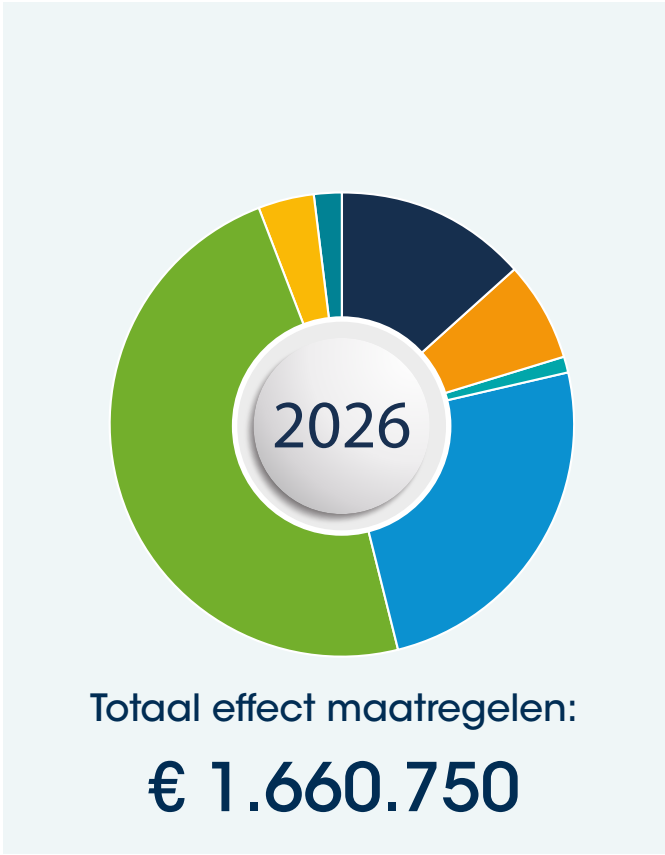


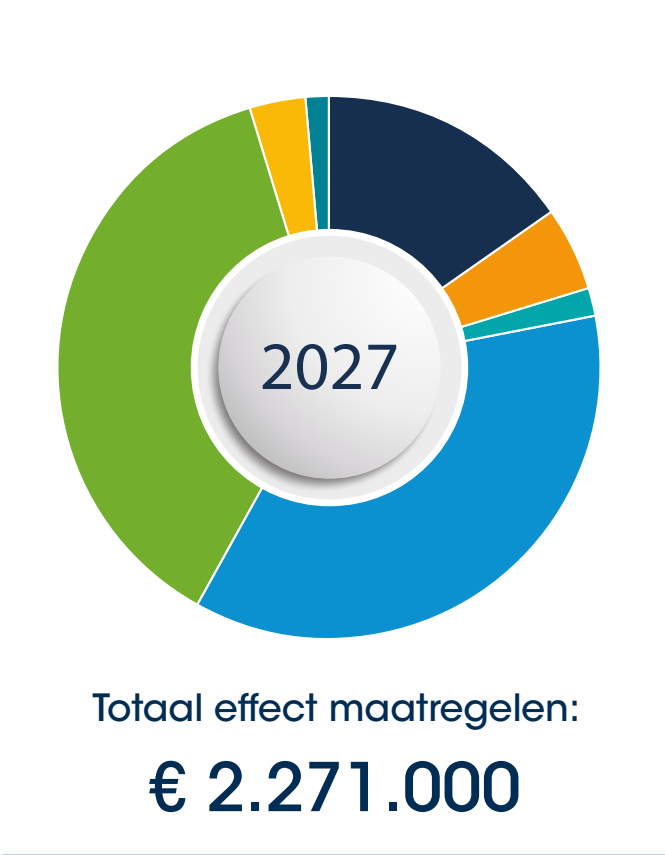
MOGELIJKE BEZUINIGINGEN

2026-2028

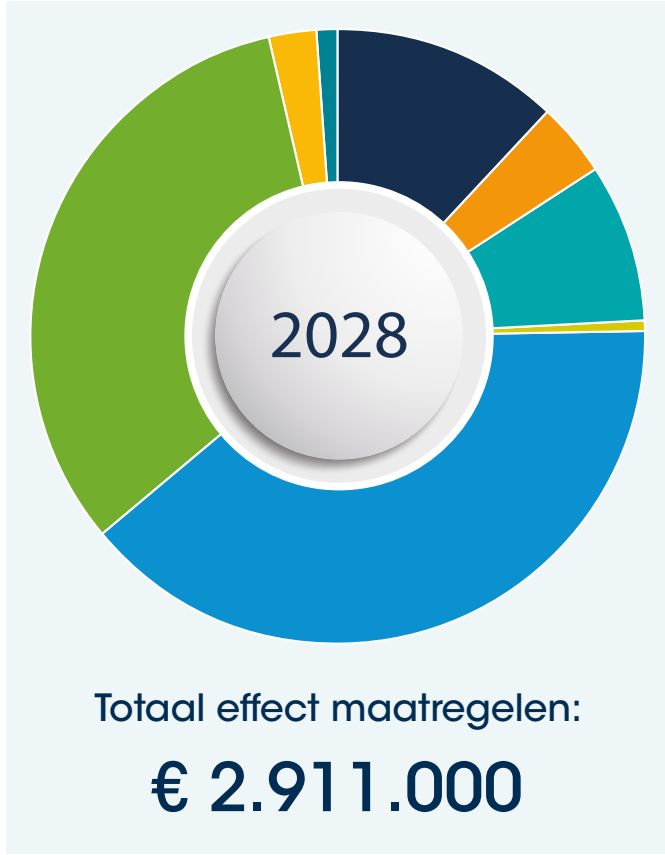
Overige opties



BESTUUR EN ONDERSTEUNING	€ 223.000
VEILIGHEID	€ 115.000
VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	€ 20.000
ECONOMIE	€ -
ONDERWIJS	€ -
SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	€ 409.750
SOCIAAL DOMEIN	€ 797.000
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	€ 66.000
VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	€ 30.000



	€ 348.000
	€ 115.000
	€ 41.000
	€ -
	€ -
	€ 818.000
	€ 847.000
	€ 72.000
	€ 30.000



	€ 348.000
	€ 115.000
	€ 241.000
	€ 17.000
	€ -
	€ 1.141.000
	€ 947.000
	€ 72.000
	€ 30.000



UITWERKING

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Maatregel	Mogelijke besparing			Argumentatie
	2026	2027	2028	
Minder inzet op bestuurlijke samenwerking	€ -	€ -	€ -	Minder inzet is niet mogelijk, alleen geen inzet dan stappen we uit de regionale samenwerking. We zetten al minimaal in en taken zijn verdeeld tussen de gemeenten. We zouden kunnen uitstappen uit de Regionale Samenwerking Zuidkennemerland dat bespaart 27K kosten voor regiseur/ondersteuning/activiteiten. Uitsappen vergt onderhandeling met de andere samenwerkingspartijen. Dit levert geen besparing van personeelskosten op van 23%.
Verminderen aantal wethouders	€ 100.000	€ 200.000	€ 200.000	1 fte verminderen
Vermindering van het aantal externe inhuurkrachten	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Een groot deel van het huidige inhuurbudget wordt ingezet om openstaande vacatures op te vullen met mankracht. Daartoe zijn de vrijkomende vacaturegelden niet toereikend. In 2024 was er een overschot op dit budget. Echter door de toename van het aantal complexe opgaven en de krappe arbeidsmarkt verwachten we niet dat het inhuren van medewerkers afneemt, waarmee aframen van dit budget een risico is.
