vervangen riolering Kennemerweg t.h.v. Kerkplein			
Krediet	340.000		
Uitgaven	340.000		
De rioolvervanging en herinrichting van de Hartenlustlaan en een deel van de Kennemerweg is in uitvoering en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2025 afgerond.			
11.50 Vervoermiddelen			
Vervangen drie VW Crafters			
Krediet	270.000		
Uitgaven	0		
In februari 2022 is een aanbesteding via Stichting RIJK gestopt zonder aanschaf. Er waren geen passende voertuigen aangeboden. In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van drie passende elektrische bedrijfswagens. De verwachting is dat de afleveringen uiterlijk in Q2 2025 plaatsvinden. De benodigde extra oplaadpunten op de gemeentewerf zijn inmiddels opgeleverd.			
Vervangen pick-up werkplaats			
Krediet	80.000		
Uitgaven	0		
De in 2023 aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen heeft voor dit voertuig geen geldige aanbieding opgeleverd. Er is, in overleg met de gebruikers, een nieuw PvE opgesteld. Met Stichting RIJK is in januari 2025 een passende aanbesteding gestart, gecombineerd met de nog te vervangen VW Transporter (Key2Fin 7570139). Planning definitieve gunning 1 april 2025. Aflevering van het nieuwe voertuig vanaf Q4 2025.			
Vervangen VW Transporter 1			
Krediet	76.000		
Uitgaven	0		
In februari 2022 is een aanbesteding via Stichting RIJK gestopt zonder aanschaf. Er waren geen passende voertuigen aangeboden. In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De verwachting is dat de aflevering uiterlijk in Q2 2025 plaatsvindt. Het benodigde extra oplaadpunt op de gemeentewerf is inmiddels opgeleverd.			
Vervangen VW Transporter 2			
Krediet	76.000		
Uitgaven	0		
In februari 2022 is een aanbesteding via Stichting RIJK gestopt zonder aanschaf. Er waren geen passende voertuigen aangeboden. In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De verwachting is dat de aflevering uiterlijk in Q2 2025 plaatsvindt. Het benodigde extra oplaadpunt op de gemeentewerf is inmiddels opgeleverd.			
Vervangen opzichtersauto			
Krediet	33.000		
Uitgaven	31.665		
De nieuwe auto is mei 2024 in gebruik genomen. De verwachting is dat het oplaadpunt (buiten) Q2 2025 wordt geïnstalleerd. Voorlopig wordt de lader in het Koetshuis gebruikt. Het krediet wordt afgesloten.			

Vervangen bodeauto			
Krediet	36.000		
Uitgaven	0		
In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De verwachting is dat de aflevering uiterlijk in Q2 2025 plaatsvindt. Het nieuwe oplaadpunt buiten wordt uiterlijk Q2 2025 geïnstalleerd. Daarna vervalt het huidige oplaadpunt in de stallingsruimte (Koetshuis).			
Vervangen Renault Kangoo uit 2014			
Krediet	40.000		
Uitgaven	0		
In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De verwachting is dat de aflevering uiterlijk in Q2 2025 plaatsvindt. Het benodigde oplaadpunt is al in de stallingsruimte aanwezig.			
Vervangen Renault Kangoo uit 2014 (2)			
Krediet	40.000		
Uitgaven	0		
In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De verwachting is dat de aflevering uiterlijk in Q2 2025 plaatsvindt. Het benodigde oplaadpunt is al in de stallingsruimte aanwezig.			
Vervangen Toyota heftruck			
Krediet	43.000		
Uitgaven	0		
De aanbesteding moet nog starten. Ingebruikname nieuwe heftruck onbekend. De verwachting is Q3 2025.			
Vervangen Toyota Hiace 4WD			
Krediet	78.500		
Uitgaven	0		
Met uitgebreid marktonderzoek zijn er nog geen passende vervangende elektrisch aangedreven voertuigen gevonden. Deze zijn waarschijnlijk vanaf eind 2025 leverbaar. Het opstarten van de aanbesteding vindt plaats zodra passende vervangende voertuigen aangeboden worden. De verwachting is dat de aflevering van een nieuw voertuig vanaf Q1 2026 kan plaatsvinden.			
Vervangen VW Transporter			
Krediet	82.000		
Uitgaven	0		
Met Stichting RIJK is in januari 2025 een passende aanbesteding gestart, gecombineerd met de nog te vervangen OPEL VIVARO (Key2Fin 7570128). Planning definitieve gunning 1 april 2025. Aflevering van het nieuwe voertuig vanaf Q4 2025. Het benodigde oplaadpunt is al in de stallingsruimte aanwezig.			
11.70 - Overige machines/apparaten/installaties			
Goederenlift gemeentewerf Brouwerskolk			
Krediet	53.837		
Uitgaven	53.837		
De goederenlift is geïnstalleerd en in bedrijf.			
Vervangen slagbomen gemeentewerf/milieustraat			
Krediet	45.000		
Uitgaven	0		

