

ONTWERPBEGROTING 2026



BLOEMENDAAL OVERVEEN AERDENHOUT BENNEBROEK VOGELENZANG

Wij presenteren u onze digitale begroting. Compact, toegankelijk en met alle voordelen van een digitale omgeving. Een transparante begroting en jaarverslag, die goed vergelijkbaar is met andere gemeenten, is ons doel. Met meer aandacht voor beleid en doelstellingen om de toegankelijkheid te vergroten. Natuurlijk binnen de kaders: een sluitende begroting en de noodzaak om het schuldniveau te beperken. Voor extra middelen zijn zo nodig aparte voorstellen gedaan, die u tevens terugvindt als bijlagen bij het raadsvoorstel.

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	4
Leeswijzer	7
Financiële begroting	9
Verloop Begroting	10
Overzicht incidentele baten en lasten	13
Overzicht baten en lasten	17
Taakvelden	18
Algemene Dekkingsmiddelen	20
Structurele onttrekkingen en toevoegingen reserves	21
Uitgangspunten	23
Grondslagen	25
Geprognosticeerde balans	29
Verloop van de reserves en voorzieningen	33
Paragrafen	35
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing	37
Lokale heffingen	43
Onderhoud kapitaalgoederen	57
Grondbeleid	69
Bedrijfsvoering en Overhead	71
Financiering	79
Verbonden Partijen	87
Programma's	109
Bestuur en Ondersteuning	111
Veiligheid	121
Verkeer, Vervoer en Waterstaat	127
Economie	135
Onderwijs	139
Sport, Cultuur en Recreatie	147
Sociaal Domein	153
Volksgezondheid en Milieu	165
Volkshuisvesting, leefomgeving en Stedelijke Vernieuwing	175
Bijlagen	185
Portefeuilleverdeling	187
Kerngegevens	189
Sociale structuur	189
Fysieke structuur	189
Contactgegevens	191
Vaststelling Raad	193
Raadsbesluit	195

Nieuwe voorstellen	197
Aangenomen amendementen en moties	199

LEESWIJZER

Autonome mutaties (min of meer onvermijdelijke aanpassingen) en nieuwe voorstellen zijn verwerkt in de programma's. Nieuwe voorstellen kunt u tevens vinden in aparte bijlage bij het raadsvoorstel.

De begroting 2026 is, conform de Kadernota 2026, opgesteld volgens onderstaande programma indeling:

- Programma 0: Bestuur en ondersteuning
- Programma 1: Veiligheid
- Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
- Programma 3: Economie
- Programma 4: Onderwijs
- Programma 5: Sport, cultuur en recreatie
- Programma 6: Sociaal domein
- Programma 7: Volksgezondheid en milieu
- Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

De begroting bestaat uit de beleidsbegroting (onderverdeeld in programma's en paragrafen) en de financiële begroting. Per programma kunt u onder meer de beleidsdoelen, operationele activiteiten en mijlpalen vinden alsmede 'wat gaat het kosten'. De mutaties bestaand beleid bestaan naast autonome ontwikkelingen voornamelijk uit loonindexatie en prijsinflatie conform de Kadernota 2026. Ook worden, conform de eisen van het BBV, per programma beleidsindicatoren opgenomen die u met bijvoorbeeld de website 'waar staat je gemeente' kunt vergelijken met andere gemeenten. De paragrafen geven een thematische dwarsdoorsnede van de begroting.

De financiële begroting is onderverdeeld in een meerjarenraming, financiële positie en bijlagen.

Bedragen in de tabellen van deze begroting zijn afgerond. Hierdoor ontstaan er tussen de totaalstellingen en de gedetailleerde uitwerkingen soms kleine afrondingsverschillen.

Alle bedragen moeten worden gelezen als maal € 1.000, tenzij anders is aangegeven. Een plus bedrag is een nadeel en een min bedrag een voordeel, tenzij anders wordt aangegeven.

FINANCIËLE BEGROTING

VERLOOP BEGROTING

Na het vaststellen van de Kadernota 2026 in de raad van 2 juli 2025 is een aanvang gemaakt met het opstellen van de begroting 2026 - 2029. In de begroting wordt beleid uitgezet op basis van verwachte financiële mogelijkheden. De financiële positie is vaak onzeker omdat deze niet alleen afhankelijk is van de inzet / realisatie van eigen beleid, maar ook van de invloed van rijksbeleid, economische en nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen.

Uitkomsten meerjarenbegroting 2026 - 2029

- = nadeel + = voordeel

Meerjarenbegroting 2026- 2029 x € 1.000	2026	2027	2028	2029
1 Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2025	-2.199	-1.811	-1.151	-1.151
Reeds genomen raadsbesluit na begrotingsvaststelling:				
- Septembercirculaire 2024	259	115	63	63
- Raadsbesluiten december '24 t/m maart '25	88	88	87	87
- Raadsbesluit juli '25	-6	-7	-42	-7
a Zomernota 2025	-223	-372	-520	-520
b Mutaties meerjarenbegroting 2026-2029 (saldo lasten en baten)	957	66	-1.715	-3.021
c Berenschot maatregelen	1.543	2.456	3.041	3.045
d Nieuwe voorstellen meerjarenbegroting 2026-2029	-792	-2.094	-1.977	-1.986
2 Bijgestelde stand meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief mutaties, Berenschot maatregelen en nieuwe voorstellen	-373	-1.559	-2.215	-3.490
a Eliminatie incidentele lasten en baten	-782	-1.684	-1.537	-1.629
3 Stand MJB 2026-2029 na eliminatie van incidentele posten	409	125	-678	-1.861

De opstelling van de begroting 2026 begint met de jaarschijf 2026 van de eerder vastgestelde begroting 2025 (regel 1), met vervolgens de financiële consequenties van reeds genomen raadsbesluiten. In regel 1a zijn de structurele consequenties van de Zomernota 2025 te vinden.

In regel 1b is het saldo opgenomen van de mutaties conform de (financiële) uitgangspunten van de Kadernota, de structurele effecten van de jaarrekening 2024 en overige autonome ontwikkelingen.

Regel c geeft het effect van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen uit het Berenschot rapport.

Regel d geeft het saldo van de voorstellen uit de bijlage 'Nieuwe voorstellen'.

Regel 2 laat de bijgestelde stand zien na verwerking van de mutaties, bezuinigingsmaatregelen uit het Berenschot rapport en nieuwe voorstellen.

Regel 2a laat de eliminatie van het saldo van de incidentele lasten en baten zien.

Regel 3 geeft het saldo weer na eliminatie van de incidentele baten en lasten en is van belang voor het inzicht in het structureel begrotingsevenwicht.

Mutaties

Op grond van de uitgangspunten van de Kadernota 2026 en geschetste nieuwe, autonome ontwikkelingen, zijn financiële mutaties in de begroting verwerkt.

Bezuinigingsmaatregelen uit het rapport Berenschot

Gezien de verwachte begrotingstekorten in de komende jaren heeft bureau Berenschot onderzoek gedaan naar de beïnvloedbaarheid van de begroting van gemeente Bloemendaal. hieruit is een lijst met mogelijke besparingsmaatregelen samengesteld (regel 1c).

Nieuwe voorstellen

Wij doen u een aantal nieuwe voorstellen, waaronder investeringsvoorstellen. In het financiële overzicht (regel 1d) ziet u de impact daarvan in de regel 'nieuwe voorstellen meerjarenbegroting 2026-2029'.

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

INCIDENTELE BATEN		2026	2027	2028	2029
Taakveld	Programma 0 Bestuur en ondersteuning	-700.000	0	0	0
0.10	Onttrekking flex.alg.reserve aanpassen spoorwegovergang Bekslaan	-700.000			
Taakveld	Programma 1 Veiligheid	0	0	0	0
Taakveld	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	-110.000	0	0	0
2.1	Engineeringskosten spoorwegovergang Bekslaan	-110.000			
Taakveld	Programma 3 Economie	0	0	0	0
Taakveld	Programma 4 Onderwijs	0	0	0	0
Taakveld	Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	0	0	0	0
Taakveld	Programma 6 Sociaal domein	0	0	0	0
Taakveld	Programma 7 Volksgezondheid en milieu	0	0	0	0
Taakveld	Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	0	0	0	0
TOTAAL INCIDENTELE BATEN		-810.000	0	0	0

INCIDENTELE LASTEN		2026	2027	2028	2029
Taakveld	Programma 0 Bestuur en ondersteuning	361.213	159.160	36.800	128.800
0.4	Uitvoering Wet Open Overheid 2022-2026	55.713			
0.4	Bijdrage GR DIT implementatiekosten vervangingsplan	195.500	159.160	36.800	128.800
0.10	Storting flex.alg.reserve bijdrage Provincie N-H	110.000			
Taakveld	Programma 1 Veiligheid	0	0	0	0
Taakveld	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	927.000	0	0	0
2.1	Aanpassing spoorwegovergang Bekslaan	700.000			
2.1	Verwijderen duomix/graustabiel	227.000			
Taakveld	Programma 3 Economie	0	0	0	0
Taakveld	Programma 4 Onderwijs	105.000	1.525.000	1.500.000	1.500.000
4.2	Tijdelijke huisvesting scholen	25.000	1.525.000	1.500.000	1.500.000
4.2	Vergroening speelplaatsen/schoolpleinen	80.000			
Taakveld	Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	0	0	0	0
Taakveld	Programma 6 Sociaal domein	171.525	0	0	0
6.92	Pilot gezinsadvocaat	47.000			
6.92	Implementatiefase inkooptraject jeugdhulp	124.525			
Taakveld	Programma 7 Volksgezondheid en milieu	27.187	0	0	0
7.4	Bijdrage Omgevingsdienst IJmond	27.187			
Taakveld	Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	0	0	0	0
TOTAAL INCIDENTELE LASTEN		1.591.925	1.684.160	1.536.800	1.628.800
TOTAAL INCIDENTELE BATEN		-810.000	0	0	0
SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN		781.925	1.684.160	1.536.800	1.628.800

Toelichting overzicht incidentele baten en lasten 2026-2029

Baten

Aanpassing spoorwegovergang Bekslaan

De raad heeft op 22 december 2022 als onderdeel van een totaaloplossing voor de verkeersveiligheid van de T-kruising Leidsevaart-Bekslaan een budget van € 500.000 ten laste van de flexibele algemene reserve beschikbaar gesteld als bijdrage voor de aanpassing van de slagboominstallatie spoorwegovergang aan de Bekslaan. Vervolgens is in de raad van 12 december 2024 een aanvullend budget van € 200.000 ten laste van de flexibele algemene reserve beschikbaar gesteld als gevolg van hogere voorziene kosten door indexering en advies- en interne kosten van ProRail. De bijdrage aan de spoorwegovergang wordt niet geactiveerd. De spoorwegovergang inclusief slagboominstallatie is eigendom van spoorbeheerder ProRail. De onttrekking aan de flexibele algemene reserve wordt als incidenteel aangemerkt. Zie taakveld 0.10. De provincie heeft voor de aanpassing van de spoorwegovergang een eenmalige subsidie toegekend van € 110.000 welke ook om voornoemde redenen als incidenteel is aangemerkt. Zie taakveld 2.1. De totale post 'Aanpassing spoorwegovergang Bekslaan' is in het overzicht incidentele baten en lasten budgettair neutraal verwerkt. Zie ook de toelichting bij de lasten.

Lasten

Uitvoering Wet Open Overheid 2022-2026

Voor de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid (Woo) heeft het Rijk via de Meicirculaire 2021 zowel incidentele als structurele middelen aan gemeenten toegekend. Met deze wet wordt beoogd de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken.

De incidentele middelen zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. Eind 2026 dient de implementatie voltooid te zijn.

Bijdrage implementatiekosten vervangingsplan begroting 2026-2029 GR DIT

In de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Digitale Informatievoorziening en Technologie (GR DIT) zijn in lijn met het meerjarig vervangingsplan budgetten voor implementatiekosten opgenomen. De incidentele middelen zijn bestemd voor het invoeren, integreren en verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen of technologieën binnen de organisatie. De kosten worden gemaakt binnen een afgebakende periode met een duidelijke start- en einddatum ter voorbereiding op het gebruiksklaar zijn van systemen en worden als incidenteel aangemerkt. De kosten van inrichting, testen, opleidingen van key-users, koppelingen, de oplevering van functionele specificaties, gebruikersinstructies en handleidingen van het systeem maken daarvan onderdeel uit. Bij de inkoopstrategie van systemen wordt het onderscheid tussen implementatiekosten en de structurele kosten voor beheer en onderhoud gemaakt en uitgevraagd met vermelding van een afgebakende implementatieperiode. In de meerjarenbegroting zijn de volgende incidenteel geoormerkte bedragen opgenomen: 2026 € 195.500, 2027 € 159.160, 2028 € 36.800 en 2029 € 128.800.

Aanpassing spoorwegovergang Bekslaan

De raad heeft op 22 december 2022 als onderdeel van een totaaloplossing voor de verkeersveiligheid van de T-kruising Leidsevaart-Bekslaan een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld als bijdrage voor de aanpassing van de slagboominstallatie spoorwegovergang aan de Bekslaan. Vervolgens is in de raad van 12 december 2024 een aanvullend budget van € 200.000 ten laste van de flexibele algemene reserve beschikbaar gesteld als gevolg van hogere voorziene kosten door indexering en advies- en interne kosten van ProRail. De bijdrage voor de aanpassing van de spoorwegovergang wordt niet geactiveerd. De spoorwegovergang is eigendom van spoorbeheerder ProRail. Om deze reden wordt dit budget als incidentele post in de exploitatie verantwoord en gedekt door een onttrekking aan de flexibele algemene reserve.

De provincie heeft voor de aanpassing van de spoorwegovergang een eenmalige subsidie toegekend van € 110.000 welke ook om voornoemde redenen als incidenteel is aangemerkt. Zie de storting van de € 110.000 bijdrage provincie in de flexibele algemene reserve taakveld 0.10. De totale post 'Aanpassing spoorwegovergang Bekslaan' is in het overzicht incidentele baten en lasten budgettair neutraal verwerkt.

Verwijderen Duomix en Graustabiel

Binnen de gemeente liggen diverse boomspiegels en fiets- en voetpaden waar Duomix of Graustabiel is toegepast. Door de ontstane (landelijke) discussie over de toepassing van Duomix en Graustabiel, worden geen Duomix, Graustabiel en andere producten die staalslakken bevatten meer toegepast binnen de gemeente. Op de Bekslaan in de parkeerstrook/berm langs het asfalt in Vogelenzang en bij diverse boomspiegels en fiets- en voetpaden in overige gedeelten van de gemeente is Duomix toegepast die mogelijke risico's voor de gezondheid veroorzaken. Voorgesteld wordt alle toegepaste Duomix en of Graustabiel te verwijderen en compenserende maatregelen te treffen. De kosten voor deze transitie worden als incidenteel aangemerkt. Het gaat om een eenmalige maatregel die voortkomt uit landelijke zorgen over mogelijke gezondheidsrisico's (dus ligt buiten de normale exploitatie) bij het gebruik van staalslakken. Omdat het geen terugkerende of structurele uitgave betreft, worden de kosten voor het verwijderen ad € 227.000 als incidentele last in de begroting opgenomen.

Tijdelijke huisvesting scholen

Tijdens de verbouwingswerkzaamheden van schoolgebouwen is tijdelijke huisvesting nodig. De huur van noodlokalen zijn incidentele kosten waarop niet wordt afgeschreven en dienen ten laste te komen van de reservemiddelen. De kosten vallen weg op het moment dat de realisatie van nieuwe en gerenoveerde schoolgebouwen is bereikt. Om voornoemde redenen worden de lasten voor tijdelijke huisvesting van scholen als incidenteel aangemerkt.

Vergroening en ontharding buitenruimte speelplaatsen/schoolpleinen

Er bestaat een landelijke tendens om speelplaatsen bij basisscholen groener en hiermee uitdagender en avontuurlijker te maken. Scholen krijgen op deze wijze meer ruimte voor buitenlessen. Ook wordt steeds meer aandacht gevraagd voor klimaatmitigatie en -adaptie. 'De tegels eruit en groen erin', waardoor de speelplaatsen worden vergroend en het regenwater wordt gebufferd. Voorgesteld wordt om de Bloemendaalse scholen financieel te ondersteunen bij het realiseren van dergelijke plannen, in de vorm van een subsidie van 80% van de kosten van realisatie, tot een maximum van € 20.000. Scholen dienen hiervoor een plan in te dienen, op basis van door de gemeente vastgestelde uitgangspunten. Het project beslaat een periode van 3 jaar. In zowel 2024 als 2025 is gestart met vergroening van de speelplaatsen van in totaal 12 scholen. Voor het begrotingsjaar 2026 resteert voor 4 scholen een totaalbedrag van € 80.000. De eenmalige transitie naar meer 'groen' en minder 'grijs' is geen wettelijke taak van de gemeente en de uitvoeringsperiode ligt vast. Om voornoemde redenen worden de lasten als incidenteel aangemerkt.

Implementatiefase inkooptraject jeugdhulp

Per 1 januari 2023 is gestart met het harmoniseren van de werkwijze op het gebied van o.a. strategisch partnerschap en het opstellen van de ontwikkelagenda samen met consortia en stakeholders (Centrum voor Jeugd en Gezin, Gecertificeerde Instellingen, partners uit de sociale basis, onderwijs). Dit betreft de implementatiefase regionaal inkooptraject jeugdhulp. De implementatiefase behelst lasten voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. Een deel van de gemeentelijke inzet die nodig is om bovenstaande te bewerkstelligen is intern belegd. Echter, een aanzienlijk deel dient vanuit externe inzet opgevangen te worden. Het gaat hierbij onder andere om projectleiders en ondersteuning hiervan, juridisch advies, een regionaal-werkende controller en extra inzet in de werkgroepen of op incidentele projecten. In 2023, 2024 en 2025 zijn reeds budgetten beschikbaar

gesteld. Voor 2026 resteert voor de implementatie van het inkooptraject jeugd een budget van € 124.525. Gezien de aard van de kosten en de afloop ervan worden deze als incidenteel aangemerkt.

Pilot Gezinsadvocaat

Voor de pilot Gezinsadvocaat is een incidenteel bedrag van € 47.000 opgenomen. Dit bedrag is bedoeld ter versterking van de dienstverlening van kwetsbare inwoners bij complexe scheidingen teneinde bv. het veiligheidsrisico voor de ontwikkeling van kinderen, wiens belang altijd op één staat te verlagen. Het betreft een pilot van 1 jaar. Na de pilot, gemiddeld duurt een casus 10 maanden, zal een evaluatie plaatsvinden en worden beoordeeld of deze gemeentelijke keuze wordt voortgezet.

Bijdrage incidenteel begroting 2026 GR Omgevingsdienst IJmond

De gemeente Bloemendaal is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (ODIJ). Op 9 juli 2025 stemde het Algemeen Bestuur in met de begroting 2026. In de begroting 2026 van ODIJ zijn incidentele middelen opgenomen voor de noodzakelijke stappen die de Omgevingsdienst IJmond moet zetten om de taakuitvoering op het vastgelegde uitvoeringsniveau te brengen om de huidige opdracht, tegen het huidige bestuurlijke ambitieniveau, met borging van kwaliteit en continuïteit, te kunnen blijven uitvoeren. De incidentele middelen zijn opgebouwd uit de middelen die nodig zijn voor de versterking van de kritische posities in het primaire proces en de versterking op de centrale sturing. Zoals bij wijziging van de begroting 2025 ODIJ al aangegeven, doorloopt de Omgevingsdienst het verbeterproces gedurende twee jaar; 2025 en 2026. Met de voor 2025 toegekende incidentele middelen is de Omgevingsdienst voortvarend gestart met de doorontwikkeling van de organisatie. Om het proces zorgvuldig te kunnen afronden is ook in 2026 een incidentele bijdrage noodzakelijk. Waar in de oorspronkelijke berekening nog uitgegaan is van € 1,5 miljoen, is in de begroting 2026 van ODIJ voor alle deelnemers een bedrag van € 750.000 opgenomen. Het aandeel voor Bloemendaal bedraagt daarin € 27.187. Dit lagere bedrag komt deels tot stand doordat in 2024 scherp is gestuurd op de uitgaven en binnen de eigen begroting van ODIJ is gezocht naar mogelijkheden om de bijdrage te verlagen. Verder waren er ook enkele meevallers, zoals rentebaten en subsidies.

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Bedragen * € 1.000		RekeningBegrotingBegroting			Meerjarenraming		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten							
0	Bestuur en ondersteuning	22.517	21.951	21.589	22.135	22.696	23.398
1	Veiligheid	3.131	3.711	3.826	3.934	3.888	3.950
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	4.849	5.611	6.248	5.510	5.774	5.910
3	Economie	153	217	260	262	262	267
4	Onderwijs	2.649	2.496	2.532	3.991	4.391	4.840
5	Sport, cultuur en recreatie	7.132	7.829	7.112	7.245	7.441	7.646
6	Sociaal domein	24.339	26.064	24.650	24.968	25.510	26.170
7	Volksgezondheid en milieu	10.178	10.828	10.792	11.090	11.516	11.854
8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	6.354	6.336	4.975	5.027	5.031	5.239
	Totaal	81.303	85.043	81.985	84.162	86.509	89.273
Baten							
0	Bestuur en ondersteuning	-55.884	-56.715	-57.697	-59.286	-60.395	-61.375
1	Veiligheid	-26	-24	-26	-26	-27	-28
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-368	-250	-489	-392	-405	-419
3	Economie	-2.755	-2.281	-2.411	-2.486	-2.563	-2.644
4	Onderwijs	-251	-201	-206	-210	-211	-215
5	Sport, cultuur en recreatie	-1.301	-1.484	-1.257	-1.210	-1.239	-1.278
6	Sociaal domein	-8.703	-7.692	-5.305	-5.243	-5.260	-5.280
7	Volksgezondheid en milieu	-10.591	-10.887	-11.300	-11.504	-11.886	-12.171
8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-2.909	-2.469	-2.188	-2.104	-2.164	-2.231
	Totaal	-82.788	-82.002	-80.878	-82.460	-84.150	-85.639
Saldo voor resultaatbestemming		-1.485	3.042	1.108	1.703	2.359	3.634
Storting in reserve							
0	Bestuur en ondersteuning	7.725	3.104	110	0	0	0
	Totaal	7.725	3.104	110			
Onttrekking aan reserve							
0	Bestuur en ondersteuning	-6.239	-6.027	-844	-144	-144	-144
	Totaal	-6.239	-6.027	-844	-144	-144	-144
Saldo mutaties reserves		1.485	-2.922	-734	-144	-144	-144
Saldo na resultaatbestemming		0	119	373	1.559	2.215	3.490

TAAKVELDEN

Bedragen * € 1.000		2026		
		Lasten	Baten	Saldo
0	Bestuur en ondersteuning	21.699	-58.541	-36.842
0.1	Bestuur	2.124	-18	2.106
0.2	Burgerzaken	1.683	-648	1.035
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	385	-414	-30
0.4	Overhead	15.980	-4.077	11.903
0.5	Treasury	-6	-273	-279
0.61	OZB woningen	631	-11.866	-11.235
0.62	OZB niet-woningen	564	-2.441	-1.877
0.63	Parkeerbelasting		-2.708	-2.708
0.64	Belastingen overig		-69	-69
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		-35.183	-35.183
0.8	Overige baten en lasten	228		228
0.10	Mutaties reserves	110	-844	-734
1	Veiligheid	3.826	-26	3.801
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.251		2.251
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.576	-26	1.550
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	6.248	-489	5.759
2.1	Verkeer en vervoer	5.970	-440	5.530
2.2	Parkeren	259	-2	256
2.3	Recreatieve havens	19	-47	-28
3	Economie	260	-2.411	-2.150
3.1	Economische ontwikkeling	78		78
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	131	-95	36
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	52	-51	1
3.4	Economische promotie		-2.264	-2.264
4	Onderwijs	2.532	-206	2.326
4.2	Onderwijshuisvesting	1.907		1.907
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	625	-206	419
5	Sport, cultuur en recreatie	7.112	-1.257	5.855
5.1	Sportbeleid en activering	524	-78	446
5.2	Sportaccommodaties	647	-271	376

5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.215	-313	901
5.5	Cultureel erfgoed	190		190
5.6	Media	631		631
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.906	-594	3.312
6	Sociaal domein	24.650	-5.305	19.345
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	5.111	-985	4.126
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	14		14
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	968		968
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	40		40
6.3	Inkomensregelingen	4.901	-4.081	820
6.4	WSW en beschut werk	931		931
6.5	Arbeidsparticipatie	433		433
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	2.120	-11	2.109
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	34		34
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	5.053		5.053
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	709		709
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	118		118
6.791	PGB WMO	3.212	-99	3.114
6.811	Beschermd wonen (WMO)	167	-130	37
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	292		292
6.821	Jeugdbescherming	228		228
6.822	Jeugdreclassering	10		10
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	308		308
7	Volksgezondheid en milieu	10.792	-11.300	-508
7.1	Volksgezondheid	1.360	-139	1.221
7.2	Riolering	3.568	-4.477	-909
7.3	Afval	4.354	-5.591	-1.237
7.4	Milieubeheer	1.066	-455	611
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	443	-637	-195
8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	4.975	-2.188	2.787
8.1	Ruimte en leefomgeving	1.313	-119	1.194
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3		3
8.3	Wonen en bouwen	3.659	-2.069	1.591
Totaal		82.095	-81.722	373

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN**Algemene
dekkingsmiddelen**

Lokale heffingen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Onroerendezaakbelasting	-13.380.422	-13.801.905	-14.236.665	-14.685.121
Parkeerbelasting	-2.707.657	-2.792.950	-2.880.928	-2.971.678
Precariobelasting	-67.000	-69.111	-71.288	-73.534
Toeristenbelasting	-2.264.271	-2.335.596	-2.409.167	-2.485.056
Overige belastingen	-1.548	-1.597	-1.647	-1.699
Totaal lokale heffingen	-18.420.898	-19.001.159	-19.599.695	-20.217.088
Uitkering gemeentefonds	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Uitkering gemeentefonds	-35.182.885	-36.048.962	-36.399.339	-36.606.763
Totaal uitkering gemeentefonds	-35.182.885	-36.048.962	-36.399.339	-36.606.763
Dividenden	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
BNG Bank N.V.	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Stedin Groep	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
Meerlanden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal dividenden	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
Financieringsfunctie	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Rentelasten	313.555	573.629	720.654	865.487
Rentebaten	-19.208	-17.994	-16.774	-17.977
Saldo financieringsfunctie	294.347	555.635	703.880	847.510
Onvoorzien	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Onvoorzien	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal onvoorzien	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	-53.543.436	-54.728.486	-55.529.154	-56.210.341

STRUCTURELE ONTTREKKINGEN EN TOEVOEGINGEN RESERVES

Naam reserve	2026	2027	2028	2029
Structurele onttrekkingen reserves				
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
	-144.202	-144.202	-144.202	-144.202
Structurele toevoegingen reserves				
	0	0	0	0

Volgens het BBV zijn in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard. De bestemmingsreserves dekking kapitaallasten zijn hierop een uitzondering. De looptijd van de ingestelde bestemmingsreserve is gelijk aan de afschrijvingstermijn van de aan de bestemmingsreserve gekoppelde geactiveerde investering. Hierdoor hebben zowel de kapitaallasten als de onttrekking aan deze reserve geen invloed op het structurele begrotingssaldo. Om het structurele karakter in beeld te brengen moeten deze apart in een overzicht worden benoemd. De gemeente beschikt over drie dekkingsreserves die vallen binnen de rioolexploitatie.

UITGANGSPUNTEN

BUDGETTAIR KADER 2026-2029

Naast de hiervoor genoemde grondslagen is de meerjarenbegroting 2026-2029 opgesteld met inachtneming van de in de Kadernota 2026 aangegeven financiële kaders. De kaders treft u hieronder aan:

Onderwerp	Voorstel
Sluitende begroting	De gemeenteraad ziet toe op een structureel, reëel en duurzaam materieel begrotingsevenwicht. Dit houdt in dat meerjarige structurele lasten door meerjarige structurele baten worden gedekt en dat deze volledig en realistisch zijn.
Interne budgetregels	Nieuw beleid met structurele financiële gevolgen worden niet tussentijds, maar alleen bij de begroting, in behandeling genomen. Tussentijdse nieuwe voorstellen worden alleen bij de Zomernota behandeld mits ze onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn en bovendien betrekking hebben op 2026. Voor andere en complexe nieuwe voorstellen dient een apart raadsvoorstel te worden gemaakt.
Ontwikkeling financiering en (toe te rekenen) rente	De rekenrente voor de begroting 2026 vast te stellen op 3,25%.
Autonome ontwikkelingen (inwoners/woningen)	In de meerjarenbegroting wordt voor zover mogelijk rekening gehouden met autonome ontwikkelingen inwoners/woningen die uit bouwprojecten voortvloeien. De zogenoemde volume-aanpassingen. Hierbij wordt er bovendien vanuit gegaan, dat tegenover de stijging van de baten (OZB + Algemene uitkering), een stijging van de lasten staat wegens infrastructurele en sociaal maatschappelijke kosten.
Loon-/prijscompensatie	1. De personeelsbudgetten worden vanaf 2026 jaarlijks met 4,75% geïndexeerd; 2. De budgetten goederen en diensten worden vanaf 2026 met 2,2% verhoogd; 3. De subsidies worden vanaf 2026 met 2,2% verhoogd; 4. De subsidies voor zorg- en welzijnsorganisaties binnen het sociaal domein alsmede het lumpsum bedrag aan de consortia in de jeugdzorg worden geïndexeerd met de voorlopige OVA-index van 5,24%.
Gemeentefonds	De raming van de algemene uitkering in de begroting 2026 is gebaseerd op de Meicirculaire.
Relatie WOZ-herwaardering met OZB-tarieven	Als in het WOZ-tijdvak (1-1-2024 tot 1-1-2025) sprake is van waardestijgingen/-dalingen, dan vindt, rekening houdend met, de beschikbare belastingcapaciteit een verrekening plaats via een evenredige verlaging/verhoging van de OZB-tarieven 2026. Hierdoor is er geen sprake van een structurele meer-/minderopbrengst m.i.v. 2026 als gevolg van de mutaties in de belastingcapaciteit. Tenzij er sprake is van areaaluitbreiding van nieuw onroerend goed.
Heffingen/belastingen	1. De OZB, de parkeerbelasting, de toeristenbelasting, de precariobelasting en de leges worden in 2026 trendmatig met 3,15% verhoogd. De overige inkomsten w.o. huren, met uitzondering van de huur van de gemeentewoningen, worden ook met het inflatiecijfer van 3,15% verhoogd. 2. De afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de lijkbezorgingsrechten worden slechts trendmatig verhoogd indien het niveau van 100% kostendekking nog niet is bereikt.

Investeringsen	Er worden voor de periode 2026-2029 alleen investeringen in de begroting geraamd die in het betreffende begrotingsjaar ook tot uitvoering zullen komen. Bij de aanlevering voor de begroting worden op basis van concrete plannen van aanpak (capaciteit, tijd en geld) voorstellen tot het beschikbaar stellen van kredieten ingediend. In geval van zeer hoge urgentie kan van deze beleidslijn worden afgeweken. D.w.z. dat de gemeente of derden bij uitstel van investeringswerken risico's lopen waaruit mogelijk ook schadeclaims kunnen voortvloeien.
Eigendommen	De opbrengsten van eigendommen (verkochte woningen) en andere activa worden toegevoegd aan de algemene reserve 'afbouw schulden'. De opbrengsten worden gereserveerd voor het aflossen van schulden voor zover de flexibele algemene reserve meer dan 3% van het begrotingstotaal bedraagt. Bij het opstellen van de (laatste) jaarrekening wordt deze 3%-regel beoordeeld. Zo nodig wordt de flexibele algemene reserve aangevuld vanuit de algemene reserve 'afbouw schulden'.
Ontwikkeling schuldpositie / investeringsplafond	De schuldpositie van de gemeente blijft de komende begrotingsjaren aandacht vragen. De ontwikkeling van de schuld van de gemeente wordt gemonitord met de financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Veel schulden worden gemaakt voor investeringen in kapitaalgoederen wegen, riolering en onderwijshuisvesting. Volgens staand beleid wordt gestreefd naar een bruto schuld van maximaal € 40 miljoen alsmede een solvabiliteit van tenminste 50%. Er dient continue een integrale afweging te worden gemaakt tussen de meerjarige investeringen enerzijds en het beoogde schuldniveau anderzijds. De jaarrekening 2024 laat per balansdatum 31 december 2024 een stand van de langlopende geldleningen zien van € 17,7 miljoen. De korte schuldpositie bedroeg per balansdatum € 0. De beide kengetallen netto schuldquote en solvabiliteit voldoen aan de norm van de gemeenteraad. Het schuldniveau zal vanaf 2026 mede door onderhanden en geplande investeringswerken weer toenemen.

GRONDSLAGEN

Exploitatiebegroting

Het Besluit Begroting Verantwoording (BBV) schrijft o.m. voor dat het begrotingsstelsel van baten en lasten van toepassing is voor de gemeentebegroting en dat de begroting structureel in evenwicht moet zijn. Dit houdt feitelijk 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.

Deze richtlijnen zijn opgenomen in de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet.

- vanaf 2017 rentomslagstelsel verplicht;
- vanaf 2017 moeten nieuwe investeringen met maatschappelijk nut geactiveerd worden;
- vanaf 2017 worden overheadkosten inzichtelijk gemaakt.

