

Programma	Taakveld	Maatregel	Opgehaald Bedrag door Berenschot	Mogelijke besparing 2026	Mogelijke besparing 2027	Mogelijke besparing 2028
Bestuur en ondersteuning	Bestuur	Artikel 213a onderzoeken verminderen of zelf uitvoeren	64.000	32.000	32.000	32.000
Bestuur en ondersteuning	Bestuur	Minder inzet op bestuurlijke samenwerking	27.000	0	27.000	27.000
Bestuur en ondersteuning	Bestuur	Besparingen gemeenteraadsbudget	PM	8.000	8.000	8.000
Bestuur en ondersteuning	Bestuur	Besparingen representatie college	PM	40.000	40.000	40.000
Bestuur en ondersteuning	Bestuur	Verminderen aantal wethouders	PM	100.000	200.000	200.000
Bestuur en ondersteuning	Burgerzaken	Aanpassing openingstijden burgerzaken	50.000	50.000	50.000	50.000
Bestuur en ondersteuning	Burgerzaken	Samenwerking met gemeente Heemstede	100.000	0	100.000	100.000
Bestuur en ondersteuning	Overige baten en lasten	Verlagen post onvoorziene uitgaven	50.000	30.000	30.000	30.000
Bestuur en ondersteuning	Overhead	Verminderen ingeleend personeel	100.000	100.000	100.000	100.000
Bestuur en ondersteuning	Overhead	Maatregelen werkgeverschap	300.000	0	0	0
Bestuur en ondersteuning	Overhead	Verminderen post	100.000	0	0	0
Bestuur en ondersteuning	Overhead	Versoberen facilitaire diensten	40.000	0	0	0
Bestuur en ondersteuning	Overhead	Stoppen doorontwikkeling dienstverlening	56.000	30.000	30.000	30.000
Bestuur en ondersteuning	Overhead	Versoberen digitale dienstverlening voor burgers	50.000			25.000
Bestuur en ondersteuning	Overhead	Overige maatregelen ICT zonder beleidswijziging	50.000	25.000	50.000	50.000
Bestuur en ondersteuning	Overhead	Overige maatregelen ICT met beleidswijziging	50.000		50.000	50.000
Bestuur en ondersteuning	Overhead	Maatregelen financiën	PM	23.000	23.000	23.000
Bestuur en ondersteuning	Overhead	Maatregelen communicatie	30.000	0	0	0
Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Stopzetten aanvullende inhuur BOA's en verkeersregelaars voor piek	200.000	115.000	115.000	115.000
Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Stopzetten subsidie stichting Halt	14.000	14.000	14.000	14.000
Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Stopzetten buurtbemiddeling stichting Meerwaarde	13.000	13.000	13.000	13.000
Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Stopzetten Digitaal Opkopersregister (DOR) OD IJmond	7.000	7.000	7.000	7.000
Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Stopzetten diverse subsidies dierenopvang	8.000	8.000	8.000	8.000
Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Minder handhaving en toezicht	PM	0	0	0
Verkeer, vervoer en waterstaatszaken	Recreatieve havens	Recreatieve havens	PM	10.000	10.000	10.000
Verkeer, vervoer en waterstaatszaken	Verkeer en vervoer	Stoppen met GR Bereikbaarheid (Zuid-Kennemerland)	200.000	0	0	200.000
Verkeer, vervoer en waterstaatszaken	Verkeer en vervoer	Schrappen van budget voor onderhoud fiets- en voetpaden	63.000	63.000	63.000	63.000
Verkeer, vervoer en waterstaatszaken	Verkeer en vervoer	Versoberen gladheidbestrijding	50.000	0	0	0
Verkeer, vervoer en waterstaatszaken	Verkeer en vervoer	Stoppen kleine verkeersmaatregelen	30.000	30.000	30.000	30.000
Verkeer, vervoer en waterstaatszaken	Verkeer en vervoer	Bijstelling budget onderhoudskosten lichtmasten	40.000	40.000	40.000	40.000
Verkeer, vervoer en waterstaatszaken	Verkeer en vervoer	Verwijderen buitenmeubilair	40.000	10.000	40.000	40.000
Verkeer, vervoer en waterstaatszaken	Verkeer en vervoer	Verwijderen verkeersregelininstallaties (VRI's)	25.000	0	0	0
Verkeer, vervoer en waterstaatszaken	Verkeer en vervoer	Energiekosten lichtmasten	25.000	25.000	25.000	25.000
Verkeer, vervoer en waterstaatszaken	Verkeer en vervoer	Versoberen verkeersmeubilair	5.000	5.000	5.000	5.000
Verkeer, vervoer en waterstaatszaken	Verkeer en vervoer	Schoonhouden wegen	PM	10.000	10.000	10.000
Verkeer, vervoer en waterstaatszaken	Verkeer en vervoer	Doorbelasting gemeentelijke belastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)	PM	0	0	0
Verkeer, vervoer en waterstaatszaken	Parkeren	Versoberen beleid Parkeren	PM	0	0	0
Verkeer, vervoer en waterstaatszaken	Parkeren	Parkeren – kop Zeeweg schoonmaak en inspectie	PM	10.000	10.000	10.000
Economie	Economische ontwikkeling	Verminderen of schrappen van fin. Bijdr. aan de MRA-samenwerking	52.000	52.000	52.000	52.000
Economie	Economische ontwikkeling	Stopzetten van subsidies	13.000	13.000	13.000	13.000
Economie	Fysische bedrijfsinfrastructuur	Afstoten locatie Dennenweg 15	17.000	0	0	17.000
Onderwijs	Onderwijshuisvesting	Aanbesteding verzekering	50.000	50.000	50.000	50.000
Onderwijs	Onderwijsbeleid en -onderzoek	Subsidie materiële financiële gelijkstelling	96.000	96.000	96.000	96.000
Onderwijs	Onderwijsbeleid en -onderzoek	Schrappen VoorleesExpress	52.000	52.000	52.000	52.000
Onderwijs	Onderwijsbeleid en -onderzoek	Onderhoudskosten IKC de Paradijsvogel	PM			
Onderwijs	Onderwijsbeleid en -onderzoek	Leerlingenvervoer	25.000	0	0	0