Verlagen van het budget rond secundaire arbeidsvoorwaarden	€ -	€ -	€ -	Genoemde bedrag is verzameling van budgetten (bijv. opleidingsbudget, vitaliteitsbudget). Verminderen van dit budget heeft groot effect op het werkgeversmerk, de aantrekkelijkheid van de gemeente Bloemendaal als werkgever en de concurrentiepositie.
Verminderen post	€ -	€ -	€ -	lopende aanbesteding met HMS, keuze partij al bepaald, nog geen inzage in mogelijke besparingen.
Versoberen budget beschikbaarstellen koffie en thee	€ -	€ -	€ -	Het budget voor koffie- en theefaciliteiten voor het personeel is onderdeel van de GR BV en kent lopende contracten. Aframen op dit budget moet worden besproken met Heemstede en heeft gevolgen voor goed werkgeverschap van de gemeente.
Overige maatregelen ICT met beleidswijziging		€ 25.000	€ 25.000	De openingstijden van de ICT Servicedesk worden verkort van 07:00-18:00 naar 9:00-17:00. Buiten de Servicedesk tijden is er geen ondersteuning met uitzondering van P1 incidenten op kritische processen. De standaard aanschafprijs voor smartphones, tablets en laptops vanuit de werkgever wordt gelimiteerd waardoor duurdere en luxere varianten niet meer beschikbaar zijn. Dit levert een mogelijke besparing op van € 54K (aandeel Bloemendaal is € 25K).
Maatregelen financiën	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	Dit heeft tot gevolg dat we stoppen met onze horizontaal toezicht convenant met de belastingdienst, wat tot een hoger risico op boekencontroles leidt, met de daarbij behorende hoge incidentele kosten. Het heeft ook tot gevolg dat we fiscaal minder in control zijn. Het andere deel waarop bespaard kan worden is het uitbesteden van het schrijven van beleidsnota's. Dat kan leiden tot meer druk op de medewerkers of tot lagere kwaliteit van de beleidsnota's.
Versoberen communicatieactiviteiten	€ -	€ -	€ -	Het betreft een budget dat onder de GR BV valt en waarvan met aftrek van lopende verplichtingen ongeveer 30K (=30% van totale budget) overblijft. Zonder dit budget is de inzet van een aantal communicatiekanalen niet meer mogelijk.
Totaal Bestuur en Ondersteuning	€ 223.000	€ 348.000	€ 348.000	Totaal 2026-2028: € 919.000