Verordening Financieel Beheer

In de Verordening financieel Beheer Bloemendaal 2025 en in de Nota Activabeleid 2025-2030 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.	De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden niet geactiveerd en direct ten laste van de exploitatie verantwoord. De raad kan op voorstel van het college besluiten om hiervan af te wijken en de kosten wel te activeren en in maximaal vijf jaar af te schrijven. Voorbereidingskosten die rechtstreeks aan de vervaardiging van een activum kunnen worden toegerekend worden geactiveerd volgens de dienovereenkomstige afschrijvingstermijn.	
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, voor zover die niet langer is dan de afschrijvingsduur van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt;	
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.	Afschrijvingen vinden plaats op basis van de lineaire afschrijvingsmethode;	
7.	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
	Technische installaties (beveiliging, etc.)	5 jaar
	Duurzame aanpassingen: Zonnepanelen	20 jaar
	Duurzame aanpassingen: Warmtepompen	10 jaar
	Dak-/muurisolatie	25 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	5 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	30 jaar
	Civiele kunstwerken (bruggen): staal en beton	50 jaar
	Verkeersregelininstallaties	15 jaar
	Openbare verlichting: masten	40 jaar
	Openbare verlichting: armaturen	20 jaar
	Infrastructuurle maatregelen	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
	Onderwijs	
	Schoolgebouw: nieuwbouw	40 jaar
	Schoolgebouw: verbouw gebruiksduur verlengend	40 jaar
	Schoolgebouw: verbouw niet gebruiksduur verlengend	25 jaar
	Uitbreiding schoolgebouwen	25 jaar
	Gymnastieklokalen: nieuwbouw	40 jaar
	Gymnastieklokalen: verbouw gebruiksduur verlengend	40 jaar
	Gymnastieklokalen: verbouw niet gebruiksduur verlengend	25 jaar
	Brandbeveiliging	10 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
8	De afschrijvingen starten in het jaar na aanschaf of voltooiing van het actief.		
9	Aan de geactiveerde activa wordt rente toegerekend over de boekwaarde op 1 januari van het betreffende activum.		
10	De bevoegdheid tot het toekennen, wijzigen en afsluiten van een investeringskrediet berust bij de raad. Beschikbaar gestelde investeringskredieten ouder dan twee jaar en waar in het laatste verantwoordingsjaar geen bestedingen op hebben plaatsgevonden, worden afgesloten. Het college kan deze termijn verlengen indien er verplichtingen zijn aangegaan op het krediet.		

Financiële vaste activa

De aan derden verstrekte geldleningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Belegde middelen

De gemeente heeft geen middelen uitstaan.

Vlottende activa

- De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs.
- De vorderingen en de liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vreemd vermogen

- De langlopende schulden hebben een looptijd van 1 jaar en 1 dag of langer.
- De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Geprognosticeerde balans per ultimo 2026 - 2029 (x € 1.000)

ACTIVA (bedragen x € 1.000)						
	Rek 2024	Beg 2025	Begr 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
1. Vaste Activa						
1a Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1b Materiële vaste activa						
- investeringen met een economisch nut	31.234	38.670	34.390	34.225	42.572	50.504
- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden gegeven	25.506	28.421	28.551	28.978	28.685	28.384
- investeringen in openbare ruimte met alleen maatschappelijk nut	8.529	13.352	12.532	12.136	13.343	12.834
1c Financiële vaste activa						
- kapitaalverstrekking aan deelnemingen	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
- kapitaalverstrekking overige verbonden p		0	0	0	0	0
- overige langlopende leningen	889	654	661	635	609	582
- overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar	0	0	0	0	0	0
2. Vlottende Activa						
2a Voorraden						
- grond/ en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden	0	0	0	0	0	0
- onderhanden werk, waaronder bouwgr in expl	700	700	0	0	0	0
2b Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar	14.359	1.000	2.000	1.200	1.000	1.000
2c Liquide Middelen	386	386	386	386	386	386
2d Overlopende activa	4.593	3.200	2.200	3.000	3.200	3.200
Totaal Activa	87.771	87.958	82.296	82.135	91.370	98.465
PASSIVA (bedragen x € 1.000)						
	Rek 2024	Beg 2025	Begr 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
3. Vaste Passiva						
3a Eigen vermogen						
- algemene reserve	33.412	33.692	33.102	33.102	33.102	33.102
- bestemmingsreserves	12.473	13.604	13.460	13.316	13.172	13.028
- gerealiseerd resultaat	3.869	0	0	0	0	0
3b Voorzieningen	6.531	6.434	6.765	6.864	7.448	8.154
Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer						
3c						
- langlopende leningen	16.900	15.750	14.600	13.450	23.741	31.473
- waarborgsommen	780	759	2	2	2	2
4. Vlottende Passiva						
Kasgeldlening	0	5.000	0	4.392	0	0
4a Netto vlottende schulden korter dan één jaar						
- overige schulden	6.763	7.631	7.631	4.300	9.278	9.006
4b Overlopende passiva	7.043	5.088	6.736	6.709	4.627	3.700
Totaal Passiva	87.771	87.958	82.296	82.135	91.370	98.465

EMU-SALDO

(Economische en Monetaire Unie)

EMU-saldo (bedragen * € 1.000)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vaste Activa	-						
Financiële vaste act	Kap verstr en Leningen	69	-234	7	-26	-26	-27
	Uitzettingen	0	0	0	0	0	0
Vlottende Activa	Uitzettingen	-7.016	-13.359	1.000	-800	-200	0
	Liquide middelen	1	0	0	0	0	0
	Overlopende activa	2.334	-1.393	-1.000	800	200	0
Vaste Passiva	Vaste schuld	-1.196	-1.171	-1.907	-1.150	10.291	7.732
	Vlottende schuld	-839	5.868	-5.000	1.061	586	-272
	Overlopende passiva	1.254	-1.955	1.648	-27	-2.082	-927
verwachte boekwinst verlies bij verkoop activa		0	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo via de balans		-3.829	-17.728	5.266	90	-8.821	-6.560

VERLOOP VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN

Beleid

In de nota Reserves en Voorzieningen, vastgesteld door uw raad in januari 2017, is de doelstelling, nut en noodzaak van deze reserves en voorzieningen verwoord.

Ten tijde van de begrotingsbehandeling wordt u een geactualiseerde nota voorgelegd.

Hieronder treft u een tabel aan waarin het verloop van de reserves en voorzieningen vanaf 1 januari 2026 tot en met 1 januari 2030 is opgenomen.

Nr. Bedragen x € 1.000		01-01- 2026	Storting 2026	Onttrekking 2026	01-01- 2027	Storting 2027	Onttrekking 2027	01-01- 2028	Storting 2028	Onttrekking 2028	01-01- 2029	Storting 2029	Onttrekking 2029	01-01- 2030
Algemene reserves														
1	Algemene bufferreserve	3.483	0	0	3.483	0	0	3.483	0	0	3.483	0	0	3.483
2	Flexibele algemene reserve	12.529	110	-700	11.939	0	0	11.939	0	0	11.939	0	0	11.939
3	Algemene reserve afbouw schulden	17.680	0	0	17.680	0	0	17.680	0	0	17.680	0	0	17.680
		33.692	110	-700	33.102	0	0	33.102	0	0	33.102	0	0	33.102
Dekkingsreserves														
4	Dekkingsreserve rioolvernieuwingen	3.594	0	-71	3.523	0	-71	3.453	0	-71	3.382	0	-71	3.311
5	Dekkingsreserve riolering buitengebied	324	0	-25	298	0	-25	273	0	-25	248	0	-25	222
6	Dekkingsreserve bergingscap riolering	1.771	0	-48	1.723	0	-48	1.674	0	-48	1.626	0	-48	1.578
		5.688	0	-144	5.544	0	-144	5.400	0	-144	5.256	0	-144	5.112
Egalisatiereserves														
7	Egalisatiereserve monumenten	82	0	0	82	0	0	82	0	0	82	0	0	82
		82	0	0	82	0	0	82	0	0	82	0	0	82
Bestemmingsreserves: overige														
8	Vereveningsfonds Sociale Woningbouw	7.378	0	0	7.378	0	0	7.378	0	0	7.378	0	0	7.378
9	Reserve energiebesparing	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14
10	Gemeentelijk bomenfonds	23	0	0	23	0	0	23	0	0	23	0	0	23
11	Reserve explosievenopruiming	123	0	0	123	0	0	123	0	0	123	0	0	123
12	Reserve beschermd wonen	132	0	0	132	0	0	132	0	0	132	0	0	132
13	Project Oldenhove	164	0	0	164	0	0	164	0	0	164	0	0	164
		7.834	0	0	7.834	0	0	7.834	0	0	7.834	0	0	7.834

	Voorzieningen													
14	Onderhoudsfonds gebouwen	257	325	-290	292	332	-476	148	340	-187	301	347	-187	462
15	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Onderhoud bruggen en steigers	219	45	-5	259	46	-24	281	47	-9	319	48	-9	358
17	Rationeel wegbeheer	77	1.159	-1.115	121	1.185	-1.141	165	1.212	-1.167	210	1.240	-1.194	257
18	Risico's grondexploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egalisatievoorziening rioleringen	2.214	0	0	2.214	31	0	2.245	147	0	2.392	222	0	2.614
20	Investerings reddingsbrigade	102	83	-92	92	83	-157	18	83	-100	0	83	-61	22
21	Spaarvoorziening riolering	840	210	0	1.050	210	0	1.260	210	0	1.470	210	0	1.680
22	Pensioengelden (vm) bestuurders	1.861	60	-48	1.874	60	-50	1.884	60	-52	1.892	60	-54	1.898
23	Verlofsparen	33	0	0	33	0	0	33	0	0	33	0	0	33
24	Achterstallig onderhoud Oldenhove	565	0	0	565	0	0	565	0	0	565	0	0	565
25	Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)	170	0	0	170	0	0	170	0	0	170	0	0	170
26	Egalisatievoorziening begraafplaatsen	96	0	0	96	0	0	96	0	0	96	0	0	96
		6.434	1.881	-1.549	6.765	1.947	-1.848	6.864	2.099	-1.515	7.449	2.210	-1.505	8.154
	Totaal-generaal	53.730	1.991	-2.393	53.328	1.947	-1.992	53.282	2.099	-1.659	53.722	2.210	-1.649	54.284

PARAGRAFEN

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

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 vastgestelde nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2023.

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

A. 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. We onderscheiden incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Voor Bloemendaal bedraagt de incidentele weerstandscapaciteit € 33,4 miljoen en de structurele weerstandscapaciteit € 6,4 miljoen. Deze worden nader toegelicht onder A.

B. 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 € 1,7 miljoen incidenteel en € 0,75 miljoen structureel. Deze worden nader toegelicht onder B.

Ratio's weerstandsvermogen

De onderstaande ratio's kunnen 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 worden 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	€ 1.716.000
Ratio incidenteel weerstandsvermogen incl. stille reserves niet vrij aanwendbaar, minus objecten voor bedrijfsvoering	37,9
Benodigde bufferreserve (90% incidenteel weerstandsvermogen)	€ 1.544.400
Vereist niveau flexibele algemene reserve (3% begrotingstotaal)	VOLDOENDE

Zoals uit voorgaande blijkt heeft Bloemendaal voor het incidentele weerstandsvermogen een berekende ratio van 19,5 wat volgens de normtabel overeenkomt met een uitstekend weerstandsvermogen. Inclusief stille reserves niet vrij aanwendbaar, rekening houdend met objecten die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, is de ratio indicatief 28,4. De bufferreserve dient

90% te bedragen van het benodigde incidenteel weerstandsvermogen en de flexibele algemene reserve dient tenminste 3% te bedragen van het begrotingstotaal.

Onderstaande tabel laat een stabiele ontwikkeling zien van het incidentele weerstandsvermogen in de afgelopen 3 jaar. In 2026 laat de ratio een sterke stijging zien ten opzichte van 2025. Dit komt vooral doordat bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit meer duidelijkheid is gekomen over het risico van Oldehove (stoppen na 5 jaar huurcontract) en het wegvallen van de frictiekosten exit-strategie outsourcing in de aanbesteding naar nieuwe ICT.

Hierdoor komt het incidentele weerstandsvermogen hoger uit.

Ontwikkeling incidentele weerstandsvermogen		
2024	2025	2026
16,3	6,5	19,5

Ratio structureel weerstandsvermogen		
A. Beschikbare structurele weerstandscapaciteit		€ 6.396.775
	=	
B. Benodigde structurele weerstandscapaciteit		€ 750.000
		= 8,5

De ratio structureel weerstandsvermogen is voldoende. Bedacht moet echter worden dat er omgebogen moet worden om de tegenvallers op te vangen als deze zich voordoen (zie de volgende paragraaf).

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, de bufferreserve en de reserve afbouw schulden. 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. Indicatief is wel een ratio incidenteel weerstandsvermogen inclusief stille reserves opgenomen.

Beschikbare structurele weerstandscapaciteit	
• Onbenutte OZB-capaciteit tot art.12 norm	€ 4.069.655
• Onvoorzien	€ 50.000
• Ombuigingsruimte (3% beïnvloedbare lasten)	€ 2.277.120
Totaal:	€ 6.396.775

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 overzicht te zien 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 die een financieel gevolg kunnen hebben.

Risico-inventarisatie en berekend weerstandsvermogen			
Risico/Gevolg	Structureel	Incidenteel	hoog = 0,6 kans dat risico zich voordoet
1. 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 begroting. Dat wordt dus jaarlijks beoordeeld. Bij de beoordeling wordt meegenomen of de gemeente de schade kan verhalen op een verzekering of derden. Een voorziening is niet nodig en de post staat op PM in deze risicoparagraaf omdat bij het opmaken van de begroting (van de claims die bekend zijn), er geen claims zijn waarvan de omvang goed valt in te schatten en het om claims gaat waarvan het nog onzeker is of deze tot een grote schade leiden en tevens juridisch verweer mogelijk is. Schades/claims kunnen overigens zo nodig met de bufferreserve of Flexibele Algemene Reserve gedekt worden.			
PM			
2. Oldenhove (stoppen na 5 jaar huurcontract). Gevolg De volledige rijkssubsidie moet worden terugbetaald.			
€ 1.080.000			
3. 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 € 383.000 op.			
€383.000			

4. Ontwikkelingen Vitaal Vogelenzang			
Gevolg Opsomming risico's uit notitie grondexploitatie Vitaal Vogelenzang (AKROfinance) stikstof vraagstuk; lopende beroepsprocedure tegen bestemmingsplan; veenpakketten vervangen voor zand; oefenwand tennisbanen aanwezigheid asbest, hemelwater afvoeren van woningen naar wadi; goedkeuring ter plaatse van groenzone ter hoogte van bouwblokken 5, 4 en 6 i.v.m. bestaand maaiveld te behouden beplanting (Vliegrouete Vleermuizen) in relatie tot onder vrij verval afstromen van vuilwater; uitloop van realisatie.			
€ 203.000			
5. Verouderde bomen stand.			
Oplopende kosten verzorging en vervanging verouderen bomen stand. Kwantificeren is afhankelijk van de natuur.			
Gevolg Kosten waarvoor geen dekking is.			
€ 50.000			
	0	€ 1.716.000	
6. 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, maar ook door demografische trends (zoals de vergrijzing) en landelijke beleidsmatige ontwikkelingen die tot meer druk op de gemeentelijke voorzieningen leiden.			
	€ 750.000	0	Hoog
Totaal risico's:			
	€ 750.000	€1.716.000	

KENGETALLEN

Het is verplicht om vijf kengetallen over de financiële positie op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De kengetallen beogen (in samenhang met elkaar) een goed beeld te geven van de financiële positie, en zijn van betekenis voor de weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeente. De kengetallen zijn bovendien vergelijkbaar met andere gemeenten.

Kengetallen	Rek 2024	Begr 2025	Begr 2026	Begr 2027	Begr 2028	Begr 2029	Normering
Netto schuldquote	14,67%	41,73%	35,47%	49,91%	49,75%	44,42%	Lager dan 90%
Netto schuldquote gecorrigeerd	13,60%	40,89%	34,66%	49,14%	49,02%	43,74%	Lager dan 90%
Solvabiliteitsratio	56,69%	49,58%	56,58%	56,51%	50,64%	46,85%	Hoger dan 50%
Structurele exploitatieruimte	3,50%	0,83%	0,46%	0,37%	-2,16%	-3,78%	Hoger dan 0%
Grondexploitatie	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Lager dan 20%
Belastingcapaciteit / woonlasten	200,02%	217,41%	211,44%	211,44%	211,44%	211,44%	Hoger dan 105%

De financiële positie van de Gemeente Bloemendaal staat onder druk. Door investeringen zal de schuldpositie toenemen en direct gevolg hebben voor de stijging van de netto schuldquote. Deze blijft voor alle jaren nog wel onder de vastgestelde normering van de raad. De solvabiliteitsratio schommelt rond de normering van 50% en het kengetal structurele exploitatieruimte komt als gevolg van het negatieve begrotingssaldi vanaf 2026 onder de vastgestelde normering uit.

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 in de navolgende verordeningen:

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

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 geldt bestemd 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).

Rentekosten en Overhead

Aan de retributies worden zowel rente- als overheadkosten toegerekend. Voor de berekening van de toe te rekenen kosten, w.o. de berekening van het rentepercentage voor de omslagrente, wordt verwezen naar respectievelijk de paragrafen financiering en bedrijfsvoering en overhead.

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 de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

BELEID OPBRENGST EN DEKKING

Het beleid ten aanzien van de opbrengst van de in deze paragraaf genoemde belastingen en retributies voor de jaren 2026-2029 is als volgt:

- Onroerende-zaakbelastingen: inflatiepercentage (3,15%) koppeling met het landelijk inflatiecijfer voor de loon-prijsontwikkeling volgens het Centraal Planbureau (CPB);
- roerende belasting op woon- en bedrijfsruimten: inflatiepercentage (3,15%);
- rioolheffing: 100% kostendekking;
- afvalstoffenheffing: 100% kostendekking;
- begrafenisrechten: 100% kostendekking;
- leges: inflatiepercentage (3,15%), 100% kostendekking;
- precariobelasting: inflatiepercentage (3,15%);
- parkeerbelasting: de parkeertarieven stijgen met € 0,15 (=3,15%);
- toeristenbelasting: tarief per persoon per overnachting stijgt van € 5,30 naar € 5,47. Het tarief per persoon per overnachting op een kampeerterrein stijgt van € 4,10 naar € 4,23.

Voor de twee laatste belastingsoorten geldt dat er geen koppeling is met die van de gemeente Zandvoort.

Inflatiecorrectie

Voor de heffingen en belastingen geldt een koppeling met het landelijk inflatiecijfer voor de loon- en prijsontwikkeling van het Centraal Planbureau. Voor het begrotingsjaar 2026 wordt conform de vastgestelde kadernota voorgesteld de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen, de roerende zaakbelasting, de precariobelasting, de parkeer- en toeristenbelasting en de leges ten opzichte van de tarieven 2025 te verhogen met 3,15%.

OZB

Er wordt gestuurd op realisatie van de te behalen inkomsten rekening houdende met de 3,15% prijsinflatie volgens de Kadernota en de areaaluitbreiding als gevolg van nieuwbouw. De laatste component dient om de korting op de 'inkomstenmaatstaf algemene uitkering' te compenseren. De landelijke marktontwikkeling tussen 1 januari 2024 en 1 januari 2025 bij woningen wordt, op basis van de Meicirculaire gemeentefonds geschat op 10,5%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op 2%. In de begroting 2026 is zowel bij de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds als de opbrengstramingen van de OZB met deze waardeontwikkeling rekening gehouden.

Op 1 januari 2026 begint een nieuw WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2025.

Als in het WOZ-tijdvak (1-1-2024 tot 1-1-2025) sprake is van waardeinstijgingen/-dalingen, dan vindt, rekening houdend met de beschikbare belastingcapaciteit, een verrekening plaats via een evenredige respectievelijke verlaging/verhoging van de ozb-tarieven 2026.

In de in december 2025 aan uw raad aan te bieden raadsvoorstel belastingverordeningen zal nader worden ingegaan op de waardeontwikkeling en de gevolgen voor de belastingtarieven 2026.

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 nieuwe 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 (=3,15%) een extra verhoging van 1,8% door te voeren. De uit het Waterplan voortvloeiende financiële consequenties zijn in de meerjarenbegroting 2026-2029 verwerkt.

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 voorwerpen die vergunningplichtig zijn, terrassen en ligplaatsen.

Parkeerbelasting

De tarieven van de parkeerbelastingen liften normaliter jaarlijks mee met de inflatie-aanpassingen. De tarieven voor het strand werden van oudsher afgestemd op de Zandvoortse tarieven. Vanaf het belastingjaar 2021 is deze koppeling los gelaten. De tarieven worden met het vastgestelde inflatiepercentage verhoogd en de betaaltijden wijzigen niet. De raming van deze belangrijke inkomstenbron van de gemeente is sterk afhankelijk van weersomstandigheden en wisselende aantallen evenementen.

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 per 1 januari 2026 € 82,00. Dit bedrag groeit jaarlijks mee met de consumentenprijsindex.

Toeristenbelasting

Het tarief van de toeristenbelasting in Bloemendaal lift normaliter jaarlijks mee met de inflatie-aanpassingen en werd van oudsher afgestemd op de Zandvoortse tarieven. De koppeling met de Zandvoortse tarieven is met ingang van het belastingjaar 2021 los gelaten.

Naar aanleiding van de aangenomen motie in de raad van 20 april 2023 is het tarief toeristenbelasting vanaf het belastingjaar 2024 gedifferentieerd in een tarief per overnachting en in een tarief per overnachting op een kampeerterrein. Voor 2026 bedragen de tarieven respectievelijk € 5,47 en € 4,23.

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente voert een kwijtscheldingsbeleid conform de Invorderingswet 1990. Het kwijtscheldingsbeleid is vastgelegd in de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 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-zaakbelasting, 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 / bedraagt (bedragen in €):

Kwijtschelding	2024(W)	2025 (B)	2026 (B)
Afvalstoffenheffing	€ 82.645	€ 90.000	€ 90.000
Rioolheffing	€ 33.424	€ 45.000	€ 45.000
RZB	€ 38	-	-
Totaal	€ 116.107	€ 135.000	€ 135.000

Zowel de raming kwijtschelding afvalstoffenheffing als kwijtschelding rioolheffing is gebaseerd op realisatiecijfers en behoeft ten opzichte van het begrotingsjaar 2025 niet aangepast te worden.

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 2026 staat vermeld, is de waarde per waardepeildatum 1-1-2025.

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	2024 (W)	2025 (B)	2026 (B)
Eigenaren woningen	10.368.511	10.903.092	11.338.091
Eigenaren niet-woningen	513.379		
		1.325.157	1.366.899
Gebruikers niet-woningen	555.934	654.806	675.432
Totaal	11.437.824	12.883.055	13.380.422
Roerende zaakbelasting	1.631	1.501	1.548

Tarieven	2024	2025	2026
Eigenaren woningen	0,1078%	0,1114%	0,1045%
Eigenaren niet-woningen	0,3926%	0,4605%	0,4533%
Gebruikers niet-woningen	0,2435%	0,2710%	0,2636%

Normpercentages ministerie BZK	2025	2026
OZB eigenaren woning	0,0914%	0,0862%
OZB eigenaren niet-woningen	0,3079%	0,3145%
OZB gebruikers niet-woningen	0,2342%	0,2393%
Totaal ozb niet-woningen	0,5421%	0,5538%

Rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven van de eigenaren en gebruikers van woningen en van niet-woningen. De geraamde opbrengst rioolheffing wordt in de verhouding 40-60 toegerekend aan respectievelijk eigenaren en gebruikers. De rioolheffing voor gebruikers wordt geheven op basis van m3 afgevoerd water vanuit het perceel. Naast een basistarief voor de schijf wordt een variabel tarief boven het basistarief per m3 gehanteerd. De gebruikersstaffel kent een fijne opbouw waarbij het zwaartepunt van de heffing is gelegd bij de groep die jaarlijks tussen de 250 m3 en 5.000 m3 gebruikt. De binnen die groep gehanteerde staffels (= 250-500m3, 500-1.000m3 en 1.000-5.000m3) zijn progressief ingericht. Door het zwaarder belasten van deze groep wordt zuinig watergebruik fiscaal beloond en het principe van de vervuiler betaalt (profijtbeginsel) extra benadrukt. De groep gebruikers vanaf 5.000m3 zijn verder degressief ingericht, zodat de zeer kleine groep grootverbruikers met een maatschappelijke functie (denk aan zorginstellingen) niet onevenredig zwaarder worden belast. 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 renteomslag. Voor de wijze waarop de overhead is toegerekend wordt verwezen naar de paragraaf overhead.

Tabel overzicht rioolheffing (bedragen in €)

Opbrengst	2024 (W)	2025 (B)	2026 (B)
Woningen	-2.845.476	-3.284.309	-3.446.882
Niet-woningen	-375.667	-337.300	-353.996
Totaal	-3.221.143	-3.621.609	-3.800.878
Dekkingspercentage:	92,1	93	93

Tarieven	2024	2025	2026
Eigenaren woningen	0,01345%	0,01414%	0,01372%
Eigenaren niet-won.	0,02940%	0,02247%	0,01359%
Gebruik 1-250 m3	140,69	156,17	163,90
Gebruik 251-500 m3	140,69+2,97 var.	156,17+3,30 var.	163,90+3,46 var.
Gebruik 501-1.000 m3	883,79+3,22 var.	980,34+3,57 var.	1.028,87+3,75 var.
Gebruik 1.001-5.000 m3	2.493,84+3,47 var.	2.767,44+3,85 var.	2.904,43+4,04 var.
Gebruik 5.001-10.000 m3	16.365,04+0,30 var.	18.174,24+0,33 var.	19.073,86+0,35 var.
Gebruik 10.001-20.000 m3	17.851,24+0,20 var.	19.839,24+0,22 var.	20.821,28+0,23 var.
Gebruik meer dan 20.000 m3	19.832,84+0,10 var.	22.059,24+0,11 var.	23.151,17+0,12 var.

Aansluitingen	2024	2025	2026
Riool gebruik woning	9.959	10.062	9.951
Riool gebruik niet woning	475	469	455

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing 2026	€	%
Kosten taakveld 7.2 Riolering, incl. omslagrente	3.568.420	
Kosten taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	201.079	
Kosten taakveld 6.3 Inkomensregelingen	45.000	
Inkomsten taakveld 7.2 Riolering, excl. heffingen	-676.045	
Inkomsten taakveld 0.10 Mutaties reserves	-144.202	
Netto kosten	2.994.252	
Toe te rekenen kosten		
Overhead incl. omslagrente	301.331	
BTW	505.295	
Totale kosten	3.800.878	100%
Opbrengst heffingen	-3.800.878	
Dekkingspercentage		100%
Inkomsten taakveld 7.2 Riolering, bijdrage uit voorziening	0	0%

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.

Tabel overzicht afvalstoffenheffing (bedragen in €)

Opbrengst	2024 (W)	2025 (B)	2026 (B)
Afvalstoffenheffing	-4.103.415	-4.460.800	-4.909.211
Dekkingspercentage:	96,1	89,5	100

Tarieven	2024	2025	2026
Verzamelcontainer	322,00	332,63	359,19
Restafvalcontainer 140 liter	303,74	313,76	359,19
Restafvalcontainer 240 liter	522,00	570,22	615,75

Berekening van kostendekkendheid van afvalstoffenheffing 2026	€	%
Kosten taakveld 7.3 Afval, incl. omslagrente	4.354.081	
Kosten taakveld 2.1 Verveer en vervoer	201.079	
Kosten taakveld 6.3 Inkomensregelingen	90.000	
Inkomsten taakveld 7.3 Afval, excl. heffingen	-681.419	
Netto kosten	3.963.741	
Toe te rekenen kosten		
Overhead incl. omslagrente	128.890	
BTW	816.580	
Totale kosten	4.909.211	100%
Opbrengst heffingen	-4.909.211	
Dekkingspercentage		100%

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 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.

Tabel overzicht begrafenisrechten (bedragen in €)

Opbrengst	2024 (W)	2025 (B)	2026 (B)
Begrafenisrechten	-425.542	-338.442	-558.864
Dekkingspercentage	129,2	66	100

Berekening van kostendekkendheid van de begrafenisrechten 2026	€	%
Kosten taakveld 7.5 Begraafplaatsen, incl. omslagrente	442.537	
Inkomsten taakveld 7.5 Begraafplaatsen, excl. heffingen	-78.424	
Netto kosten	364.113	
Toe te rekenen kosten		
Overhead incl. omslagrente	194.751	
BTW	0	
Totale kosten	558.864	100%
Opbrengst heffingen	-558.864	
Dekkingspercentage		100%

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.

Tabel overzicht leges (bedragen in €)

Opbrengsten	2024 (W)	2025(B)	2026 (B)
GBA (60020310-837000)	20.900	20.500	22.500
Huwelijksvoltrekkingen (60020270-837001)	130.176	115.000	120.000

Reisdocumenten (60020230-837001)	369.729	240.000	350.000
Rijbewijzen (60020220-837001)	93.784	105.000	100.000
Eigen verklaringen (60020240-837001)	7.480	10.500	10.831
Naturalisatie (60020260-837001)	53.131	30.000	36.000
Verklaring omtrent gedrag (60020250-837001)	4.300	5.000	5.158
Parkeervergunningen (60630310-837007)	115.558	119.895	123.672
Ontheffing/verg.bijz.wetten (61020210-837009)	21.613	20.000	22.000
Uitwegvergunningen/Kabel (62010210-837009)	6.795	3.000	3.095
Leges ontheff./verg. APV (63020110-837009)	20.686	15.000	22.000
Kapvergunningen (65070310-837009)	32.682	28.000	32.000
Registratie kinderopvang (66010113-837009)	4.219	5.500	5.000
Omgevingsvergunningen (68030110-837008)	1.230.430	650.000	700.000
Woonruimtebel. (secr.leges) (68030140-837000)	289	12.000	12.378
Woonruimtebel. (over.leges) (68030140-837009)	0	700	500
TOTAAL	2.111.772	1.380.095	1.565.134
Tarieven	2024	2025	2026
Paspoort ouder dan 18 jaar	83,87	86,85	86,85
Paspoort jonger dan 18 jaar	63,42	65,70	65,70
Id.kaart ouder dan 18 jaar	75,80	78,50	78,50
Id.kaart jonger dan 18 jaar	40,92	42,35	42,35
Rijbewijs	51,11	52,10	52,10

Precariobelasting

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

Tabel overzicht precariobelasting (bedragen in €)

Opbrengst	2024 (W)	2025 (B)	2026 (B)
Precariobelasting	66.811	60.000	67.000

Parkeerbelasting

In het kader van de parkeerregulering wordt een parkeerbelasting geheven.

Tabel overzicht parkeerbelasting (bedragen in €)

Opbrengst	2024 (W)	2025 (B)	2026 (B)
Parkeerbelasting	2.266.997	2.490.000	2.583.985
Tarieven	2024	2025	2026

Max. naheffingsaanslag	76,70	78,80	82,00
Kop Zeeweg Bloemendaal aan Zee per uur (zomer- /wintertarief)	4,65/1,70	4,80/1,75	4,95/1,80
Bloemendaal-dorp per uur	1,70	1,75	1,80

Toeristenbelasting

Ter zake van 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	2024 (W)	2025 (B)	2026 (B)
Toeristenbelasting	2.634.404	2.195.125	2.264.271
Tarieven	2024	2025	2026
Per overnachting hotel	5,15	5,30	5,47
Per overnachting camping	3,95	4,10	4,23
Aantal overnachtingen	452.937	428.773	440.000

Het beleid is erop gericht de bedoelde heffingen op een efficiënte wijze op te leggen en te innen. In de in december 2025 aan uw raad aan te bieden raadsvoorstel belastingverordeningen zal nader worden ingegaan op de belastingaanpassingen en -tarieven 2026.

LOKALE LASTENDRUK

In onderstaande tabellen wordt inzicht verstrekt in de ontwikkeling van de woonlasten over de voorbije jaren. De lastendruk zal in 2026 wijzigen. Na de besluitvorming over de begroting 2026 zullen wij u uiteraard over de ontwikkeling van de lokale lastendruk bij de vaststelling van de tarieven in de raad van december verder informeren.

Woonlasten eigen woning

De woonlasten van een gezin in een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde van afgerond € 1.107.535 in 2025, een afvallemmer van 240 liter en een waterverbruik lager of gelijk aan 250 m3. Voor de woonlasten 2026 is rekening gehouden met een gemiddelde stijging WOZ-waarde van 10,5% t.o.v. de gemiddelde waarde in 2025.

