

VOORSTEL KADERNOTA/BEGROTING 2026: Formatie beantwoording raadsvragen

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: M.R.J. Rog	Voorstel nr: 1		
Taakveldnr.:	0.4				
Taakveld:	Overhead (JZ)				
Aanleiding / toelichting: De raad heeft een tijdelijk budget van € 176.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de beantwoording van raadsverzoeken. Daaronder vallen inlichtingenverzoeken, technische raadsvragen, artikel 36 RvO-vragen, aangekondigde rondvragen, integriteitsmeldingen en Woo-verzoeken. Het tijdelijke budget wordt inmiddels al zo'n <u>acht</u> jaar benut. Hieruit volgt dat van een <i>tijdelijke</i> benutting van het budget geen sprake meer is; het budget blijkt structureel nodig te zijn. Dat blijkt ook uit het jaaroverzicht 2024 van het aantal raadsverzoeken dat begin maart 2025 naar de raad is verstuurd: het aantal verzoeken neemt niet af.					
Probleem-en doelstelling: Voor de afhandeling van raadsverzoeken is extra inzet nodig van Juridische Zaken (JZ). JZ maakt een of meer ambtenaren vrij om collega's bij de afhandeling van raadsverzoeken te begeleiden, dan wel handelt deze verzoeken zelf af. De loonkosten van in elk geval één juridisch adviseur, voor wie als gevolg van het tijdelijke budget slechts een tijdelijke formatieplaats beschikbaar is, komen ten laste van het tijdelijke budget raadsvragen. Voor de administratie van de verschillende soorten raadsverzoeken wordt daarnaast een extra deeltijd administratief-medewerker ingezet, wier loonkosten ook op dit budget drukken. Ook deze formatie is tijdelijk. Doel blijft de afhandeling van de vele raadsverzoeken correct, tijdig en gestructureerd te laten verlopen. Daarvoor is het budget blijvend nodig.					
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt het budget beantwoording raadsvragen vanaf het begrotingsjaar structureel te verstrekken in plaats van tijdelijk.					
Effecten: Met een structureel budget wordt een correcte, tijdige en gestructureerde afhandeling van de raadsvragen gewaarborgd. Bij het wegvallen van deze capaciteit kan tijdige beantwoording niet meer worden gegarandeerd.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2026	2027	2028	2029
☒ Budget: 60040610-411000		88.000	89.936	91.915	93.937
☐ Investing:					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		88.000	89.936	91.915	93.937
Uitvoering:					

VOORSTEL BEGROTING 2026: Formatie-uitbreiding griffie

Programma-nummer:	0	Portefeuillehouder: M.R.J. Rog	Voorstel nr: 3	
Taakveldnr.:	0.1			
Taakveld:	Bestuur			
Aanleiding / toelichting: In het najaar van 2024 is besloten de griffie vanwege de kwetsbaarheid uit te breiden met een raadsadviseur. Hierdoor is de feitelijke formatie van 4 fte naar 4,66 fte gegaan. Dit is echter nog niet geformaliseerd in de begroting. Doel van dit voorstel is om dit alsnog te doen.				
Probleem-en doelstelling: De formatie van de griffie is ontoereikend en kwetsbaar.				
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt om de huidige praktijk te formaliseren in de begroting van 2026. Hierbij wordt gekozen om de formatie te stellen op 5 fte, te weten 1 griffier, 3 raadsadviseurs en 1 office manager. Dit om toekomstige ontwikkelingen, zoals uitbreiding van uren voor huidig en toekomstig personeel reeds te ondervangen. Bij het overhevelen van het project raadslid in de klas is er al extra budget toegekend aan de griffie. Met dit voorstel wordt dat budget ook geformaliseerd.				
Effecten: Effect van dit voorstel is dat de huidige situatie wordt geformaliseerd en rechtmatig wordt verwerkt in de begroting.				
	Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):	2026	2027	2028	2029
✓ Budget: 60010600-411000 Doorbelasting griffie ☐ Investering:	80.000	83.800	87.780	91.950
Dekking:				
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):	80.000	83.800	87.780	91.950
Uitvoering:				

VOORSTEL KADERNOTA/BEGROTING 2026: Verhoging inhuurbudget handhaving

Programma-nummer:	1	Portefeuillehouder: M.R.J. Rog	Voorstel nr: 4			
Taakveldnr.:	1.2					
Taakveld:	Openbare orde en veiligheid					
Aanleiding / toelichting: Tijdelijke capaciteitsuitbreiding voor een periode tot en met 2027 is gewenst als gevolg van de capaciteitsproblemen bij de politie, waardoor in diverse openbare orde situaties steeds vaker een appel wordt gedaan op de inzet van het team Toezicht & Handhaving (Boa's). Ook de krapte op de arbeidsmarkt vraagt om extra capaciteit om zelf over te kunnen gaan tot het opleiden van (beginnende) BOA's. Daarnaast is extra inzet gewenst op de geprioriteerde thema's Jeugd en Veiligheid en Ondernijning.						
Probleem-en doelstelling: Naar verwachting zullen de bevoegdheden van de Boa's de komende jaren verder toenemen en zal er vanwege de aanhoudende capaciteitsproblemen bij de politie steeds vaker een beroep gedaan worden op de Boa's.						
Oplossingen en voorstel: Om de gemeentelijke BOA's niet alle capaciteitsproblemen op te laten vangen, stellen we tijdelijke extra inhuur voor tot en met 2027.						
Effecten: Geprioriteerde taken kunnen met een zelfde intensiteit worden uitgevoerd.						
		Budget	Budget	Budget	Budget	
Consequenties (financiële en personele):		2026	2027	2028	2029	
☒ Budget: 61020210-435100 Handhaving en toezicht		€ 88.000	€ 89.936			
☐ Investering:						
Dekking:						
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		€ 88.000	€ 89.936			
Uitvoering: Team Toezicht & Handhaving						