UITWERKING
VEILIGHEID

Maatregel	Mogelijke besparing			Argumentatie
	2026	2027	2028	
Stopzetten aanvullende inhuur BOA's en verkeersregelaars voor piekdagen	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	Realiseerbaar in 2026. Omvang budget is vertekenend. Bevat immers €52K i.v.m. tijdelijke inhuur vacatureruimte, regulier budget is lager, €5K vuurwerktoezicht oudjaar, inzet afhankelijk van discussie vuurwerkverbod rijksniveau, voorlopig wellicht extra noodzakelijk, €38K susteams strand werken bij capaciteitsproblemen politie openbare orde bevorderend, €5K verkeersregelaars zomerse dagen strand Kop Zeeweg t.b.v. bevordering verkeersveiligheid en openbare orde, €84K inhuur fiscalisten voor p boete, niet doen scheelt wellicht parkeerinkomsten door minder boetes en beïnvloed betaalgedrag negatief. Door nog steeds terugtrekkende politie i.v.m. beperkte capaciteit wordt in toenemende mate beroep op de BOA's gedaan. Daarom 2026 verzoek juist uitbreiding inhuurbudget ter bevordering van handhaving en openbare orde en veiligheid. Voorts heeft het beperken van inhuurbudget géén formatieve effecten (0%).
Minder handhaving en toezicht	€ -	€ -	€ -	Zie regel 21; wegens voortdurend capaciteitsgebrek bij de politie (arbeidsmarkt) is de ontwikkeling in de parktijk dat er juist meer beroep wordt gedaan op onze eigen handhaving. Voorts neemt het takenpakket van de BOA's steeds verder toe. Het bezuinigen op deze taak heeft nadelige effecten op de verkeersveiligheid en schaadt wellicht de openbare orde en veiligheid en het geregeleerde gebruik van de openbare ruimte. Eventuele bezuiniging op inhuurbudget heeft GEEN gevolgen voor de formatie (0%).
Totaal Veiligheid	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	Totaal 2026-2028: € 345.000