Woonlasten eigen woning	2024	2025	2026	Afwijking in % tussen 2025 en 2026
Bloemendaal				
Onroerende-zaakbelastingen	1.178,45	1.233,79	1.278,90	3,7%
Afvalstoffenheffing	522,00	570,22	615,75	8,0%
Rioolheffing eigenaar	147,03	156,61	167,91	7,2%
Rioolheffing gebruik	140,69	156,17	163,90	4,9%
Totaal woonlasten	€ 1.988,17	€ 2.116,79	€ 2.226,46	5,2%
Stijging t.o.v. voorgaand jaar		128,62	109,67	
Stijging t.o.v. voorgaand jaar per maand		10,72	9,14	

Woonlasten huurwoning

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

Woonlasten huurwoning	2024	2025	2026	Afwijking in % tussen 2025 en 2026
Bloemendaal				
Afvalstoffenheffing	522,00	570,22	615,75	8,0%
Rioolheffing gebruik	140,69	156,17	163,90	4,9%
Totale woonlasten	€ 662,69	€ 726,39	€ 779,65	7,3%
Stijging t.o.v. voorgaand jaar		63,70	53,26	
Stijging t.o.v. voorgaand jaar per maand		5,31	4,44	

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	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Eenpersoonshuishouden	1.734	1.770	1.860	867	911	964
Meerpersoonshuishouden	1.874	1.988	2.117	944	994	1.053

Onroerende zaakbelasting						
Tarief woningen (%)	0,1031	0,1078	0,1114	0,0890	0,0909	0,0924
Tarief niet-woningen (%)	0,7264	0,6361	0,7315	0,5381	0,5605	0,5753

Uit de COELO Atlas van de lokale lasten 2025 blijkt dat de OZB 2025 (0,1114%) in Bloemendaal ca. 20,5% boven het landelijk gemiddelde van 2025 (0,0924%) ligt. De cijfers voor 2026 zijn in het voorjaar van 2026 bekend na publicatie van de COELO Atlas van de lokale lasten 2026.

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

Beleidskader

Het groot wegonderhoud wordt planmatig uitgevoerd op basis van de systematiek van rationeel wegbeheer. De kosten van het groot onderhoud worden gedekt via de voorziening rationeel wegbeheer. Wegreconstructies (geheel vervangen van de weg en fundering) worden gefinancierd door middel van investeringskredieten.

Kwaliteitsniveau

Voor de fiets- en voetpaden wordt de beeldkwaliteit "basis" gehanteerd. Voor overige wegen geldt de beeldkwaliteit "laag".

Beheers- en onderhoudsplannen

Het [Wegbeheerplan 2023-2026](#) is op 22 december 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Jaarlijks stelt het college het onderhoudsplan vast.

Financiële consequenties

In ons beleidskader is vastgelegd dat we de voorziening rationeel wegbeheer structureel met voldoende middelen voeden om het groot wegonderhoud volgens het wegbeheerplan uit te kunnen voeren.

Achterstallig onderhoud

Er is geen achterstallig onderhoud.

1B. OPENBARE VERLICHTING

Beleidskader

Openbare verlichtingsbeleid is vastgelegd in het [beleidsplan openbare verlichting 2016-2026](#), vastgesteld door de raad in april 2016. De belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn:

- Lichtmasten en armaturen worden vervangen aan het eind van de economische levensduur
- Bij vervanging van armaturen wordt duurzame (led)verlichting toegepast
- De doelstellingen van het Energie-akkoord ten aanzien van energiebesparing worden nagestreefd, o.a. door toepassing van dimbare verlichting
- In het buitengebied wordt geen nieuwe verlichting aangebracht en waar mogelijk verlichting verwijderd
- Lichthinder en lichtvervuiling worden zo veel mogelijk voorkomen
- verlichting wordt vervangen aan het einde van de economische levensduur.

In 2026 wordt een beleidsplan 2026-2036 opgesteld.

Kwaliteitsniveau

De openbare verlichting wordt beheerd op beeldkwaliteit "basis".

Beheers- en onderhoudsplannen

Op basis van het beleidsplan Openbare verlichting 2016-2026 worden jaarlijks onderhoudsplannen vastgesteld door het college. Het onderhoud bestaat in hoofdzaak uit (straat- of wijkgerichte) vervanging van lichtmasten en armaturen en daarnaast uit schadereparatie en storingsafhandeling.

Financiële consequenties

Er zijn tot en met 2025 investeringskredieten voor wijkgerichte vervanging van lichtmasten en armaturen opgenomen in de begroting. Daarna vindt gedurende een aantal jaren alleen incidentele vervanging plaats ten laste van het onderhoudsbudget

Achterstallig onderhoud?

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

1C. BRUGGEN

Beleidskader

De uitgangspunten voor het beheer van de gemeentelijke bruggen zijn vastgelegd in het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2025-2028, dat op 3 juli 2025 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Klein en groot onderhoud van bruggen wordt ten laste van het structurele budget Onderhoud bruggen uitgevoerd.

Voor vervanging worden investeringskredieten beschikbaar gesteld.

Bij groot onderhoud en vervanging worden duurzame en onderhoudsarme materialen en constructies toegepast.

Kwaliteitsniveau

De bruggen worden beheerd op het beeldkwaliteitsniveau "basis".

Beheers- en onderhoudsplannen

Het [beheerplan bruggen en beschoeiingen 2025-2028](#) beschrijft op welke wijze de bruggen worden beheerd en bevat een meerjarenonderhouds- en vervangingsplan.

Financiële consequenties

Voor nieuwbouw en vervanging van bruggen worden investeringskredieten beschikbaar gesteld.

Klein en groot onderhoud van bruggen wordt ten laste van het structurele budget Onderhoud bruggen uitgevoerd die toereikend zijn voor de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan.

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

2. RIOLERING

Beleidskader

Vervanging en onderhoud van riolering vindt planmatig plaats op basis van het [Programma Water 2022-2026](#), vastgesteld door de gemeenteraad op 16 december 2021. De kosten worden ten laste gebracht van de rioolexploitatie. De kosten van het rioolbeheer worden structureel gedekt door de rioolheffing.

Kwaliteitsniveau

In het Programma Water zijn ingrijpmaatstaven opgenomen voor reparatie of vervanging van riolering.

Beheers- en onderhoudsplannen

De beheer- en onderhoudsprogramma's voor de periode 2023-2026 zijn opgenomen in het Programma Water.

Financiële consequenties

In het Programma Water 2022-2026 zijn meerjarenplanningen en –ramingen voor onderhoud en vervanging van riolering opgenomen. De benodigde budgetten en investeringskredieten zijn opgenomen in de begroting.

De baten (uit de rioolheffing) zijn structureel in evenwicht met de lasten.

Achterstallig onderhoud

Er is geen achterstallig onderhoud.

3A. WATER

Beleidskader

Vervanging en onderhoud van drainagesystemen vindt planmatig plaats op basis van het [Programma Water 2022-2026](#), vastgesteld door de gemeenteraad op 16 december 2021. De kosten worden ten laste gebracht van de rioolexploitatie. De kosten van het grondwaterbeheer worden structureel gedekt door de rioolheffing.

Kwaliteitsniveau

In het Programma Water zijn maatstaven opgenomen voor aanleg of vervanging van drainage.

Beheers- en onderhoudsplannen

De beheers- en onderhoudsprogramma's voor de periode 2023-2026 zijn opgenomen in het Programma Water.

Financiële consequenties

In het Programma Water zijn meerjarenplanningen en –ramingen voor aanleg, onderhoud en vervanging van drainage opgenomen. De benodigde budgetten en investeringskredieten zijn opgenomen in de begroting.

De baten (uit de rioolheffing) zijn structureel in evenwicht met de lasten.

Achterstallig onderhoud

Er is geen achterstallig onderhoud.

3B. BESCHOEIINGEN

Beleidskader

Onderhoud en vervanging van beschoeiingen wordt planmatig uitgevoerd op basis van een door de raad vastgesteld beheerplan en door het college vastgestelde onderhoudsplannen.

De vervangingskosten worden gedekt door investeringskredieten.

Kwaliteitsniveau

Aan beschoeiingen en keermuren wordt de functionele eis gesteld dat de oeverbescherming op veilige wijze gewaarborgd is.

Beheers- en onderhoudsplannen

Het [beheerplan bruggen en beschoeiingen 2025-2028](#) is vastgesteld door de gemeenteraad op 3 juli 2025.

Financiële consequenties in de begroting

De geraamde kosten voor klein onderhoud en kleinschalige vervangingen (kleiner dan € 25.000) worden als budget in de begroting opgenomen. Hogere lasten voor vervanging van beschoeiingen worden via investeringskredieten in de begroting opgenomen.

Achterstallig onderhoud

Er is geen achterstallig onderhoud.

4A. OPENBAAR GROEN

Beleidskader

Groot onderhoud aan laanbomen vindt plaats op basis van de Meerjarenplanning renovatie laanbomen (zie beleidskaders programma Sport, Cultuur en Recreatie).

Groot onderhoud aan plantsoenen vindt plaats op basis van het rapport Technische Staat Groen gemeente Bloemendaal.

In maart 2021 is het [Biodiversiteitsplan](#) vastgesteld. Hier komen een aantal plannen uit voort die de biodiversiteit in de gemeente bevorderen. Deze plannen zijn in een vastgestelde meerjarenplanning gegoten. Jaarlijks evalueren we de voortgang.

Kwaliteitsniveau

Het gewenste kwaliteitsniveau voor groen is de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit 'basis'. (Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Bloemendaal en Bennebroek).

Beheers- en onderhoudsplannen

Het beheer wordt uitgevoerd op basis van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte [Bloemendaal](#) en [Bennebroek](#))

Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het Groenbestek.

Financiële consequenties

Jaarlijks wordt in de begroting het benodigde budget voor (groot) onderhoud opgenomen. Er zijn structureel voldoende dekkingsmiddelen in de begroting geraamd om de inrichting en het beheer van het openbaar groen volgens de basiskwaliteit uit te voeren.

Achterstallig onderhoud?

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Wel is door de zomerstorm 'Polly' vertraging opgelopen in het reguliere onderhoud aan bomen. De laatste herstelwerkzaamheden worden verwacht in 2025.

4B. SPORTACCOMMODATIES EN SPORTVELDEN

Beleidskader

[Sportnota 2018](#) (vastgesteld in de raadsvergadering van 8 maart 2018).

Kwaliteitsniveau

De meeste sportaccommodaties en velden zijn in beheer en onderhoud bij de sportverenigingen zelf.

De sportvelden in gemeentelijk beheer worden onderhouden volgens de normen van de betreffende sportbonden.

De sportaccommodaties in gemeentelijk beheer worden onderhouden volgens het MJOP (zie 5. Gebouwen en woningen).

Beheers- en onderhoudsplannen

Groot onderhoud en renovatie wordt uitgevoerd wanneer uit onderzoek blijkt dat dit noodzakelijk is, hiervoor wordt per geval incidenteel budget gevraagd bij uw raad. Elke 2-3 jaar wordt door een extern bureau de kwaliteit van de velden onderzocht.

Financiële consequenties

Jaarlijks is in de begroting het benodigde budget voor onderhoud opgenomen. Er zijn structureel voldoende dekkingsmiddelen in de begroting geraamd om het beheer van de sportaccommodaties en sportvelden volgens de normen van de sportbonden uit te voeren.

Achterstallig onderhoud?

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

5. GEBOUWEN EN WONINGEN

Beleidskader

De gemeente is als eigenaar, verhuurder en gebruiker verantwoordelijk voor het in stand houden en onderhouden van haar gebouwen en woningen zodat een normaal en veilig gebruik mogelijk is.

Kwaliteitsniveau

Het uitgangspunt is dat de gemeentelijke gebouwen en woningen sober maar doelmatig worden onderhouden.

Beheers- en onderhoudsplannen

Alle werkzaamheden (kosten) voor het beheer en onderhoud zijn in een onderhoudsplan (MJOP) opgenomen: [MJOP 2026 2030](#)

Het MJOP 2025-2028 is 24 oktober 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Het MJOP is in eigen beheer opgezet met behulp van een geautomatiseerd programma dat wordt beheerd in samenwerking met de gemeente Heemstede. Voordat overgegaan wordt tot uitvoering, wordt jaarlijks het MJOP geactualiseerd op basis van inspecties, uitgevoerd onderhoud en mutaties van het bezit.

Er worden binnen het MJOP drie soorten onderhoud uitgevoerd:

1.	Dagelijks onderhoud Doel is om het gebouw en de installaties in de staat te houden die nodig is voor dagelijkse functievervulling.
2.	Cyclisch / periodiek onderhoud Onderhoud waarbij in de regel geen vernieuwing plaatsvindt, zoals schilderwerk. Dit betreft terugkerend onderhoud met een zekere cyclus.
3.	Groot onderhoud Onderhoud, waarbij veelal onderdelen van het gebouw of de installaties moeten worden vervangen, zoals een dak of cv-ketel.

Voor verandering aan gebouwen, niet zijnde onderhoud, dat wil zeggen modificaties, innovaties en renovaties (MIR), wordt op projectmatige basis een beroep gedaan op de flexibele algemene reserve.

De komende jaren zullen de volgende onderwerpen die van invloed zijn op het vastgoed gekapitaliseerd moeten worden.

- Vanuit het klimaatakkoord hebben 12 sectoren (Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten, provincies, Politie, PO en VO, MBO, HBO en WO, zorg- en sportvastgoed en monumenten) in het maatschappelijk vastgoed afgesproken ieder een Sectorale Routekaart op te stellen. Voor Bloemendaal is deze vastgesteld op 6 juli 2021. Hierin wordt beschreven op welke wijze het vastgoed in die sector CO₂-arm en aardgasvrij wordt gemaakt richting 2050. Het streefdoel conform het Klimaatakkoord is 49% CO₂-reductie in 2030 en het einddoel 95% CO₂-reductie in 2050. De benodigde middelen om de verduurzamingsslag te maken, zijn wat investeringen betreft niet opgenomen in het meerjaren investeringsplan 2026-2029. Voor uitvoering dienen deze separaat te worden aangevraagd. College heeft vooralsnog niet tot verduurzaming gemeentewerf besloten. De ontvangen verduurzamingssubsidie á 501K dient aan het RIJK te worden teruggestort.

Het beheren van de gebouwen van voorheen scholengemeenschap

Aerdenhout/Bloemendaal (S.A.B.).

- Advisering voornemen stichting Theater Caprera nieuwbouwplan voor een paviljoen bij theater Caprera.

Financiële consequenties

De te verwachten onderhoudskosten per jaar aan de gemeentelijke gebouwen alsmede de jaarlijkse storting in de voorziening conform het geactualiseerde MJOP, zijn de in de begroting opgenomen en toereikend.

De voorziening is toereikend om het nog uit te voeren onderhoud te bekostigen.

Achterstallig onderhoud?

Door jaarlijks de technische situatie(s) te beoordelen, wordt achterstallig onderhoud voorkomen.

GRONDBELEID

Grondbeleid in Bloemendaal

Eén van de middelen van de gemeente om ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken bij het uitvoeren van het omgevingsbeleid is het grondbeleid. In het kader van het omgevingsbeleid wordt de maatschappelijk gewenste bestemming van de grond vastgelegd. Dit gebeurt via een plan of besluit op basis van de Omgevingswet. De gemeenteraad heeft een kaderstellende en controlerende functie ten aanzien van het grondbeleid en kan daarvoor verschillende instrumenten (actief of faciliterend) hanteren.

De gemeente hanteert een faciliterend grondbeleid. Dit is een direct gevolg van het ruimtelijk beleid in de gemeente om geen (grootschalige) uitleglocaties te ontwikkelen en tevens om financiële risico's 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 Bloemendaal 2019](#) van kracht. In enkele gevallen is er sprake van grondbezit waar de gemeente graag (sociale) woningbouw wil ontwikkelen om bijvoorbeeld de leefbaarheid te verhogen (Vitaal Vogelenzang) of om het aantal sociale woningen (Blekersveld) te vergroten. Hieronder volgt een toelichting op de projecten die nu en in de toekomst tot ontwikkeling komen.

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. De nota zal worden geactualiseerd en de raad ter vaststelling worden aangeboden waarbij wordt voldaan aan het gestelde in het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna: BBV) en de door de commissie BBV uitgebrachte notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarstukken' van 2023.

Kostenverhaal

De Grondexploitatiewet als onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening geeft de gemeente mogelijkheden om kosten te verhalen op zelfrealisatoren. Dit is geregeld in de [Handreiking Kostenverhaal](#).

Projecten

In Bloemendaal is er in het kader van het grondbeleid sprake van twee projecten te weten: Blekersveld en Vitaal Vogelenzang. Dit betreft projecten met een eigen gemeentelijke grondpositie. De gemeente streeft bij projecten waarbij de grond wel eigendom is van de gemeente naar eenduidige afspraken en heldere verantwoording van de kosten. De overige projecten ruimtelijke ordening vallen buiten deze paragraaf omdat de gemeente hier geen grondpositie heeft. De rol van de gemeente bij deze overige projecten is de herziening van een omgevingsplannen overige activiteiten in het kader van de ruimtelijke ordening.

Blekersveld

Blekersveld betreft een perceel braakliggende grond dat de gemeente verkoopt aan een corporatie die er voor eigen rekening en risico sociale woningen realiseert. Het betreft in totaal maximaal 120 sociale huurwoningen met een beperkt vloeroppervlak.

Vitaal Vogelenzang

Het project Vitaal Vogelenzang omhelst de realisatie van 72 koopwoningen, een sportcomplex met 5 tennisbanen en 1,5 kunstgrasveld voor de voetbalclub, een gedeeld clubgebouw voor de tennis- en voetbalvereniging, een nieuwe dorpspark en de herinrichting van de openbare ruimte.

Ontwikkelaar koopt de gronden voor de realisatie van de woningen in het zuidwestelijk deel van Vogelenzang van de gemeente Bloemendaal en ontwikkelt deze vervolgens voor eigen rekening en risico tot woningbouw en de overige gronden (die in eigendom van de gemeente Bloemendaal blijven) tot sportcomplex, inclusief sportvelden en nieuw clubgebouw voor de voetbalvereniging en tennisvereniging en bijbehorende openbare ruimte.

De financiële beheersing

Een bouwgrondcomplex wordt als 'in exploitatie genomen' beschouwd zodra de raad een exploitatiebegroting met onderbouwde exploitatieberekeningen heeft vastgesteld. De financiële gevolgen van het grondbeleid hebben impact op de gemeentelijke begroting, met name op weerstandsvermogen en risicobeheersing. Risico's moeten in een vroegtijdig stadium van planontwikkeling en besluitvorming transparant zijn en vooral zo volledig mogelijk onderdeel van de besluitvorming uitmaken. Het succes van het grondbeleid hangt mede af van de wijze van samenwerking met marktpartijen en/of overheden. In de berekeningen van de exploitatieopzetten wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met actuele prijs- en opbrengststijgingen en de fasering van kosten en opbrengsten in de tijd in relatie tot de risico's in de markt en de economische omstandigheden. De berekeningen worden jaarlijks geactualiseerd en ter vaststelling aan de raad aangeboden om hiermee zicht op de financiële consequenties te houden. Eventuele geprognosticeerde verliezen worden via een voorziening afgevangen. De gemeente heeft geen projecten die als grondexploitatie worden aangemerkt. Van een voorziening is geen sprake.

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.

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 meer zeggenschap over die kosten te geven is een aparte paragraaf overhead in het programmaplan opgenomen.

BEDRIJFSVOERING

Regionale samenwerking

Zoals onder andere in het collegeprogramma 2022-2026 is verwoord, staan we voor grote opgaven in het fysiek en sociaal domein. Opgaven waarvoor het soms noodzakelijk of wenselijk is om buiten de gemeentegrens samen te werken. In november 2023 is de nota Grip op samenwerking Bloemendaal 2023 vastgesteld en zijn de uitgangspunten geformuleerd om als zelfstandige gemeente waar mogelijk grip te houden op verschillende samenwerkingsverbanden. In 2025 willen we conform die nota werken.

Samenwerking is een essentieel onderdeel van het openbaar bestuur geworden. Burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, griffiers en raadsleden maken deel uit van één of meerdere regio's en netwerken. De vragen op het gebied van onder andere milieu, klimaat, energie, veiligheid, zorg en arbeid vragen om een aanpak van alle betrokken partijen, niet alleen van bestuurders van gemeenten. Voordelen van samenwerking kunnen zijn schaalvoordelen, kwaliteitsverbetering, risicospreiding, effectiviteit en doelmatigheid.

Met onze schaalgrootte en de grote diversiteit aan verschillende soorten dienstverlening blijven wij voor sommige functies kwetsbaar, zo wordt ook in de benchmark-rapportage aangegeven. We hebben relatief veel '1-pitters'. Samenwerken met andere gemeenten kan daarbij uitkomst bieden. Gezien de gespannen arbeidsmarkt is er echter concurrentie tussen gemeenten en bij grotere gemeenten wordt ook meer salaris geboden voor dezelfde type functies. Omdat we op onderdelen al een goede ambtelijke samenwerking met de gemeente Heemstede hebben, is het de moeite waard om te onderzoeken of meer samenwerken bij kwetsbare (en moeilijk vervulbare) functies toegevoegde waarde heeft.

Organisatie

In de basis is de gemeente Bloemendaal een beheergemeente waarbinnen incidenteel complexe/grotere opgaven verlangen dat er meer ontwikkelingsgericht gedacht en gewerkt wordt. De organisatie is in staat om ieder jaar veel werk te verzetten. De basistaken die een inwoner van ons mag verwachten worden goed uitgevoerd. Een beperkt deel van de organisatie is meer ontwikkelingsgericht en daarmee aan zet om complexe initiatieven en ontwikkelingen te herkennen en in de besluitvorming verder te brengen.

Gelet op de omvang van de organisatie zijn er op beleidsniveau medewerkers "eenpitters", die op één of enkele terreinen als enig personeelslid over de gewenste deskundigheid beschikken. De achtervang is in die gevallen slechts beperkt/of niet te organiseren, dat maakt de organisatie kwetsbaar en legt soms een wissel op de continuïteit.

Formatie

De huidige formatie voorziet vooralsnog in de benodigde basiscapaciteit. Uiteraard blijven we de formatie frequent monitoren en indien noodzakelijk volgt bij nieuwe taken een voorstel voor de raad.

Bezetting

De huidige krappe arbeidsmarkt maakt dat we een behoorlijke inspanning moeten blijven leveren om de bezetting op peil te houden. Ook onze minder sterke concurrentiepositie t.o.v. grotere gemeenten in de regio is daar een factor in. Door de langere doorlooptijd voor het invullen van een aantal, vaak meer specialistische, vacatures is het vaker en langduriger nodig om inhuurkrachten in te zetten. Zo borgen we continuïteit in het uitvoeren van onze opgaven en houden we de dienstverlening op peil. Inhuur daarentegen legt meer beslag op ons personeelsbudget (is gewoon duurder) met als gevolg een mogelijke overschrijding hiervan.

We zetten daarnaast in op het binden van bestaand personeel en het aannemen van personeel met potentie. Dat doen we door het bieden van brede opleidingsmogelijkheden en het creëren van ruimte voor ontwikkeling. Het hiervoor benodigde opleidingsbudget (nu 2% van de loonsom) blijft

belangrijk. We maken indien nodig gebruik van het toekennen van toelages (zoals in de cao opgenomen) om mensen aan te trekken en te behouden.

Wervingskracht op peil houden

We moeten zorgen dat wij structureel zichtbaar zijn en blijven op de arbeidsmarkt. We zetten diverse wervingskanalen in om potentiële nieuwe medewerkers zo direct mogelijk te bereiken. De ondersteuning van een online advertentiebureau wordt volop ingezet. Vooral bij moeilijk vervulbare vacatures is dit van belang. Ons werkgeversmerk zie je terug in onze werving waarbij ontwikkeling een belangrijk onderdeel is.

De verwachting is dat we ook in 2026 starters blijven aantrekken op de arbeidsmarkt. Deze starters krijgen een opleidingsprogramma om thuis te raken in het 'vak'. Daarnaast starten we met een meer functiegericht traineeship, waarbij vakinhoudelijke opleidingen en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Aldus worden wij ook meer een opleidings-gemeente waarbij we mogelijk rekening moeten houden met het feit dat deze starters na 3-5 jaar een nieuwe stap nemen bij een andere (grotere) gemeente. Het op niveau houden van de gemeentelijke organisatie vraagt veel aandacht, zeker wanneer senioren medewerkers de organisatie verlaten en een starter hun plaats inneemt; het op vlieghoogte brengen van de starter neemt veel tijd en aandacht in beslag.

Diversiteit en inclusie

We streven naar een werkomgeving waarin mensen zichzelf kunnen zijn, verschillen er mogen zijn en mensen zich verbonden voelen met de organisatie. Daarbij werken we actief aan het erkennen en waarderen van de verschillende bijdragen van medewerkers met al hun zichtbare en ook onzichtbare verschillen. Door bewustwording en acties te stimuleren, willen we bijdragen aan een veilig werkklimaat waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en zich onderdeel van de organisatie te voelen. De werkgroep Diversiteit en Inclusie besteedt aandacht aan personeelsbeleid en protocollen ter voorkoming van discriminatie op de werkvloer en het creëren van een inclusievere werksfeer voor de medewerkers.

Bevorderen vitale organisatie

Met vitale medewerkers krijg je een vitale organisatie. Via verschillende communicatiekanalen, zoals het intranet en het vitaliteitsscherm, voorzien we de organisatie van informatie over een gezonde levensstijl. We werken met maandthema's om naast beweging en voeding ook aandacht te vragen voor bijvoorbeeld werkdruk, fysieke belasting, ongewenst gedrag. Ons huidige arbobeleid en lokale maatregelen verwerken we in een beleidsplan vitaliteit conform artikel 8.8 van de CAO-gemeenten.

Organisatieontwikkeling

In elke organisatie zijn zaken die verder ontwikkeld of verbeterd kunnen worden. Dat geldt ook voor onze gemeentelijke organisatie. Het is belangrijk dat we hier in een continu gestructureerd proces vorm aan blijven geven. Op basis van een eerste analyse is het Management Team, in samenspraak met het college, ook al aan de slag gegaan. De eerste acties in dit kader zitten in de verdere ontwikkeling van het bestuurlijk/ambtelijk samenspel. Inmiddels hebben we hier een start mee gemaakt. Ontwikkelingen en verbeteringen in onze organisatie bekijken wij vanuit het korte-, middellange- en langetermijnperspectief en concretiseren we verder in een ontwikkelplan.

Participatie

In 2026 blijft de gemeente Bloemendaal inzetten op participatie: het actief betrekken van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden bij het beleid en de uitvoering daarvan. We zien participatie niet als doel op zich, maar als een essentieel onderdeel van onze manier van werken. Bloemendalers weten wat er speelt in hun omgeving, en wij benutten die kennis om betere besluiten te nemen. Volgens de 'Wet versterking participatie op decentraal niveau' vertalen we het participatiebeleid in een participatieverordening. In 2026

werken we volgens ons participatiebeleid en de nieuw opgestelde participatieverordening. We nemen ambtenaren (opnieuw) mee in wat participatie betekent en waarom het zo belangrijk is. We zorgen ervoor dat zij voldoende ondersteuning krijgen bij de uitvoering van beleid en verordening. We benutten digitale en fysieke middelen om zoveel mogelijk inwoners te betrekken. Daarbij blijft speciale aandacht bestaan voor jongeren en moeilijk bereikbare doelgroepen. Tot slot besteden we meer aandacht aan de evaluatie van participatieprocessen. De lessen die we leren helpen ons om de uitvoering van participatieprocessen verder aan te scherpen.

Informatievoorziening en ICT

ICT is steeds meer een strategisch middel voor het functioneren van de gemeente en het leveren van een kwalitatieve dienstverlening. In de komende jaren streven wij ernaar een flexibele digitale werkomgeving te realiseren die effectiever aansluit op de behoeften van gebruikers. Deze omgeving zal breed toegankelijk zijn, gegevens veilig verwerken en voldoen aan de vereisten van moderne informatietechnologieën. In 2026 wordt hiervoor een meerjarig uitvoeringsagenda gerealiseerd binnen de kaders van onze visie op Informatievoorziening en Informatiearchitectuur.

Meerjarig Vervangingsplan ICT

De ICT van de gemeente wordt volgens een meerjarig vervangingsplan vernieuwd en vervangen. In 2026 vervangen wij onder andere het gegevensdistributiesysteem voor landelijke basisregistraties, het ondersteuningssysteem voor de gemeentelijke P&C cyclus en de vaste telefonie-infrastructuur. De benodigde investeringen hiervoor zijn opgenomen in het meerjarenbeleid. Naar verwachting zal het huidige krediet voor de vervanging van defecte of sterk verouderde apparatuur, zoals laptops, tablets, smartphones en beeldschermen, eind 2026 volledig benut zijn. Om dit proces voort te zetten, wordt een nieuw krediet 'Devices' aangevraagd met ingang van 2027, met een looptijd van gemiddeld vijf jaar.

Informatiebeveiliging en Cyberveiligheid

In 2026 zal de gemeente moeten voldoen aan de vereisten van de nieuwe Cyberbeveiligingswet en worden beleidskaders ontwikkeld voor de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) binnen gemeentelijke processen. Dit omvat ook verbeteringen in de beveiliging van ICT-systemen in de openbare ruimte, zoals stoplichten, gemalen en meetapparatuur. Daarnaast worden de gemeentelijke protocollen en procedures op het gebied van informatiebeveiliging onderworpen aan strengere controles en verantwoordingseisen. Wat betreft AI zullen we voldoen aan de Europese AI Act, die het gebruik van AI reguleert om fundamentele rechten van burgers te beschermen. De benodigde activiteiten en financiële consequenties voor informatiebeveiliging en AI brengen we voor de komende jaren in kaart.

Digitale Informatiehuishouding

De digitale informatiehuishouding (IHH) ondersteunt de betrouwbaarheid en transparante werking van onze gemeente. Vanwege de digitalisering is de informatiehuishouding explosief gegroeid wat vraagt om meer structuur, betere richtlijnen en vernieuwende oplossingen. In dat kader gaan we werken met duidelijke informatiearchitectuur en architectuurprincipes, definiëren we duidelijk welke informatie onderdeel is van een transparante besluitvorming en waar deze gepubliceerd is, en scherpen we onze richtlijnen aan op het gebied van opslag en bewaring van informatie. Alle activiteiten om meer grip te krijgen en houden op onze digitale informatiehuishouding leggen we vanaf 2026 vast in een 'roadmap IHH'.

Onderzoeken Rekenkamer

In het eerste kwartaal van een jaar brengt de Rekenkamer een verslag uit van afgelopen jaar en legt een jaarplan voor aan de gemeenteraad. In het jaarverslag van de gemeente wordt, bij de paragraaf bedrijfsvoering, gerapporteerd over uitvoering van aanbevelingen van de onderzoeken van de Rekenkamer van de afgelopen vier jaar.

Invoering Rechtmatigheidsverantwoording college vanaf boekjaar 2023

Vanaf boekjaar 2023 dient het college de 'rechtmatigheidsverklaring' af te geven. Het is van belang dat de beheersorganisatie van de gemeente in opzet, bestaan en werking voldoende waarborgen biedt voor een rechtmatig financieel beheer, dat wil zeggen in overeenstemming met relevante externe en interne wet- en regelgeving. Daarvoor is ook van belang om de 1e lijn (vakafdelingen) en 2e lijn (ondersteunende afdelingen) te versterken.

Ombuigingen en Fido

In het verleden zijn diverse ombuigingsplannen geweest. Voor boekjaar 2024 en 2025 is dat naar verwachting niet aan de orde. De gemeente houdt zich aan de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden).

OVERHEAD

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 doorbelast aan de taakvelden waar de directe kosten op staan.

De overhead van de gemeente Bloemendaal bestaat uit:

- leidinggevenden primair proces;
- financiën, toezicht 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 extracomptabel 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 model. De kosten van overhead zijn in de vorm van een opslag meegenomen in de tarieven van bij derden in rekening te brengen kosten zoals de retributies 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	2026	2027	2028	2029
Lasten	640.477	670.510	701.970	734.924
Baten	0	0	0	0
Saldo	640.477	670.510	701.970	734.924
Financiën, toezicht en control	2026	2027	2028	2029
Lasten	1.404.624	1.470.349	1.539.157	1.610.323
Baten	0	0	0	0
Saldo	1.404.624	1.470.349	1.539.157	1.610.323
P&O , HRM	2026	2027	2028	2029
Lasten	2.681.139	2.770.318	2.862.923	2.954.860

Baten	-853.647	-888.251	-924.366	-961.945
Saldo	1.827.492	1.882.067	1.938.557	1.992.915
Inkoopfunctie	2026	2027	2028	2029
Lasten	183.782	188.009	192.333	192.333
Baten	0	0	0	0
Saldo	183.782	188.009	192.333	192.333
Communicatie	2026	2027	2028	2029
Lasten	1.082.230	1.130.810	1.181.632	1.234.680
Baten	-584.404	-610.638	-638.082	-666.728
Saldo	497.826	520.172	543.550	567.952
Juridische zaken	2026	2027	2028	2029
Lasten	1.283.129	1.331.677	1.382.261	1.432.576
Baten	0	0	0	0
Saldo	1.283.129	1.331.677	1.382.261	1.432.576
Bestuurszaken en -ondersteuning	2026	2027	2028	2029
Lasten	987.908	1.034.224	1.082.739	1.133.557
Baten	0	0	0	0
Saldo	987.908	1.034.224	1.082.739	1.133.557
Informatiebeheer (DIV)	2026	2027	2028	2029
Lasten	151.115	95.890	98.093	100.250
Baten	-764.693	-781.586	-798.852	-816.427
Saldo	-613.578	-685.696	-700.759	-716.177
Facilitaire zaken	2026	2027	2028	2029
Lasten	1.326.219	1.344.385	1.395.251	1.451.225
Baten	-719.361	-747.190	-776.006	-805.920
Saldo	606.858	597.195	619.245	645.305
Informatievoorz. & Automatisering	2026	2027	2028	2029
Lasten	4.978.762	4.965.664	4.949.030	5.070.869
Baten	-1.108.300	-1.160.945	-1.216.089	-1.273.854
Saldo	3.870.462	3.804.719	3.732.941	3.797.015
Huisvestingskosten	2026	2027	2028	2029
Lasten	1.024.573	1.080.503	1.098.314	1.123.758
Baten	-46.878	-47.885	-49.465	-50.553
Saldo	977.695	1.032.618	1.048.849	1.073.205
Uitbestedingskosten bedrijfsvoering	2026	2027	2028	2029
Lasten	236.392	241.829	247.391	252.834
Baten	0	0	0	0
Saldo	236.392	241.829	247.391	252.834
OVERHEAD LASTEN	15.980.350	16.324.168	16.731.094	17.292.189
OVERHEAD BATEN	-4.077.283	-4.236.495	-4.402.860	-4.575.427
OVERHEAD TOTAAL	11.903.067	12.087.673	12.328.234	12.716.762

Uren- verdeling	Binnendienst	Buitendienst	Totaal	FTE 2026		FTE 2025	
2026	198.819	43.639	242.458	Bin	120,55	Bin	120,55
				Bui	28,12	Bui	28,12

Gemiddelde uurtarieven	2026	2026	2025	2025
Bruto uurtarief salarissen	Binnendienst	Buitendienst	Binnendienst	Buitendienst
Uurtarief opslag	71,72	45,64	69,28	44,92
Overhead	52,43	33,91	58,85	37,04
Gemiddeld uurtarief	124,15	79,55	128,13	81,96

FINANCIERING

De wet en regelgeving inzake financiering bij decentrale overheden is grotendeels geregeld in de Wet Financiering decentrale overheden (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). Voorts 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 geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's". Alle financieringsactiviteiten worden uitgevoerd binnen het vastgestelde statuut, dat is vastgesteld in de raad van 3 juli 2025.