VOORSTEL BEGROTING 2026: Invoering wegcategorie GOW 30 fase 1

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: T. van der Windt			Voorstel nr: 5
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en Vervoer				
Aanleiding / toelichting: In november 2024 heeft de gemeenteraad de motie 30 KM-zonering aangenomen waarin het college wordt verzocht een voorstel aan de raad voor te leggen voor het invoeren van de wegcategorie GOW30 in Bloemendaal. Wij hebben een plan van aanpak opgesteld en de raad daarover in maart 2025 geïnformeerd. In het najaar van 2025 stelt het college de wegcatégorisering vast, daarna wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld en aan de raad voorgelegd.					
Probleem-en doelstelling: In het plan van aanpak en de Kadernota 2026 is voorzien dat in 2026 een aantal quick wins kan worden behaald als eerste fase van het uitvoeringsplan. Te denken valt aan het aanleggen of verbreden van rode fietsstroken, aanpassen van voorrangsregelingen en maximumsnelheden en bebording. Dit voorstel heeft tot doel voor deze quick wins de benodigde middelen beschikbaar te hebben.					
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt in 2026 een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de quick wins volgend uit het uitvoeringsprogramma GOW30.					
Effecten: Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma kan snel worden begonnen met het invoeren van de wegcategorie GOW30.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2026	2027	2028	2029
√ Budget: 62010610 – 473000 afschrijving verkeersmaatregelen 62010610 – 474000 rente verkeersmaatregelen			12.500 8.125	12.500 7.719	12.500 7.313
√ Investering: 7210289-432020 Invoering wegcategorie GOW30 fase 1 € 250.000					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			20.625	20.219	19.813
Uitvoering: De quick wins uit het uitvoeringsprogramma zullen na vaststelling direct worden opgepakt. In de Kadernota en begroting 2027 en verder worden de overige maatregelen uit het uitvoeringsprogramma opgenomen.					

VOORSTEL KADERNOTA/BEGROTING 2026 : Vervangen fietsbrug Duinlustweg

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: T. van der Windt	Voorstel nr: 6	
Taakveldnr.:	2.1			
Taakveld:	Verkeer en vervoer			
Aanleiding / toelichting: Ten behoeve van het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2025-2028 zijn in 2024 alle bruggen geïnspecteerd.				
Probleem-en doelstelling: Gebleken is dat de houten liggers en opleggingen van de fietsbrug over de Zanderijvaart in de Duinlustweg houtrot vertonen en de eindfase van de levensduur naderen.				
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt de brug te renoveren met stalen liggers en een composiet of stalen brugdek. De houten leuningen kunnen worden hergebruikt.				
Effecten: Na de renovatie heeft de draagconstructie van de brug een ontwerplevensduur van 50 jaar.				
	Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):	2026	2027	2028	2029
√ Budget: 62010710-473000 62010710-474000		900 1.463	900 1.433	900 1.404
√ Investering: 7210286 Vervangen fietsbrug Duinlustweg € 45.000				
Dekking:				
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		2.363	2.333	2.304
Uitvoering: in 2026				

VOORSTEL KADERNOTA/BEGROTING 2026: Formatie verkeer en parkeerbeheer

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: T. van der Windt	Voorstel nr: 7
Taakveldnr.:	2.1		
Taakveld:	Verkeer, vervoer en waterstaat		
Aanleiding / toelichting: Aanstellen medewerker verkeer- parkeer en bebordingen beheer			
Probleem-en doelstelling: Het taakveld 'verkeer- en parkeerbeheer' maakt een sterke ontwikkeling door, zowel qua omvang van de werkzaamheden als qua juridische en technische complexiteit. Het gaat daarbij om: - Digitaal beheer van het gemeentelijk bezit aan verkeersborden. Deze dient jaarlijks te worden geleverd om te voldoen aan Europese verplichting. Er dient een digitaal bestand te worden aangelegd dat bij aanpassingen moet worden gemuteerd. De registratie moet ook worden gekoppeld aan de achterliggende verkeersbesluiten. - Zorgen voor de juiste parkeerbebording op straat (vak-inhoudelijke ondersteuning Buitendienst) - Zorg dragen voor overige data-gerelateerde werkzaamheden (verkeerstellingen, actueel houden van het regionale verkeersmodel) - Verkeersdata zoals maximum snelheden, beperkingen (lengte/hoogte/gewicht), wegafsluitingen en omleidingen moeten worden geregistreerd en bijgehouden in een landelijke voorziening (Nationaal Dataportal Wegverkeer). - Het organisatiebreed overzicht houden over de administratief-juridische basis voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van het parkeerbeleid, de handhaving en de inning van parkeergelden (het samenstelsel van verordeningen, aanwijsbesluiten, verkeersbesluiten, handhavingsbevoegdheden, beleidsregels, publicaties) - Actueel houden van het digitale vergunningenloket waarin parkeerrechten aan verschillende doelgroepen zijn toegewezen (vak-inhoudelijke ondersteuning aan Burgerzaken) - Fungeren als schakelfunctie tussen Beleid en Handhaving op straat (fiscaal en Wet mulder) - Budgetbeheer voor parkeren (inkomsten en uitgaven) - Inkoop, beheer en onderhoud van hard- en software voor vergunningen en handhaving - Inkoop, beheer en onderhoud parkeerautomaten - Onderhouden van contacten met Servicehuis Parkeren (belparkeren, RDW-register) - Behandelen van vragen/adviezen bij de voorbereiding van verlening van vergunningen en meldingen openbare ruimte op het vakgebied verkeer en parkeren De taken zijn in de gemeente erg versnipperd en niet of onvoldoende ingericht op het blijven uitvoeren van dit takenpakket. Dit leidt ertoe dat: - we nu niet kunnen voldoen aan Europese regelgeving - werkzaamheden niet of te laat worden uitgevoerd - een 'foutje' grote administratieve en financiële gevolgen kan hebben - de kwaliteit onder druk staat, door onvoldoende specialistische kennis - er te weinig coördinatie is tussen verschillende teams/betrokkenen			
Oplossingen en voorstel: Het aanstellen van medewerker verkeer en parkeren die bovenstaande taken gaat uitvoeren/coördineren.			