UITWERKING

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Maatregel	Mogelijke besparing			Argumentatie
	2026	2027	2028	
Stoppen met GR Bereikbaarheid (Zuid-Kennemerland)	€ -	€ -	€ 200.000	Besluitvorming over voortzetting GR-Bereikbaarheid volgt eigen bestuurlijk traject. Uitstappen kost tijd en verplicht tot betaling tot 2027. Geen deelname betekent verlies van financiering voor regionale projecten en invloed op mobiliteitsprojecten. Ambtelijk overleg over gemeentete overstijgende verkeers-zaken blijft nodig. Verwachte personele besparing: 10% in plaats van 23%.
Versoberen gladheidbestrijding	€ -	€ -	€ -	Niet realiseerbaar: budget dekt alleen standby-vergoeding gladheidsmaterieel en enkele rondes. In praktijk altijd tekorten en jaarlijkse overschrijdingen. Besparing zou neerkomen op forse vermindering van te strooien wegen, beperkt tot enkele doorgaande routes. Dit schaadt verkeersveiligheid, leidt tot veel meldingen en angst bij ouderen. Bestrijding geeft juist veel tevredenheid. Werk is uitbesteed, dus geen formatiebesparing (0%); dienstverleningsovereenkomst blijft noodzakelijk.
Stoppen kleine verkeersmaatregelen	€ -	€ 15.000	€ 15.000	15K zijn langlopende verplichtingen; door nog 15 k te schrappen kan je geen maatregelen tav verkeersveiligheid (bijv bij scholen) of andere wensen op het gebied van kleine aanpassingen aan wegen inh van verkeersveiligheid aanpakken, iedere aanpassing moet dan via een aparte aanvraag langs de raad. We krijgen ook geen co-financiering voor projecten; geen geld meer voor onderzoek en bijdrage Verkeersmodel tbv van ontwikkelingen nieuwe woningbouwprojecten. Inschatting van personele besparing is 10%.
Verwijderen buitenmeubilair	€ -	€ 6.000	€ 6.000	Vanaf 2027 is €6K besparing haalbaar door de laatste vier drinkfontein-tjes af te schaffen. Overig straatmeubilair weghalen veroorzaakt veel klachten: bankjes zijn nodig voor rustpunten voor ouderen, afvalbakken juist vaker nodig voor opruimen hondenpoep en gebruik openbare ruimte. Antiparkeerplaatjes voorkomen gevaarlijke situaties. Geen formatie-effect (0%), maar bij ingrijpende vermindering (¾) mogelijk op termijn 0,5 fte buitendienst.
Verwijderen verkeersregelin-stallaties (VRI's)	€ -	€ -	€ -	Niet realiseerbaar, Veroorzaakt verkeersonveiligheid en maatschappelijke onrust. Betreffen ook oversteekplaatsen die gezien het doorgaande verkeer beveiliging behoeven. Kosten van onderhoud zijn juist toegenomen, waardoor t.l.v. budget OV verhoging van het budget is voorgesteld. Werk is uitbesteed en veroorzaakt geen vermindering van werk en geen afname formatie (0%)
Schoonhouden wegen	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Realisatie in 2026, taakstellend. Besparing leidt tot gevaarlijke situaties (ophoping zaden, blad, takjes), meer onderhoudskosten en schade aan verhardingen. Regelmatig vegen voorkomt onkruidgroei en struikelrisico's; minder vegen geeft meer klachten. Besparing alleen haalbaar door grote delen verharding te verwijderen (tegelpippen), wat vaak op weerstand stuit. Indien onvermijdelijk: taakstellend €10.000, waarvan 1/3 door te berekenen aan afvalstoffen, 1/3 aan riool en 1/3 ten laste van de algemene begroting. Uitbesteed werk, geen formatiebesparing (0%).
Doorbelasting gemeentelijke belastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)	€ -	€ -	€ -	betreft lokale belastingen zoals rioolheffing en afvalstoffen (en toeristenbelasting). Vereenvoudiging van deze heffingen leidt tot daling kosten GBKZ. Vereenvoudiging heeft wel verschuiving lasten tot gevolg binne deze twee exploitaties.
Versoberen beleid Parkeren	€ -	€ -	€ -	Parkeerbeheer en vergunningverlening kosten, mede door automatisering, meer tijd. Extra formatie van 1,0 fte is nodig om taken goed uit te voeren, samen met nieuwe EU-verkeerstaken. Dit is dus geen besparing, maar uitbreiding. Verhogen van parkeerbelasting betekent lastenverzwaring en kan de concurrentiepositie van kustexploitanten beïnvloeden.
Parkeren – kop Zeeweg schoonmaak en inspectie	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Realisatie in 2026, taakstellend. Besparing leidt tot meer stuifzand en zwerfafval, wat aantrekkelijkheid, sociale veiligheid en bruikbaarheid van parkeerterreinen aantast en inkomsten uit parkeerbelasting bedreigt. Slechte concurrentiepositie voor strandexploitanten en risico voor huuropbrengsten. Indien onvermijdelijk: taakstellend €10.000. Uitbesteed werk, sterk weersafhankelijk, geen formatie-effect (0%).
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat	€ 20.000	€ 41.000	€ 241.000	Totaal 2026-2028: € 302.000