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 komende jaren zal de financieringsbehoefte voor de onderhanden en geplande investeringen voor onderwijshuisvesting, wegen en riolering onverminderd groot blijven en de schuldpositie op lange termijn negatief beïnvloeden. Continuering van het beleid volgens de nota Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar is noodzakelijk om de voorziene toename van de schuldpositie te beheersen. In de meerjarenbegroting is zowel met een toename van de rentekosten als met de huidige hogere marktrente rekening gehouden. De financieringsbehoefte wordt via een periodieke bijstelling van de liquiditeitsprognose gemonitord. Dit is nodig om de liquiditeitspositie op orde en onder controle te houden waardoor tijdig en adequaat kan worden gereageerd op de geld- en de kapitaalmarkt. De voortdurende financieringsbehoefte zal vooralsnog met kasgeldleningen worden opgevangen. Echter wetgeving noodzaakt tot consolidatie over te gaan om voortdurende overschrijding van de kasgeldlimiet te voorkomen en de renterisiconorm te borgen.

Rente ontwikkelingen

In de begroting is voor investeringen gerekend met een rentepercentage van 3,25% zoals opgenomen in de Kadernota 2026. De ontwikkeling van de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt wordt nauwlettend gevolgd. De gemeente Bloemendaal heeft hier in het geheel geen invloed op en zal de tarieven als een gegeven moeten aanvaarden.

RISICOBEBEER

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 mogen financieren: de kasgeldlimiet. Onder de kasgeldlimiet valt ook het 'rood' staan op de rekening-courant. De limiet bedraagt 8,5% van de totale exploitatiebegroting. In 2026 komt dit neer op een toegestane financiering met kortlopend geld van ruim € 6,9 miljoen. In de met de BNG Bank N.V. afgesloten financieringsovereenkomst is met deze financieringslimiet rekening gehouden.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat na confrontatie met de financieringsbehoefte de kasgeldlimiet vanaf 2026 (rekening houdend met de verkoop van Vitaal) niet zal worden overschreden.

BEREKENING KASGELDLIMIET MJB 2026-2029

Kasgeldlimiet	x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Begrotingstotaal		82.095	84.163	86.509	89.275
Toegestaan kasgeldlimiet (8,5%)		6.978	7.154	7.353	7.588

Ruimte kasgeldlimiet	x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Financieringsbehoefte		-410	9.816	18.456	14.762
Kasgeldlimiet		6.978	7.154	7.353	7.588
Ruimte		7.388	-2.662	-11.102	-7.172

Koersrisicobeheer

De gemeente Bloemendaal heeft buiten de (verplichte) deelname aan het schatkistbankieren bij het Rijk geen overtollige middelen uitstaan. Ingevolge het treasury statuut mag slechts worden uitgezet in vastrentende waarden. Omdat daarbij de nominale waarde gegarandeerd is wordt er geen koersrisico gelopen. Met het schatkistbankieren is het beleggingsrisico waaraan de gemeente wordt blootgesteld geminimaliseerd.

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. Voor het begrotingsjaar 2026 en volgende jaren wordt aan de renterisiconorm voldaan. Voor een overschrijding van de renterisiconorm kan bij de financieel toezichthouder ontheffing worden aangevraagd wat meegewogen wordt bij de beoordeling van het begrotingstoezicht.

BEREKENING RENTERISICONORM 2026-2029

(bedragen x € 1.000)		2026	2027	2028	2029
1	Renteherzieningen	0	0	0	0
2	Aflossingen	1.150	1.150	1.150	1.150
3	Renterisico (1+2)	1.150	1.150	1.150	1.150
4	Renterisiconorm	16.419	16.833	17.302	17.855
5a	Ruimte onder renterisiconorm	15.269	15.683	16.152	16.705
5b	Overschrijding renterisiconorm	0	0	0	0

Berekening renterisiconorm		2026	2027	2028	2029
4a	Begrotingstotaal	82.095	84.163	86.509	89.275
4b	Percentage	20%	20%	20%	20%
	Renterisiconorm (4a x 4b)	16.419	16.833	17.302	17.855

Conclusie is dat de gemeente Bloemendaal voldoet aan de renterisiconorm.

FINANCIERING

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.

Meerjarig overzicht verloop financieringspositie

bedragen x € 1.000	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028	1-1-2029
Eigen vermogen	49.754	47.296	59.064	58.920	58.776
Voorzieningen	6.531	6.434	6.765	6.864	7.448
Opgenomen geldleningen	16.900	15.750	14.600	13.450	23.741
Totaal financieringsmiddelen	73.185	69.480	80.430	79.234	89.965
Vaste activa	67.733	77.710	77.549	86.784	93.879
Voorraad grond	700	0	0	0	0
Totaal activa en gronden	68.433	77.710	77.549	86.784	93.879
Saldo financiering	4.752	-8.229	2.881	-7.550	-3.914
Effect lopende investeringen	4.237	0	0	0	0
Effect nieuwe investeringen		2.944	12.452	10.635	10.550
Verkoop vastgoed		12.502	0	0	0
Saldo financiering incl. investeringen	515	1.329	-9.571	-18.185	-14.464

Uit bovenstaand overzicht is af te lezen dat er vanaf 2027 sprake is van een financieringstekort. Het financieringstekort is het gevolg van de onderhanden en geplande investeringsprojecten. Deze ontwikkeling leidt tot een voortdurende financieringsbehoefte en druk op de schuldpositie c.q. de leningenportefeuille. Uw raad heeft met de nota 'Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar' een extra sturingsinstrument in handen om de schuldpositie te 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.

Jaarlijks bij de aanlevering van de Kadernota vindt integrale besluitvorming plaats over de investeringen voor de volgende meerjarenbegroting. Dit komt een tijdige en zuivere integrale afstemming ten goede en versnelt het aanloopp proces van de volgende begrotingsronde.

Leningenportefeuille

Aangegane langlopende geldleningen	2026
Leningenbestand per 1 januari 2026	15.750.000
Reguliere aflossing	1.150.000
Vervroegde aflossing	0
Nieuw aan te trekken leningen 2026	0
Leningenbestand per 31 december 2026	14.600.000

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 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. Het resultaat is een omslagpercentage van ca. 0,4 %. In het volgende schema wordt inzicht gegeven in de geraamde rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

Renteschema:		
De externe rentelasten over de korte en lange financiering		€ 313.555
De externe rentebaten over de korte en lange financiering	-/-	€ 19.208
Saldo rentelasten en rentebaten		€ 294.347
Rente grondexploitaties	-/- €	
Rente projectfinanciering	-/- €	-
Rente doorverstrekte leningen	€	-
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		€ 294.347
Rente over eigen vermogen	€	-
Rente over voorzieningen	€	-
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		€ 294.347
De aan taakvelden toegerekende rente (omslagrente)	-/-	€ 319.472
Renteresultaat op het taakveld Treasury	-/-	€ 25.125

De aan de taakvelden toe te rekenen rente is gebaseerd op de in het verleden afgesloten en toekomstige af te sluiten vaste geldleningen en de nieuwe investeringen.

Liquiditeitenbeheer

In de dienstverleningsovereenkomst met de BNG Bank N.V. is het liquiditeitenbeheer opgenomen. Een tekort aan middelen kan hierdoor op voordelige wijze worden geleend zonder risico voor de gemeente. Na afloop van het kwartaal wordt er een liquiditeitenplanning opgesteld, met behulp van deze planning kan inzicht worden verkregen in de financieringsbehoefte.

Schatkistbankieren

De wet verplicht alle decentrale overheden om 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. 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.

De gemeente Bloemendaal mag haar overtollige middelen tot een bedrag, gelijk aan 2% van het begrotingstotaal, buiten de schatkist van het Rijk aanhouden. Dagelijks worden de overtollige middelen in rekening-courant automatisch met het rijk verrekend. De gemeente Bloemendaal heeft op dit moment geen substantiële overtollige middelen uitstaan. 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.

Debiteurenbeheer

Verder voert de gemeente een actief debiteurenbeheer waardoor het debiteurenrisico zoveel mogelijk beperkt wordt. Indien debiteurenrisico's bestaan dan zal daarvoor bij de jaarrekening een voorziening worden getroffen.

OPENBAARBHEID

Inleiding

De Wet Open Overheid (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 2025 zijn bij het college tot op heden 22 Woo-verzoeken ingediend. 7 Woo-verzoeken zijn ingediend door organisaties, 15 Woo-verzoeken zijn ingediend door private personen. Jaarlijks wordt de gemeenteraad geïnformeerd met een collegebrief over de afhandeling van Woo-verzoeken.

Actieve openbaarmaking

De Woo heeft diverse categorieën informatie aangewezen die bestuursorganen uit zichzelf openbaar moeten maken (actieve openbaarmaking). Dit wordt gefaseerd ingevoerd. Wij volgen hierbij de landelijke fasering van de Rijksoverheid. Op dit moment heeft de gemeente al een inspanningsverplichting om zoveel mogelijk informatie actief openbaar te maken (artikel 3.1 Woo). Een aantal categorieën informatie maken we nu al openbaar. Naast de organisatiegegevens van de gemeente (bijv. het organogram), gemeentelijke regelgeving, vergaderstukken en audioverslagen van de raad, besluitenlijsten van de vergaderingen van het college, adviezen van de welstandscommissie, het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie, het jaarverslag klachten en de begroting, maken we ook de agenda's van de vergaderingen van het college openbaar, een subsidieregister en alle besluiten op Woo-verzoeken, samen met de openbaar gemaakte documenten.

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.

Woo-index

Momenteel wordt onderzocht op welke manier in de toekomst structureel informatie actief openbaar gemaakt kan worden door middel van publicatie.

Kennisdeling

Een aantal juristen heeft een uitgebreide cursus over de Woo gevolgd. Deze kennis hebben zij doorgegeven aan de medewerkers van Heemstede en Bloemendaal door twee cursussen te geven (De Woo in een notendop). De medewerkers die Woo-verzoeken moeten behandelen zijn op deze manier bekend gemaakt met de verplichtingen van de Woo en bijgepraat over recente uitspraken. Ook zijn er verschillende nieuwsbrieven over de Woo op intranet verschenen. Het college, de griffie en het Management Team is over de Woo bijgepraat.

VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partijen zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij eveneens 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 "West-Kennemerland"	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
Gemeenschappelijk Regeling Bedrijfsvoering	Lichte GR	Overveen	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	Rijssenhout	Afvalinzameling en verwerking	Onbepaald

C. Stichtingen en verenigingen

Naam	Rechtsvorm	Vestigingsplaats	Publiek belang	Tijdsduur
Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (Rijk)	Stichting	Heemstede	Inkoopsamenwerking	Onbepaald

D. Overige verbonden partijen

Naam	Rechtsvorm	Vestigingsplaats	Publiek belang	Tijdsduur
Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen	GO	Haarlem	Decentralisatie Beschermd Wonen	Onbepaald

VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND (VRK)

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (GR 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 GR is de burgemeester lid van het algemeen bestuur. De burgemeester is tevens lid van de bestuurscommissie Openbare 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 en de stemverhouding binnen de VRK. Bestuursrapportages van de VRK worden twee maal per jaar ter kennisname 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	Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: gemiddeld					
Jaarverslag	Eigen vermogen		Vreemd vermogen			
	1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024		
	€ 6.102 miljoen	€ 5.086 miljoen	€ 70.943 miljoen	€ 67.294 miljoen		
Rekeningresultaat	Resultaat na bestemming rekeningresultaat					
	2023	2024				
	€ 87.000	- €542.000				
Bijdrage vs. begroting	2025 (x € 1.000)		MJB (€ x 1.000) 61010110 ,61020110 66812000, 67010110 / 443300			
	Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029
	€ 2.933	nb	€ 3.038	€ 3.038	€ 3.038	€ 3.038
Ontwikkelingen	De inzet van de VRK blijft hard nodig in een omgeving die niet altijd zo veilig en gezond is als we voor onze burgers, ondernemers en bezoekers zouden willen. Meer mensen die verminderd zelfredzaam zijn, wonen zelfstandig. De bebouwing, druk op bewoning en verkeersbewegingen nemen toe. Klimaatwijziging verhoogt het gevaar voor de gezondheid, bijv. door hitte, infectieziekten; risico's op (natuur)branden, overstromingen; maatschappelijke verstoringen, zoals onrust en stroomstoringen. Ook maatschappelijke verstoringen (bijv. extremisme en activisme), cybercriminaliteit en activiteiten van bepaalde buitenlandse staten vormen steeds meer een reële dreiging. Gezondheid en veiligheid horen bij de belangen. Maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden onze bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan Veilig Thuis, een van de taken van de lokale overheid om een vangnet te bieden aan mensen in moeilijke situaties. De balans tussen goede zorg en kostenbeheersing blijft een aandachtspunt.					

De VRK wil als toegewijde organisatie dienstbaar zijn aan de gemeenten. De VRK heeft samenwerking voorop staan en investeert veel in goede contacten met de vele partners. Honderd procent veiligheid en gezondheid kan niemand creëren. Voorkomen, voorbereiden waar het kan en klaar staan waar het nodig is, daar staat de VRK voor, iedere dag weer.

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 Banenafpraak - Inwoners met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt - Jongeren zonder startkwalificatie die zijn uitgevallen uit het onderwijs Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort.																						
Deelnemende gemeenten																							
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 en de jaarrekening van het Participatiebedrijf worden ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.																						
Financieel belang	De gemeente Bloemendaal participeert voor circa 4 procent in deze gemeenschappelijke regeling, op basis van de toegekende re-integratiebudgetten Participatiewet (Wsw-deel).																						
Risico's	Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; gemiddeld																						
Jaarverslag	<table><tr><th colspan="2">Eigen vermogen</th><th colspan="2">Vreemd vermogen</th></tr><tr><th>1 jan. 2024</th><th>31 dec. 2024</th><th>1 jan. 2024</th><th>31 dec. 2024</th></tr><tr><td>€ 6.171.741</td><td>€ 4.802.371</td><td>€ 6.070.213</td><td>€ 7.369.241</td></tr></table>					Eigen vermogen		Vreemd vermogen		1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024	€ 6.171.741	€ 4.802.371	€ 6.070.213	€ 7.369.241						
Eigen vermogen		Vreemd vermogen																					
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024																				
€ 6.171.741	€ 4.802.371	€ 6.070.213	€ 7.369.241																				
Rekeningresultaat	<table><tr><th colspan="2">Resultaat na bestemming rekeningresultaat</th><th colspan="2">Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten</th></tr><tr><th>2023</th><th>2024</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>- € 640.129</td><td>- € 973.593</td><td>€ 0</td><td>€ 0</td></tr></table>					Resultaat na bestemming rekeningresultaat		Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten		2023	2024	2023	2024	- € 640.129	- € 973.593	€ 0	€ 0						
Resultaat na bestemming rekeningresultaat		Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten																					
2023	2024	2023	2024																				
- € 640.129	- € 973.593	€ 0	€ 0																				
Bijdrage bestuurskosten	<table><tr><th colspan="2">2025 (€ x 1.000)</th><th colspan="4">Meerjarenraming 66040110 (x €1.000)</th></tr><tr><th>Begroot</th><th>Werkelijk</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr><tr><td>€ 859</td><td>nb</td><td>€ 914</td><td>€ 908</td><td>€ 842</td><td>€ 810</td></tr></table>					2025 (€ x 1.000)		Meerjarenraming 66040110 (x €1.000)				Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029	€ 859	nb	€ 914	€ 908	€ 842	€ 810
2025 (€ x 1.000)		Meerjarenraming 66040110 (x €1.000)																					
Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029																		
€ 859	nb	€ 914	€ 908	€ 842	€ 810																		
Ontwikkelingen	Eind 2023 heeft het bestuur gekozen voor een koers richting een gezonde, moderne en efficiënte organisatie, met als doel zoveel mogelijk mensen te begeleiden naar betaald werk bij reguliere werkgevers. Dit betekent dat bepaalde werksoorten worden afgebouwd. In 2025 is hiervoor het Transitieplan vastgesteld. De uitvoering hiervan heeft financiële gevolgen en dat leidt ertoe dat de deelnemende gemeenten aanvullende financiering beschikbaar stellen om tot een sluitende begroting te komen. Deze financiële gevolgen zijn opgenomen in de begroting van Spaarne Werkt, waarop de raad halverwege 2025 haar zienswijze heeft gegeven.																						

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. Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort.																							
Deelnemende gemeenten																								
Bestuurlijk belang	De wethouder financiën is lid van het portefeuillehouders overleg (Stuurgroep). 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.																							
Bestuurlijke verantwoording																								
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 2026 is het aandeel van de gemeente Bloemendaal ongeveer 29,3%.																							
Risico's																								
Jaarverslag	Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; gemiddeld 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.																							
Aandeel Bloemendaal	<table><tr><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr><tr><td>x € 1.000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>€ 804</td><td>€ 850</td><td>€ 870</td><td>€ 902</td><td>€ 934</td><td>€ 968</td></tr></table>						2024	2025	2026	2027	2028	2029	x € 1.000						€ 804	€ 850	€ 870	€ 902	€ 934	€ 968
2024	2025	2026	2027	2028	2029																			
x € 1.000																								
€ 804	€ 850	€ 870	€ 902	€ 934	€ 968																			
Meerjarenraming	<table><tr><th colspan="2">2025 (x € 1.000)</th><th colspan="4">Meerjarenraming 54222 (x € 1.000)</th></tr><tr><th>Begroot</th><th>Werkelijk</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr><tr><td>€ 2.936</td><td>nb</td><td>€ 2.967</td><td>€ 3.075</td><td>€ 3.184</td><td>€ 3.298</td></tr></table>						2025 (x € 1.000)		Meerjarenraming 54222 (x € 1.000)				Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029	€ 2.936	nb	€ 2.967	€ 3.075	€ 3.184	€ 3.298
2025 (x € 1.000)		Meerjarenraming 54222 (x € 1.000)																						
Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029																			
€ 2.936	nb	€ 2.967	€ 3.075	€ 3.184	€ 3.298																			
Ontwikkelingen	De volgende ontwikkelingen hebben invloed op de begroting van GBKZ Meerjarenbegroting vanaf 2027 De meerjarenbegroting vanaf 2027 is gebaseerd op de aantallen van 2026. Dit is inclusief Zandvoort. Op het moment dat GBKZ beschikt over de werkelijke gegevens voor 2027 en verder zal GBKZ de meerjarenbegroting aanpassen. Conform de gemeenschappelijke regeling is een bureau ingeschakeld om de effecten van uittreding te bepalen. Op dit moment is dat nog niet bekend. Parkeren Zandvoort Met de gemeente Zandvoort is ten aanzien van de portokosten de afspraak gemaakt dat het gedeelte van de portokosten dat niet uit de overhead gedekt kan worden, apart bij de afrekening in rekening gebracht wordt. Voor 2025 is hiervoor € 20.513,- voor begroot. Voor 2026 kan hetzelfde bedrag worden aangehouden. Ontwikkeling digitalisering en waarderen De verdere digitalisering en de financiële gevolgen voor de komende jaren zijn afgestemd met de deelnemende gemeenten. Er wordt continue gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de gegevensstromen via de aansluiting op																							

	landelijke voorzieningen, onder meer het NHR, BAG en LvWOZ, van deze laatste is GBKZ bronhouder. De Waarderingskamer, de toezichthouder van GBKZ, waardeert GBKZ met 4 sterren. Het streven is er op gericht in 2026 het maximum van 5 sterren te realiseren.
--	---

INTERGEMEENTELIJKE AFDELING SOCIALE ZAKEN

Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)																																			
Doelstelling	Het rechtmatig en doelmatig verlenen van uitkeringen 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. Het inburgeren van nieuwkomers. De visie/beleidsontwikkeling van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz, WSW en gemeentelijke schuldhulpverlening.																																		
	De administratieve uitvoering van de WMO en Jeugdwet. Kwalitatief goed en een financieel gezonde intergemeentelijke afdeling voor inwoners 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.																																		
	Bloemendaal en Heemstede.																																		
Deelnemende gemeenten																																			
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 46 %.																																		
Risico's	Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; hoog																																		
Jaarverslag	<table><tr><th colspan="2">Eigen vermogen</th><th colspan="2">Vreemd vermogen</th></tr><tr><th>1 jan. 2024</th><th>31 dec. 2024</th><th>1 jan. 2024</th><th>31 dec. 2024</th></tr><tr><td>€ 18.934</td><td>€ 18.934</td><td>€ 1.974.545</td><td>€ 1.842.844</td></tr></table>				Eigen vermogen		Vreemd vermogen		1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024	€ 18.934	€ 18.934	€ 1.974.545	€ 1.842.844																			
Eigen vermogen		Vreemd vermogen																																	
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024																																
€ 18.934	€ 18.934	€ 1.974.545	€ 1.842.844																																
Meerjarenraming IASZ	<table><tr><th colspan="2">2025 (x € 1.000)</th><th colspan="4">Meerjarenraming (uit begroting IASZ)</th></tr><tr><th>Begroot</th><th>Werkelijk</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr><tr><td>€ 8.857</td><td>nb</td><td>€ 8.685</td><td>€ 8.729</td><td>€ 8.676</td><td>€ 8.663</td></tr><tr><td>€4.476</td><td>nb</td><td>€ 4.476</td><td>€ 4.476</td><td>€ 4.476</td><td>€ 4.476</td></tr><tr><td>€ 4.381</td><td>nb</td><td>€ 4.209</td><td>€ 4.253</td><td>€ 4.200</td><td>€ 4.187</td></tr></table>					2025 (x € 1.000)		Meerjarenraming (uit begroting IASZ)				Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029	€ 8.857	nb	€ 8.685	€ 8.729	€ 8.676	€ 8.663	€4.476	nb	€ 4.476	€ 4.476	€ 4.476	€ 4.476	€ 4.381	nb	€ 4.209	€ 4.253	€ 4.200	€ 4.187
2025 (x € 1.000)		Meerjarenraming (uit begroting IASZ)																																	
Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029																														
€ 8.857	nb	€ 8.685	€ 8.729	€ 8.676	€ 8.663																														
€4.476	nb	€ 4.476	€ 4.476	€ 4.476	€ 4.476																														
€ 4.381	nb	€ 4.209	€ 4.253	€ 4.200	€ 4.187																														
Lasten IASZ																																			
Baten IASZ																																			
Saldo																																			
Ontwikkelingen	De verwachting is dat de arbeidsmarkt in 2026 nog gunstig blijft. Er zal naar verhouding meer intensieve begeleiding nodig zijn voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor statushouders.																																		

SCHOOLVERZUIM EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 'WEST-KENNERLAND'

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 'West-Kennemerland'					
Doelstelling	Samenwerking op het gebied van leerplichtadministratie, leerplichthandhaving en RMC (=Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).				
	Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.				
	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.				
	De begrotingen en jaarrekeningen worden voorgelegd aan de raad.				
Deelnemende gemeenten	De verdeelsleutels zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling op basis waarvan de gemeentelijke bijdrage wordt bepaald.				
	De gemeentelijke bijdrage is ongeveer 7,2% (naar rato van het aantal jongeren per gemeente van 5 tot 23 jaar op 1 januari van het voorafgaande jaar, de aantallen van 23 t/m 27 zijn nog niet bekend).				
Bestuurlijk belang	Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; laag				
Bestuurlijke verantwoording					
Financieel belang					
Risico's					
Jaarverslag					
Rekeningresultaat					
Bijdrage vs. begroting					
Ontwikkelingen					

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. Projectvoorstellen die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds worden in de betreffende gemeente voorgelegd aan de raad, meestal als onderdeel van de gemeentelijke begroting of het investeringsplan. 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. 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 analyse volgens nota Grip op samenwerking; laag.																						
Financieel belang	<table><tr><th colspan="2">Eigen vermogen</th><th colspan="2">Vreemd vermogen</th></tr><tr><th>1 jan. 2024</th><th>31 dec. 2024</th><th>1 jan. 2024</th><th>31 dec. 2024</th></tr><tr><td>€ 9.064.626</td><td>€ 8.958.881</td><td>n.v.t.</td><td>n.v.t.</td></tr></table>					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.						
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.																				
Risico's	Maakt deel uit van de jaarrekening gemeente Haarlem.																						
Jaarverslag	<table><tr><th colspan="2">Resultaat voor bestemming rekeningresultaat</th><th colspan="2">Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten</th></tr><tr><th>2023</th><th>2024</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>- € 736.929</td><td>€ 105.745</td><td>nihil</td><td>nihil</td></tr></table>					Resultaat voor bestemming rekeningresultaat		Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten		2023	2024	2023	2024	- € 736.929	€ 105.745	nihil	nihil						
Resultaat voor bestemming rekeningresultaat		Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten																					
2023	2024	2023	2024																				
- € 736.929	€ 105.745	nihil	nihil																				
Rekeningresultaat	<table><tr><th colspan="2">2025 (x € 1.000)</th><th colspan="4">Meerjarenraming (62010210.443300)</th></tr><tr><th>Begroot</th><th>Werkelijk</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr><tr><td>€ 161</td><td>€ 161</td><td>€ 161</td><td>€ 161</td><td>€ 161</td><td>€ 161</td></tr></table>					2025 (x € 1.000)		Meerjarenraming (62010210.443300)				Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161
2025 (x € 1.000)		Meerjarenraming (62010210.443300)																					
Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029																		
€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161																		
Bijdrage vs. begroting																							
Ontwikkelingen	In 2024 is de GR-regeling aangepast en in overeenstemming gebracht met de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. In 2025 wordt de GR geëvalueerd. Onderdeel daarvan is voortzetten van het mobiliteitsfonds na 2027. Het is de bedoeling om daar -via stuurgroep GR en het college van B&W- een voorstel voor te doen bij de begrotingscyclus 2027.																						

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIGITALE INFORMATIEVOORZIENING EN TECHNOLOGIE (GR DIT)

TECHNOLOGIE (GR DIT)																	
Gemeenschappelijke Regeling Digitale Informatievoorziening en Technologie (GR DIT)																	
Doelstelling	Het 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 2025 46% bij aan de totale exploitatielasten van deze GR.																
Risico's	Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; gemiddeld																
Jaarverslag	<table><tr><th colspan="2">Eigen vermogen</th><th colspan="2">Vreemd vermogen</th></tr><tr><th>1 jan. 2024</th><th>31 dec. 2024</th><th>1 jan. 2024</th><th>31 dec. 2024</th></tr><tr><td>n.v.t.</td><td>n.v.t.</td><td>n.v.t.</td><td>n.v.t.</td></tr></table>				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.	
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													
Bijdrage vs. begroting	2025 (x € 1.000)		MJB (60041310/60041311-443200)														
	Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029											
	€ 4.260	nb	€ 3.845	€ 3.778	€ 3.717	€ 3.780											
Ontwikkelingen	De gemeenten Bloemendaal en Heemstede werken samen op het gebied van Informatievoorziening en ICT. Daarvoor is per 1 januari 2021 de gemeenschappelijke regeling Digitale Informatievoorziening en Technologie (GR DIT) ingesteld. De ontwikkelingen van de GR DIT zijn onderdeel van programma Bestuur en Ondersteuning en paragraaf Bedrijfsvoering - 'Informatievoorziening en ICT'.																

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(en) 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 (GR) 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 is de GR-bijdrage voor het basistakenpakket € 169.000 in 2026. Voor de overige milieutaken, toezicht en handhaving Alcoholwet en het digitaal opkopersregister heeft de gemeente Bloemendaal een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met GR ODIJ. Bovendien geeft ODIJ uitvoering aan het Uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing bij Bedrijven 2022-2025. Tenslotte is zowel een structurele als incidentele bijdrage opgenomen voor de doorontwikkeling van de GR ODIJ voor de korte termijn. De geraamde bijdrage 2026 aan de dienstverleningsovereenkomst, de subsidieregeling en het ontwikkeltraject bedraagt € 345.105 wat de totale bijdrage aan de GR ODIJ voor 2026 brengt op een bedrag van € 514.105.					
Risico's Jaarverslag	Risicoanalyse volgens nota Grip op samenwerking: laag					
Rekeningresultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen			
	1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024		
	€ 729.707	€ 742.091	€ 12.106.613	€ 13.348.423		
Bijdrage vs. begroting	Resultaat na bestemming rekeningresultaat					
	2022	2023	2024			
	€ 121.955	€ 105.487	€ 124.232			
Ontwikkelingen	2025 (x € 1.000)		Meerjarenraming (61020210+67040110.443300)			
	Begroot	Werkelijk	*2026	2027	2028	2029
	€ 526.754	nb	€ 514.105	€ 585.151	€ 599.780	€ 614.774
	*inclusief extra, deels incidentele, bijdrage energiebesparingsakkoord.					
Gezonde fysieke leefomgeving						

Het speelveld van omgevingsdiensten is sterk in ontwikkeling. Door de invoering van de Omgevingswet is het wettelijk kader onder een groot gedeelte van de dienstverlening veranderd. Dit heeft ook invloed op de werkwijze en dienstverlening en geeft ruimte aan gemeenten om via de omgevingsplannen nieuwe richtingen te kiezen. Vanuit de adviserende rol wil ODIJ de komende jaren samen met de deelnemers kijken naar welke kansen dit geeft. Waar mogelijk maakt ODIJ afwegingen, om provinciaal of regionaal samen op te trekken met ketenpartners.

De focus op het milieu en de kwaliteit van de leefomgeving is sterk toegenomen. Hierdoor neemt de kennis toe en ontstaat er steeds beter inzicht, dat weer zorgt voor nieuwe thema's en ontwikkelingen. Deze thema's zorgen ervoor dat het werk van omgevingsdiensten zich door ontwikkelt. Bijvoorbeeld om de energietransitie te realiseren zal opslag van alternatieve energie een thema zijn waarop moet worden ingespeeld. Ander voorbeelden zijn de kaderrichtlijn water (KRW) en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS).

Interbestuurlijk programma

Het interbestuurlijk programma (IBP) VTH stuurt aan op robuuste omgevingsdiensten, waarbij omgevingsdiensten zich sterker moeten gaan positioneren op advies en de maatschappelijke transitieopgaven. Vanwege de start als milieudienst is ODIJ altijd beleidsrijk geweest, met een stevige adviesfunctie voor haar deelnemers. De transitie naar een robuuste organisatie is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren.

ODIJ voldoet op dit moment niet aan de robuustheid criteria vanuit het interbestuurlijk programma. Het Algemeen Bestuur heeft in 2024 in opdracht van de staatssecretaris een plan van aanpak opgesteld voor de dóórontwikkeling naar een toekomstbestendige dienst. Het zelfstandig toekomstbestendig worden gaat gepaard met een ontwikkelagenda met daarop een vijftal ontwikkellijnen. De bestuurlijk vastgestelde ontwikkellijnen zijn:

1. het herijken van de bestaande taken en formatie;
2. het onderzoeken van een verbreding van het huidige takenpakket;
3. het vereenvoudigen van de GR;
4. het vormgeven van een structurele provincie-brede samenwerking;
5. de dóórontwikkeling van de interne organisatie.

BNG BANK N.V.