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: T. van der Windt	Voorstel nr: 7			
Taakveldnr.:	2.1					
Taakveld:	Verkeer, vervoer en waterstaat					
Effecten: Een medewerker zorgt voor borging van de kwaliteit van de bestaande systemen (basis op orde) en zorgt dat Bloemendaal haar taken op het gebied van bebording en parkeren ook in de toekomst goed kunnen blijven uitvoeren.						
		Budget	Budget	Budget	Budget	
Consequenties (financiële en personele):		2026	2027	2028	2029	
☒ Budget: 62010100 – 411000 Doorbelasting verkeer en vervoer		92.000	96.370	100.948	105.743	
☐ Investering:						
Dekking:						
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		92.000	96.370	100.948	105.743	
Uitvoering: vanaf 2026						

VOORSTEL BEGROTING 2026: Verwijderen Duomix en of Graustabiel 1

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: T. van der Windt	Voorstel nr: 8
Taakveldnr.:	2.1		
Taakveld:	Verkeer en vervoer		
Aanleiding / toelichting: Binnen de gemeente liggen diverse boomspiegels en fiets- en voetpaden waar Duomix of Graustabiel is toegepast. Door de ontstane discussie over de toepassing van Duomix en Graustabiel, passen wij geen Duomix, Graustabiel en andere producten die staalslakken bevatten meer toe binnen de gemeente.			
Probleem-en doelstelling: Op de Bekslaan in Vogelenzang is Duomix toegepast in de parkeerstrook/berm langs het asfalt. Op de grens met het asfalt zijn gaten ontstaan die gerepareerd moeten worden.			
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt alle Duomix op de Bekslaan te verwijderen en langs het asfalt een rij grasbetontegels te plaatsen en de rest van de parkeerstrook/berm af te weken met een halfverharding.			
Effecten: Op de Bekslaan zijn de gaten op de grens met het asfalt en de parkeerstrook hersteld.			
	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):	2026	2027	2028
☒ Budget: 62010230-438403 Onderhoud wegen – klein onderhoud (incidenteel)	190.000		
☐ Investing:			
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):	190.000		
Uitvoering: in 2026			

VOORSTEL BEGROTING 2026: Verwijderen Duomix en of Graustabel 2

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: T. van der Windt	Voorstel nr: 9		
Taakveldnr.:	2.1				
Taakveld:	Verkeer en vervoer				
Aanleiding / toelichting: Binnen de gemeente liggen diverse boomspiegels en fiets- en voetpaden waar Duomix of Graustabel is toegepast. Door de ontstane discussie over de toepassing van Duomix en Graustabel, passen wij geen Duomix, Graustabel en andere producten die staalslakken bevatten meer toe binnen de gemeente.					
Probleem-en doelstelling: De gemeente wil uit voorzorg Duomix en Graustabel rondom bomen verwijderen. Dit doen we om mogelijke risico's voor de gezondheid te voorkomen.					
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt alle Duomix rondom bomen te verwijderen. Rondom bomen nieuwe halfverharding aan te brengen.					
Effecten: Na het verwijderen van de Duomix en Graustabel rondom bomen is een mogelijk risico voor de volksgezondheid voorkomen en een nieuwe halfverharding rondom bomen aangebracht.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2026	2027	2028	2029
☒ Budget: 62010230-438403 Onderhoud wegen – klein onderhoud		37.000			
☐ Investing:					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		37.000			
Uitvoering: in 2026					

VOORSTEL KADERNOTA/BEGROTING 2026: Vervangen verkeersbrug Van Lieroppark

Programma-nummer:	2	Portefeuillehouder: T. van der Windt	Voorstel nr: 10	
Taakveldnr.:	2.1			
Taakveld:	Verkeer en vervoer			
Aanleiding / toelichting: Voor het beheerplan Bruggen en beschoeiingen 2025-2028 zijn alle bruggen geïnspecteerd.				
Probleem-en doelstelling: Gebleken is dat de houten liggers en de houten palen van de verkeersbrug naar het Van Lieroppark in Bennebroek houtrot vertonen en op korte termijn vervangen moeten worden.				
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt de hele brug te vervangen door een nieuwe houten brug.				
Effecten: De brug heeft weer een technische restlevensduur van 30 jaar.				
		Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2026	2027	2028
√ Budget: 62010710-473000 62010710-474000			2.133 2.080	2.133 2.011
				2.133 1.941
√ Investering: 7210285 Vervangen verkeersbrug Van Lieroppark € 64.000				
Dekking:			0	0
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			4.213	4.144
Uitvoering: in 2026				

VOORSTEL KADERNOTA/BEGROTING 2026: Onderwijshuisvesting

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: T. van der Windt	Voorstel nr: 11
Taakveldnr.:	4.2		
Taakveld:	Onderwijshuisvesting		
Aanleiding / toelichting:			
<i>Integraal huisvestingsplan Onderwijshuisvesting</i> In het vierde kwartaal van 2025 wordt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voorgelegd aan de raad. In dit plan wordt het financiële vraagstuk dat gepaard gaat met onderwijshuisvesting in beeld gebracht. Het is duidelijk dat er aanzienlijke investeringen nodig zijn in onderwijshuisvesting in de gemeente Bloemendaal. Hoewel het IHP de kosten van de huisvestingsvraagstukken zal verduidelijken, blijven de uiteindelijke uitgaven afhankelijk van de keuzes die de gemeenteraad maakt tijdens het proces. De begroting biedt een eerste inschatting van de potentiële kosten en het bijbehorende investeringsvraagstuk. Het is echter belangrijk om voorzichtig om te gaan met deze inschatting, aangezien het IHP nog in ontwikkeling is en de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad bepalend zal zijn voor de uiteindelijke kosten. Binnen het IHP moeten verschillende kostenposten worden meegenomen, kapitaallasten, en de kosten voor aanvullende ondersteuning en expertise. Daarnaast moeten de kosten voor tijdelijke huisvesting eveneens worden opgenomen in de begroting. Voor 2026 worden de kosten naar verwachting beperkt tot het verstrekken van voorbereidingskredieten voor scholen die in aanmerking komen voor huisvestingsvoorzieningen uit het IHP. Tevens kunnen er kosten ontstaan voor de inzet van extra expertise en ondersteuning bij de uitvoering van het plan. <i>Tijdelijke huisvesting Vondelschool</i> Het samengaan van de Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld (SAB) en de Vondelschool per schooljaar 2025/2026 brengt een tijdelijke huisvestingsvraag met zich mee. De gemeente Bloemendaal erkent het belang van passende onderwijshuisvesting en ondersteunt de Vondelschool en de invoegende SAB in deze opgave door de tijdelijke lokalen te bekostigen. Daarnaast is budget nodig van € 35.000 als onderwijsleerpakket.			
Probleem-en doelstelling:			
- <i>Integraal huisvestingsplan Onderwijshuisvesting</i> : De vaststelling en opvolgende uitvoering van de onderwijshuisvestingsplannen van het IHP zal leiden tot aanzienlijke kosten voor onderwijshuisvesting. Voor de uitvoering hiervan moet er budget vrijgemaakt worden in de begroting. - <i>Tijdelijke huisvesting Vondelschool</i>: Voor de fusie van de Vondelschool met de SAB per komend schooljaar is tijdelijke huisvesting nodig op de locatie van de Vondelschool. Voor de realisatie van deze tijdelijke huisvesting moet budget beschikbaar worden gesteld.			