UITWERKING
ECONOMIE

Maatregel	Mogelijke besparing			Argumentatie
	2026	2027	2028	
Verminderen of schrappen van financiële bijdrage aan de MRA-samenwerking	€ -	€ -	€ -	Dit is contrair aan de samenwerkingsafspraken van de MRA (raadsbesluit 7 juli 2022), de MRA-agenda (ambities) en bijbehorende meerjarenbegroting 2025-2028 (raadsbesluit van 12 december 2024). Niet verstandig ivm netwerk, invloed en samenhang met diverse regionale overleggen. Bdl gebruikt juist info/onderzoek vanuit de MRA/regio. Bij uitstappen zou de personele besparing rond 23% zijn.
Afstoten locatie Dennenweg 15	€ -	€ -	€ 17.000	Interessant i.v.m projectontwikkeling. Vereist verplaatsing en/of opheffing van daarin gehuisveste functies, waaronder het CJG, Partou en ARK. Vergt vervolgens ruimtelijke procedure en keuze bestemming / financieringsvariant woningbouw en projectontwikkeling, kan opbrengst (eenmalig) genereren.
Totaal Economie	€ 0	€ 0	€ 17.000	Totaal 2026-2028: € 17.000

UITWERKING ONDERWIJS

Maatregel	Mogelijke besparing			Argumentatie
	2026	2027	2028	
Onderhoudskosten IKC de Paradijsvogel	€ -	€ -	€ -	
Leerlingenvervoer	€ -	€ -	€ -	Hier kan naar verwachting niet op bezuinigd worden i.v.m. de regionale inkoop.
Totaal Onderwijs	€ 0	€ 0	€ 0	Totaal 2026-2028: € 0

UITWERKING

SOCIAAL DOMEIN

Maatregel	Mogelijke besparing			Argumentatie
	2026	2027	2028	
Verminderen of stoppen met re-integratie	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Bezuinigen op deze post leidt waarschijnlijk tot hogere uitkeringslasten. Re-integratie is een verplichting vanuit de Participatiewet. Door hier minder energie in te steken zullen minder mensen uit de uitkering uitstromen waarmee de lasten voor bijstandsuitkeringen in Bloemendaal hoger zullen uitpakken en hier een groter tekort op zal ontstaan.
Schrappen Social Return On Investment (SROI)	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	SROI is een onderdeel dat terug komt bij aanbestedingen die de gemeente doet. Partijen die een opdracht gegund krijgen worden verzocht een deel van het bedrag te "investeren" in werkplekken/stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren. Hiermee stoppen zal kunnen leiden tot lagere participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mogelijk tot een langer verblijf in de uitkering. SROI is onderdeel van een breder pakket van MVO.
Tweedehands rolstoelen verstrekken	€ -	€ -	€ -	Dit betreft niet een goede besparing: de onderhoudskosten zullen hierdoor stijgen. Dit zal hierdoor ook leiden tot een toename in personele inzet.
Beperken bijzondere bijstand	€ 50.000	€ 100.000	€ 200.000	Beperken heeft grote gevolgen voor de meest kwetsbare inwoners. Zij zullen eerder in financiële problemen komen en dat kan grote gevolgen hebben op het gebied van schulden (waar de gemeente kosten moet maken om die te helpen oplossen) maar ook op maatschappelijk vlak. Denk aan een verslechterende gezinssituatie met als mogelijke gevolgen inzet extra jeugdhulp.