Door vertraging in de totstandkoming van een gezamenlijk grofvuilbeleid voor de bij Meerlanden aangesloten gemeenten is er nog geen PvE opgesteld. De verwachting is dat de aanbesteding voor aanschaf van nieuwe slagbomen Q1 2025 kan starten. De aflevering/ingebruikname wordt vanaf Q3 2025 verwacht.			
Vervangen takelplatform goederenlift gemeentewerf			
Krediet	25.134		
Uitgaven	25.134		
De takelplatform is vervangen en financieel afgewikkeld.			
Realisatie twee laadpalen gemeentehuis			
Krediet	60.000		
Uitgaven	44.881		
De laadpalen zijn in bestelling.			
Renovatie speelplaats Prins Hendriklaan			
Krediet	75.000		
Uitgaven	0		
De speelplaats wordt volledig gerenoveerd: vergroend en verduurzaamd, teruggebracht tot een omvang die passend is in een woonwijk en toegankelijk gemaakt voor minder mobiele-, of kinderen met een beperking. De participatie is gebeurd in 2023, wordt in 2025 afgerond. Groot onderhoud aan de straat (riool, wegdek, inrichting) heeft extra vertraging opgelopen. De werkzaamheden aan de speelplaats kunnen pas na gereedkomen daarvan aanvangen. Start van de werkzaamheden aan de speelplaats gebeurt waarschijnlijk niet eerder dan in het late voorjaar van 2025. Het nu uitstaande krediet is niet meer voldoende, in de zomernota 2025 of de kadernota/begroting 2026 wordt een aanvullend voorstel ingediend.			
Realisatie nieuwe speelplaats in Overveen			
Krediet	50.000		
Uitgaven	0		
Participatie start in 2025, kosten daarvan kunnen worden voldaan vanuit het budget Speelvoorzieningen (65070810). Nog onduidelijk is wat het niet doorgaan van de realisatie van de sport- en speelruimte bij Oldenhove betekent voor deze locatie. Op het moment dat een grotere voorziening op een andere locatie nodig blijkt zal eventueel extra budget worden aangevraagd in de zomernota 2025 of de begroting 2026.			
Realisatie openbare sportmogelijkheden Oldenhove			
Krediet	35.000		
Uitgaven	0		
In de zomer van 2023 zijn alle nieuwe uitgaven m.b.t. de buitenruimte van Oldenhove tijdelijk stilgelegd, de aanleg van de speelruimte kon nog niet beginnen. Inmiddels is besloten de aanvankelijke plannen niet uit te voeren, maar alleen een klein aantal speeltoestellen voor jonge kinderen te plaatsen en de buitenruimte alleen sober in te richten. Aanleg en voltooiing is gepland in Q1 van 2025.			
11.90 Overig			
Onderwijspakket Fransiscusschool			
Krediet	35.000		
Uitgaven	0		
Het schoolbestuur start in het najaar van 2024 met de werkzaamheden die leiden tot een uitbreiding van de school met twee lokalen, voltooiing zal gebeuren in Q1 2025. Een aanvraag voor de eerste inrichting met tafels en stoelen (onderwijsleerpakket) wordt tegelijkertijd verwacht.			
Realisatie materiaalhok sportcomplex Vogelenzang			
Krediet	187.518	Bijdrage	-1.944
Uitgaven	62.025	Inkomsten	-1.944

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), is gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen is ook gestart met de aanleg van het trainingsveld/ pupillenveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden is het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). Het materiaalhok is voor de tennis en de voetbal en er is begonnen aan de realisatie. Verwachte oplevering is Q1 van 2025.