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: T. van der Windt			Voorstel nr: 11
Taakveldnr.:	4.2				
Taakveld:	Onderwijshuisvesting				
Oplossingen en voorste					
Integraal huisvestingsplan Onderwijshuisvesting					
- Voorbereidingskrediet: Vanaf 2026 wordt voorgesteld om jaarlijks een krediet van €1.000.000 voor voorbereidingskosten beschikbaar te stellen. Dit betreffen de middelen die beschikbaar worden gesteld voor scholen om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor hun bouw- en verbouwplannen. - Expertise: Er wordt voorgesteld om jaarlijks €75.000 beschikbaar te stellen voor (externe) ondersteuning en expertise, die ingezet zal worden om de uitvoering van het IHP binnen de gemeente effectief en efficiënt te realiseren. - Investeringsplafond: Vanaf 2027 wordt een investeringsplafond van € 9 miljoen voorgesteld (totaal 10 miljoen samen met € 1 miljoen voorbereidingskredieten jaar ervoor) . Dit betreft kosten voor (ver)nieuwbouw, mogelijke verduurzaming, en andere gerelateerde uitgaven.					
Tijdelijke huisvesting voor o.a. Vondelschool					
De initiële kosten voor de Vondelschool van de voorbereidende werkzaamheden, plaatsing van de noodlokalen en de eerste huurkosten worden in 2025 gedekt binnen programma 4. Er wordt uitgegaan van tijdelijke huisvesting voor een periode van twee schooljaren (2025/2026 en 2026/2027).					
Er wordt voorgesteld om een aanvullend bedrag van € 25.000 op te nemen, met een raming van € 25.000 voor het resterende half jaar in 2027, voor huurkosten, nutsvoorzieningen en overige kosten van de tijdelijke huisvesting.					
Voor de overige in het IHP opgenomen projecten is eveneens tijdelijke huisvesting nodig. Hierbij zal in eerste instantie gekeken worden naar vrijstaand eigen vastgoed dat als vervangende huisvesting kan dienen bij nieuwbouw of renovatie van een school. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met kosten voor de huur van tijdelijke units. Hiervoor wordt vanaf 2027 rekening gehouden met een gemiddelde van € 1,5 miljoen per jaar en de kosten zijn sterk afhankelijk van de omvang van het project.					
Effecten:					
Integraal huisvestingsplan Onderwijshuisvesting					
Met dit voorstel wordt de uitvoering van het IHP geborgd, zodat de benodigde stappen voor onderwijshuisvesting tijdig en effectief kunnen worden gezet.					
Tijdelijke huisvesting Vondelschool					
Door de tijdelijke huisvesting mogelijk te maken voor het samengaan van de SAB en Vondelschool, draagt de gemeente bij aan een betere balans tussen scholen en de huisvestingsopgave, en behoudt het een kwalitatief goed onderwijsaanbod in de dorpskern Aerdenhout.					
	Budget	Budget	Budget	Budget	
	2026	2027	2028	2029	
Consequenties (financiële en personele):					

Programma-nummer:	4	Portefeuillehouder: T. van der Windt				Voorstel nr: 11	
Taakveldnr.:	4.2						
Taakveld:	Onderwijshuisvesting						
√ Budget:							
64020110-438800 Advieskosten		€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	
64020111-438200 Tijdelijke huisvesting		€ 25.000	€ 1.525.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	
64020140-443800 Onderwijsleerpakket		€ 35.000					
64020110-473000 Onderwijshuisvesting afschrijvingen				€25.000	€ 25.000		
64020110-474000 Onderwijshuisvesting rentelasten			€ 32.500	€ 32.500	€ 31.688		
√ Investering:							
7429126 Voorbereidingskrediet 2026		€ 1.000.000					
Dekking:							
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		€ 135.000	€ 1.632.500	€ 1.632.500	€ 1.631.688		
Uitvoering: 2026 en verder							

VOORSTEL KADERNOTA/BEGROTING 2026 : Vervangen beschoeiingen

Programma-nummer:	5	Portefeuillehouder: T. van der Windt	Voorstel nr: 12		
Taakveldnr.:	5.7				
Taakveld:	Openbaar groen en (openlucht)recreatie				
Aanleiding / toelichting: Ten behoeve van het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2025-2028 zijn alle gemeentelijke beschoeiingen eind 2024 geïnspecteerd.					
Probleem-en doelstelling: Gebleken is dat de beschoeiingen langs de Burgemeester Peereboom Vollerlaan en het Goudsbloemplein gedeeltelijk zijn ingestort en hun functie niet goed meer vervullen. Daardoor spoelen de oevers uit en wordt de bruikbaarheid van de ligplaatsen langs het Goudsbloemplein sterk verminderd.					
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt de beschoeiingen te vervangen door een duurzame kunststof beschoeiing.					
Effecten: De oevers zijn na vervanging van de beschoeiing gedurende ten minste 30 jaar beschermd tegen uitspoeling/afkalving en de ligplaatsen zijn weer goed bereikbaar.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2026	2027	2028	2029
√ Budget: 65073040-473000 afschrijvingen 65073040-474000 rente			1.550 1.511	1.550 1.461	1.550 1.411
√ Investering: 7573018 Vervangen beschoeiingen Burgemeester Peereboom Vollerlaan en Goudsbloemplein € 46.500					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			3.061	3.011	2.961
Uitvoering: 2026					