Versoberen minimabeleid	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Versoberen heeft (grote) gevolgen voor de meest kwetsbare inwoners. Zij kunnen niet meer meedoen aan bijvoorbeeld sport of schoolreisjes en zullen eerder in financiële problemen komen en dat kan grote gevolgen hebben op het gebied van schulden (waar de gemeente kosten moet maken om die te helpen oplossen)
Beperken schuldhulpverlening	€ -	€ -	€ -	Dit wordt samen met Haarlem gedaan. Als Bloemendaal dit zelf wil doen, zal het mogelijk duurder worden. Stoppen kan niet want het betreft hier een wettelijke taak.
Stoppen met fraudebestrijding (sociale recherche)	€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000	Het gevolg hiervan is dat fraude bij uitkeringsgerechtigden niet meer wordt opgespoord. Dit betekent dat er onnodig veel uitkering wordt betaald. De kosten zullen dus elders oplopen voor de gemeente.
Overige maatregelen inkomensvoorzieningen	€ 152.000	€ 152.000	€ 152.000	Afschaffen WTCG betekent een besparing van ongeveer €36k. En €116k kwijscheldingen gemeentelijke belastingen? Dit zijn geen beleids-terreinen van de IASZ.
Afbouwen of verminderen subsidies	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	Afbouwen dagbestedingslocaties (€50K) en kleinere subsidies (€40K) is mogelijk. Besparen op subsidie heeft geen gevolgen voor de personeelslasten.
Het beperken van laagdrempelig dagbestedingsaanbod	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Vanaf 2027 komen er extra middelen voor gemeenten om te investeren in laagdrempelige voorzieningen GGZ-doelgroep (middelen AZWA). Dit wordt dan ook een inspanningsverplichting. Nog niet bekend hoeveel. Besparen op subsidie heeft geen gevolgen voor de personeelslasten.
Schrappen of verminderen preventieve activiteiten CJG	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	Het organiseren van een gemeentelijke toegang tot jeugdhulp is een wettelijke taak die is uitbesteed aan het CJG. het volledig beeindigen van deze subsidie is hierdoor wettelijk gezien niet mogelijk. Het CJG geeft voorlichting en zet preventieve activiteiten in zodat ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen en zwaardere en duurdere jeugdhulp voorkomen kan worden. Wanneer deze preventieve inzet wegvalt of vermindert, zullen de kosten (en wachtlijsten) voor jeugdzorg op termijn juist toenemen. De bezuiniging leidt niet voor een verlaging van de personeelslasten bij de gemeente.
Minder taken beleggen bij IASZ	€ -	€ -	€ -	
Totaal Sociaal domein	€ 797.000	€ 847.000	€ 947.000	Totaal 2026-2028: € 2.591.000