BNG Bank N.V.						
Doelstelling	De BNG Bank N.V. 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.					
	Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)					
	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.					
	21.060 aandelen à € 2,50 nominaal (0,03% van de aandelen)					
Bestuurlijk belang	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.					
Bestuurlijke verantwoording						
Financieel belang						
Risico's						
Jaarverslag	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 bestemming		Dividend per aandeel			
	2023	2024	2023	2024		
	- € 254 miljoen	- € 294 miljoen	€ 2,16	€ 2,51		
Ontvangen dividend vs. begroting	2025 (x € 1.000)		Meerjarenraming (60050120.852000)			
	Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029
	- € 48	- € 52	- € 52	- € 52	- € 52	- € 52
Ontwikkelingen	In de AvA van de BNG Bank van 24 april 2025 is de jaarrekening van BNG Bank over 2024 vastgesteld. De netto winst over 2024 bedraagt € 294 miljoen (2023: € 254 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 € 140 miljoen (2023: € 120 miljoen). Het dividend bedraagt € 2,51 per aandeel van nominaal € 2,50 (2023: € 2,16). Dit komt voor Bloemendaal neer op een dividenduitkering 2024 van € 52.860 welk in het boekjaar 2025 wordt verantwoord.					
	Dividend in enig jaar wordt in het jaar +1 uitgekeerd.					
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 en blijft investeren in eigen mensen en processen e.e.a. op basis van haar strategische programma 'Ons Kompas naar Impact'. 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 netwerkbeheerder energie de taak om een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te realiseren voor haar ruim 2,3 miljoen klanten. Dit doet zij door het aanleggen, beheren en toekomstbestendig maken van de elektriciteits- en gasnetten.																						
Bestuurlijk belang	Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)																						
Bestuurlijke verantwoording	Wethouder financiën. De aandelen zijn in bezit van 61 Nederlandse gemeenten, 2 provincies en de Staat. 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	De risico's voor Bloemendaal zijn met name financieel van aard. Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: laag																						
Jaarverslag	<table><tr><th colspan="2">Eigen vermogen</th><th colspan="2">Vreemd vermogen</th></tr><tr><th>1 jan. 2024</th><th>31 dec. 2024</th><th>1 jan. 2024</th><th>31 dec. 2024</th></tr><tr><td>€ 3.221 miljoen</td><td>€ 3.370 miljoen</td><td>€ 5.063 miljoen</td><td>€ 5.704 miljoen</td></tr></table>					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						
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 en uitgekeerd dividend	<table><tr><th colspan="2">Resultaat na belastingen</th><th colspan="2">Dividend per aandeel</th></tr><tr><th>2023</th><th>2024</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>- € 170 miljoen</td><td>- € 158 miljoen</td><td>€ 9,30</td><td>€ 8,86</td></tr></table>					Resultaat na belastingen		Dividend per aandeel		2023	2024	2023	2024	- € 170 miljoen	- € 158 miljoen	€ 9,30	€ 8,86						
Resultaat na belastingen		Dividend per aandeel																					
2023	2024	2023	2024																				
- € 170 miljoen	- € 158 miljoen	€ 9,30	€ 8,86																				
Ontvangen dividend vs. begroting	<table><tr><th colspan="2">2025 (x € 1.000)</th><th colspan="4">Meerjarenraming (60050122.852000)</th></tr><tr><th>Begroot</th><th>Werkelijk</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr><tr><td>- € 146</td><td>- € 146</td><td>- € 152</td><td>- € 152</td><td>- € 152</td><td>- € 152</td></tr></table>					2025 (x € 1.000)		Meerjarenraming (60050122.852000)				Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029	- € 146	- € 146	- € 152	- € 152	- € 152	- € 152
2025 (x € 1.000)		Meerjarenraming (60050122.852000)																					
Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029																		
- € 146	- € 146	- € 152	- € 152	- € 152	- € 152																		
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 AvA van Stedin Holding BV van 16 april 2024 is de jaarrekening 2024 vastgesteld. De netto winst over 2024 bedraagt € 158 miljoen (2023: € 170 miljoen) en er is een dividenduitkering vastgesteld van € 50,3 miljoen (2023: € 52,4 miljoen) waarvan een bedrag van € 146.101 ten goede komt van Bloemendaal. Dit betekent een uitkering per gewoon aandeel van € 8,86 (2023: € 9,30), gebaseerd op het aantal gewone aandelen uitstaand per 31 december 2024 (=16.490 stuks). 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 op basis van het ontvangen dividend over 2024 alsmede de geactualiseerde dividendprognose van Stedin een verwacht dividend voor de komende jaren aangehouden van jaarlijks € 152.000. 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. Gezamenlijk versterken de nieuwe aandeelhouders het eigen vermogen van Stedin met nog eens € 32,8 miljoen. Dat geld is hard nodig om te blijven investeren in de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet.

Na toetreding van al deze nieuwe aandeelhouders is ons relatieve aandelenbelang iets gedaald. Uit de medio juli 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. 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.

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 winst oogmerk 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	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	10.067 aandelen à € 65 nominaal (6,09% van de aandelen).																						
Risico's	Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; gemiddeld																						
Jaarverslag	<table><tr><th colspan="2">Eigen vermogen</th><th colspan="2">Vreemd vermogen</th></tr><tr><th>1 jan. 2024</th><th>31 dec. 2024</th><th>1 jan. 2024</th><th>31 dec. 2024</th></tr><tr><td>€ 33,017 miljoen</td><td>€ 35,663 miljoen</td><td>€ 40,697 miljoen</td><td>€ 49,549 miljoen</td></tr></table>					Eigen vermogen		Vreemd vermogen		1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024	€ 33,017 miljoen	€ 35,663 miljoen	€ 40,697 miljoen	€ 49,549 miljoen						
Eigen vermogen		Vreemd vermogen																					
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024																				
€ 33,017 miljoen	€ 35,663 miljoen	€ 40,697 miljoen	€ 49,549 miljoen																				
Resultaat en uitgekeerd dividend	<table><tr><th colspan="2">Resultaat na belastingen</th><th colspan="2">Dividend per aandeel uitgekeerd in</th></tr><tr><th>2023</th><th>2024</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>-€ 0,022 miljoen</td><td>- € 1,843 miljoen</td><td>€ 2,27</td><td>€ 3,36</td></tr></table>					Resultaat na belastingen		Dividend per aandeel uitgekeerd in		2023	2024	2023	2024	-€ 0,022 miljoen	- € 1,843 miljoen	€ 2,27	€ 3,36						
Resultaat na belastingen		Dividend per aandeel uitgekeerd in																					
2023	2024	2023	2024																				
-€ 0,022 miljoen	- € 1,843 miljoen	€ 2,27	€ 3,36																				
Ontvangen dividend vs. begroting	<table><tr><th colspan="2">2025 (x € 1.000)</th><th colspan="4">Meerjarenraming (60050121.852000)</th></tr><tr><th>Begroot</th><th>Werkelijk</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr><tr><td>- € 95</td><td>- € 33</td><td>- € 50</td><td>- € 50</td><td>- € 50</td><td>- € 50</td></tr></table>					2025 (x € 1.000)		Meerjarenraming (60050121.852000)				Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029	- € 95	- € 33	- € 50	- € 50	- € 50	- € 50
2025 (x € 1.000)		Meerjarenraming (60050121.852000)																					
Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029																		
- € 95	- € 33	- € 50	- € 50	- € 50	- € 50																		
Ontwikkelingen	Uniforme tarieven voor afvalinzameling zijn van kracht. In 2023 is ook de uniformering van de tarieven voor gladheid en reiniging afgerond. De uniforme tarieven voor gladheid gelden per 1 januari 2023 en de uniforme tarieven voor reiniging gaan in per 1 januari 2025. Elke gemeente betaalt naar rato dezelfde tarieven. Meerlanden heeft een coördinerende rol in de discussie rondom de lachgasproblematiek. Meerlanden is op zoek naar een structurele verwerkingsmethode. In de raad van 8 juli 2021 is besloten om het aandelenpakket bij Meerlanden uit te breiden. Het aandelenpakket van de gemeente voldoet nu aan het evenredigheidsprincipe. In de AVA van 13 juni 2025 is besloten een deel van het resultaat na belastingen van Meerlanden Holding N.V. als dividend over het boekjaar 2024 uit te keren. Dit betekent een dividenduitkering van 25%, overeenkomend met een dividend van € 3,36 per gewoon aandeel.																						

REGIONAAL INKOOPBUREAU IJMOND EN KENNEMERLAND

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (Stichting 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, Koggenland, Lisse, Noordwijk, Oostzaan, Ouder-Amstel, Teylingen, Uithoorn, Velsen, Voorschoten en Wormerland.					
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 Stichting RIJK in het Algemeen Bestuur een zienswijze aan. Het Algemeen Bestuur van Stichting RIJK stelt vervolgens de begroting en het jaarverslag vast, rekening houdend met de zienswijzen en de stemverhouding binnen Stichting RIJK.					
Financieel belang	In 2026 neemt Bloemendaal 5,2% van de totale kosten voor zijn rekening.					
Risico's	Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: laag					
Jaarverslag	Eigen vermogen		Vreemd vermogen			
	1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024		
	€ 1.044.000	€ 1.005.360	€ 503.247	€ 626.113		
Rekeningresultaat	Resultaat na bestemming rekeningresultaat		Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten			
	2023	2024	2023	2024		
	- € 40.199	- € 38.640	- € 13.431	- € 14.817		
Bijdrage vs. begroting	2025 (x € 1.000)		Meerjarenraming (60040410.443200)			
	Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029
	€ 180	€ 191	€ 192	€ 196	€ 201	€ 205
Ontwikkelingen	Stichting RIJK levert voor het geheel aan deelnemende organisaties de meeste meerwaarde door haar dienstverlening zoveel mogelijk te standaardiseren, maar wel met de intentie om binnen dat kader maatwerk te leveren. De afgelopen jaren is de dienstverlening van RIJK uitgebreid. Naast een helpdesk en inkoopbegeleiding levert RIJK inmiddels ook analyses van de inkoopuitgaven, advies over het inkoopbeleid en advies over de inrichting van de inkoopfunctie. De aangesloten organisaties kunnen daarmee in het inkoopjaarplan elk jaar een passende combinatie van producten van RIJK afnemen. RIJK geeft ook workshops voor medewerkers van de partnerorganisaties, zodat zij eenvoudige aanbestedingen zelf kunnen uitvoeren. Dit heeft meerwaarde op een moment dat de vraag de capaciteit die beschikbaar is op basis van de deelnemersbijdrage, overstijgt. RIJK probeert proactief inkoopgerelateerde vraagstukken die bij meerdere partners spelen, te herkennen en om te zetten in producten/diensten. Dit wordt altijd eerst uitgeprobeerd bij een of twee aangesloten organisaties. In 2025 is besloten de statuten van RIJK te wijzigen om het daarmee mogelijk te maken voor andere publieke organisaties dan gemeenten zich aan te sluiten bij RIJK. Dit besluit is genomen met het oog op toekomstbestendigheid van RIJK. Er was daarvoor geen acute noodzaak, maar dit maakt het mogelijk om de brede financiële basis te behouden in het geval dat meerdere gemeenten zouden uittreden. Het maakt het ook mogelijk dat samenwerkingsverbanden van de huidige aangesloten gemeenten zich zelfstandig kunnen aansluiten. Het is de bedoeling dat dit laatste in 2026 wordt afgerond als de betrokken gemeenten dat willen.					

	Bloemendaal neemt 4,5 dag per week af aan werkzaamheden. Dit is noodzakelijk vanwege de uitvoering van complexe (Europese)aanbestedingen in het bijzonder, maar ook om de gemeente te adviseren en te ondersteunen bij andere inkooptrajecten. Daarnaast draagt dit bij aan het waarborgen van rechtmatigheid, het vergroten van doelmatigheid en het realiseren van maatschappelijke waarde binnen het inkoopbeleid en de gemeente. Op deze manier kan Bloemendaal niet alleen voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook strategische en duurzame keuzes maken die bijdragen aan de lange termijn belangen van de organisatie en de samenleving.
--	--

GEMEENSCHAPPELIJKE ORGAAN BESCHERMD 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	Gemeente Haarlem krijgt als centrumgemeente de rijksmiddelen, geleidelijk zal dit naar individuele gemeenten gaan.																						
Risico's	Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; laag																						
Jaarverslag	<table><tr><th colspan="2">Eigen vermogen</th><th colspan="2">Vreemd vermogen</th></tr><tr><th>1 jan. 2024</th><th>31 dec. 2024</th><th>1 jan. 2024</th><th>31 dec. 2024</th></tr><tr><td>n.v.t.</td><td>€ 26.830</td><td>n.v.t.</td><td>€ 5.569</td></tr></table>					Eigen vermogen		Vreemd vermogen		1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024	n.v.t.	€ 26.830	n.v.t.	€ 5.569						
Eigen vermogen		Vreemd vermogen																					
1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024																				
n.v.t.	€ 26.830	n.v.t.	€ 5.569																				
Rekeningresultaat	<table><tr><th colspan="2">Resultaat na bestemming rekeningresultaat</th><th colspan="2">Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten</th></tr><tr><th>2023</th><th>2024</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>n.v.t.</td><td>n.v.t.</td><td>n.v.t.</td><td>n.v.t.</td></tr></table>					Resultaat na bestemming rekeningresultaat		Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten		2023	2024	2023	2024	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.						
Resultaat na 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	<table><tr><th colspan="2">2025 (x € 1.000)</th><th colspan="4">Meerjarenraming (66811000.443800)</th></tr><tr><th>Begroot</th><th>Werkelijk</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr><tr><td>€ 118</td><td>nb.</td><td>€ 130</td><td>€ 130</td><td>€ 130</td><td>€ 130</td></tr></table>					2025 (x € 1.000)		Meerjarenraming (66811000.443800)				Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029	€ 118	nb.	€ 130	€ 130	€ 130	€ 130
2025 (x € 1.000)		Meerjarenraming (66811000.443800)																					
Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029																		
€ 118	nb.	€ 130	€ 130	€ 130	€ 130																		
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. Centrumgemeente Haarlem blijft de rijksmiddelen in 2026 ontvangen. Naar verwachting gaan de rijksmiddelen in een periode van tien jaar geleidelijk van de centrumgemeente naar de individuele gemeenten, regionaal vraagt dat om nieuwe samenwerkingsafspraken. Per 2025 ligt de toegang van het beschermd wonen bij de gemeente. In 2026 wordt een doorontwikkeling van de toegang verwacht. De wet woonplaatsbeginsel Beschermd wonen is tenminste uitgesteld tot 2027.																						

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEDRIJFSVOERING BLOEMENDAAL EN HEEMSTED E

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.					
	Bloemendaal en Heemstede.					
	De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de deelnemende gemeenten, ieder voor zover zij bevoegd zijn;					
	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.					
Deelnemende gemeenten	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 analyse volgens nota Grip op samenwerking; gemiddeld					
	Eigen vermogen		Vreemd vermogen			
	1 jan. 2024	31 dec. 2024	1 jan. 2024	31 dec. 2024		
Bestuurlijk belang	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		
	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.		
Bestuurlijke verantwoording	2025 (x € 1.000)		Meerjarenraming Kostenplaats GR BV			
	Begroot	Werkelijk	2026	2027	2028	2029
	€ 3.739	nb	€ 3.995	€ 4.159	€ 4.330	€ 4.509
	- € 2.019	nb	-€ 2.157	- € 2.246	- € 2.338	- € 2.436
Financieel belang	De budgetten van HRM, Communicatie en Facilitaire Zaken zijn grotendeels in de GR ondergebracht. Daarbij gaat het om reguliere bedrijfsvoeringsbudgetten en budgetten waaraan een gemeenschappelijk (bestuurlijk vastgesteld) beleid aan ten grondslag ligt. We gebruiken komende periode om de budgetten verder te stroomlijnen en het proces rond de P&C cyclus voor beide gemeenten te optimaliseren.					
	In 2025 is, tegelijk met de andere GR-en, een uitgebreide evaluatie gedaan. De aanbevelingen daaruit verwerken we in een concreet plan van aanpak.					
Risico's						
Jaarverslag						
Rekeningresultaat						
Bijdrage vs. begroting Lasten Bijdr. Heemstede						
Ontwikkelingen						

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 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.

Regionale samenwerking

Bestuurlijke samenwerking is cruciaal in het openbaar bestuur. Gemeentevertegenwoordigers nemen actief deel aan regionale netwerken, wat steeds belangrijker wordt door complexe vraagstukken rond klimaat en landschap, energie, bereikbaarheid, milieu, veiligheid, zorg en arbeid. Deze vereisen een gezamenlijke aanpak van alle betrokken partijen. Doelmatige samenwerking biedt schaalvoordelen, kwaliteitsverbetering, risicospreiding en meer effectiviteit. Om als zelfstandige gemeente de continuïteit te waarborgen, kwetsbaarheid te verminderen en bovenlokale taken goed uit te voeren, investeren wij in samenwerking met andere (overheids-) partners. Wij werken samen in Zuid-Kennemerland (2023), wij maken deel uit van de MRA, via de Agenda 2025-2028 versterken en benutten we onze positie richting Rijk, provincie en andere gemeenten. Deze samenwerking zetten we structureel voort, ondersteund door een regisseur regionale samenwerking. Daarnaast werken wij ambtelijk samen met de gemeente Heemstede op enkele onderdelen van bedrijfsvoering.

Visie op Dienstverlening

De gemeente Bloemendaal werkt aan een betrouwbare, gastvrije en toegankelijke dienstverlening voor iedereen. In de Visie op Dienstverlening 2024-2030 hebben we zes beloftes geformuleerd die richting geven aan deze ambitie. De eerste concrete stappen zijn vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Dienstverlening 2025-2026, die elke twee jaar wordt geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten.

Versterken van interne samenwerking

In 2026 zetten we in op het versterken van de interne samenwerking om de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen. We investeren in een centrale kennisbank, opgebouwd met input van alle dienstverleningsteams. Hierdoor kunnen onze balie- en telefoonmedewerkers vragen sneller en consistentere antwoorden geven. Daarnaast stimuleren we onderlinge samenwerking en kennisdeling, zodat medewerkers elkaars werk beter begrijpen en zich meer verbonden voelen met onze gezamenlijke ambitie. Dit bevordert ook de integrale samenwerking in onze organisatie.

Digitale toegankelijkheid en transparantie

Per 1 januari 2026 treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) in werking. In aanloop hiernaartoe hebben we geïnvesteerd in het verbeteren van onze digitale processen voor elektronisch bestuurlijk verkeer. In 2026 zetten we deze lijn voort, met als doel een toegankelijke, transparante en begrijpelijke digitale dienstverlening voor alle inwoners. Hiermee geven we invulling aan onze belofte om kwaliteit te leveren en iedereen op een passende manier te ondersteunen.

Communicatie

De lokale democratie verandert mee met de landelijke en internationale ontwikkelingen. Dit betekent dat er ook op lokaal niveau nu en dan polarisatie en verharding plaatsvindt. De relatie tussen de inwoners/ondernemers en de gemeente staat soms onder druk. De inwoners en ondernemers worden steeds mondiger, willen gehoord worden en de eigen expertise kunnen

inzetten. Een gemeente heeft een belangrijke maatschappelijke taak en moet oog hebben voor de wensen voor de leefomgeving van de inwoners. Dit vraagt om passende, toegankelijke communicatie die open en transparant is en waarmee we inwoners en ondernemers op het juiste moment informeren en betrekken bij het maken van beleid en de uitvoering daarvan.

Participatie

Participatie, vroegtijdig in het proces, waarbij alle relevante belangengroepen doelmatig zijn betrokken, is nodig voor het optimaliseren van mogelijke oplossingen, het creëren van draagvlak en een breed geaccepteerde besluitvorming. Daarvoor stellen we participatieregels op.

We maken een beweging naar de inwoners toe. Bijvoorbeeld door de organisatie van wijkcontactavonden ter plaatse of informatieavonden. We hebben (vooraf) ruim aandacht voor de belangen en ideeën van inwoners. Deze nemen we mee in beleid en projecten.

Financiën

Randvoorwaarde bij uitvoering van ons beleid is dat we conform de nota 'Bloemendaal financieel duurzaam' financieel gezond blijven en daarbij het schuldniveau beheersbaar houden binnen de kaders van de gemeenteraad.

Juridische kwaliteitszorg

De juridische kwaliteit van al hetgeen de gemeente uitvoert en beslist, moet optimaal zijn. Daarom wordt hier structureel aandacht aan besteed door middel van onderzoeken en evaluaties. Zo is in 2020 t/m 2022 een zogenoemd 213a-onderzoek uitgevoerd. Dat is in 2024 opgevolgd door een externe legal audit. De uitkomsten van de externe legal audit geven handvatten om proactief te sturen op de juridische kwaliteit, zoals ten aanzien van juridische kennis, de toepassing ervan en de werkwijzen, zowel in de teams als bij de centrale juridische functie die het team Juridische Zaken vervult. Deze handvatten zijn vertaald naar zo'n 18 concreet te ondernemen acties. Deze zijn vastgelegd in een Plan van Aanpak. Het college moet hieraan nog definitief goedkeuring verlenen. Uitvoering vindt intussen wel al plaats en wordt vanaf 2026 vervolgd.

Integriteitsbeleid en integriteitsmeldingen

Integere bestuurders en ambtenaren zijn een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van de burger in het gemeentelijk handelen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen integriteit. Daarnaast zijn college en raad gezamenlijk aan zet voor een goed integriteitsbeleid. Integriteitsbeleid bestaat o.a. uit een integriteitsprotocol, de gedragscodes en het geheel van afspraken over de processtappen die worden gevolgd in geval van een vermoeden van een integriteitsschending. Periodiek moet er aandacht zijn voor integriteit om dilemma's en vragen te kunnen bespreken. Ervaring met het huidige Integriteitsprotocol heeft de behoefte aan een genuanceerder en passender Integriteitsprotocol versterkt. Het eerste concept hiertoe is gereed en wordt met de raad besproken.

Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers

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 vastgesteld. Twee meldingen zijn ingetrokken en één melding is in 2025 afgehandeld zonder vaststelling van een integriteitsschending.

In 2025 is er 1 integriteitsmelding ingediend. Deze is afgehandeld en de raad is hierover geïnformeerd.

Meldingen van ongewenst gedrag

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 in 2024 vier meldingen van ongewenst gedrag geregistreerd. Dit heeft niet geleid tot formele klachten.

Speerpunten

- Focus bij **regionale samenwerking** in Zuid-Kennemerland en MRA ligt op de thema's landschap en klimaatadaptatie, bereikbaarheid en woningbouw.
- **Integriteit:** Gedragscodes en Integriteitsprotocol herzien.

DOELENBOOM

Transparante besluitvorming gemeenteraad.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
De gemeenteraad wordt beter (vooraf aan de besluitvorming) betrokken bij belangrijke opgaven/projecten.	Middels de Kadernota wordt de raad in de gelegenheid gesteld om kaders te stellen t.a.v. de begroting. In de Beeldvormende Avonden wordt de raad via themasessies betrokken bij diverse onderwerpen en ontwikkelingen. De stand van zaken projecten komt standaard aan de orde in de commissie Grondgebied. De Bestuurlijke Termijn Agenda wordt opgenomen op de commissieagenda's.
De gemeenteraad wordt voldoende geïnformeerd en gefaciliteerd om informatie te verkrijgen. Zo nodig worden systemen en werkwijzen aangepakt.	Wekelijks wordt alle voor de raad bestemde informatie via een griffiebericht aan de raad gestuurd. Agenda's en vergaderstukken zijn te vinden op het RIS (Raadsinformatiesysteem). 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 de moties en amendementen. Het is mogelijk om hybride te vergaderen. Er wordt aandacht besteed aan het wegwijzen maken in het RIS.

De kwaliteit van het bestuur optimaliseren.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Opgaven worden integraal, projectmatig en waar mogelijk met externe stakeholders aangepakt.	Er is aandacht voor projectmatig werken en vaker wordt gewerkt met bestuursopdrachten. Complexe projecten met een brede organisatorische en/of bestuurlijke impact hebben een ambtelijke opdrachtgever vanuit het MT.
Eenmaal per jaar wordt de aanpak van opgaven geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.	Dit is onderdeel van het jaarlijkse begrotingstraject.

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

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
--------------------------------	-------------------------------

We borgen het democratisch gehalte van de samenwerkingsverbanden.	Toepassing principes nota 'grip op samenwerking' (2023), o.b.v. de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Inwoners inzicht geven in ontwikkelingen Metropoolregio Amsterdam.	We ontwikkelen samen met Haarlem, Heemstede en Zandvoort een regionale website Zuid-Kennemerland, als een informatieve verzamelplek van feitelijke regionale informatie.
We willen inzicht in de effectiviteit van regionale samenwerking, in het bijzonder de ambtelijke samenwerking met Heemstede.	De huidige samenwerking met de gemeente Heemstede is onder de loep genomen; er heeft een evaluatie van de centrum-regelingen plaatsgevonden; vanaf 2026 gaan we gezamenlijk aan de slag met de adviezen.
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.	Dit doen we door de wettelijke regelingen en de beschreven taakuitvoering van gemeenten naar behoren uit te voeren.
De regionale samenwerking is gericht op kwaliteit, continuïteit en efficiency. Wij bundelen kennis en capaciteit en houden regie vanuit onze organisatie.	Onze samenwerking in de regio ZKL en MRA benutten wij voor meer invloed, slagkracht en middelen op voor Bloemendaal van belang zijnde thema's uit de Zuid-Kennemeragenda (2023) en de MRA agenda 2025-2028.

Digitalisering van producten en diensten op basis van innovatief informatiebeleid.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Grip op de digitale informatiehuishouding.	- Een nieuw bestuurlijk informatiesysteem is in gebruik genomen. - Een meerjarige uitvoeringsagenda 'GRIP op Informatiehuishouding' is ontwikkeld.
Een moderne en veilige digitale werkplekomgeving.	- Het toegangsbeleid voor de werkplekomgeving is aangescherpt. - De vernieuwing van informatiesystemen voor o.a. de Omgevingswet en de P&C cyclus zijn gestart.
Een digitaal weerbare gemeente.	- Het beleid voor de toepassing van kunstmatige intelligentie binnen de gemeente is ontwikkeld. - Meerdere activiteiten zijn uitgevoerd ondersteunend aan een hogere ENSIA-score (audit voor BIO-normering).

Optimale dienstverlening aan bestuur, inwoners en ondernemers staat centraal.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Behouden en verbeteren van dienstverlening die aansluit op de behoefte van inwoners, ondernemers en organisaties.	We zijn zowel telefonisch, digitaal als aan de balie beschikbaar voor dienstverlening.
Efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers bij de uitvoering van alle vergunningprocessen.	Vergunningsaanvragen worden binnen een week aan een behandelaar toegewezen. De termijnen worden nadien nauwkeurig bewaakt. De integrale samenwerking en werkprocessen worden verbeterd.
We leveren hoge kwaliteit in de dienstverlening naar inwoners en willen meer zicht op snelheid van beantwoorden van vragen.	We geven uitvoering aan de nieuwe dienstverleningsvisie 2024-2030, en verzamelen relevante data om in dit proces te kunnen bijsturen.

Efficiënte, effectieve bedrijfsvoering.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Voorbereiden uitstroom ervaren medewerkers met veel kennis.	We maken een strategische personeelsplanning en grijpen daar waar nodig in om kennis te borgen bij vertrek ervaren collega's vanwege pensioen. Hier leggen we ook de link naar de uitvoeringskracht van onze organisatie.
Wervingskracht op peil houden.	We zetten diverse doelgroepgerichte wervingskanalen in om potentiële nieuwe medewerkers zo direct mogelijk te bereiken. We bieden starters een opleidingsprogramma om thuis te raken in het 'vak'. Daarnaast starten we met een meer functiegericht traineeship, waarbij vakinhoudelijke opleidingen en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.
Evaluatie GR Bedrijfsvoering & GR DIT.	De aanbevelingen uit de brede evaluatie van de GR-en verwerken we in een plan van aanpak met acties en planning voor de uitvoering daarvan.
Bevorderen vitale organisatie.	Via verschillende communicatiekanalen voorzien we de organisatie van informatie over een gezonde levensstijl. We werken met maandthema's om naast beweging en voeding ook aandacht te vragen voor bijvoorbeeld werkdruk, fysieke belasting, ongewenst gedrag. Ons huidige arbobeleid en lokale maatregelen verwerken we in een beleidsplan vitaliteit conform artikel 8.8 van de CAO-gemeenten.

Inclusieve organisatie te worden en te blijven.	Door bewustwording en acties te stimuleren, willen we bijdragen aan een veilig werkklimaat waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en zich onderdeel van de organisatie te voelen. De werkgroep Diversiteit en Inclusie besteedt aandacht aan personeelsbeleid en protocollen ter voorkoming van discriminatie op de werkvloer en het creëren van een inclusievere werksfeer voor de medewerkers.
---	--

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

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
We streven naar een evenwichtige en sluitende begroting en een meerjarig perspectief van goed financieel beheer.	Onderdeel van het proces Kadernota en Begroting.
Investeringsniveau jaarlijks herijken.	Onderdeel van het proces Kadernota en Begroting.
Bepalen ombuigingen om (zo nodig) op korte termijn de begroting sluitend te maken.	Zo nodig worden bij het proces kadernota en begrotingen ombuigingsvoorstellen opgesteld en behandeld door het bestuur.

Communicatie en participatie optimaliseren

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
We willen een beweging maken naar onze inwoners en de betrokkenheid bij hen vergroten.	Volgens de 'Wet versterking participatie op decentraal niveau' vertalen we het participatiebeleid in een participatieverordening. We benutten digitale en fysieke middelen om zoveel mogelijk inwoners te betrekken. Daarbij blijft speciale aandacht bestaan voor jongeren en moeilijk bereikbare doelgroepen. Tot slot besteden we meer aandacht aan de evaluatie van de participatieprocessen. De lessen die we leren helpen ons om de uitvoering van participatieprocessen verder aan te scherpen.
We zorgen voor toegankelijke (online) communicatie met al onze inwoners en sturen daarbij op efficiënte inzet van communicatiemiddelen.	Resultaten uit het onderzoek naar inzet van de communicatiemiddelen van de gemeente verwerken we in een plan van aanpak met concrete acties en planning. Ook evalueren we op regelmatige basis de grotere en meer impactvolle communicatieacties.

KADERS

Beleidskaders

- [Digitale Agenda Gemeenten 2028 \(VNG\)](#)
- [Verordening Rekenkamer Bloemendaal 2023](#)
- [Verordening Auditcommissie Bloemendaal 2024](#)
- [Reglement van Orde van de gemeenteraad 2020](#)
- [Reglement van Orde van het college 2016](#)
- [Nota grip op samenwerking 2023](#)
- [Bestuursconvenant regionale samenwerking Zuid-Kennemerland 2021](#)
- [Zuid-Kennemer Agenda 2023](#)
- [Samenwerkingsafspraken MRA 2021](#)
- [MRA Agenda 2025-2028](#)

Financiële regelgeving

- [Financiële verordening 2025](#)
- [Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing gemeente Bloemendaal 2015](#)
- [Treasurystatuut gemeente Bloemendaal 2025](#)
- [Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar 2015](#)
- [Nota Reserves en voorzieningen 2017](#)
- [Nota Activabeleid 2025-2030](#)

Omgevingsfactoren

De omgeving verandert: opgaven worden complexer en raken meerdere partijen. Participatie en mogelijkheden daarvoor zijn onderdeel van de opgave. De ontwikkelingen gaan steeds sneller en hebben onzekere gevolgen. De rol van de gemeente verandert, met meer aandacht voor de belangen van de verschillende partijen.

Verplichte kengetallen

Kengetal	Uitkomst 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	8,23fte	8,49 fte	8,74 fte
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	7,63fte	7,58 fte	8,11 fte
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	€ 935	€ 1.117	€ 1.161
Externe inhuur (% van totale loonsom + kosten inhuur externen)	18,83%	10,00%	10,00%
Overhead (% van totale lasten)	13,29%	17,63%	14,36%

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.

Wat mag het kosten

Bedragen * € 1.000	Rekening	Begroting		Meerjarenraming		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	22.517	21.951	21.589	22.135	22.696	23.398
Baten	-55.884	-56.715	-57.697	-59.286	-60.395	-61.375
Saldo van baten en lasten	-33.367	-34.764	-36.108	-37.151	-37.699	-37.977
Storting in reserve	7.725	3.104	110		0	
Onttrekking aan reserve	-6.239	-6.027	-844	-144	-144	-144
Mutaties reserves	1.485	-2.922	-734	-144	-144	-144
Saldo	-31.882	-37.686	-36.842	-37.295	-37.843	-38.121

plus = nadeel, min = voordeel					
	2026	2027	2028	2029	
Mutaties bestaand beleid	-1.299	-971	-10	-294	
Nieuwe voorstellen	168	194	199	205	
Berenschot	-183	-380	-396	-396	
Totaal	-1.314	-1.157	-207	-484	

plus = nadeel, min = voordeel					
	2026	2027	2028	2029	
Nieuwe voorstellen	168	194	199	205	

Vervangen Iveco Daily 0 0 0 0

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.

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.

Voorgesteld wordt een compacter en volledig elektrisch aangedreven voertuig aan te schaffen, geschikt voor de wijze waarop de reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Juridisch algemeen - beantwoording raadvragen 88 90 92 94

De raad heeft een tijdelijk budget beschikbaar 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 acht jaar benut. Hieruit volgt dat van een tijdelijke 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.

Verbetering veiligheidssystemen gemeentelijke gebouwen	0	20	20	19
---	----------	-----------	-----------	-----------

Mede n.a.v. de verplichtingen op het gebied van gegevens- en privacybescherming, is bij periodieke controle van de systemen voor beveiliging, toezicht en toegang, aan het licht gekomen dat de ondersteuning van diverse systemen binnenkort verouderd. Daarom moeten onderdelen in 2026 en in 2027 die niet meer worden ondersteund, worden gemoderniseerd en vervangen.

De beveiliging van diverse panden en locaties zal voor de toekomst worden opgenomen in het bouwkundige MJOP.

Formatie uitbreiding griffie	80	84	88	92
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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.

Berenschot	-183	-380	-396	-396
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bezuinigingsvoorstellen uit Berenschotrapport	-183	-380	-396	-396
--	-------------	-------------	-------------	-------------

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 betreft 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.