VOORSTEL KADERNOTA/BEGROTING 2026: Vervangen Iveco Daily

Programma-nummer:	KP	Portefeuillehouder: T. van der Windt			Voorstel nr: 13
Taakveldnr.:	-				
Taakveld:	Kostenplaats tractie				
Aanleiding / toelichting:					
De beschikbaarheid van de benodigde brandstof groengas in de directe omgeving van de gemeente Bloemendaal loopt verder terug. De wijze van uitvoering van reinigingstaken verandert.					
Probleem-en doelstelling:					
Het pompstation voor groengas ligt buiten de gemeente. Het tanken van groengas kost steeds meer tijd. Dit gaat ten koste van de inzetbare uren voor de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.					
De wijze van uitvoering van reinigingswerkzaamheden is veranderd. Er is behoefte aan een compacter voertuig, zonder laadklep. ARBO technisch is een voertuig met lagere instap gewenst vanwege het vele in- en uitstappen.					
Oplossingen en voorstel:					
Voorgesteld wordt een compacter en volledig elektrisch aangedreven voertuig aan te schaffen, geschikter voor de wijze waarop de reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd.					
Effecten:					
Team Buitendienst voert de reinigingswerkzaamheden efficiënter uit met het aan te schaffen voertuig. ARBO technisch vindt er een verbetering plaats. Zero emissie bij een elektrisch aangedreven voertuig. Verlaging van het benodigde investeringsbedrag en de jaarlijkse kosten vanwege de overgang naar een compacter/eenvoudig voertuig.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2026	2027	2028	2029
√ Budget:					
5303380-473000 afschrijving tractie			12.188	12.188	12.188
5303380-474000 rente tractie			3.169	2.773	2.377
√ Investering:			15.357	14.961	14.565
7570142 Vervanging IVECO DAILY (van 09 2018) € 97.500					
Dekking:			0	0	0
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			15.357	14.961	14.565
Uitvoering: 2026					

VOORSTEL KADERNOTA/BEGROTING 2026: Bloemendaalse aanpak

Programma-nummer:	6	Portefeuillehouder: T. van der Windt	Voorstel nr: 14
Taakveldnr.:	6.22		
Taakveld:	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd		
Aanleiding / toelichting: Net als in de rest van Nederland wordt ook de jeugdzorgproblematiek in Bloemendaal zwaarder, duren trajecten langer en blijven de kosten stijgen. De gemeentelijke inkomsten vanuit het Rijk groeien hier niet genoeg in mee. Daarom moet er iets veranderen. Concreet betekent dit dat de instroom, doorstroom en uitstroom moeten worden aangepakt. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat jeugdhulp beschikbaar blijft voor de jeugd die dit het hardst nodig heeft. Hiervoor is de Bloemendaalse aanpak bedacht. Voorliggend voorstel heeft betrekking op drie van de zes pijlers van de Bloemendaalse aanpak, waarvoor financiële middelen nodig zijn. In aanvulling op alles wat er gebeurt op het gebied van preventief jeugdbeleid, willen we grip krijgen op de instroom en uitstroom naar en van specialistische jeugdhulp en willen we investeren in voorzieningen voor jongeren met psychosociale problemen om zwaardere problematiek tegen te gaan.			
Probleem-en doelstelling: Uit onze data komt naar voren dat een groot deel van de lopende jeugdhulptrajecten worden verwezen via de huisarts. De verwijroutines via de huisarts en het CJG vormen samen de grootste tak. Daarmee zijn zij onmisbare samenwerkingspartners in het behalen van het transformatiedoel om de instroom naar jeugdhulp te verlagen. Voor jongeren vanaf 15 jaar is de ondersteuningsstructuur in onze gemeente nog niet voldoende, waardoor signalen van problemen worden gemist. Terwijl we met succes de jeugd tot ongeveer 15 jaar via een community-aanpak ondersteunen (onderwijs, CJG, jongerenwerk, sportverenigingen), mist dit voor de oudere jeugd. Veel van hen gaan buiten de gemeente naar school of studie, ruilen hun lidmaatschap bij sportverenigingen om voor de sportschool en voelen zich te oud voor activiteiten vanuit het jongerenwerk. De invloed van leeftijdsgenoten en <i>influencers</i> neemt toe (social media), terwijl jongeren zich losmaken van hun ouders. Juist in deze leeftijdsfase is er meer kans op psychosociale problemen. Onderzoek van de GGD (Gezondheidsmonitor Jongeren 2023 en Jongvolwassenen 2024) toont aan dat de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen nog steeds zorgelijk is. Prestatiedruk en alcoholgebruik (onder 18 jaar) in onze gemeente is flink hoger dan regionaal en landelijk. Bijna de helft van de jongeren en jongvolwassenen voelt zich eenzaam en bijna een kwart heeft suïcidale gedachten. Huisartsen signaleren deze problemen, maar hebben onvoldoende zicht op passend aanbod in het voorveld. Hierdoor belanden veel jongeren met psychosociale klachten in de gespecialiseerde jeugdhulp, terwijl een lichtere, minder intensieve en vaak goedkopere aanpak, ook afdoende zou kunnen zijn. Het doel is: • verminderen van de instroom naar specialistische jeugdhulp; • voorkomen dat jongeren met psychosociale problemen met zwaardere (multi)problematiek te maken krijgen en hen ondersteunen in hun psychosociale ontwikkeling op een manier die aansluit bij hun leeftijd en situatie.			