UITWERKING

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Maatregel	Mogelijke besparing			Argumentatie
	2026	2027	2028	
Stopzetten onderhoud sportvelden (groen)	€ 2.000	€ 15.000	€ 33.000	Realiseerbaar na afloop aanbestede contracten, kapitaalvernietiging voor sportvelden, onmogelijk wordende sportbeoefening; morele keuze: nu alles gedaan is aan bestrijding madelieven op Donkerelaan, mag dit volgens de regels alsnog chemisch bestreden worden: levert €2.000 besparing op / jaar; voorkomt groot onderhoud (vervanging grasmát) iedere vijf jaar 20k. Betreft uitbesteed werk. geen besparing op formatie (0%)
Stoppen schoonmaak en beveiliging sporthal De Kooi	€ -	€ -	€ -	Realiseerbaar na afloop contracten. Hal wordt verhuurd aan diverse gebruikers. Staken levert onverhuurbaarheid op, en dus ook daling inkomsten. Alternatief is verkopen of sluiten. In het verleden al onderzocht en onhaalbaar gebleken (geen interesse). Onderzoeken of huren fors omhoog kunnen in relatie tot huurprijzen in omgeving. Levert eerst inzet formatie op en bij sluiting later enige daling administratie, gezien overige taken op dat gebied, zeer beperkte besparing formatie (0,1%)
Stopzetten onderhoud sportaccommodaties	€ -	€ 7.500	€ 7.500	Realiseerbaar vanaf 2027, omvang afhankelijk van onderhoudsmaatregel begrotingsjaar, kapitaalvernietiging hekwerken e.d., onmogelijk wordende sportbeoefening, alternatief is overlaten aan de verenigingen, echter draagkracht. Wordt uitbesteed, geen besparing formatie (0%)
Stoppen van vervangen bomen	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	Realiseerbaar in 2026, kernwaarde Bloemendaal is zijn van groene gemeente, beeldbepalende laanbeplanting zal verdwijnen, belang klimaatadaptatie, verduurzaming, hittestress. Gezondheid bevorderend. Indien onvermijdelijk dan taakstellend, schaadt echter het karakter van Bloemendaal, zeker op den duur. Levert besparing formatie 0,25 FTE (2026)
Geen/minder speelvoorzieningen	€ 44.000	€ 88.000	€ 88.000	Bij minder openbare speelplaatsen daalt de onderhoudsinzet. In een aantal delen van de gemeente is het aantal speelplekken al beperkt. Mede daarom worden schoolpleinen opengesteld om een dekkend aanbod aan speelvoorzieningen te bieden. Deze ontwikkeling komt onder druk te staan bij de voorgestelde bezuiniging. De bezuiniging heeft gevolgen voor personeelslasten, door afname van de benodigde onderhoudsinzet.
Stopzetten sportsubsidies jeugd en verenigingen	€ 108.750	€ 147.500	€ 147.500	Het verstrekken van subsidies aan sportverenigingen is geen wettelijke taak. Er kan bespaard worden door subsidie OZB en subsidie huur gefaseerd af te bouwen. Gevolg is meer financiële druk op onze sportverenigingen. Geen gevolgen voor personeelslasten.
Afstoten muziekschool	€ -	€ 300.000	€ 600.000	Stopzetten muziekschool. Bedrag is incl. personeelslasten. Deze bezuiniging heeft tot gevolg dat er geen muziekonderwijs meer is binnen de gemeente.
Stoppen met gedenktekens-dagen	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	Stoppen met 4 mei, lintjesregen, koningsdag, etc. Deze bezuiniging brengt een personele besparing met zich mee.
Stoppen met muziekschool voor basisscholen	€ -	€ -	€ -	Dit bedrag maakt geen onderdeel meer uit van de begroting en is daarom geen besparingsmogelijkheid meer.
Stopzetten erfgoedadvies	€ -	€ 5.000	€ 10.000	Erfgoedadvies is nodig omdat we die expertise niet in huis hebben en we wel advies moeten geven bij vergunningen. Door opleiding zou het advies gedeeltelijk intern opgepakt kunnen worden. In beide gevallen is geen sprake van besparing van personele kosten van 23%, het resulteert juist in meer personele kosten.
Stoppen met restaureren ornamenten	€ -	€ -	€ -	Restauraties van ornamenten kunnen niet meer bekostigd worden. Mogelijk moet iedere individuele restauratie apart voor financiering aan de raad worden voorgelegd, dit kost extra personele inzet.
Totaal Sport, cultuur en recreatie	€ 409.750	€ 818.000	€ 1.141.000	Totaal 2026-2028: € 2.368.750