Sport, cultuur en recreatie	Sportaccommodatie	Stopzetten onderhoud sportvelden (groen)	PM	33.000	2.000	15.000	33.000
Sport, cultuur en recreatie	Sportaccommodatie	Stoppen schoonmaak en beveiliging sporthal De Kooi		28.000	0	0	0
Sport, cultuur en recreatie	Sportaccommodatie	Stopzetten subsidie sport		20.000	20.000	20.000	20.000
Sport, cultuur en recreatie	Sportaccommodatie	Stopzetten onderhoud sportaccommodaties		7.500	7.500	7.500	7.500
Sport, cultuur en recreatie	Openbaar groen en	Verlaging beeldkwaliteit groenonderhoud	PM		22.000	22.000	22.000
Sport, cultuur en recreatie	Openbaar groen en	Stopzetten of versnellen plan versterken natuur & biodiversiteit		200.000	150.000	200.000	200.000
Sport, cultuur en recreatie	Openbaar groen en	Stoppen van vervangen bomen		200.000	200.000	200.000	200.000
Sport, cultuur en recreatie	Openbaar groen en	Verlagen beeldkwaliteit bosparken		100.000	100.000	100.000	100.000
Sport, cultuur en recreatie	Openbaar groen en	Geen/minder speelvoorzieningen		88.000	44.000	88.000	88.000
Sport, cultuur en recreatie	Openbaar groen en	Stoppen met groen onderhoud Caprera (openluchttheater)		80.000	10.000	80.000	80.000
Sport, cultuur en recreatie	Openbaar groen en	Sluiten Hertenkamp		55.000	0	30.000	55.000
Sport, cultuur en recreatie	Sportbeleid en activ	Stopzetten sportsubsidies jeugd en verenigingen		400.000	108.750	147.500	147.500
Sport, cultuur en recreatie	Sportbeleid en activ	Stoppen uitvoering sportbeleid		19.000	19.000	19.000	19.000
Sport, cultuur en recreatie	Cultuurpresentatie,	Afstoten muziekschool		200.000	0	300.000	600.000
Sport, cultuur en recreatie	Cultuurpresentatie,	Stoppen met gedenktekens-dagen		55.000	55.000	55.000	55.000
Sport, cultuur en recreatie	Cultuurpresentatie,	Stoppen met kunsteducatie scholen		39.000	39.000	39.000	39.000
Sport, cultuur en recreatie	Cultuurpresentatie,	Stoppen met muziekschool voor basisscholen		30.000	0	0	0
Sport, cultuur en recreatie	Cultuurpresentatie,	Stoppen met uitgaven voor concerten		5.000	5.000	5.000	5.000
Sport, cultuur en recreatie	Cultureel erfgoed	Stopzetten monumentenonderhoudssubsidie		30.000	30.000	30.000	30.000
Sport, cultuur en recreatie	Cultureel erfgoed	Stopzetten erfgoedadvies		25.000	25.000	25.000	25.000
Sport, cultuur en recreatie	Cultureel erfgoed	Stoppen met restaureren ornamenten		10.000	10.000	10.000	10.000
Sport, cultuur en recreatie	Media	Versoberen bibliotheek		32.000	32.000	32.000	32.000
Sport, cultuur en recreatie	Media	Subsidie Radio105		15.000	7.000	7.000	7.000
Sociaal domein	Arbeidsparticipatie	Verminderen of stoppen met re-integratie		200.000	50.000	50.000	50.000
Sociaal domein	Arbeidsparticipatie	Schrappen Social Return On Investement (SROI)		23.000	23.000	23.000	23.000
Sociaal domein	Hulpmiddelen en di	Tweedehands rolstoelen verstrekken		25.000			
Sociaal domein	Inkomensregeling	Beperken bijzondere bijstand		200.000	50.000	100.000	200.000
Sociaal domein	Inkomensregeling	Versoberen minimabeleid		100.000	50.000	50.000	50.000
Sociaal domein	Inkomensregeling	Beperken schuldhulpverlening		47.000			
Sociaal domein	Inkomensregeling	Stoppen met fraudebestrijding (sociale recherche)		32.000	32.000	32.000	32.000
Sociaal domein	Inkomensregeling	Overige maatregelen inkomensvoorzieningen	PM		152.000	152.000	152.000
Sociaal domein	Jeugdhulp ambulan	Mogelijke bezuiniging buurtgezinnen		41.000	41.000	41.000	41.000
Sociaal domein	PGB Wmo	Afbouwen of verminderen subsidies		800.000	90.000	90.000	90.000
Sociaal domein	PGB Wmo	Het beperken van laagdrempelig dagbestedingsaanbod		50.000	50.000	50.000	50.000
Sociaal domein	Samenkracht en bur	Stopzetten kleine subsidies samenkracht en burgerparticipatie		1.000.000	500.000	500.000	500.000
Sociaal domein	Samenkracht en bur	Stopzetten subsidie Welzijn Bloemendaal		1.000.000	200.000	200.000	200.000
Sociaal domein	Samenkracht en bur	Schrappen van het inclusiebeleid		30.000	30.000	30.000	30.000
Sociaal domein	Toegang en eerstelij	Schrappen of verminderen preventieve activiteiten CJG		300.000	300.000	300.000	300.000
Sociaal domein	Toegang en eerstelij	Minder taken beleggen bij IASZ	PM				
Jeugd	Jeugd	stoppen met kinderburgemeester			2.500	2.500	2.500
Volksgezondheid en milieu	Volksgezondheid	Stopzetten subsidie JGZ Kennemerland		64.000	64.000	64.000	64.000
Volksgezondheid en milieu	Volksgezondheid	Stopzetten subsidie Brijder		10.000	10.000	10.000	10.000
Volksgezondheid en milieu	Volksgezondheid	Stopzetten subsidie Slachtofferhulp		9.000	9.000	9.000	9.000
Volksgezondheid en milieu	Riolering	Kostendekkend maken van de rioolheffing		300.000	0	0	0
Volksgezondheid en milieu	Afval	Kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing		200.000	200.000	200.000	200.000
Volksgezondheid en milieu	Afval	Eén milieustraat in plaats van twee		60.000	0	60.000	60.000
Volksgezondheid en milieu	Afval	Stoppen met inzameling van klein chemisch afval (KCA) via apotheke		6.000	6.000	6.000	6.000
Volksgezondheid en milieu	Milieubeheer	Stoppen uitvoeringsbudget duurzaamheid		100.000	100.000	100.000	100.000