Programma-nummer:	6	Portefeuillehouder: T. van der Windt		Voorstel nr: 14
Taakveldnr.:	6.22			
Taakveld:	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd			

Oplossingen en voorstel:
De oplossing ligt in:
1. Uitbreiden van de praktijkondersteuners Jeugd (POH Jeugd) bij huisartsen
In Bloemendaal zijn er twee huisartsenpraktijken met een POH Jeugd. We werken toe naar een extra POH Jeugd.
Verwachte kosten: budgetneutraal binnen subsidie-opdracht.

2. Betere samenwerking tussen huisartsen, CJG en jongerenwerk
We maken verwijzing van jongeren naar CJG en jongerenwerk net zo eenvoudig voor huisartsen als verwijzing naar jeugdhulp. Dit doen we door aan te sluiten op de al bestaande samenwerkingsaanpak Welzijn op recept voor volwassenen.
Verwachte kosten: aansluiting CJG op Zorgdomein, naar verwachting rond de 2500 euro.

3. Het bieden van passende ondersteuning aan jongeren met psychosociale klachten. Speciaal getrainde Jongerenwerkers begeleiden jongeren met psychosociale problemen, zowel individueel als groepsgericht. Verwijzing naar jongerenwerk gebeurt door CJG, het onderwijs, huisartsen, politie en gespecialiseerde jeugdhulp.
Verwachte kosten
Enmalige kosten: start en opleiding jongerenwerkers = 6000 euro (dit wordt bekostigd vanuit GALA)
Jaarlijkse kosten: jaarlijkse kosten licentie en intervisie = 2500 euro uitvoeringsuren jongerenwerkers: 500 uur á 65 euro = 32.500 euro.

Effecten:
De instroom van jongeren naar gespecialiseerde jeugdhulp wordt verlaagd, wat uiteindelijk leidt tot kostenbesparing.

In 2023 verwezen huisartsen 501 jeugdigen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Daarvan waren 235 jongeren 15 jaar of ouder. Zij werden met name verwezen naar de basis- en gespecialiseerde GGZ. Naar schatting kunnen we verwijzingen van jongeren naar gespecialiseerde jeugdhulp door de huisarts verlagen met 20%: ongeveer 75 jongeren. Dit kan een kostenbesparing opleveren van 375.000 euro (gemiddelde kosten per traject: 5000 euro).

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Consequenties (financiële en personele):				
√ Budget: 66220210-438206 Jeugd algemeen	€ 35.000	€ 35.770		
☐ Investing:				
Dekking:				
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):	€ 35.000	€ 35.770		

Uitvoering: 2026

VOORSTEL KADERNOTA/BEGROTING 2026: Pilot complexe (v)echtscheidingen

Programma-nummer:	6	Portefeuillehouder: T. van der Windt	Voorstel nr: 15
Taakveldnr.:	6.22		
Taakveld:	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd		
Aanleiding / toelichting: Bij een complexe scheiding ('vechtscheiding') gaat het om een scheiding in een gezinssituatie met kinderen, waarbij de scheidenden niet tot een gemeenschappelijk verzoek kunnen komen – ook niet na inzet van mediation. Het aantal conflicten neemt daardoor toe, terwijl de bereidheid tot compromissen afneemt; er komen gaandeweg nieuwe, soms ernstige, problemen bij. Deze problemen zijn in ieder geval voor de kinderen, maar vaak ook voor de ouders, schadelijk. Ook in Bloemendaal krijgen we signalen van de aanwezigheid van vechtscheidingen. Dit is echter niet in cijfers uit te drukken (het wordt (nog) niet bijgehouden), maar de signalen zijn veelvuldig genoeg en de financiële gevolgen groot genoeg om het probleem serieus te nemen. Om te voorkomen dat de (multi)problematiek in deze gezinnen niet verergert en jeugdigen geen zware en dure specialistische jeugdhulp nodig hebben, willen we net als in de regiogemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland starten met de pilot Gezinsadvocaat (hierna: GA). De GA is een nieuwe werkwijze die kan worden ingezet bij complexe scheidingen. De GA voert de regie over de gehele route van zorg en recht in een scheidingsprocedure waarbij in het gezin sprake is van aanverwante multiproblematiek. De aanpak GA is een manier om zo vroeg mogelijk de juiste hulp te bieden, om zo de escalatie te voorkomen en de ontwikkelingsbedreiging voor de jeugdigen te verkleinen. Deze aanpak past binnen de transformatieopgave van het jeugdzorgstelsel, de Hervormingsagenda Jeugd én het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.			
Probleem-en doelstelling: De aanpak Gezinsadvocaat is bedoeld voor potentieel (zeer) complexe casussen. Door zorg (gedragswetenschapper) en recht (gezinsadvocaat) in één pakket aan te bieden en te voorzien van duidelijke regie afspraken waar betrokken partijen zich aan conformeren, ontstaat rust en veiligheid. Hiermee verlagen we het veiligheidsrisico voor de ontwikkeling van kinderen en voorkomen we dat zij zware en dure specialistische jeugdhulp nodig hebben, wiens belang altijd op één staat. De scheiding wordt door de gemaakte afspraken sneller en beter afgerond waarbij de mogelijk negatieve effecten van de echtscheiding voor het gezin én de kinderen worden beperkt.			
Oplossingen en voorstel: In Bloemendaal zijn we in 2025 met de pilot gestart. Dit wordt gedekt vanuit de middelen voor het preventief jeugdbeleid. Om de pilot voort te zetten en waar nodig uit te breiden in 2026, wordt er voorgesteld om de lokale POK-middelen (parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag) uit 2022/2023 in te zetten. Dit zijn eenmalige middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld aan de gemeenten om de dienstverlening aan kwetsbare inwoners te versterken. Gemeenten bepalen zelf de inzet van deze middelen. Dit is voor Bloemendaal een bedrag geweest van ca. € 47.000. Deze middelen zijn in 2024 in de flexibele algemene reserve geland. Om hier in 2026 gebruik van te kunnen maken voor de bekostiging van de GA, wordt voorliggend voorstel ingediend. We volgen de ontwikkelingen in de pilot op de voet, zodat de raad hierin meegenomen kan worden. Ook evalueren we de pilot na elke afgeronde casus (gemiddeld duurt een casus 10,1 maand).			