UITWERKING

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Maatregel	Mogelijke besparing			Argumentatie
	2026	2027	2028	
Verlagen subsidie JGZ Kennemerland	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000	Gemeenten ontvangen geoormerkt budget, waarmee de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) preventieve taken uitvoert om te voorkomen dat medische zorg, specialistische jeugdhulp en lichte ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen nodig worden. Stopzetten van subsidie en taken is zeer onwenselijk. Dit is een wettelijk basistakenpakket, aangevuld met het rijksvaccinatieprogramma en het programma Kansrijke start. Een niet wettelijk onderdeel is Stevig Ouderschap. Hierop kan worden bezuinigd (+6.600). Als door bezuinigingen taken worden ingekrompen leidt dit tot het niet tijdig aanpakken van problemen. Op de lange termijn resulteert dit in langere wachtlijsten, hogere kosten en een verergerde zorgbehoefte van de jeugdigen op latere leeftijd. Bovendien zorgt de bezuiniging niet voor een verlaging van de personeelslasten bij de gemeente.
Stopzetten subsidie Slachtofferhulp	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	Hulp aan slachtoffers is een wettelijke taak van gemeenten (Wmo en Jeugdwet) en valt deels al onder de VRK (psychosociale steun bij rampen) en deels onder Slachtofferhulp. Doordat wij hun subsidie al enige jaren niet indexeren betalen we vergeleken met andere gemeenten relatief weinig. Verder besparen kan wel. Dit heeft geen personele gevolgen.
Kostendekkend maken van de rioolheffing	€ -	€ -	€ -	Realiseerbaar in 2026, verschuiving naar lastenverhoging rioolexploitatie, versnelde verhoging rioolheffing in strijd met eerdere raadsbesluiten omtrent dekking rioolexploitatie; let op heeft GEEN daling personeelslasten tot gevolg. Betreft alleen de wijze van financiering van hetzelfde werk. Gevolg verlaging OZB, verhoging rioolheffing. In het verleden al vaker als bezuinigingsmaatregel aangedragen en afgewezen. Klimaatologische omstandigheden hebben juist behoefte toename van investeringen in dit vakgebied tot gevolg. Besparing formatie (0%).
Stoppen met inzameling van klein chemisch afval (KCA) via apotheken	€ -	€ 6.000	€ 6.000	Realiseerbaar na opzegging / wijziging doorlopende dienstverleningsopvereinkomst. We zijn verplicht inzamelpunten KCA te faciliteren, we mogen zelf kiezen hoe we dit inrichten. Gekozen is voor 3 apotheken in Bloemendaal, Overveen en Bennebroek ten behoeve van laagdrempelige inzameling van het milieubelastende KCA. Anderzijds kunnen we ons beperken tot de twee milieustraten in Heemstede en Overveen. Levert daling afvalstoffenheffing op, geen bezuiniging. Betreft uitbesteed werk en levert geen daling formatie op (0%).
Verminderen bijdrage aan Omgevingsdienst IJmond	€ -	€ -	€ -	De doorontwikkeling van de ODIJ leert dat de kosten hoger gaan worden de komende jaren. Vooralsnog 132K maar kan nog iets meer of minder worden. Er is een sprake van personele besparing.
Dekkingsgraad verhogen naar 100%	€ -	€ -	€ -	Realiseerbaar vanaf 2026, risico prijselasticiteit, sterk afhankelijk van aantal begrafenissen, die nemen wel licht toe, prijs kan wel wat hoger, taakstellende verhoging, lastenstijging voor rechthebbende op graven. Taak blijft bestaan, geen besparing op formatie (0%).
Afstoten begraafplaatsen	€ -	€ -	€ -	Niet realiseerbaar binnen de periode van de meerjarenbegroting. Begraafplaatsen zijn moeilijk kostendekkend te krijgen. Privatisering naar verwachting problematisch en zonder kostenbesparing. Gemeente moet kunnen blijven beschikken over een begraafplaats. Begraafplaats moet in stand worden gehouden tot laatste grafrecht is afgelopen. Grafrecht is in principe onbeperkt te verlengen. Bij afstoten overname of desintegratiekosten 2,5 FTE uitvoerend en 0,1 toezicht en 0,6 administratie.
Versoberen onderhoud	€ -	€ -	€ -	Niet realiseerbaar. kapitaalvernietiging, onderhoud duinbosbegravingplaats is reeds minimaal. Geen besparing formatie (0%)
Totaal Volksgezondheid en milieu	€ 66.000	€ 72.000	€ 72.000	Totaal 2026-2028: € 210.000

UITWERKING

VOLKSHUISVESTING, LEEF- OMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Maatregel	Mogelijke besparing			Argumentatie
	2026	2027	2028	
Versoberen budget onderzoeken	€ -	€ -	€ -	Gaat om onderzoeksbudget, dit is nodig voor de uitvoering van ruimtelijke procedures.
Schrappen budget uitbesteed onderhoudswerk	€ -	€ -	€ -	
Stopzetten welstandsadvies	€ -	€ -	€ -	Onderdeel van het welstandsadvies is het monumentenadvies, het is verplicht om een externe monumentenadviseur te hebben voor de beoordeling van monumentenvergunningen. Het afschaffen van het welstandsadvies betekent dat deze toets ambtelijk moet worden gedaan, dit kost extra ambtelijk expertise en inzet. Daarmee geen besparing van 23% maar een toename van personele lasten naast opleidingskosten die waarschijnlijk hoger uitvalt dan de huidige kosten. Stopzetten vraagt een raadsbesluit in zou pas in kunnen gaan in 2027.
Leges omgevingsvergunningen kostendekkend maken	€ -	€ -	€ -	De leges onder de omgevingswet zijn zo goed als kostendekkend. Dit zou in 2025/2026 nader kunnen onderzocht. Aanpassing van de legesverordening kan dan pas in 2026 dus zou geen extra inkomsten betekenen voor 2026. Betreft sowieso geen besparing van personele lasten.
Woonruimtebeleid versoberen	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	
Totaal Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	Totaal 2026-2028: € 90.000