Geluidsoverlast

Een punt van zorg is geluidsoverlast. Een raadswerk groep is ingesteld om te kijken welke maatregelen getroffen kunnen worden om geluidsoverlast terug te dringen. Met name de overlast van/door motoren. De activiteiten om deze problematiek aan te pakken worden voortgezet.

DOELENBOOM

Integraal handhaven en toezicht houden.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit/doel begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Project 'Brandveilig Leven' continueren.	Dit project gaat door met extra focus op kwetsbare groepen en wijken, zoals bewoners van seniorenwoningen, buurten met lage inkomens, mensen die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen en oudere woningen.
Specifieke aandacht voor handhaving veiligheid en leefbaarheid woonomgeving.	Gezamenlijk optreden tegen ernstige overlastgevers door gebruik te maken van bestuursmaatregelen, toezicht, controle en (strafrechtelijke) handhaving.
Integraal handhaven en toezicht uitvoeren. Boa's en andere gemeentelijke toezicht-houders zoals politie, brandweer, omgevingsdienst oefenen dagelijks hun taken uit, te weten het voorkomen en bestrijden van parkeeroverlast, vandalisme, geluidsoverlast, milieu afval en controleren op brandveiligheid en bijzondere wetten, zoals de Alcoholwet.	Jaarlijks rapport over handhavingsresultaten, trends en ontwikkelingen. Beleid en activiteiten worden geanalyseerd om toekomstige plannen te verbeteren.
Specifieke aandacht voor jeugdoverlast.	Voortdurende aanpak van jeugdoverlast via toezicht en ingrijpen door politie en boa's, voorlichtingen door bureau Halt, bestuurlijke maatregelen, samenwerking met scholen, betrokkenheid van ouders/verzorgers en het bieden van hulp en zorg.

Effectief maatregelen nemen bij incidenten, rampen en crisissituaties.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit/doel begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Iedereen die betrokken is bij de crisisorganisatie en rampenbestrijding informeren en instrueren.	Consistente deelname en actieve bijdrage aan een goed functionerende crisisorganisatie, waarbij het volgen van opleidingen, trainingen en oefeningen verplicht is.
Bij crises deelnemen aan de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Kennemerland.	Bij een crisis wordt er primair ingezet door de crisisorganisatie/hulpdiensten en de daartoe opgeleide medewerkers vanuit de gemeente Bloemendaal (Bevolkingszorg).
De zogenoemde 'waterwinpunten' voor de inname van water door brandweervoertuigen worden geschikt/bereikbaar gemaakt.	Alle 'waterwinpunten' zijn op orde en dienen dit ook te blijven.

Voorkomen criminaliteit en voorkomen en bestrijden overlast.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit/doel begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Gebiedsagenten, overige politiemedewerkers en gemeentelijke opsporingsambtenaren (boa's) zetten gericht in op het voorkomen van incidenten, overlast en criminaliteit.	Door samenwerking met alle betrokken partijen, tijdige signalering en ingrijpen, gerichte informatie-uitwisseling, toezicht en het inzetten van passende maatregelen, wordt overlast, criminaliteit en incidenten zoveel mogelijk voorkomen.
Inzet van buurtbemiddeling.	Buurtbemiddeling wordt gecontinueerd en voorkomt escalaties waar dit mogelijk is.
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, e.a. om de overlast/criminaliteit te voorkomen en verminderen.	Door voorlichting, gesprekken met jongeren en ouders, samenwerking met partners zoals Halt, scholen, politie en hulpinstanties, toezicht op overlastlocaties en vroegsignalering, wordt gericht gewerkt aan het voorkomen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. Bij minderjarigen worden ook ouders betrokken in het proces.
Activiteiten veiligheid woonomgeving: • Voortzetten inzet en aanpak van personen met verward gedrag en zorgmijders door vroegsignalering en 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.	De inzet en aanpak van personen met verward gedrag en zorgmijders door vroegsignalering en het zorgaanbod voorkomen van incidenten/ geestelijke gezondheidsproblematiek e.d. is zichtbaar door onder andere samenwerking met de partners binnen het Sociaal Team. De samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein zorgt ervoor dat de domeinen korte lijnen hebben met elkaar.
Activiteiten veilig strand • Voortzetting samenwerking gemeente, politie, brandweer, GGD, reddingsbrigade, ondernemers, etc. • Voortzetting samenwerking reddingsbrigade.	Er is voortdurend samenwerking binnen verschillende overleggen, werkbezoeken en oefeningen. Afspraken met partners zoals de GGD, brandweer en reddingsbrigade zijn schriftelijk vastgelegd. De samenwerking met de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade is formeel geregeld in een convenant.
Continue communicatie met bewoners en ondernemers over preventie van en veel voorkomende criminaliteit en brandpreventie maatregelen.	Via verschillende websites, het nieuwsblad, bijeenkomsten en overige mediakanalen is er aandacht voor preventieve maatregelen.
Letsel-, economische -, financiële -, milieu -, natuur -, gezondheidsschade en andere vitale belangen beperken.	De overheid, ondernemers, bedrijven, instellingen en burgers binnen de gemeente Bloemendaal dienen hier allemaal een eigen bijdrage aan te leveren.
Aanpakken van ondermijnende activiteiten en cybercriminaliteit.	Ondermijnende (cyber)criminaliteit wordt aangepakt met bestuurlijke, strafrechtelijke, fiscale en civiele middelen, aangevuld met preventieve projecten. Daarbij is versterking

	van de weerbaarheid van de samenleving, overheid en werknemers van groot belang.
Jaarlijkse activiteitenplanning van de brandweer over het aantal uit te voeren controles, interventies, voorlichtingen, steekproefcontroles, thema- en meervoudige controles. Periodieke bestuurlijke voortgangsoverleggen.	De brandweer Kennemerland stelt het hele jaar door rapportages op over de vermelde activiteiten en behaalde inspanningen en doelen. Ook voorzien zij de gemeente in jaarlijkse rapportages.

KADERS

Beleidskaders

- [Wet Veiligheidsregio's](#)
 - [Politiewet 2012](#)
 - [Gemeentewet](#)
 - [Algemene plaatselijke verordening 2024](#)
 - [Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Bloemendaal 2024](#)
 - [Wet Tijdelijk Huisverbod](#)
 - [Opiumwet](#)
 - [Beleidsregels Horecasanctiebeleid Bloemendaal 2018](#)
 - [Beleidsregel aanpak woonoverlast Bloemendaal 2021](#)
 - [Beleidsregel gebiedsontzeggingen Bloemendaal 2023](#)
 - [Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2023-2026](#)
 - [Integraal Meerjarenbeleidplan Veiligheid 2024-2027 Eenheid NH](#)
 - [Beleidsregels betogingen en samenkomsten 2023](#)
 - [Beleidsregels bijtincidenten honden Bloemendaal 2022](#)
 - [Cameratoezicht strand Bloemendaal aan Zee](#)
 - [Nadere regels VIP-tafels in de horeca](#)
 - [Beleidsnota ondersteunende horeca](#)
 - [Beleidsregels prostitutiebeleid \('Rood op groen'\)](#)
 - [Wet Bibob](#)
 - [Wet openbare manifestaties](#)
 - [Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg](#)
-

Verplichte kengetallen

Kengetal	Uitkomst 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren, Bron: Bureau Halt	59	130	nnb
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners, Bron: CBS	2	0,7	nnb
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners, Bron: CBS	2,6	1,8	nnb
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners, Bron: CBS	2,1	1,4	nnb
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners, Bron: CBS	3	3,5	nnb

VERBONDEN PARTIJEN

De volgende verbonden partij heeft betrekking op programma Veiligheid:

- Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
- Omgevingsdienst IJmond

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000	Rekening	Begroting		Meerjarenraming		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	3.131	3.711	3.826	3.934	3.888	3.950
Baten	-26	-24	-26	-26	-27	-28
Saldo van baten en lasten	3.105	3.687	3.801	3.908	3.861	3.921
Saldo	3.105	3.687	3.801	3.908	3.861	3.921

plus = nadeel, min = voordeel					
	2026	2027	2028	2029	
Mutaties bestaand beleid	49	50	54	114	
Nieuwe voorstellen	88	90	0	0	
Berenschot	-34	-34	-34	-34	
Totaal	103	106	20	80	

plus = nadeel, min = voordeel					
	2026	2027	2028	2029	
Nieuwe voorstellen	88	90	0	0	
Extra inhuur BOA's	88	90	0	0	
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. Om de gemeentelijke BOA's niet alle capaciteitsproblemen op te laten vangen, stellen we tijdelijke extra inhuur voor van 50%, zijnde € 44.000, tot en met 2027.					
Berenschot	-34	-34	-34	-34	
Bezuinigingsvoorstellen uit Berenschotrapport	-34	-34	-34	-34	

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Doel van dit programma is het op duurzame wijze beheren en inrichten van 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.

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

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

Een relatief nieuwe en snel groeiende taak is het inrichten van openbare oplaadplekken voor elektrische auto's. Volgens de prognose van de Metropoolregio Amsterdam groeit de behoefte naar 500 laadpunten in 2030. Met behulp van de in december 2024 vastgestelde laadkaart, wordt er de komende jaren verdere invulling gegeven aan de toegenomen vraag naar openbare laadcapaciteit.

Verkeer regionaal

We nemen actief deel aan de samenwerking Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Samen met Haarlem, Heemstede en Zandvoort hebben we een Mobiliteitsfonds (ca. € 19,5 miljoen in 15 jaar). Dit geld wordt gebruikt voor 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. In 2026 blijven we, samen met de provincie en de andere gemeenten van Zuid-Kennemerland, samenwerken aan de twee programma's: Bereikbaarheid kust en een uitvoeringsprogramma voor doorfietsroutes. In 2026 wordt het monitoren van de effecten op de buurgemeenten van de ingevoerde zero-emissiezone in Haarlem in samenwerking met de GR Bereikbaarheid voortgezet.

Openbaar vervoer

We stimuleren een adequaat openbaar vervoersysteem (bus en trein) door te overleggen over de invulling van vervoersconcessies en lijnenplannen. In 2028 is een nieuwe aanbesteding van het busvervoer gepland. De provincie is verantwoordelijk voor het busvervoer en de NS en Prorail voor de treinen en het spoornet. Als gemeente zorgen we voor bushaltes enabri'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 we conventionele verlichting aan het einde van de economische levensduur door dimbare led-verlichting. Wij onderzoeken het effect van de lichtkleur in en rond natuurgebieden op nachtdieren.

Bereikbaarheid kust

Het strandverkeer, dat wil zeggen de overlast die ontstaat door de automobilititeit, moet op termijn verder teruggebracht worden. Fietsen en OV-gebruik worden flink gestimuleerd. Een belangrijke aanzet wordt op initiatief van de provincie Noord-Holland gegeven met het regionale programma Bereikbaarheid kust. In dit programma wordt - met co-creatie van de vier Zuid-Kennemer gemeenten - onderzocht, hoe de bereikbaarheid van de kust in brede zin kan worden verbeterd, zodat verkeershinder (van met name het autoverkeer in stedelijk gebied) afneemt. We verwachten in de komende jaren betekenisvolle stappen te zetten met het inzetten van strandbussen (park & bus) en het verbeteren van doorfietsroutes.

Het spoor is al maximaal opgewaardeerd vanwege de ontwikkelingen van Dutch Grand Prix (Formule 1, hierna DGP). We zetten in op meer en langere treinen. Verder onderzoeken we de realisatie van een of meerdere transferia aan de oostkant van de regio. Ook een verdere uitbouw van het dynamisch verkeersmanagement is een regionale opgave.

Verkeersveiligheid

In het algemeen is er bij de bewoners van Bloemendaal een toenemende vraag om veiligere wegen. Vanaf 2026 voeren we het in 2025 vastgestelde beleid voor het omzetten van 50 km-wegen naar 30 km-wegen uit.

Ook de schoolfietsroutes vragen om voortdurende aandacht en waar mogelijk een verbetering van de veiligheid. Dit geldt ook voor de winkelgebieden in de gemeente Bloemendaal. Veiligheid van de Zeeweg is een belangrijk thema. Te denken valt aan een andere, veiligere inrichting, het terugbrengen van de snelheid en meer ruimte voor fiets en OV. Wij blijven aandringen bij de provincie de snelheid terug te brengen naar 60 km/h voor de hele Zeeweg. Bloemendaal is actief betrokken bij de door de provincie geïnitieerde trajectstudie Zeeweg.

Motorengeluid

Veel inwoners van Bloemendaal ervaren hinder van motoren(lawaai) op onze wegen met name tijdens voorjaar en zomer. In 2022 is een raads werkgroep overlast motorengeluid opgericht. Activiteiten van de raads werkgroep worden in 2025 concreet gemaakt. Het meten en analyseren van de geluidsoverlast is als eerste stap noodzakelijk om een verbodsmaatregel en een handhavingsplan te onderbouwen. Een concept daarvan zal in een volgende stap met het OM besproken moeten worden, voor toetsing aan de juridische haalbaarheid en de praktische mogelijkheden voor uitvoering.

In 2025 heeft de raads werkgroep op verschillende locaties meetapparatuur geplaatst. Op het moment van opstellen van de concept begroting 2026 zijn deze metingen nog gaande, hierdoor is de uitkomst en daarmee het vervolg in 2026 nog onbekend.

Speerpunten

- GOW30
- Optimalisatie verkeersveiligheid Rijksweg Bennebroek
- Bereikbaarheid kust
- Doorfietsroutes

DOELENBOOM

Beheren en inrichten van wegen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Groot onderhoud wegen volgens onderhoudsplan 2026 (vast te stellen door het college in voorjaar 2026).	Het onderhoudsprogramma is uitgevoerd.
De Bloemendaalse winkelstraat inclusief de Voorbuurt vanaf de Mollaan heeft een opknapbeurt nodig om weer een aantrekkelijke winkelstaat te worden en de entree naar het winkelgebied te verbeteren.	Er is een inrichtingsplan vastgesteld door de raad en in uitvoering genomen, inclusief vervangen van de riolering.
Vervangen verkeersbrug Van Lieroppark en fietsbrug Duinlustweg	Beide bruggen zijn vervangen.

Beheren van openbare verlichting en verkeersregelininstallaties.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Vervangen ca. 125 klassieke verlichtingsarmaturen en ca. 20 lichtmasten in de winkelgebieden van Overveen en Bloemendaal.	De vervanging van de verlichting is aanbesteed en in uitvoering genomen gelijktijdig met de herinrichting van het winkelgebied Bloemendaal.
Opstellen beleidsplan openbare verlichting 2026-2036	Het beleidsplan is vastgesteld door de raad.

Vergroten van verkeersveiligheid.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Herinrichten kruising Leidsevaart-Bekslaan, inclusief vervangen/verplaatsen fietsbrug en aanpassen spoorwegovergang.	De herinrichting is uitgevoerd in het derde en vierde kwartaal van 2026.
Deelname Nationaal Actieplan Verkeersveiligheid via provincie. Het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid provincie Noord-Holland is in 2024 ingevuld.	De prioriteiten uit het actieplan worden de komende jaren in subsidieregelingen meegenomen.
We willen een veiligere en anders ingerichte Zeeweg.	In 2026 wordt een proef gehouden voor een tijdelijke inrichting inclusief busbaan.
We stimuleren de uitbreiding van 30 km wegen binnen de bebouwde kom en zetten in op het bevorderen van wandel- en fietsverkeer.	In december 2025 wordt het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Vanaf 2026 vindt uitvoering van deelprojecten plaats.
Verkeersveilige inrichting van de Rijksstraatweg Bennebroek.	Er is een vastgesteld inrichtingsplan voor de Rijksstraatweg tussen de Bennebroekervaart

	en de Kleine Sparrenlaan inclusief de kruising met de Zwarteweg/Bennebroekerlaan.
--	---

Beheren parkeervoorzieningen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Voor de controle van betaald parkeren wordt de inzet van een scanvoertuig overwogen.	Eind 2025 worden eerst nieuwe parkeerautomaten ingekocht en geplaatst. Deze zijn voorbereid op kentekenparkeren. Het controleren met een scanvoertuig is een optie die daarna technisch en financieel kan worden verkend. De beschikbaarheid van een parkeerregisseur/data-medewerker in 2026 speelt daarbij een rol.
Voorzien in toenemende behoefte aan openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen.	Met behulp van de in december 2024 vastgestelde laadkaart, wordt er de komende jaren verdere invulling gegeven aan de toegenomen vraag naar openbare laadcapaciteit.

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

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Jaarlijks door provincie vast te stellen nieuwe dienstregeling voor de bus en door NS vast te stellen dienstregeling voor de trein.	De jaarlijkse dienstregelingen worden vastgesteld. Evt. wijzigingen gaan in overleg met de gemeenten en de regio. In 2025 heeft de regio GR Bereikbaarheid Z-K (mede namens Bloemendaal) aan de provincie input geleverd op een ontwerp Programma van Eisen voor de nieuwe busconcessie 2028-2038.

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

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
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 ProRail/NS wordt verder gesproken over maatregelen die het spoorgeluid verder kunnen verlagen (onderhoud aan het spoor, specifiek	Het spoorgeluid in Overveen is niet meer opgenomen in het Jaarplan 2026 van de GR Bereikbaarheid. De maatregelen die NS en ProRail de afgelopen jaren al hebben genomen (stillere treinen en onderhoud aan het spoor) hebben een gunstig effect op het geluid. 2026 is het laatste jaar waarin veel extra treinen

aandachtspunt de stalen spoorbruggen, inzet stille treinen).	worden ingezet naar de Grand Prix in Zandvoort.
We zetten in op het beter faciliteren van het OV en op minder overlast van auto's in de kernen.	In de zomer van 2026 wil de provincie in samenwerking met de GR Bereikbaarheid Z-K een proef doen met een strand-pendelbus op de Zeeweg. De proef dient ook om een nieuwe, verkeersveilige weginrichting te testen. Die volgt op groot onderhoud aan de Zeeweg in 2028-2029.

Bevorderen bereikbaarheid

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Voortzetting deelname Regionaal Mobiliteitsfonds.	Het huidige mobiliteitsfonds loopt door t/m 2027. In 2026 wordt de raad een voorstel gedaan over voortzetten na 2027.
We zetten in op een goede bereikbaarheid van het strand.	In de zomer 2026 willen we een proef doen met strand-pendelbussen via de Zeeweg. De provincie en de vier GR-Bereikbaarheid gemeenten nemen in oktober 2025 een go-no go besluit.
We willen fietsverkeer naar Bloemendaal aan Zee bevorderen.	De route via de Julianalaan (Brouwerskolkweg)-Militairenweg-Zeeweg is aangemerkt als te ontwikkelen doorfietsroute. De provincie onderzoekt hoe fietsers op de Zeeweg meer ruimte kunnen krijgen in een nieuw wegprofiel. Dit hangt samen met de pendelbus-proef.
We willen een lange termijn plan voor regionale verbindingen fiets- en wandelverkeer. Op korte termijn maken we school-fietsroutes veiliger en verbeteren we de verkeersveiligheid in winkelstraten.	Eind 2025 moeten de GR-Bereikbaarheid gemeenten en de provincie een intentie-overeenkomst Doorfietsroutes hebben vastgesteld. Daarin staat een programmering van aan te pakken doorfietsroutes. De Oude Trambaan is hoogste prioriteit (ook vanuit het programma Bereikbaarheid kust). In 2026 moet een definitief ontwerp/bestek worden gemaakt. Uitvoering is voorzien in 2027 en 2028. De provincie en de GR Bereikbaarheid betalen een deel van de kosten. Voor het restant moet Bloemendaal een eigen bijdrage opnemen in het meerjaren investeringsplan.
We willen geluidsoverlast aanpakken en onderzoek doen naar zones voor stille motoren.	In de zomer van 2025 heeft de raads werkgroep geluidmetingen gedaan aan gevels van woningen. Die kunnen dienen als basis voor nader te bepalen verder onderzoek naar een aanpak van de geluidsoverlast.

KADERS

Beleidskaders

- [Het Gladheid bestrijdingsplan](#)
- [Het Straatreinigingsbeleid 2015](#)
- [De actualisatie van het VCP, uitgevoerd in 2018 \(met nieuw investeringsprogramma 2019-2022\)](#)
- [Gemeenschappelijk regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland](#)
- [Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2021](#)
- [Het Beleidsplan openbare verlichting 2016-2026 van april 2016](#)
- [Het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2025-2028](#)
- [Het wegbeheerplan 2023-2026](#)
- [Verordening voor vaartuigen en ligplaatsen Bloemendaal 2021](#)

Omgevingsfactoren

- Participatie met burgers
- Evaluatie regeling Burgerinitiatieven
- Nieuwe wetgeving (omgevingswet, nieuwe BDU-regeling)
- Samenwerking binnen MRA, onder andere in het kader van OV-Toekomstbeeld

Verplichte kengetallen

Niet van toepassing op programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat.

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.

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000	Rekening	Begroting			Meerjarenraming	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	4.849	5.611	6.248	5.510	5.774	5.910
Baten	-368	-250	-489	-392	-405	-419
Saldo van baten en lasten	4.481	5.362	5.759	5.118	5.368	5.491
Saldo	4.481	5.362	5.759	5.118	5.368	5.491

plus = nadeel, min = voordeel					
	2026	2027	2028	2029	
Mutaties bestaand beleid	-38	1	111	251	
Nieuwe voorstellen	319	125	129	134	
Berenschot	-140	-142	-143	-145	
Totaal	140	-16	98	240	

plus = nadeel, min = voordeel					
	2026	2027	2028	2029	
Nieuwe voorstellen	319	125	129	134	

Vervangen Iveco Daily	0	2	2	2
------------------------------	----------	----------	----------	----------

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.

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.

Voorgesteld wordt een compacter en volledig elektrisch aangedreven voertuig aan te schaffen, geschikt voor de wijze waarop de reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Formatie verkeer- en parkeerbeheer	92	96	101	106
---	-----------	-----------	------------	------------

Het taakveld 'verkeer- en parkeerbeheer' maakt een sterke ontwikkeling door, zowel qua omvang van de werkzaamheden als qua juridische en technische complexiteit.

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 Het aanstellen van medewerker verkeer en parkeren die bovenstaande taken gaat uitvoeren/coördineren

Vervangen verkeersbrug Van Lieroppark	0	4	4	4
--	----------	----------	----------	----------

Voor het beheerplan Bruggen en beschoeiingen 2025-2028 zijn alle bruggen geïnspecteerd. 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. Voorgesteld wordt de hele brug te vervangen door een nieuwe houten brug.

Invoering wegcategorie GOW 30 fase 1 **0** **21** **20** **20**

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 wegategorisering vast, daarna wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld en aan de raad voorgelegd.

Vervangen fietsbrug Duinlustweg **0** **2** **2** **2**

Ten behoeve van het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2025-2028 zijn in 2024 alle bruggen geïnspecteerd. 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. Voorgesteld wordt de brug te renoveren met stalen liggers en een composiet of stalen brugdek.

De houten leuningen kunnen worden hergebruikt.

Verwijderen Duomix en of Graustabiel 1 (staalslakken) **190** **0** **0** **0**

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.

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. 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.

Verwijderen Duomix en of Graustabiel 2 (staalslakken) **37** **0** **0** **0**

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.

De gemeente wil uit voorzorg Duomix en Graustabiel rondom bomen verwijderen. Dit doen we om mogelijke risico's voor de gezondheid te voorkomen.

Voorgesteld wordt alle Duomix rondom bomen te verwijderen. Rondom bomen nieuwe halfverharding aan te brengen.

Berenschot **-140** **-142** **-143** **-145**

Bezuinigingsvoorstellen uit Berenschotrapport **-140** **-142** **-143** **-145**

ECONOMIE

De gemeente stimuleert economische activiteiten en stelt ruimtelijke kaders, met aandacht voor winkel- en recreatievoorzieningen en zelfstandige ondernemers. Aangezien Bloemendaal een woongemeente is en economische ontwikkeling geen kerntaak is, kiezen we een faciliterende rol. Ondernemers worden in bescheiden mate ondersteund, bijvoorbeeld via subsidie voor activiteiten in de winkelgebieden. Sinds 1 januari 2025 is de BIZ Bloemendaal-Dorp actief, waarmee ondernemers samen investeren in een aantrekkelijk gebied. Dit wordt in 2026 voortgezet.

We zetten ons toeristisch beleid voort, gericht op de kwalitatieve (gezins)toerist in Bloemendaal aan Zee. Promotie gebeurt gepast, met terughoudendheid in strandevenementen. We streven naar een balans tussen leefbaarheid voor inwoners en een aantrekkelijk voorzieningenaanbod voor bezoekers. In augustus 2026 vindt de laatste editie van de Dutch Grand Prix plaats.

Speerpunten

- Economische ontwikkeling:
 - **Faciliterend voor ondernemers:** de gemeente ondersteunt ondernemers via ruimtelijke kaders en gerichte, bescheiden subsidies, met name in winkelgebieden.
 - **BIZ Bloemendaal-Dorp geïmplementeerd:** vanaf 1 januari 2025 versterkt deze regeling het lokale ondernemerschap en wordt in 2026 voortgezet.
- Toerisme:
 - **Gericht op kwaliteitstoerisme:** beleid focust op rust, ruimte en gezinnen in Bloemendaal aan Zee, met gepaste promotie.
 - **Evenwicht tussen inwoners en bezoekers:** behoud van leefbaarheid door terughoudendheid in strandevenementen en uitbreiding van voorzieningen.

DOELENBOOM

Ondersteuning winkeliers voortzetten.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Voortzetten van ondersteuning winkeliers.	Subsidiëring van activiteiten in winkelstraten.
Faciliteren van Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Bloemendaal-Dorp 2025-2028, ondernemers/gebruikers.	Heffing BIZ-bijdrage en toekenning BIZ-subsidie.

Stimuleren van circulaire economie

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Bijdragen aan schaalvergroting en versnelling impact ondernemen en een circulaire economie in aansluiting op de acties uit de Zuid-Kennemer Agenda (2023).	Ondernemers geïnformeerd, geïnspireerd en een platform aangeboden via kennemerinkoopplatform.nl.
Toewerken naar doel MRA intentieovereenkomst Circulair opdrachtgeverschap en Circulair inkopen (2018). Einddoel 100% circulair opdrachtgeverschap/inkoop voor 2030.	Inzicht verkregen in huidige percentage circulair opdrachtgeverschap/inkoop. Ambitieniveau en acties bepaald.

Alert inspelen op initiatieven van ondernemers.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Alert inspelen op initiatieven van ondernemers.	De gemeente faciliteert ondernemerschap door ruimtelijke belangen integraal af te wegen en waar mogelijk flexibiliteit te bieden voor nieuwe initiatieven.

KADERS

Beleidskaders

- [Nota "Bloemendaals Ondernemen, behouden, versterken & verbinden" \(2016\)](#)
- [Structuurvisie Bloemendaal](#)
- [Regionale Detailhandelsvisie Zuid-Kennemerland 2018-2023](#)
- [Verordening BIZ Bloemendaal Dorp 2025-2029](#)
-

Omgevingsfactoren

Er zijn veel belanghebbenden die invloed uitoefenen op dit programma, zoals (horeca-) ondernemers, winkeliers, ZZP'ers, winkeliersverenigingen, inwoners en bezoekers.

- Uitkomsten Koopstroomonderzoek 2025 van provincie. Analyse van ontwikkelingen ten opzichte van bevindingen 2021 (zie de [factsheet](#)).
- Samenwerking regio Zuid-Kennemerland. Voortgang op opgave 'Beter benutten van ons economisch kapitaal' uit de Zuid-Kennemeragenda.
- Samenwerking MRA, voortgang op ambities uit MRA Agenda 2025-2028.

Verplichte kengetallen

Kengetal	Uitkomst 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Funcatiemenging in %, Bron: LISA	nnb	39,0%	%
Aantal vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners, leeftijd 15-74)	nnb	210	

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000	Rekening	Begroting		Meerjarenraming		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	153	217	260	262	262	267
Baten	-2.755	-2.281	-2.411	-2.486	-2.563	-2.644
Saldo van baten en lasten	-2.602	-2.064	-2.150	-2.223	-2.302	-2.377
Saldo	-2.602	-2.064	-2.150	-2.223	-2.302	-2.377

plus = nadeel, min = voordeel						
	2026	2027	2028	2029		
Mutaties bestaand beleid	-13	-2	-6	-81		
Berenschot	0	-13	-13	-13		
Totaal	-13	-15	-19	-94		

plus = nadeel, min = voordeel				
	2026	2027	2028	2029
Berenschot	0	-13	-13	-13
Bezuinigingsvoorstellen uit Berenschotrapport	0	-13	-13	-13

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 met ingang van 1 augustus 15 basisscholen en 3 scholen voor voortgezet onderwijs gevestigd.
- Er bevinden zich 19 kinderdagverblijven en 21 naschoolse opvang voorzieningen (BSO's) binnen de gemeente.
- De gemeente Haarlem voert voor Bloemendaal 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.

Openbaar onderwijs - IHP

Wij bewaken, op afstand en in overleg met de betrokken andere gemeenten, de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs in de gemeente. Als wij daartoe aanleiding zien stimuleren wij het schoolbestuur verregaande samenwerking te zoeken met andere schoolbesturen in de regio.

Onderwijshuisvesting

In 2026 willen we starten met de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), dat eind 2025 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De uitvoering richt zich op de eerste prioriteiten uit het plan, in nauwe samenwerking met de betrokken scholen.

Speerpunten

- We willen de samenwerking tussen de scholen en het nieuwkomersonderwijs sterker maken (ITK).
- We analyseren en optimaliseren de overlegstructuur met de scholen en schoolbesturen. We zoeken naar een gedeelde betrokkenheid op verschillende beleidsterreinen en stemmen daar de deelnemers aan overleggen op af. Ook maken we hierin meer ruimte voor verschillen tussen de dorpskernen.
- We onderzoeken samen met de VO-scholen hoe we de onderwerpen veiligheid, uitsluiting, diversiteit en mentale gezondheid meer aandacht gaan geven. Prestatiedruk, de invloed van sociale media en middelengebruik zijn hier onderdeel van.

DOELENBOOM

Kwalitatief goed en financieel gezond openbaar basisonderwijs.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Periodiek overleg (2x per jaar), samen met regiogemeenten, met Raad van Toezicht en directeur/bestuur van WijWijzer over relevante ontwikkelingen openbaar onderwijs.	Vinger aan de pols houden m.b.t. openbaar onderwijs en de gemeenteraad informeren over voor de raad relevante ontwikkelingen.
Door bestuur van WijWijzer vastgestelde begroting 2026 en jaarverslag/jaarrekening 2025.	Genoemde documenten (vastgesteld door bestuur WijWijzer) beoordelen – in overleg met regiogemeenten – en ter kennisname toezenden aan de gemeenteraad.
Benoeming lid Raad van Toezicht WijWijzer, aangewezen voor openbaar onderwijs.	Op het moment dat een vacature aan de orde is voor een RvT lid dat staat voor het openbaar onderwijs zal dit aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Starten met de uitvoering van het eind 2018 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2034.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
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).	Een aantal scholen die in de eerste termijn van het IHP worden genoemd hebben een voorbereidingskrediet gekregen. Hiermee werken de schoolbesturen de plannen verder uit.
Subsidieregeling vergroening schoolpleinen.	In 2024 is samen met de schoolbesturen een regeling en een gemeentelijk budget vastgesteld, waardoor scholen de kans krijgen een gemeentelijke bijdrage aan te vragen voor de vergroening van de schoolpleinen. 2026 is het laatste jaar dat scholen een groensubsidie kunnen aanvragen.

Ondersteuning leerkrachten en directies.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Uitvoeren van Verordening materiële financiële ondersteuning onderwijs Bloemendaal.	In 2025 is de nieuwe verordening Materiële Financiële Gelijikstelling in werking getreden. Uiterlijk 1 november ontvangen wij van de scholen hun plannen voor de besteding van het beschikbare budget. De subsidie wordt verleend ten behoeve van beleidsdoelen op het gebied van jeugd of onderwijs, conform het Beleidsplan Sociaal Domein en de jaarlijks door het college vastgestelde prioriteiten.
Besteden gemeentelijk deel NPO (nationaal programma onderwijs).	2025 was het laatste jaar dat deze regeling aangesproken kon worden.

Stimuleren schooldeelname.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Uitvoeren Leerplichtwet en voorkomen voortijdig schoolverlaten.	De GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond voert ons beleid op het gebied van leerplicht uit conform de Leerplichtwet. Dit doen zij aan de hand van Meerjarenbeleidsplan "Kansen bieden aan jongeren 2023-2026 Regio ZKIJ". De door het Leerplein vastgestelde jaarverslag en resultaat 2024 en de begroting 2026 worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Bijzonder schoolvervoer.	Bloemendaalse leerlingen die door een handicap niet zelfstandig naar school kunnen reizen zijn door RegioRijder naar hun school vervoerd, of hebben een vergoeding voor eigen- of openbaar vervoer ontvangen. In maart 2025 is de nieuwe verordening leerlingenvervoer Bloemendaal ingegaan, op basis waarvan de aanvragen voor schooljaar 2025-2026 beoordeeld zullen worden.

Stimuleren deelname voorschoolse voorzieningen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Onderwijsachterstanden - VVE (Voor- en Voerschoolse Educatie).	In 2026 zijn subsidies verleend aan kinderopvangorganisaties in verband met het aanbieden van voorschoolse educatie (VE) aan peuters. Niet alle kinderen die van JGZ Kennemerland een VE-indicatie krijgen, maken ook gebruik van het aanbod. Met ketenpartners

	zetten wij ons in om meer peuters aan dit programma te laten deelnemen.
Gemeentelijke regeling peuteropvang.	Ook in 2026 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 2026 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.