Programma-nummer:	6	Portefeuillehouder: T. van der Windt	Voorstel nr: 15			
Taakveldnr.:	6.22					
Taakveld:	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd					
Effecten: De pilot GA wordt ingezet om verergering van gezins- en jeugdhulpproblematiek te voorkomen, zoals bijv. mentale klachten bij ouders en jeugdigen, ontwikkelingsproblemen bij jeugdigen en (dure maatregelen zoals) ondertoezichtstellingen (hierna: OTS'en) en uithuisplaatsingen. De scheiding wordt door de gemaakte afspraken sneller en beter afgerond waarbij de mogelijk negatieve effecten van de echtscheiding voor het gezin én de kinderen worden beperkt. Daarnaast zijn er ook financiële effecten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat er in de regio Hart van Brabant (waar de Gezinsadvocaat midden 2021 is gestart) bij slechts 10 van de 100 casussen die zijn afgerond, een OTS nodig is geweest. Vanuit een risicotaxatie-instrument en een onafhankelijk panel van deskundigen valt af te leiden dat de opgepakte casussen anders allemaal waren uitgelopen in zware, dure hulpverlening. Daarnaast was er geen sprake meer van geweld of andere incidenten bij de gezinnen die meededen; indicaties dat de aanpak aantoonbaar effect kan hebben op scheiding gerelateerde instroom naar jeugdzorg (zijnde jeugdhulp en jeugdbescherming- en reclassering).						
		Budget	Budget	Budget	Budget	
Consequenties (financiële en personele):		2026	2027	2028	2029	
☒ Budget: 66220211-438206 Pilot gezinsadvocaat (incidenteel)		€ 47.000				
☐ Investering:						
Dekking:						
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		€ 47.000				
Uitvoering:						

VOORSTEL KADERNOTA/BEGROTING 2026: Vervangen riolering Duinlustparkweg

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: T. van der Windt			Voorstel nr: 16
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	Riolering				
Aanleiding / toelichting: In het uitvoeringsprogramma van het Programma Water 2022-2026 is in 2026 de vervanging van de riolering uit 1926 voorzien in het westelijke deel van de Duinlustparkweg in Bloemendaal.					
Probleem-en doelstelling: De riolering vertoont lekkage, waardoor rioolwater in de bodem infiltreert, en moet vervangen worden.					
Oplossingen en voorstel: Voorgesteld wordt een gescheiden rioolstelsel aan te leggen (vuilwaterriool en regenwaterriool). Gezien de hoogteligging en grondwaterstand in openbaar gebied is infiltratie van het regenwater hier niet mogelijk.					
Effecten: Vuil rioolwater en schoon regenwater worden gescheiden ingezameld en afgevoerd, en het rioolstelsel kan tenminste 70 jaar functioneren.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2026	2027	2028	2029
√ Budget: 67020210-473000 afschrijvingen 67020210-474000 rente			3.857 8.775	3.857 8.650	3.857 8.524
			12.632	12.507	12.381
√ Investering: 7720120 Vervangen riolering Duinlustparkweg € 270.000					
Dekking: 67020210-872100 bijdrage egalisatievoorziening (rioleringen)			-12.632	-12.507	-12.381
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering: in 2026					

VOORSTEL KADERNOTA/BEGROTING 2026: Vervangen riolering Meerweg

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: T. van der Windt			Voorstel nr: 17			
Taakveldnr.:	7.2							
Taakveld:	Riolering							
Aanleiding / toelichting: In het uitvoeringsprogramma van het Programma Water 2022-2026 is in 2026 de vervanging van de riolering uit 1959 voorzien in een gedeelte van de Meerweg in Bennebroek.								
Probleem-en doelstelling: De betonnen riolering vertoont ernstige aantasting van de buiswand, waardoor instorten van de buis dreigt, en moet vervangen worden.								
Oplossingen en voorstel: De riolering vervangen door een kunststof leiding, die niet gevoelig is voor chemische aantasting. De riolering ligt onder de parkeerstrook tussen de M.H. Tromplaan en het Karel Doormanplantsoen, de weg hoeft voor de vervanging niet te worden opgebroken.								
Effecten: Het rioolstelsel kan weer tenminste 70 jaar functioneren.								
					Budget	Budget	Budget	Budget
					2026	2027	2028	2029
Consequenties (financiële en personele):								
√ Budget: 67020210-473000 afschrijvingen 67020210-474000 rente						1.714	1.714	1.714
						3.900	3.844	3.789
√ Investering: 7720121 Vervangen riolering Meerweg € 120.000						5.614	5.558	5.503
Dekking: 67020210-872100 bijdrage egalisatievoorziening rioleringen						-5.614	-5.558	-5.503
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):						0	0	0
Uitvoering: in 2026								

VOORSTEL KADERNOTA/BEGROTING 2026: Vervangen riolering Schulpweg

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: T. van der Windt	Voorstel nr: 18	
Taakveldnr.:	7.2			
Taakveld:	Riolering			
Aanleiding / toelichting: In het uitvoeringsprogramma van het Programma Water 2022-2026 is in 2026 de vervanging van de riolering uit 1925 voorzien in het zuidelijke gedeelte van de Schulpweg in Aerdenhout, tussen de Tollenslaan en de Mr. H. Enschedéweg.				
Probleem-en doelstelling: De betonnen riolering vertoont aantasting van de buiswand, wortelingroei en lekkende buisverbindingen en moet vervangen worden.				
Oplossingen en voorstel: De riolering vervangen door een kunststof leiding, die niet gevoelig is voor chemische aantasting. Het bestaande riool is door aanplant van bomen niet meer bereikbaar met graafmachines. De nieuw riolering wordt aangelegd in de rijbaan, de huisaansluitingen worden vervangen en het oude riool wordt gevuld met schuimbeton om instorten te voorkomen.				
Effecten: Het rioolstelsel kan weer tenminste 70 jaar functioneren.				
	Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):	2026	2027	2028	2029
√ Budget: 67020210-473000 afschrijvingen 67020210-474000 rente		2.143	2.143	2.143
		4.875	4.805	4.736
		7.018	6.948	6.879
√ Investerings: 7720124 Vervanging riolering Schulpweg € 150.000				
Dekking: 67020210-872100 bijdrage egalisatievoorziening (rioleringen)		-7.018	-6.948	-6.879
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):		0	0	0
Uitvoering: in 2026				