Volksgesondheid en milieu	Milieubeheer	Verminderen bijdrage aan Omgevingsdienst IJmond	0	0	0	0
Volksgesondheid en milieu	Begraafplaatsen en	Dekkingsgraad verhogen naar 100%	200.000			
Volksgesondheid en milieu	Begraafplaatsen en	Afstoten begraafplaatsen	PM	0	0	0
Volksgesondheid en milieu	Begraafplaatsen en	Versoberen onderhoud	PM	0	0	0
Volkshuisvesting, leefomgevir	Ruimte en leefomge	Versoberen budget onderzoeken	PM			
Volkshuisvesting, leefomgevir	Ruimte en leefomge	Schrappen budget uitbesteed onderhoudswerk	11.000			
Volkshuisvesting, leefomgevir	Wonen en bouwen	Stoppen huur Oldenhove	200.000			200.000
Volkshuisvesting, leefomgevir	Wonen en bouwen	Stoppen huisvesting kwetsbare groepen	66.000	66.000	66.000	66.000
Volkshuisvesting, leefomgevir	Wonen en bouwen	Stopzetten welstandsadvies	60.000	60.000	60.000	60.000
Volkshuisvesting, leefomgevir	Wonen en bouwen	Leges omgevingsvergunningen kostendekkend maken	PM			
Volkshuisvesting, leefomgevir	Wonen en bouwen	Woonruimtebeleid versoberen	30.000	30.000	30.000	30.000
			8.927.500	4.062.750	5.050.500	5.935.500

personele effecten al in maatregel meegenomen:

150.000

550.000

850.000

RESULTAAT	Te behalen bespraring incl. 23% personele/overheadlasten	4.812.683	5.535.615	6.255.165
-----------	--	-----------	-----------	-----------