KADERS

Beleidskaders

- [Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal 2022](#)
- [Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Bloemendaal 2025](#)
- [Verordening leerlingenvervoer Bloemendaal 2025](#)
- [Beleidsregels subsidieregeling peuteropvang 2018](#)
- [Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland](#)
- [Beleidsnotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie 2020 - 2023](#)
- [Beleidsplan: Speelruimteplan Bloemendaal 2021](#)

•

Omgevingsfactoren

- Tendens aantal leerlingen: dalend in primair onderwijs, stijging in voortgezet onderwijs
- Omvang rijksbudget ten behoeve van renovatie schoolgebouwen
- Omvang rijksbudget Voorschoolse voorziening peuters
- Wijziging landelijke regelgeving op gebied onderwijshuisvesting

Verplichte kengetallen

Kengetal	Eenheid - Bron	Uitkomst	Jaar
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)	14	2022
		17	2023
		nb	2024
		nb	2025
		nb	2026
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)	0	2022
		0	2023
		nb	2024
		nb	2025
		nb	2026
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs (Bron: Ingrado)	1,5	2022
		1,0	2023
		nb	2024
		nb	2025
		nb	2026

Facultatieve kengetallen

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

VERBONDEN PARTIJEN

De volgende verbonden partij heeft betrekking op programma Onderwijs:

- Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000	Rekening	Begroting			Meerjarenraming	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	2.649	2.496	2.532	3.991	4.391	4.840
Baten	-251	-201	-206	-210	-211	-215
Saldo van baten en lasten	2.398	2.294	2.326	3.781	4.180	4.625
Saldo	2.398	2.294	2.326	3.781	4.180	4.625

plus = nadeel, min = voordeel					
	2026	2027	2028	2029	
Mutaties bestaand beleid	-2	47	404	850	
Nieuwe voorstellen	135	1.633	1.633	1.632	
Berenschot	-198	-198	-198	-198	
Totaal	-65	1.481	1.838	2.283	

plus = nadeel, min = voordeel					
	2026	2027	2028	2029	
Nieuwe voorstellen	135	1.633	1.633	1.632	
Onderwijshuisvesting; Integraal huisvestingsplan	75	108	133	132	

Integraal huisvestingsplan Onderwijshuisvesting

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

Onderwijshuisvesting; tijdelijke huisvesting voor o.a. Vondelschool	60	1.525	1.500	1.500
--	-----------	--------------	--------------	--------------

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.

Berenschot	-198	-198	-198	-198
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bezuinigingsvoorstellen uit Berenschotrapport	-198	-198	-198	-198
--	-------------	-------------	-------------	-------------

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.

Sport

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.

Groen en water

Voor inwoners en recreanten creëren wij een groene, gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk strand en water. 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.

Cultuur

Cultuur speelt een belangrijke rol voor onze inwoners, wat tot uiting komt in de vele prachtige culturele activiteiten die we ondersteunen. Onze gemeente beschikt daarnaast over diverse kunstobjecten en monumenten die jaarlijks onderhouden moeten worden. We streven ernaar de culturele waarde in de gemeente Bloemendaal te versterken door bij te dragen aan lokale kunstprojecten, cultuureducatie en culturele evenementen zoals de Oranje- en Sinterklaasfeesten en het Bloemencorso. Op deze manier versterken we de culturele identiteit van Bloemendaal. Ons doel is om begin 2026 een nieuwe Cultuurnota vast te stellen.

Leefbaarheid

De leefbaarheid staat in toenemende mate onder druk. Bijvoorbeeld door de woningbouwopgave in de gemeente Haarlem en Haarlemmermeer of door de verwachte autonome groei van toerisme van 25% in 2030 door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). Het zijn voorboden van een toenemend bezoek aan de kust. En daarmee meer verkeersbewegingen door onze dorpskernen. Ook onze landgoederen en natuurgebieden zullen meer bezoekers ontvangen. De coronatijd heeft laten zien dat deze natuur en recreatiegebieden drukbezocht werden. Niet alleen kan dit verstoring werken op de natuurwaarden, maar het heeft ook effect op de wandelaar en fietser.

Recreatie

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.

Mediabeleid

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

Iedereen doet mee

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan sport en cultuur. We onderzoeken of we de minimadoelgroep kunnen verbreden en hoe wij hen nog beter kunnen faciliteren bij deelname aan en culturele en sportactiviteiten, waaronder de muziekschool.

DOELENBOOM

Het faciliteren van sportbeoefening, in georganiseerde en ongeorganiseerde vorm.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Uitvoering van het Herijkte Lokale Sportakkoord 2.	De buursportcoaches van SportSupport Kennemerland zijn in Bloemendaal actief geweest bij sportverenigingen en hebben, in samenwerking met maatschappelijke organisaties (waaronder kinderopvang en Welzijn Bloemendaal), activiteiten georganiseerd in lijn met de intenties en ambities van het Lokale Sportakkoord.
Uitvoering geven aan de sportnota.	We geven uitvoering aan de in 2025 vastgestelde sportnota en de daaruit voortkomende beleidsdoelen en activiteiten.
In stand houden balans wonen en recreëren.	Het wandelnetwerk Zuid-Kennemerland is sinds 2023 operationeel. De gemeente betaalt hiervoor jaarlijkse onderhoudskosten.

Het faciliteren van culturele activiteiten.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Uitvoering geven aan de cultuurnota.	Cultuurnota: We geven uitvoering aan de in 2026 vastgestelde cultuurnota en de daaruit voortkomende beleidsdoelen en activiteiten.
Gebouwen openluchttheater Caprera.	De gebouwen zijn conform het meerjarenonderhoudsplan onderhouden. Op verzoek van het bestuur van Caprera wordt in het begrotingsjaar een voorstel voor verstrekking van een raadskrediet ingediend voor verbouw/nieuwbouw van het paviljoen inclusief realisering van een theater Klein Caprera, na het verkrijgen van de daarvoor benodigde vergunningen.
Bibliotheek Bloemendaal en Vogelenzang.	Het bibliotheekgebouw aan de Korte Kleverlaan is verbouwd en in gebruik genomen. Bibliotheek Vogelenzang verzorgt haar activiteiten zoals afgesproken in de subsidie.
Behouden van muziekonderwijs in de gemeente.	In de dorpskernen geven wij uitvoering aan het muziekonderwijs vanuit de toekomstvisie. De adviesraad van de gemeentelijke muziekschool ondersteunt bij het uitwerken van de aanbevelingen uit de toekomstvisie document.

Beheren en inrichten van groen, sport- en speelvoorzieningen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Het bevorderen van de biodiversiteit in de openbare ruimte aan de hand van het biodiversiteitsplan en bijbehorende projectplanning:	
Openbare ruimte vergroenen	In 2026 gaan we door met het vergroenen. locaties in de openbare ruimte die in aanmerking komen voor een minder brede stoep en meer groen worden aangepakt. We doen dit altijd in samenspraak met de direct omwonende bewoners.
Speelvoorzieningen	In 2025 en 2026 zijn er meer schoolpleinen openbaar gemaakt. Het onderhoud van de speeltoestellen en de ondergrond is voor rekening van de gemeente en valt onder budget speelvoorzieningen. In 2026 moet de gemeente rekening houden met een verhoging van de onderhoudskosten.
Invasieve soorten bestrijding	De gemeente is aangesloten bij het LIFE project (een project van de provincie Noord-Holland) en trekt samen met omliggende gemeentes op om gezamenlijk exoten te bestrijden zodat de inheemse beplanting de kans krijgt te herstellen.
Omvormen plantsoenen	We gaan door met het omvormen van onze plantsoenen zodat deze meer bijdragen aan de biodiversiteit door het gebruik van inheemse beplanting.
We streven naar toekomstig behoud van landschappelijke kwaliteit en het gebruik van de Binnenduinrand. Integraal benaderen van opgaven op het gebied van biodiversiteit, water&bodem, ondernemerschap, cultuurhistorie en recreatie.	Meewerken aan eventueel vervolg gebiedsproces Zuid-Kennemerland (binnenduinrand). Zie onzebinnenduinrand.nl.
vervangen beschoeiing Burgemeester Peereboom Vollerlaan en Goudsbloemplein.	De beschoeiing is vervangen door een duurzame oeverbescherming.

Beheren en inrichten van het strand.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Strandbeleid voortzetten, transformatie naar familiestrand.	We streven ernaar om in 2026 een eerste wijziging van het omgevingsplan, kustzone, te hebben.

Schoon en heel houden van het strand.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Strand aantrekkelijk, schoon en veilig houden.	De successen uit de pilot PBD-inzamelen op het strand van 2024 structureel voortzetten en waar nodig verbeteren. Blauwe vlag en groene vlag continueren. De groene vlag is inclusief de beach-cleanups die we o.a. samen met Stichting Juttersgeluk en de community van het groene strand uitvoeren.

KADERS

Beleidskaders

Sport / Kunst / Cultuur

- [Cultuur Samen Beleven In Bloemendaal - Cultuurnota 2016](#)
- [Erfgoedverordening Bloemendaal 2024](#)
- [Sport Verbindt - Sportnota 2018](#)
- [Sportakkoord Bloemendaal 2023-2026](#)

Openbaar Groen

- Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte [Bloemendaal](#) en [Bennebroek](#)
- Meerjarenplanning vervangen laanbomen moet geactualiseerd worden in 2024
 - [Beheer Hertenkamp](#)
- Behoud van bomen
 - [APV 2024 Hoofdstuk 4 Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden](#)
- Biodiversiteit
 - [Biodiversiteit Bloemendaal \(2021\)](#)

Recreatie

- [Strandnota 2016-2021](#)
- [Notitie Bloemendaals ondernemen, behouden, versterken en verbinden](#)
- [Speelruimteplan 2021](#)

Water

- [Onderhoud water volgens Rijnland](#)

Omgevingsfactoren

- Afnemende lidmaatschappen sportverenigingen door vergrijzing
- Autonome groei van het aantal toeristen
- Het wegvallen van de lokale omroep Jouw FM en de afname van adverteerders en oplagen van dag- en weekbladen
- Samenwerking in regio Zuid-Kennemerland en MRA
- Actualisatie Beheer- en ontwikkelplan 2014-2024 vanuit Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Verplichte kengetallen

Kengetal	Uitkomst 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Niet-sporters, Bron: gezondheidsenquête CBS / RIVM	nb	nb	

* Laatst bekende cijfers dateren uit 2022, uitkomst landelijk was 46,4%

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000	Rekening	Begroting		Meerjarenraming		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	7.132	7.829	7.112	7.245	7.441	7.646
Baten	-1.301	-1.484	-1.257	-1.210	-1.239	-1.278
Saldo van baten en lasten	5.831	6.345	5.855	6.036	6.202	6.368
Saldo	5.831	6.345	5.855	6.036	6.202	6.368

plus = nadeel, min = voordeel				
	2026	2027	2028	2029
Mutaties bestaand beleid	151	174	204	388
Nieuwe voorstellen	0	15	14	14
Berenschot	-391	-546	-606	-610
Totaal	-241	-358	-389	-208

plus = nadeel, min = voordeel				
	2026	2027	2028	2029
Nieuwe voorstellen	0	15	14	14

Vervangen beschoeiingen **0** **3** **3** **3**

Ten behoeve van het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2025-2028 zijn alle gemeentelijke beschoeiingen eind 2024 geïnspecteerd. 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. Voorgesteld wordt de beschoeiingen te vervangen door een duurzame kunststof beschoeiing.

Vervangen Iveco Daily **0** **12** **11** **11**

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. 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. Voorgesteld wordt een compacter en volledig elektrisch aangedreven voertuig aan te schaffen, geschikt voor de wijze waarop de reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Berenschot	-391	-546	-606	-610
Bezuinigingsvoorstellen uit Berenschotrapport	-391	-546	-606	-610

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 (Wmo 2015);
- 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.

Beleidsplan sociaal domein

Op 1 februari 2024 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal het beleidsplan sociaal domein 2024-2027 vastgesteld. Dit plan richt zich op het verbeteren en versterken van het sociaal domein. Het beschrijft onze gezamenlijke doelen, zoals het bevorderen van gezondheid en een gezonde leefstijl, het veilig en kansrijk laten opgroeien van de Bloemendaalse jeugd, en het streven naar een inclusieve gemeente waarin inwoners naar elkaar om kijken. We bieden passende ondersteuning aan inwoners in een (tijdelijk) kwetsbare positie, waarbij de ondersteuning zo veel mogelijk aanvullend is op wat zij zelf kunnen. Bij het realiseren van deze doelen stemmen we onze inzet nadrukkelijk af op de specifieke behoeften van elke dorpskern.

Samenwerking met partners

We blijven investeren in de samenwerking met en tussen onze partners: Welzijn Bloemendaal, de bibliotheek, sportverenigingen, woningcorporaties, scholen etc. We maken heldere afspraken zodat partijen met elkaar en niet langs elkaar werken. Deze samenwerking komt ten goede aan onze inwoners. Alleen door de handen ineen te slaan hebben we een solide basis voor onze inwoners om veilig en gezond te kunnen leven in onze gemeente.

Onze partners en inwoners worden actief betrokken bij het opstellen en formuleren van onze visie op het sociaal domein. Deze betrokkenheid is terug te zien in het beleidsplan sociaal domein 2024-2027, het beleidsplan minimabeleid 2024-2027 en de woonvisie 2023-2026.

DOELENBOOM

Voorzien in een toereikend aanbod aan vrij toegankelijke algemene voorzieningen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers.	Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen ondersteuning via het lokale en regionale (zorg) netwerk. De gemeente Bloemendaal is een dementievriendelijke gemeente.
Inwoners toegang bieden tot algemeen maatschappelijk werk.	Inwoners hebben kosteloos toegang tot maatschappelijk werk. Zij kunnen daar terecht met bijvoorbeeld vragen over financiën, regelingen of instanties.
Subsidiëren lokaal welzijnswerk. Deze biedt toegang tot een scala aan activiteiten en voorzieningen en versterken het omkijken naar elkaar.	Alle inwoners kunnen waar nodig terugvallen op laagdrempelige, lichte vormen van ondersteuning. Daarnaast wordt omkijken naar elkaar bevorderd door de dorpscoördinatoren.
Controle op kwaliteit kinderopvang.	Het toezicht op de kinderopvang wordt uitgevoerd door GGD Kennemerland. Alle kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties binnen gemeente Bloemendaal worden in 2026 geïnspecteerd. Bij nieuwe locaties vindt na 3 maanden een onderzoek na registratie plaats. Daarnaast wordt 50% van alle voorzieningen voor gastouderopvang geïnspecteerd o.b.v. een steekproef.
In stand houden, in samenwerking met regiogemeenten, van de voorziening Veilig Thuis.	Veilig Thuis speelt een sleutelrol in het aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis wordt gesubsidieerd door de gemeenten in Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer (Veilig Thuis is onderdeel van de VRK).
Opvang van statushouders.	Via Welzijn Bloemendaal en/of Vluchtelingenwerk Nederland kunnen statushouders, indien nodig, ondersteuning vragen. Verder is er mogelijkheid voor ondersteuning van Nederlandse les.
Het - door subsidieverlening - stimuleren van cohesiebevorderende activiteiten van en voor inwoners in wijken, kernen en dorpen.	Via BloemendaalSamen kunnen inwoners laagdrempelig subsidie aanvragen voor activiteiten die de sociale cohesie bevorderen.
We willen de aard en omvang van de zorgvraag kunnen volgen alsook de voortgang en kwaliteit van de behandeling.	Via Zorgdomein verwijzen alle huisartsenpraktijken inwoners met maatschappelijke en psychosociale zorgvragen naar cliëntondersteuning. De aard en omvang wordt zo gevolgd.
Beter positioneren vrijwilligerswerk in de gemeente en het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties.	De website en verschillende vormen van vrijwilligerswerk worden onder de aandacht gebracht via on- en offline communicatie. Naast het online vrijwilligersplatform kunnen

	(potentiële) vrijwilligers een fysiek gesprek hebben over vrijwilligerswerk met de dorpscoördinatoren en vrijwilligerscoördinator. Hiermee zorgen we voor een goede match tussen vraag en aanbod en stimuleren we burenhulp. Vrijwilligersorganisaties krijgen ondersteuning op verschillende onderwerpen.
--	--

Voorzien in toegang tot individuele voorzieningen Jeugdwet en maatwerkvoorzieningen WMO.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
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 2026 goed bekend met het CJG en de mogelijkheden die het biedt op het vlak van opvoed- en opgroei-ondersteuning en preventie.
Geleiden naar de juiste vorm(en) van:	Het CJG:
- algemene en overige voorzieningen	is bekend met Bloemendaalse voorzieningen en probeert hulpvragen eerst te beantwoorden met behulp van het voorliggend veld;
- preventieve activiteiten (voorkomen instroom zwaardere jeugdhulp)	- heeft een eigen aanbod van preventieve activiteiten; - heeft op iedere Bloemendaalse basisschool een contactpersoon en waar mogelijk een vaste CJG coach; - verzorgt de inzet van de POH bij Bloemendaalse huisartsen; - verzorgt waar mogelijk en nodig preventief groepsaanbod op het voortgezet onderwijs;
- individuele voorzieningen (jeugdwet)	verwijst, indien vrij-toegankelijke voorzieningen niet voorzien in het beantwoorden van de hulpvraag, door naar specialistische jeugdhulp.
Wmo-loket:	
Voorlichting geven, adviseren en cliëntondersteuning bieden.	Inwoners worden geïnformeerd over hun mogelijkheden en weten hun weg te vinden binnen het sociaal domein. Hierdoor kunnen zij – waar mogelijk – op eigen kracht of met hulp uit hun netwerk blijven meedoen in de samenleving. De geboden ondersteuning is passend en gericht op het versterken van zelfredzaamheid.
Geleiden naar de juiste vorm(en) van:	Het Wmo-loket:
- algemene en overige voorzieningen	is bekend met de sociale kaart van Bloemendaal, zodat zij inwoners effectief kunnen wijzen op het gebruik van bestaande voorzieningen in de wijk of gemeente (zoals welzijnsactiviteiten, maaltijdvoorzieningen of

	vrijwilligershulp). Dit voorkomt onnodige inzet van zwaardere zorg en bevordert een efficiënte inzet van gemeentelijke middelen. Samenwerking met welzijnspartners zorgt voor een sluitend aanbod;
- preventieve activiteiten	voorkomt dat Bloemendalers op maatwerkvoorzieningen aangewezen raken door vroegtijdig toe te leiden naar laagdrempelige activiteiten en voorliggende voorzieningen gericht op zelfredzaamheid en participatie. Inwoners blijven hierdoor langer zelfstandig functioneren. Dit draagt bij aan het beperken van de instroom in maatwerkvoorzieningen;
- maatwerkvoorzieningen en dienstverlening (Wmo)	verwijst in laatste instantie (met een zo passend en effectief mogelijke indicatie) door naar een lichte- of specialistische maatwerkvoorziening. Wanneer noodzakelijke ondersteuning niet uit algemene of preventieve voorzieningen kan worden geboden, ontvangt de inwoner een passende indicatie voor een maatwerkvoorziening. De inzet is effectief, doelgericht en gebaseerd op een zorgvuldig onderzoek. Hierdoor sluiten de voorzieningen goed aan bij de ondersteuningsbehoefte van de inwoner.

Het bieden van inkomens- en bijstandsvoorzieningen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Schuldhelpverlening.	Het nieuwe beleidsplan Schuldhelpverlening 2025–2028 is halverwege 2025 vastgesteld. Preventie en het vergroten van het bereik vormen daarbij de belangrijkste uitgangspunten. De rijksmiddelen die beschikbaar zijn gesteld voor de aanpak van armoede en schulden worden deels (€ 6.000) aangewend ter ondersteuning van de uitvoering van het nieuwe beleidsplan schuldhelpverlening. Het resterende deel (€ 14.000) wordt ingezet voor de structurele invoering van de kledingkaart binnen het minimabeleid.
Gelden energietoeslag 2023.	De IASZ heeft de toekenning van de energietoeslag uitgevoerd. Er is een restantbedrag over. Er wordt gekeken hoe dit bedrag alsnog ten goede kan komen aan de doelgroep, bijvoorbeeld door uitvoering te geven aan het beleidsplan Schuldhelpverlening

	of via een samenwerking met team Duurzaamheid.
Aanpassingen verstrekkingenboek bijzondere bijstand.	Deze activiteit is in 2025 afgerond en is in 2026 niet meer van toepassing.

Voorzieningen ter bevordering van participatie, niet gericht op werken.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Ontwikkelingen Wet Inburgering.	Met de Wet inburgering hebben gemeenten vanaf 2022 een regierol in de begeleiding van statushouders die in de gemeente komen wonen. Beoogde wetswijzigingen zoals het afschaffen van de huisvestingstaakstelling hebben grote gevolgen voor gemeenten op het vlak van inburgering. De omvang van de inburgeringsopgave, het aantal inburgeringsplichtigen waarvoor we verantwoordelijk worden, wordt onvoorspelbaar. Het wordt moeilijker om afspraken te maken met aanbieders. Het risico hierbij is dat de onvoorspelbaarheid leidt tot hogere prijzen en/of minder aanbod.

Op arbeid gerichte participatie en re-integratievoorzieningen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Participatiewet in Balans.	"Participatiewet in Balans" is een wetsvoorstel dat tot doel heeft de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren. De aanpassingen zijn gericht op het beter borgen van de menselijke maat in wet- en uitvoering. Dit vraagt om meer kennisverdieping, onderzoek naar persoonlijke omstandigheden en een bredere beoordeling van aanvragen. Ook wordt persoonlijk contact belangrijker. Deze veranderingen maken dat de uitvoering van de Participatiewet meer tijd en aandacht zal vergen. De eerste onderdelen van deze wet gaan vermoedelijk per 1 januari 2026 in, mits de Eerste Kamer akkoord geeft. Vervolgens krijgen gemeenten de mogelijkheid om de verdere invoering gefaseerd uit te voeren.
Re-integratie.	Bloemendaal zet in op maatwerk en intensieve begeleiding bij de re-integratie van uitkeringsgerechtigden. Samen met re-integratiepartners wordt gezorgd voor een passend aanbod, met extra ondersteuning voor

	statushouders en mensen met psychische kwetsbaarheid (bijvoorbeeld via IPS-trajecten). Er is aandacht voor persoonlijke omstandigheden, duurzame plaatsing en het versterken van eigen regie, met als doel zoveel mogelijk mensen duurzaam aan werk te helpen.
--	--

Aanbod van voorzieningen ten behoeve van mensen met fysieke beperkingen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Aanbod van voorzieningen ten behoeve van mensen met fysieke beperkingen, te weten: - woonvoorzieningen - vervoersvoorzieningen - rolstoelen Tevens ondersteuning in spoedgevallen.	Door inzet van deze voorzieningen kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen en actief blijven deelnemen aan de samenleving. De kosten van ondersteuning blijven beheersbaar door efficiëntie in uitvoering en samenwerking met partners, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

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

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Aanbod van voorzieningen, 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 - vervoer - hulpmiddelen Tevens ondersteuning in spoedgevallen.	De ondersteuning draagt bij aan een hogere mate van zelfredzaamheid en participatie: dit wordt gemeten via een jaarlijkse klanttevredenheidsmeting met een streefscore van 7,0 of hoger. De kosten van ondersteuning blijven beheersbaar door efficiëntie in uitvoering en samenwerking met partners, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Aanbod van specialistische jeugdhulp.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Toereikend aanbod aan specialistische jeugdhulp (zorg in natura en persoonsgebonden budgetten).	Bloemendaalse jeugdigen en ouders met een hulpvraag ontvangen ondersteuning en hulp bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, gedragsproblemen, verstandelijke beperkingen en opvoedingsproblemen van de ouders.

Uitvoering kinderschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.	Bloemendaalse jeugdigen met een (straf- of kinderschermings-) maatregel worden zo tijdig mogelijk en passend geholpen. De gemeente is verantwoordelijk voor een voldoende kwantitatief en kwalitatief aanbod van jeugdbescherming en -reclassering. Het uitspreken van deze maatregelen gebeurt door de rechter, de uitvoering door de gecertificeerde instellingen.
--	--

Voorzien in opvangvoorzieningen en Beschermd Wonen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Voorzien in opvangvoorzieningen en Beschermd Wonen.	Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met psychische of psychosociale problemen. In verband met de door decentralisatie beschermd wonen worden in plaats van de centrumgemeenten, individuele gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen van hun eigen inwoners. In 2026 gaan we verder met de voorbereiding van deze decentralisatie en gaan we ook kijken welke mogelijkheden er binnen onze gemeentegrenzen zijn. Vooruitlopend op de financiële door decentralisatie wordt ingezet op herstelondersteuning gericht op inclusie, volwaardig burgerschap, participatie, zelfredzaamheid en (informele) steun in de lokale omgeving.
Opvang Oekraïense vluchtelingen.	Het bieden van opvang en begeleiding in levensonderhoud van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Bloemendaal. Naar verwachting zal de gemeente Bloemendaal de opvang op de twee opvanglocaties voor circa 160 Oekraïense vluchtelingen voorzetten. De rijksfinanciering zal naar verwachting wederom toereikend zijn, waardoor 2026 kostenneutraal kan worden uitgevoerd.

Preventie

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Inzet en ontwikkelen van preventief beleid en activiteiten

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Mentaal gezond houden van onze kinderen.	Scholen werken met partners en ouders samen om jeugdigen mentaal gezond op te laten groeien, met de focus op sociale veiligheid, (omgaan met) gezonde prestatiedruk en mediawijsheid.

We willen de instroom in de jeugdzorg beperken.	Onderzoek naar de wettelijke verwijroutines (naar specialistische jeugdhulp en jeugdbescherming en -reclassering) en met de verwijzers samen optrekken in het terugdringen van de instroom naar jeugdzorg.
Preventie voortzetten en inzetten op het "normaliseren" van lichte problematiek.	Om de toestroom naar specialistische jeugdhulp te voorkomen/verminderen, wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de vrij toegankelijke voorzieningen in Bloemendaal. In de opdrachten van de subsidiepartners is normaliseren een belangrijk speerpunt. Daarnaast wordt de maatschappelijke dialoog over normaliseren breed gedeeld in Bloemendaal, middels ouderavonden en uitgedragen door de betrokken partners in de sociale basis.
We ontwikkelen nieuwe initiatieven voor de jeugd.	Uitkomsten van de gezondheidsmonitor jeugd zijn geanalyseerd en omgezet in regionale en lokale actiepunten/initiatieven. Zo wordt ingespeeld op wat waar nodig is voor de jeugdigen in Bloemendaal. Uiteraard doen we dit in samenwerking met de VO-scholen.

KADERS

Beleidskaders

Algemeen

- [Beleidsplan sociaal domein 2024-2027](#)

Jeugdwet

- [Jeugdwet](#)
- [Verordening jeugdhulp gemeente Bloemendaal 2025](#)
- [Nadere regels jeugdhulp gemeente Bloemendaal 2025](#)

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

- [Wet maatschappelijke ondersteuning 2015](#)
- [Verordening maatschappelijke ondersteuning Bloemendaal 2025](#)
- [Uitvoeringsregels maatschappelijke ondersteuning Bloemendaal 2023](#)

Participatiewet c.a.

- [Beleidsplan schuldhulpverlening 2025-2028; Samen naar een toekomst zonder geldzorgen](#)
- [Handavingsplan Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2020](#)
- [Beleidsregels minimabeleid Bloemendaal 2025](#)
- [Beleidsregels schuldhulpverlening 2021](#)
- [Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015](#)
- [Beleidsregels inburgering Bloemendaal 2022](#)
- [Verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie Bloemendaal 2021](#)
- [Handavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020](#)
- [Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017](#)

Omgevingsfactoren

- Rijksbeleid
- Omvang van de toegekende budgetten
- (Boven)regionale samenwerking
- Toename bestand uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
- Aantal jeugdigen
- Toegang tot jeugdhulp loopt in de meeste gevallen langs verwijsroutes buiten de gemeente om (huisarts, jeugdarts, medisch specialist, gecertificeerde instellingen, etc.)
- Privacyaspecten
- Concurrentie op banen (ouderen, statushouders, garantiebanen)
- Samenwerking binnen de regio Zuid-Kennemerland en IJmond

Verplichte kengetallen

Kengetal	Eenheid - Bron	Uitkomst	Jaar
Banen	Aantal per 1.000 inwoners 15 - 64 jaar Bron: CBS / LISA	513	2022
		517,5	2023
		nbn	2024
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	1,0%	2021
		1,0%	2022
		1,0%	2023
		nbn	2024
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	2,0%	2021
		2,0%	2022
		2,0%	2023
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking Bron: CBS	71,3%	2022
		72,3%	2023

		73,2%	2024
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	0,0%	2021
	Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	1,0%	2022
		1,0%	2023
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
		68,3	2024
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	12,1%	2022
	Bron: CBS	11,4%	2023
		11,4%	2024
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	0,4%	2022
	Bron: CBS	3,0%	2023
		0,4%	2024
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	nb	2023
	Bron: CBS	nb	2024
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	660	2022
	Bron: GMSD	650	2023

VERBONDEN PARTIJEN

De volgende verbonden partijen hebben betrekking op programma Sociaal Domein:

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

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000	Rekening	Begroting		Meerjarenraming		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	24.339	26.064	24.650	24.968	25.510	26.170
Baten	-8.703	-7.692	-5.305	-5.243	-5.260	-5.280
Saldo van baten en lasten	15.635	18.372	19.345	19.725	20.250	20.891
Saldo	15.635	18.372	19.345	19.725	20.250	20.891

plus = nadeel, min = voordeel						
	2026	2027	2028	2029		
Mutaties bestaand beleid	162	439	731	1.372		
Nieuwe voorstellen	82	36	0	0		
Berenschot	-473	-909	-1.216	-1.216		
Totaal	-229	-434	-485	155		

plus = nadeel, min = voordeel				
	2026	2027	2028	2029
Nieuwe voorstellen	82	36	0	0

Bloemendaalse aanpak	35	36	0	0
-----------------------------	-----------	-----------	----------	----------

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, door-stroom en uitstroom moeten worden aangepakt. De instroom van jongeren naar gespecialiseerde jeugdhulp wordt verlaagd, wat uiteindelijk leidt tot kostenbesparing.

Pilot gezinsadvocaat	47	0	0	0
-----------------------------	-----------	----------	----------	----------

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.

Vervangen Iveco Daily	0	0	0	0
------------------------------	----------	----------	----------	----------

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.

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.

Voorgesteld wordt een compacter en volledig elektrisch aangedreven voertuig aan te schaffen, geschikter voor de wijze waarop de reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Berenschot	-473	-909	-1.216	-1.216
<i>Bezuinigingsvoorstellen uit Berenschotrapport</i>	-473	-909	-1.216	-1.216

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 uit voor de publieke gezondheid en het milieubeheer. Dit doen we door het op doelmatige wijze beheren van het rioolstelsel, afvalzorg, begrafeniszorg, publieke gezondheidszorg en uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma. Hierbij zoeken we de balans tussen dienstverlening, milieubeheer, duurzaamheid en kosten.

Publieke gezondheid

We zijn verantwoordelijk voor de publieke gezondheid: de gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen, zoals jeugd en ouderen. We richten ons op het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten. We zorgen voor een omgeving die mensen stimuleert zelf gezondheidsrisico's te beperken.

Speerpunten publieke gezondheid staan benoemd in het beleidsplan Sociaal domein 2024 - 2027 en in de regionale nota Samen gezond in Kennemerland. Deze nota is eind 2025 geactualiseerd.

Riool

Riolering en drinkwatervoorziening zijn van grote betekenis voor de volksgezondheid. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de riolering en drinkwatervoorziening. 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.

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. Bij het afvalbeleid moet nog meer op duurzaamheid en het uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) worden gestuurd. Dit betekent het verbeteren van de afvalscheiding, het realiseren van voldoende brengparkjes en verdere uitbouw van kringloopmogelijkheden bij het afvalbeleid, waaronder de Milieustraat in Overveen.

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.

Omgevingsgeluid

Circuit Zandvoort

Het Circuit Zandvoort vormt een structurele bron van geluidsoverlast voor bezoekers van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en omliggende dorpen binnen de gemeente Bloemendaal, met name op racedagen en tijdens de 12 UBO-dagen waarbij wettelijke geluidsnormen tijdelijk niet gelden. Toezicht en klachtenafhandeling zijn taken van de Omgevingsdienst IJmond, nauwlettend gevolgd door de gemeente.

Duurzaamheid

Het in april 2025 vastgestelde programma duurzaamheid 2025-2026 legt de nadruk op verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het Nationaal Isolatieprogramma loopt tot en met 2030 en geeft gemeentes middelen om eigenaren met een woning met energielabel D, E, F of G te ondersteunen met isoleren naar label D of beter. Er is nog geen verplichting voor deze groep om hun woning te isoleren. Die verplichting om energielabel E, F en G weg te werken per eind 2028 is er al wel voor sociale huurwoningen en aangekondigd voor particuliere huurwoningen.

Warmteprogramma 2026

In 2026 stelt B&W voor het eerst een warmteprogramma vast. Dit warmteprogramma is de opvolger van de eind 2021 vastgestelde transitievisie warmte die een horizon tot 2030 had. Het warmteprogramma heeft een horizon tot en met 2035 en geeft op hoofdlijnen de beoogde warmteoplossing voor de Bloemendaalse gebouwde omgeving weer. Het eindbeeld voor 2050 vanuit de rijksoverheid ligt vast; geen aardgas meer in de gebouwde omgeving.