VOORSTEL KADERNOTA/BEGROTING 2026: Vervangen riolering Slingerweg

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: T. van der Windt			Voorstel nr: 19			
Taakveldnr.:	7.2							
Taakveld:	Riolering							
Aanleiding / toelichting: In het uitvoeringsprogramma van het Programma Water 2022-2026 is in 2026 de vervanging van de riolering uit 1925 voorzien in het zuidelijke gedeelte van de Slingerweg en Sparrenlaan in Aerdenhout, tussen de Veldlaan en de Langelaan.								
Probleem-en doelstelling: De betonnen riolering vertoont ernstige aantasting van de buiswand, waardoor instorten van de buis dreigt, en moet vervangen worden.								
Oplossingen en voorstel: De riolering vervangen door een kunststof leiding, die niet gevoelig is voor chemische aantasting. Dat kan worden gerealiseerd met een infiltratieriool of door één of beide asfalt voetpaden te vervangen door een onverharde berm, zoals ook in enkele omliggende wegen is gedaan.								
Effecten: Het rioolstelsel kan weer tenminste 70 jaar functioneren.								
					Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):					2026	2027	2028	2029
√ Budget: 67020210-473000 afschrijvingen 67020210-474000 rente						2.143	2.143	2.143
						4.875	4.805	4.736
						7.018	6.948	6.879
√ Investering: 7720123 Vervanging riolering Slingerweg € 150.000								
Dekking: 67020210-872100 bijdrage egalisatievoorziening rioleringen						-7.018	-6.948	-6.879
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):						0	0	0
Uitvoering: in 2026								

VOORSTEL KADERNOTA/BEGROTING 2026: Vervangen riolering Oosterduinweg

Programma-nummer:	7	Portefeuillehouder: T. van der Windt			Voorstel nr: 20
Taakveldnr.:	7.2				
Taakveld:	Riolering				
Aanleiding / toelichting: In het uitvoeringsprogramma van het Programma Water 2022-2026 is in 2026 de vervanging van de riolering uit 1925 voorzien in het zuidelijke gedeelte van de Oosterduinweg in Aerdenhout, tussen de Clematislaan en de Marius Bauerlaan.					
Probleem-en doelstelling: De betonnen riolering vertoont ernstige aantasting van de buiswand, waardoor instorten van de buis dreigt, en moet vervangen worden.					
Oplossingen en voorstel: De riolering vervangen door een kunststof leiding, die niet gevoelig is voor chemische aantasting. De riolering ligt onder de westelijke rijbaan van de Oosterduinweg. Dit deel van de Oosterduinweg wordt gekenmerkt door de oude eiken in de middenberm en langs de rijbaan. Deze eiken zijn vitaal, uitgangspunt is daarom dat ze behouden blijven en tijdens de uitvoering maatregelen worden getroffen om schade te voorkomen. In de kostenraming is daarmee rekening gehouden. Behoud van de bomen maakt een herinrichting van de weg onmogelijk. Alleen de voor de rioolaanleg opgebroken asfaltverharding van de westelijke rijbaan wordt binnen dit project opnieuw aangebracht.					
Effecten: Het rioolstelsel kan weer tenminste 70 jaar functioneren.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2026	2027	2028	2029
√ Budget: 67020210-473000 afschrijvingen 67020210-474000 rente			3.286 7.475	3.286 7.368	3.286 7.261
			10.761	10.654	10.547
√ Investering: 7720122 Vervangen riolering Oosterduinweg € 230.000					
Dekking: 67020210-872100 bijdrage egalisatievoorziening rioleringen			-10.761	-10.654	-10.547
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			0	0	0
Uitvoering: in 2026					

VOORSTEL KADERNOTA/BEGROTING 2026: Uitbreiding formatie OTH

Programma-nummer:	Div.	Portefeuillehouder: T. van der Windt	Voorstel nr: 21		
Taakveldnr.:	Div.				
Taakveld:	5.5 Cultureel erfgoed 8.1 Ruimte en leefomgeving (Leegstandswet) 8.3 Wonen en bouwen				
Aanleiding / toelichting: De arbeidsmarkt blijft krap en wordt krappere, zeker bij specialistische functies (uit het strategisch HRM document). Het grootste aantal inhuurkrachten zit in het fysieke domein (blijkens gegevens YIS).					
Probleem-en doelstelling: Het team OTH heeft moeite met (ervaren) krachten te werven, gelet op de krapte op de arbeidsmarkt en de omvang van de gemeente en de hoogte van de salarisschalen. Daarnaast hebben we een extra toezichthouder (1 fte) nodig, vanwege het monumententoezicht en extra taken die we vanuit het sociaal domein/wonen (op gebied van Leegstandsverordening) er bij krijgen.					
Oplossingen en voorstel: Aanvraag voor 1 fte toezichthouder (0,5 fte komt uit budget sociaal domein/wonen). Het strategisch HRM beleid geeft ook te willen werken aan een aantrekkelijk loongebouw en een herijking van het functiehuis. Gelet op de enorme krapte is een herijking voor team OTH noodzakelijk. Personeelskosten voor 1 fte toezicht houdende functie worden geraamd op € 102.000.					
Effecten: Meer capaciteit op toezicht en handhaving binnen de gemeente, behoud cultureel erfgoed. Mogelijk een loslating van het HR21 beleid, nu de maatschappelijke veranderingen en de schaarste in het fysieke domein daar toe dwingt. Financiële effecten mogelijk gering, nu bespaard wordt op inhuurkrachten.					
		Budget	Budget	Budget	Budget
Consequenties (financiële en personele):		2026	2027	2028	2029
√ Budget: -toezichthouder -herijking team OTH		€102.000	€102.000	€102.000	€102.000
☐ Investering:					
Dekking:					
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):		€102.000	€102.000	€102.000	€102.000
Uitvoering:					