PORTEFEUILLEVERDELING

Het college van burgemeester en wethouders (b&w) bestaat uit burgemeester dhr. M. Rog, wethouder dhr. R. Scholte, wethouder mevr. T. van der Windt en wethouder mevr. A. Gamri. Elk collegelid beheert een zogenoemde portefeuille: een aantal onderwerpen met betrekking tot de gemeentelijke taken en dienstverlening.

Burgemeester M. (Michel) Rog

Portefeuille:

- De wettelijke taken ex art 170 t/m 180 Gemeentewet
- Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, politie, boa's, rampenbestrijding, VRK, Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland, APV, ondermijning en reddingsbrigade)
- Integriteitsbeleid
- Integrale handhaving en handhavingsbeleid (wettelijke kaders)
- Coördinerend portefeuillehouder bestuurlijke regionale samenwerking
- Representatie en externe betrekkingen
- Coördinatie participatie inwoners
- Communicatie en bestuurlijke vernieuwing

Wethouder R.P.M. (Rob) Scholte (VVD)

Portefeuille:

- Financiën, belastingen, heffingen (GBKZ)
- Grondzaken, vastgoed, economische zaken en recreatie & toerisme
- ICT, inkoop, aanbesteding en rechtmatigheid subsidies
- Omgevingsbeleid
- Dienstverlening, burgerzaken, strand en sport
- Projectwethouder Park Lokhorsterduin (Park Vogelenzang), Dennenheuvel, Bispinckpark
- Dorpskern wethouder Bennebroek en Bloemendaal

Wethouder T. (Thessa) van der Windt (D66)

Portefeuille:

- Klimaat & Energie
- Mobiliteit, weg/waterbeheer, riolering en afvalinzameling
- Openbare Ruimte, vergunningen, toezicht en handhaving
- Begraafplaatsen
- Cultuur (inclusief bibliotheek), monumenten en huisvesting onderwijs
- Personeelszaken
- Projectwethouder Kop Zeeweg/strandverkeer en Authenthiek Bloemendaal
- Dorpskern wethouder Overveen en Aerdenhout

Wethouder A. (Attiya) Gamri (PvdA)

Portefeuille:

- Wonen en volkshuisvesting (inclusief statushouders)
- Jeugd, jeugdzorg, jongerenwerk en kinderopvang
- Zorg & welzijn en ouderen
- Werk en inkomen, sociale zaken
- Asielzoekers en vluchtelingen
- Onderwijs (exclusief huisvesting)
- Muziekschool
- Volksgezondheid en gezondheidszorg
- Projectwethouder Oldenhove, Blekersveld, Vitaal Vogelenzang en Westelijke Randweg 1
- Dorpskern wethouder Vogelenzang

KERNGEGEVENS

SOCIALE STRUCTUUR

Aantal inwoners (1-1-2024)	
Jongeren (jonger dan 18 jaar)	5.128
Middengroep (18 t/m 74 jaar)	15.067
Ouderen (75 jaar en ouder)	3.591
Totaal	**23.786**

FYSIEKE STRUCTUUR

Oppervlakte gemeente (in ha)	**4.534**
Waarvan binnenwater (in ha)	79
Aantal woonruimte/-functie (FVW)	**10.376**

INTERBESTUURLIJK TOEZICHT (IBT) PROVINCIE

Vanaf 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT) van kracht geworden. Er is sprake van horizontaal toezicht (dus in het geval van gemeenten, toezicht door de gemeenteraad), waarbij er alleen over risicovolle zaken aan de provincie gerapporteerd dient te worden.

Meer informatie over de risicovolle zaken kunt u vinden op
Interactieve kaart horizontaal toezicht provincie Noord Holland

Achterliggende documentatie kunt u vinden bij de ingekomen documenten voor de gemeenteraad
Documenten gemeenteraad Bloemendaal

CONTACTGEGEVENS

Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen
Telefoonnummer: 14 023
Email: gemeente@bloemendaal.nl
Faxnummer: 023-5225 566
Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen
KvK-nummer: 34359304
BTW-nummer: NL001509822B02
Bankrekeningnummer (IBAN): NL21 BNGH 028.50.01.205
De BIC-code van de BNG: BNGHNL2G
www.bloemendaal.nl

VASTSTELLING RAAD

Download hier het raadsbesluit jaarverslag en jaarrekening 2024