Een collectief warmtenet is op dit moment niet in beeld, maar wel de individuele route. Veel huishoudens maken stappen door middel van de aanschaf van een hybride warmtepomp. In toenemende mate vormt isolatie en ventilatie enerzijds, samen met een toenemende elektrificatie door een wisselwerking van zonnepanelen, thuisbatterijen en een elektrische auto, voor een dalende afhankelijkheid van aardgas. En dat is vanuit geopolitiek oogpunt zeer gewenst. Het elektriciteitsnet in Noord-Holland staat echter op piekmomenten onder druk, dus het is zaak die belasting te spreiden naar de lange periodes waarin het net juist overcapaciteit heeft. De verzwaring van het elektriciteitsnet in Noord-Holland is bestuurlijk en ambtelijk geborgd en Bloemendaal is vertegenwoordigd.

Biodiversiteit en Klimaatadaptatie

Vergroening

Het college gaat verder met vergroenen van de leefomgeving door uitvoering te geven aan het biodiversiteitsplan. Ecologische verbindingen en natuur moeten waar mogelijk worden uitgebreid en schoolpleinen moeten groener worden. We stimuleren het planten van meer bomen. Gifvrij werken in het buitengebied en in de tuinen, en het gebruik van inheems plantmateriaal moedigen we aan. Verder zetten we in op het tegengaan van wateroverlast, onder meer door het stimuleren van minder harde oppervlakten. Ook het afkoppelen van de hemelwaterafvoer naar de riolering wordt een speerpunt. Educatie is cruciaal, met name op scholen, maar ook in samenspraak met de inwoners.

Klimaatadaptatie

Ter beperking van gezondheidsrisico's en schade door weersextremen, zetten wij ons in voor een klimaatbestendige leefomgeving. De regionale actieagenda wordt geactualiseerd en omgevormd tot het programma Klimaatadaptatie Zuid-Kennemerland, in samenwerking met regionale overheden en ketenpartners. De lokale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie wordt herzien. Klimaatadaptatie wordt integraal verankerd in gemeentelijk beleid en uitvoering; nieuwe woningbouw en infrastructuur worden hierop actief getoetst.

DOELENBOOM

Via JGZ Kennemerland toegang tot voorzieningen gezondheidszorg verzorgen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Professionalisering toegang hulp en ondersteuning.	De toegang tot voorzieningen gezondheidszorg zijn geprofessionaliseerd.

Zorgen voor toegang tot voorzieningen gezondheidszorg.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Organiseren GGZ expertise binnen het welzijnswerk.	Vanuit IZA-middelen wordt er in 2026 expertise ingezet binnen het welzijnswerk.

Zorgen voor verbinding en samenwerking tussen relevante organisaties en initiatieven.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Voortzetten werkgroep Mentale gezondheid jeugd, met nadruk op verminderen van prestatiedruk en middelengebruik.	Een mix van interventies gericht op prestatiedruk en middelengebruik wordt uitgevoerd door gemeente, onderwijs, sport en subsidiepartners.
Organisatie preventieve interventies bij ouderen.	Valpreventieve activiteiten zijn opgezet, waaronder laagdrempelig sport- en beweegaanbod. Welzijn op Recept draait op alle huisartsenpraktijken.
Eenzaamheid onder ouderen verminderen.	Week van de ontmoeting wordt georganiseerd om bewustwording te creëren. De dorpscoördinator krijgt signalen over eenzaamheid binnen via verschillende kanalen. Nabestaanden worden gesteund en doorgeleid naar extra hulp of aanbod.
Samenwerking tussen medisch en sociaal domein versterken, om toenemende zorgvraag aan te kunnen (GALA en IZA).	Vanuit de lokale Zorgtafels, de ketenaanpakken en casuïstiek overleggen werken we volgens een gedeelde visie gericht op zelf- en samenzorg en verbinden we professionals uit zorg en welzijn.
Lokaal aanbod afstemmen op behoefte dorpskern.	Via de aanpak gezonde gemeente is per dorpskern nieuw aanbod ontwikkeld wat aansluit bij de gezondheidskenmerken en behoefte van inwoners.

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

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Vervangen van de riolering in een aantal wegen conform het Programma water 2022-2026.	Uitgevoerd volgens programma.
Actualisatie Programma Water 2027-2031.	Een door de raad vastgesteld Programma Water voor de periode 2027-2031.

Op efficiënte manier de afvalscheiding bevorderen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Wij bevorderen de afvalscheiding met maatwerk. Wij richten ons op het apart houden van GFT.	GFT-bakfiets en grondstoffencoach inzetten voor bewustwording met oog op minder GFT in het restafval. Uitbreiding van GFT-inzamelfaciliteiten.
We leggen meer accent op duurzaamheid binnen ons afvalbeleid.	Ontwikkeling van een nieuw grondstoffenbeleid. Verduurzaming milieustraat en mogelijkheden verkennen om transport van grondstoffen efficiënter in te richten.
We willen actief op zoek naar circulaire mogelijkheden en deze benutten.	Kringloopactiviteiten Snuffelmug op de milieustraat Overveen voortzetten en waar mogelijk uitbreiden.

Het behouden en verder bevorderen van een duurzame leefomgeving.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
We geven uitvoering aan het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) en besteden de beschikbare middelen aan particuliere woningeigenaren die het financieel minder breed hebben (de Lokale Aanpak Isolatie).	De eerste tranche van de ontvangen rijksmiddelen is zoveel mogelijk besteed aan isolatiemaatregelen bij huishoudens met een energie-onzuinig label.
Inzet op communicatie en voortzetting van financiële ondersteuning op de (hybride) warmtepomp en andere verduurzamingsmogelijkheden in de gebouwde omgeving.	Doorlopend en meerjarig.
Net als in 2024 en 2025 ondersteunen we huishoudens ook in 2026 met de beschikbare rijksmiddelen voor energiearmoede.	De bestedingstermijn van de beschikbare rijksmiddelen is verlengd tot eind 2027.

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

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Inrichtingen/faciliteren natuurlijk begraven.	In 2026 zorgen we dat er een veld wordt ingericht op de begraafplaats om natuurlijk begraven te worden.
Beheer conform beheerplan.	De werkzaamheden worden voortgezet.

Biodiversiteit en klimaatadaptatie

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
In gesprekken met inwoners en scholen brengen we de noodzaak van het vergroten van biodiversiteit onder de aandacht en ook de noodzaak van klimaatadaptatie.	In 2026 komen een geselecteerd aantal basisscholen in aanmerking voor de subsidie 'Groene Schoolpleinen'. Daarnaast voeren we een aantal projecten uit het biodiversiteitsplan uit:
Bevorderen gifvrij tuinieren en inheemse beplanting stimuleren.	- Door middel van inzet van de Tuinrangers kunnen we onze inwoners op weg helpen met het vergroenen van de tuinen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit en hittestress. Ook geven zij advies over gifvrij tuinieren en het gebruik van inheemse beplanting. Iedere inwoner van de gemeente Bloemendaal kan een advies aanvragen bij hen. - We blijven partner van het project 'Jouw Duintuin'. Een project van IVN en het NPZK. Dit project stimuleert het gebruik van inheems en gifvrije beplanting op een laagdrempelige manier. Ook de Tuinrangers gebruiken materiaal van IVN voor hun tuinadvies - De tegeltaxi blijft kosteloos tegels bij inwoners ophalen. We koppelen dit aan de tuinrangers.
Hagen stimuleren.	Het project 'schutting eruit, haag erin' wordt met behulp van de tuinrangers verder vorm gegeven in 2026.
Bij kunstsportvelden waar mogelijk rubber vervangen door kurk infill.	
Opstellen regionaal programma klimaatadaptatie Zuid-Kennemerland en actualisatie uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie Bloemendaal.	Regionaal programma klimaatadaptatie Zuid-Kennemerland en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Bloemendaal.

Leefbaarheid bevorderen

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Omgevingsgeluid.	Uitvoering geven aan actieplan geluid 2025-2028 wegverkeer bij onderhoud van gemeentelijke wegen.

KADERS

Beleidskaders

Begraafplaatsen

- [Verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 2025](#)
- [Beheersverordening begraafplaatsen 2019](#)
- [Uitvoeringsbesluit Algemene Begraafplaatsen Bloemendaal 2019](#)
- [Kader stellende visie begraafplaatsen Bloemendaal](#)

Afvalexploitatie

- [Nota afvalbeleid 2019-2022](#)

Rioleringsexploitatie

- [Programma Water 2022-2026](#)
- [Grondwaterbeleidsplan 2022-2026](#)
- [Hemelwater verordening Bloemendaal 2024](#)

Volksgezondheid

- [Volksgezondheid Toekomst Verkenning \(VKV\) door het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu \(RIVM\)](#)
- [Beleidsplan Sociaal Domein 2024-2027](#)
- [Regioplan Kennemerland Integraal Zorgakkoord](#)
- [Regionale nota "Samen gezond in Kennemerland" | GGD Kennemerland](#)
- [Actieplan Geluid wegverkeer gemeentelijke wegen 2025-2028](#)
-

Klimaat(rijks)beleid (niet uitputtend)

- [Versnellingsprogramma verduurzaming gebouwde omgeving](#)
- [Nationaal Isolatieprogramma](#)
- [Strategie en Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie](#)
- [Programma Duurzaamheid Bloemendaal 2025-2026](#)
-

Omgevingsfactoren

Klimaatontwikkeling en -adaptatie

In 2023 heeft de KNMI geactualiseerde klimaatscenario's gepubliceerd. De weersextremen zijn heftiger en komen sneller dan was voorzien. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met technische oplossingen is op te vangen. Iedereen zal zijn steentje bij moeten dragen, samenwerking en een integrale aanpak zijn noodzakelijk en niet alle risico's zijn te ondervangen. Vanuit het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie wordt ons gevraagd de doelen te concretiseren en uitvoeringsagenda's te actualiseren.

Relatie met Buitenruimte

Om efficiënt te werken vindt afstemming plaats met onderhoud en reconstructies van de bovengrond, bijvoorbeeld groot wegonderhoud. Dit kan betekenen dat rioleringswerken kunnen worden uitgesteld of juist vervroegd worden uitgevoerd.

Lijkbezorging

Er is een trend gaande dat vaker wordt gekozen voor cremen en uitstrooien van de as in de natuur. Deze trend zorgt voor minder inkomsten voor de Algemene Begraafplaatsen.

De organisatie van de volksgezondheid

De GGD Kennemerland is onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De VRK is een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van taken van de tien gemeenten in Kennemerland. De beleidsvrijheid van gemeenten is daardoor beperkt op het gebied van jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, technische hygiëne zorg en infectieziektebestrijding. Op het gebied van gezondheidsbevordering hebben we als gemeente wel beleidsvrijheid en sluiten we aan op de lokale situatie. Regionale en lokale instellingen werken hierbij nauw samen.

(Verplichte) kengetallen

Kengetal	Uitkomst 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner), Bron: CBS	nmb	167 kilo	191 kilo
Hernieuwbare elektriciteit, Bron: RWS	nmb	6,1%	%

VERBONDEN PARTIJEN

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

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

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000	Rekening	Begroting		Meerjarenraming		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	10.178	10.828	10.792	11.090	11.516	11.854
Baten	-10.591	-10.887	-11.300	-11.504	-11.886	-12.171
Saldo van baten en lasten	-412	-59	-508	-414	-369	-316
Saldo	-412	-59	-508	-414	-369	-316

plus = nadeel, min = voordeel					
	2026	2027	2028	2029	
Mutaties bestaand beleid	86	243	270	323	
Nieuwe voorstellen	0	2	2	2	
Berenschot	-60	-170	-170	-170	
Totaal	26	75	102	155	

plus = nadeel, min = voordeel					
	2026	2027	2028	2029	
Nieuwe voorstellen	0	2	2	2	

Vervangen Iveco Daily	0	2	2	2
------------------------------	----------	----------	----------	----------

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.

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.

Voorgesteld wordt een compacter en volledig elektrisch aangedreven voertuig aan te schaffen, geschikt voor de wijze waarop de reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Berenschot	-60	-170	-170	-170
Bezuinigingsvoorstellen uit Berenschotrapport	-60	-170	-170	-170

VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Het programma richt zich op het behoud en versterking van het groene en cultuurhistorische karakter van Bloemendaal. Maar Bloemendaal wil ook haar bijdrage leveren aan de woningnood. Wij zetten in op een gemêleerde bevolkingssamenstelling in samenwerking met de regio. In 2026 zal de uitvoering van diverse projecten worden voortgezet. Bij nieuwe projecten is de aandacht gericht op het uitbreiden van de sociale woningvoorraad en woningen voor het middensegment. In lijn met het collegeprogramma wordt voor verschillende locaties een ontwikkelvisie vastgesteld.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht gegaan. Nieuwe vergunningsvragen worden sindsdien behandeld op grond van de nieuwe Omgevingswet. In 2026 zal de Omgevingsvisie en de eerste fase van het omgevingsplan worden vastgesteld.

De structurele consequenties van de invoering van de Omgevingswet voor de gemeentelijke begroting zijn nog onzeker, omdat het afhangt wat de raad gaat beslissen over de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

Het is wel duidelijk dat de implementatie van de Omgevingswet en de toename van het aantal aanvragen om Omgevingsvergunningen een aanzienlijke impact hebben op de taken en de werkdruk ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De afgelopen jaren is het aantal vergunningsaanvragen met 25% toegenomen. De aanvragen en de vergunningverlening zelf is complexer geworden, dit vraagt meer van de medewerkers. De digitalisering vraagt meer specialistische inzet en meer uren om het systeem effectief te laten werken.

In 2024 heeft een onderzoek door BMC plaats gevonden naar de efficiency van de werkwijze. Daar is een adviesrapport uitgekomen om binnen de krappe arbeidsmarkt vergunningen, toezicht en handhaving te kunnen blijven verlenen op het gewenste kwaliteitsniveau. In 2025 is begonnen met een plan van aanpak naar aanleiding van dit rapport en een start gemaakt met de implementatie van deze adviezen. In 2026 zullen we verder gaan met de implementatie en zo onze dienstverlening ten aanzien van vergunningverlening optimaliseren voor onze inwoners.

Omgevingsbeleid

Zoals hierboven opgemerkt is op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking getreden. Dit heeft tot gevolg dat ook gestart is met de processen om te komen tot een Omgevingsvisie, Omgevingsplan en de actualisering van het ruimtelijk beleid. Dit om alles juridisch in lijn te brengen met de Omgevingswet. In 2026 zal ook veel werk verricht worden aan de realisatie van de plannen Park Lokhorsterduin, Vitaal Vogelenzang, Landgoed Dennenheuvel en Klein Overveen. De ambities van het college en de gemeenteraad van afgelopen jaren heeft geleid tot intensievere gemeentelijke inzet die zich uit gaat betalen door de oplevering van een fors aantal woningen. De begeleiding van deze projecten om ook te komen tot een goede ruimtelijke inrichting en kwaliteit zal ook in 2026 een onverminderde inzet vragen. Buiten deze vergevorderde ontwikkelingen spelen ook de ontwikkeling van diverse nieuwe locaties. Denk hierbij aan Blekersveld, Nauwelaerts de Agé, Duinlust, Vogelenzang oost, etc.

In 2026 zal ook invulling worden gegeven aan Plan B met betrekking tot Oldenhove. De ureninzet die benodigd is voor de realisatie van woningbouw wordt steeds groter. Enerzijds worden de procedures binnen de fysieke leefomgeving steeds omvangrijker en ingewikkelder. Anderzijds worden de verwachtingen van de maatschappij en politiek steeds groter.

Nieuwbouwprojecten

In de prioritering is gekozen om de ambtelijke inzet te concentreren op enkele grote projecten en minder inzet te plegen op de begeleiding van enkele kleinere projecten. Hierdoor worden in 2026 hopelijk belangrijke stappen gezet.

Park Lokhorsterduin

In Bennebroek worden 250 woningen gerealiseerd. Hiervan zijn er 83 sociale huurwoningen. In 2026 worden de eerste woningen opgeleverd. Er zal extra inspanning worden gepleegd om te komen tot de realisatie van de overige woningen. Hierbij is speciale aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte.

Dennenheuvel

Op Landgoed Dennenheuvel worden 83 woningen gerealiseerd waarvan 27 sociale huurwoningen. In 2026 wordt gestart met de sloop van de aanwezige bebouwing en zal gestart worden met de bouw.

Vitaal Vogelenzang

In 2026 zijn de sportvelden in gebruik genomen en kan gestart worden met de realisatie van de 72 woningen.

Blekersveld

De ruimtelijke procedure zal afgerond worden in 2026. Hierna zal gestart worden met het bouwrijp maken van de gronden.

Wonen

De landelijke wooncrisis voelen wij ook in Bloemendaal. Om dit aan te pakken is versnelling van bouwprojecten in Bloemendaal nodig. We streven voor de komende periode naar minimaal 33% sociale en 40% middenklasse woningen bij nieuwbouwontwikkelingen, in lijn met de woonvisie (2023-2026). De wachttijd voor Bloemendaalse inwoners is opgelopen naar meer dan 12 jaar voor een sociale woning; dit willen wij verkorten. Dit gaan we doen door een gevarieerd woonaanbod te realiseren waarbij we proberen aan te vullen op wat er al bestaat. Dit vereist gemeentelijk sturen op de uitbreiding van het sociale- en middensegment. Hierbij houden we een focus op twee- en driekamer woningen geschikt voor jongeren en starters alsmede seniorenwoningen. We zetten hierop in bij nieuwbouwprojecten en bij transformatie van bestaande gebouwen. Bij alle projecten, zowel nieuwbouw als transformatie, worden omwonenden tijdig betrokken en we streven naar dialoog, waarin de noodzaak van het bouwen van woonruimte doorslaggevend is. Het bouwen van nieuwe woningen mag zo min mogelijk ten koste gaan van onze groene omgeving en moet kwaliteit toevoegen.

Wonen voor kwetsbare doelgroepen

Bij het vinden van een (betaalbare) huurwoning, waar een algemeen tekort aan is, is het voor kwetsbare doelgroepen ook nog eens van belang dat de juiste ondersteuning beschikbaar is. Denk hierbij aan senioren, jongeren die uitstromen uit een ggz-instelling en statushouders. Daarbij is het ook nog eens van belang dat in een wijk een goede mix is van zeer zelfredzame bewoners en kwetsbare bewoners om de leefbaarheid te behouden.

We zien dat vanwege het woningtekort dat veel jongeren niet uitstromen uit jeugdzorg en uitstroom uit beschermd wonen-locaties stagneert. Daarnaast heeft het gebrek aan seniorenwoningen tot effect dat ouderen grote investeringen in hun woning nodig hebben om deze toegankelijk te houden. Hierdoor worden de wachtlijsten bij instellingen steeds langer en lopen de kosten voor de jeugdzorg en de Wmo op. Daarnaast wordt de gemeente naarmate het sociale huurwoningentekort voortduurt steeds afhankelijker van tussenoplossingen om bijvoorbeeld tóch aan onze taakstelling voor statushouders te voldoen.

We leveren onze bijdrage aan dit probleem door te blijven sturen op algemene uitbreiding van het sociale huuraanbod. Daarnaast onderzoeken we onverminderd de mogelijkheden om huisvesting voor de doelgroep vorm te geven. We stimuleren initiatieven waarvoor kwetsbare doelgroepen woningaanbod wordt gerealiseerd. Ook blijven we zoeken naar tussentijdse oplossingen.

Oldenhove

Sinds 2022 huurt gemeente Bloemendaal voormalig zorgcomplex 'Oldenhove' voor een periode van tien jaar. We huisvesten hier regulier woningzoekenden maar ook verschillende kwetsbare doelgroepen. Statushouders en andere woningzoekenden wonen door elkaar in het gebouw en kunnen over en weer van elkaar leren en zo bijdragen aan een snelle integratie. Daarnaast draagt dit bij aan de-medicaliseren van kwetsbare bewoners die met wat aanvullende ondersteuning zelfstandig wonen. In het voorjaar van 2024 zijn drie scenario's opgesteld over de toekomst van Oldenhove. In mei 2025 heeft de gemeenteraad besloten om de huur van Oldenhove per 1 december 2027 te beëindigen. Wij onderzoeken mogelijkheden om de statushouders van Oldenhove te herhuisvesten.

Statushouders en asielzoekers

De gemeente heeft momenteel nog steeds een taakstelling om statushouders en asielzoekers te huisvesten. Ook hiervoor worden nieuwe locaties onderzocht.

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 en bopa's (Buitenplanse OmgevingsPlanAactiviteit) vastgesteld. Inwoners en belanghebbenden worden hierbij vroegtijdig en op passende wijze (ideeën/plannen) betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Kernenbeleid

Hierbij zien we de volgende speerpunten per kern.

Aerdenhout

In Aerdenhout ligt grote druk op uitbreiding van de verschillende onderwijsvoorzieningen. De gemeente speelt hierin een faciliterende rol. Een belangrijke ruimtelijke opgave is het transformeren van vastgoed naar woningfunctie. Ook in Aerdenhout is veel vraag naar woningen met een beperkte omvang.

Bennebroek

De grote vraag naar woningen wordt ingevuld door het project Park Lokhorsterduin. Het is belangrijk dat op korte termijn invulling wordt gegeven aan dit plan en wordt gestart met de bouw. Op diverse plekken in Bennebroek spelen andere woningbouwontwikkelingen. Deze worden volgordevol opgepakt.

Bloemendaal

In deze kern is veel vraag naar woningen met een beperkt vloeroppervlak. De grootste ruimtelijke opgave ligt bij het toevoegen van woningen. Er wordt onderzocht of dit mogelijk is door sloop- en nieuwbouw van complexen van de woningbouwcorporatie.

Overveen

De voorzieningen in Overveen zijn op orde, ook door de nabijheid van Haarlem. De grootste ruimtelijke opgave ligt in het toevoegen van woningen voor alle doelgroepen en voorzien in voldoende speelplaatsen. Een omvangrijk project is de ontwikkeling van sociale woningen op Blekersveld.

Vogelenzang

Met Vitaal Vogelenzang geven we invulling aan de grote woningbouwbehoefte van Vogelenzang. Hierbij wordt ook het dorp gerevitaliseerd doordat de sportvoorzieningen worden verbeterd. Voor het zuidoosten van Vogelenzang wordt onderzocht of hier op een passende wijze woningen kunnen worden toegevoegd op de langere termijn.

Binnenduinrand

De landschappelijke kwaliteit en het gebruik van de Binnenduinrand willen we behouden voor de toekomst. Eventuele initiatieven van gebruikers en eigenaren voor het bevorderen van natuur en biodiversiteit steunen wij. We nemen deel aan het vanuit de provincie geïnitieerde gebiedsproces om tot een goede afweging van opgaven te komen die voor het landelijk gebied gelden.

DOELENBOOM

Maken en actueel houden omgevingsplan en ruimtelijke beleid

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Actualiseren ruimtelijk beleid en het opstellen van het Omgevingsplan.	De eerste fase van het omgevingsplan zal aangepast worden. Vooruitlopend op het omgevingsplan voor het hele grondgebied zal op een aantal onderdelen het ruimtelijke beleid worden geactualiseerd.
Omgevingsvisie opstellen die kaders biedt om een omgevingsplan vast te stellen.	Na de gemeenteraadsverkiezing zal de gemeenteraad in haar nieuwe samenstelling het omgevingsplan vaststellen.

Realiseren van voldoende woningen door aan woningbouwprojecten te werken

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Realisatie woningbouw Park Lokhorsterduin Bennebroek.	In 2026 worden de eerste woningen opgeleverd en wordt er gestart met de realisatie van de komende fasen en de inrichting van de openbare ruimte.
Realisatie woningbouw Landgoed Dennenheuvel.	In 2026 wordt de huidige bebouwing gesloopt. Daarna wordt gestart met bouwrijp maken en de daadwerkelijke bouw van de woningen.
Realisatie woningbouw Bos, Tuin en Dier Vogelenzang.	Er is momenteel geen ontwikkelaar actief. De vraagprijs van de grond door de huidige eigenaar dient te zakken of de gemeente dient hier meer en grotere woningen toe te staan om te komen tot realisatie. Gelet op de gevoerde participatie en de aangenomen Ontwikkelvisie is van het aanpassen van de uitgangspunten in de ontwikkelvisie geen sprake.
Realisatie woningbouw Blekersveld Overveen.	In 2026 zal de ruimtelijke procedure afgerond worden en wordt gestart met het bouwrijp maken van de grond voor de realisatie van 120 sociale huurwoningen.
Realiseren opvang asielzoekers.	Locatie-onderzoek zal in de loop van 2026 plaatsvinden.
Randweg 1- permanente woningbouw.	In 2026 wordt onderzocht hoe deze plek een invulling kan krijgen.
Realisatie woningbouw Klein Overveen.	In 2026 zullen de woningen worden opgeleverd.

Het bevorderen van de leefbaarheid van Vogelenzang dorp.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Project Vitaal Vogelenzang - ontwikkeling van 72 woningen; sportvelden; clubgebouwen en openbare ruimte - uitvoeren om de leefbaarheid van de dorpskern te vergroten.	In 2026 wordt gestart met bouw- en woonrijp maken van de gronden. Aansluitend worden de woningen gerealiseerd.

Het vergroten van de sociale woningbouwvoorraad.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
We willen meer aanbod voor sociale woningen in de gemeente. Actualisatie meerjarenprestatieafspraken (2023).	De uitvoeringsafspraken van de meerjarige prestatieafspraken met woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen voor jaarschijf 2025-2026 zijn geactualiseerd. Tevens worden de meerjarige prestatieafspraken voor 2027-2030 opgesteld.
Project opvang statushouders.	Er wordt continu gekeken naar vervangende/nieuwe opvanglocaties daar we gaan stoppen met het huren van locatie Oldenhove per 1 december 2027. Deze taken voeren wij uit vanwege onze actuele wettelijke verplichtingen.
Woonwagenbeleid: Het woonwagenbehoefte onderzoek onder woonwagenbewoners is afgerond in 2023.	Resultaten van het woonwagen behoefte onderzoek leiden tot onderzoek naar mogelijkheden tot uitbreiding en inbreiding van extra standplaatsen. Hierover vindt participatie plaats met woonwagenbewoners.
Herijking huisvestingsverordening.	In Q1 2026 zal de nieuwe Huisvestingsverordening in werking treden.
Opstellen van woonzorgvisie en deze voorleggen aan de gemeenteraad.	We werken aan het Volkshuisvestingsprogramma, waar de Woonzorgvisie een onderdeel van vormt.
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.	Onderzoek naar verdichtingslocaties wordt opgepakt in samenwerking met de woningcorporaties op het moment dat zij daar tijd en capaciteit voor hebben.
Uitvoering geven aan de opkoop-bescherming.	Tenzij door de gemeenteraad wordt besloten om de opkoopbescherming uit de Huisvestingsverordening te verwijderen, wordt er in 2026 uitvoering gegeven aan de opkoopbescherming.
Splitsen van woningen wordt niet algemeen toegestaan.	In 2024 zijn er beleidsregels omtrent woningsplitsing vastgesteld.

Nader uitwerken van locaties tijdelijke huisvesting voor bijzondere doelgroepen.	Hier zal in 2026 verder naar gekeken vanwege onze actuele wettelijke verplichtingen.
Stimuleren dat bestaand vastgoed (zoals kerken) wordt omgezet naar een woonbestemming.	Het college stimuleert het omzetten van bestaand vastgoed (zoals bedrijven, kerken en kantoren) naar woningbouw. Hierbij wordt met name ingezet op het transformeren van mogelijk overlast gevende bedrijvigheid naar wonen.
Opstellen leegstandsverordening.	Voorwaarde om de leegstandsverordening in te kunnen voeren is extra ambtelijke capaciteit op het gebied van handhaving. Hiervoor wordt extra formatie aangevraagd in de kadernota.

Uitvoeren van de regionale woningbouwopgave.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit/doel begrotingsjaar 2026	Resultaat begrotingsjaar 2026
Realisatie regionaal woningbouwprogramma.	Realisatie regionaal Volkshuisvestingsprogramma als opvolger van het regionaal woonakkoord, voortkomend uit de plicht van de Wet versterking regie op de volkshuisvesting.
Bestaande woningbouwprojecten versnellen.	Onderzoek naar opties voor versnellen bestaande projecten. Inwoners betrekken bij vinden van woningbouwlocaties.

KADERS

Beleidskaders

Rijk

- [Algemene wet bestuursrecht](#)
- [Erfgoedwet](#)
- [Omgevingswet voor inwoners](#)
- [Omgevingswet voor ondernemers](#)
- [Windenergie op zee](#)
- [Windenergie op land](#)
- [Nationaal Water Programma 2022-2027](#)

Provincie

- [Omgevingsvisie NH2050](#)
- [Omgevingsverordening NH2022](#)

Gemeente

- [Nota Ruimtelijke Beoordeling 2023](#)
- [Nota Bijgebouwen 2017](#)
- [Structuurvisie Bloemendaal](#)
- [Erfgoedverordening](#)
- [Bouwverordening](#)
- [Woonvisie 2023-2026](#)
- [Woonakkoord Zuid-Kennemerland / IJmond 2021-2025](#) (wordt verlengd t/m 2026)
- [Bestemmingsplannen](#)
- [Nota Landgoederen](#)
- [Nota Villawijken](#)
- [Nota Hekken en hagen](#)
- [Beleidsregels erfafscheidingen](#)
- [Verordening sociale woningbouw Bloemendaal 2019](#)
- [Huisvestingsverordening 2022](#)
- [De 4 AMvB's bij de Omgevingswet](#)

Verplichte kengetallen

Kengetal	Uitkomst 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Gemiddelde WOZ-waarde, Bron: CBS	€ 904.000	nb	
Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen, Bron: BAG	nnb	nb	
Demografische druk, Bron: CBS	106,8%	nb	
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden, Bron: COELO	€ 1.770	nb	
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden, Bron: COELO	€ 1.988	nb	

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000	Rekening	Begroting		Meerjarenraming		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	6.354	6.336	4.975	5.027	5.031	5.239
Baten	-2.909	-2.469	-2.188	-2.104	-2.164	-2.231
Saldo van baten en lasten	3.445	3.868	2.787	2.923	2.867	3.008
Saldo	3.445	3.868	2.787	2.923	2.867	3.008

plus = nadeel, min = voordeel				
	2026	2027	2028	2029
Mutaties bestaand beleid	-53	-48	-42	99
Nieuwe voorstellen	0	0	0	0
Berenschot	-63	-64	-264	-264
Totaal	-116	-112	-306	-166

plus = nadeel, min = voordeel				
	2026	2027	2028	2029
Nieuwe voorstellen	0	0	0	0
Vervangen Iveco Daily	0	0	0	0
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. 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. Voorgesteld wordt een compacter en volledig elektrisch aangedreven voertuig aan te schaffen, geschikter voor de wijze waarop de reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd.				
Berenschot	-63	-64	-264	-264
Bezuinigingsvoorstellen uit Berenschotrapport	-63	-64	-264	-264

BIJLAGEN

PORTEFEUILLEVERDELING

Het college van burgemeester en wethouders (b&w) bestaat uit burgemeester dhr. M. Rog, wethouder dhr. R. Scholte en wethouder mevr. T. van der Windt. 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
- Personeelszaken

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, Oldenhove, Vitaal Vogelenzang en WR1.
- Dorpskern wethouder Bennebroek, Bloemendaal en Vogelenzang
- Asiel (locaties)
- Wonen en volkshuisvesting
- Werk en Inkomen, sociale zaken (IASZ)
- Asielzoekers en vluchtelingen

Wethouder Th. (Thessa) van der Windt (D66)



Portefeuille:

- Klimaat & Energie
- Mobiliteit, weg/waterbeheer, riolering en afvalinzameling
- Openbare Ruimte, vergunningen, toezicht en handhaving
- Begraafplaatsen
- Jeugd, jeugdzorg, jongerenwerk en kinderopvang
- Zorg en Welzijn, ouderen
- Veilig Thuis
- Onderwijs
- Volksgezondheid en gezondheidszorg
- Cultuur (inclusief Muziekschool en bibliotheek), monumenten en huisvesting onderwijs
- Projectwethouder Kop Zeeweg/strandverkeer, Authentiek Bloemendaal en Blekersveld
- Dorpskern wethouder Overveen en Aerdenhout

KERNGEGEVENS

SOCIALE STRUCTUUR

Aantal inwoners (1-1-2025)

Jongeren (jonger dan 18 jaar)	5.036
Middengroep (18 t/m 74 jaar)	14.916
Ouderen (75 jaar en ouder)	3.633

Totaal	23.585
---------------	---------------

FYSIEKE STRUCTUUR

Oppervlakte gemeente (in ha)	4.534
-------------------------------------	--------------

Waarvan binnenwater (in ha)	79
-----------------------------	----

Aantal woonruimte/-functie (FVW)	10.376
---	---------------

CONTACTGEGEVENS

Bloemendaalseweg 158

2051 GJ Overveen

Telefoonnummer: 14 023

Email: gemeente@bloemendaal.nl

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

RAADSBESLUIT

Het raadsbesluit voor de begroting 2026 kunt u [hier downloaden](#).

NIEUWE VOORSTELLEN

De nieuwe voorstellen bij de begroting 2026 kunt u [hier downloaden](#).

AANGENOMEN AMENDEMENTEN EN MOTIES

Aangenomen amendementen en moties bij de begroting 2026 kunt u [hier downloaden](#).