

Perspectiefnota 2026-2029: Autonomo beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2026	2027	2028	2029	Structureel / Incidenteel
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening					
MijnServices voor OmniChannel en inwerkingtreden Wmebv (inclusief 0,5 fte schaal 9)	€ -84.000	€ -46.000	€ -48.000	€ -50.000	Structureel
Veel overheidsorganisaties ontbreekt het aan een compleet beeld van de interactie met burgers waardoor deze niet integraal bediend kunnen worden. Burgers moeten daardoor meerdere malen informatie aanleveren. Ze missen informatie en gaan nabellen over de status van de behandeling van aanvragen. Om gemeenten te helpen bij de ontwikkeling van transparante en proactieve digitale dienstverlening, wordt in diverse samenwerkingsverbanden tussen gemeenten aan de ontwikkeling van digitale diensten voor overheidsportalen gewerkt. Dat doen zij samen met hun leveranciers, Logius (MijnOverheid) en de uitvoeringsorganisaties binnen het VNG-programma Omnichannel. Deze MijnServices ondersteunen de interactie van overheden met inwoners en ondernemers door eenvoudige en eenduidige toegang tot informatie en diensten te bieden. In 2025 wordt de basis voor OmniChannel gelegd. In 2026 zal de volgende module moeten worden opgeleverd (2. MijnProfiel). Dit zou gaan om projectkosten met een eenmalig budget van € 40.000,-. Deze module is noodzakelijk om de verplichte Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) volgens de gestelde eisen te kunnen uitvoeren. De bepalingen van de Wmebv over digitaal verkeer treden op 1 januari 2026 in werking. Dit met uitzondering van de verplichting om een verrijkte notificatie te versturen. Deze verplichting treedt per 1 januari 2027 in werking. Hiervoor is ook een 0,5 fte nodig voor een functioneel beheerder. Dit zou gaan om een structureel budget van € 44.000,-.					
Opbrengsten reisdocumenten	€ 321.000	€ 392.000	€ 320.000	€ -	Incidenteel
De huidige 'paspoortpiek' bij Nederlandse gemeenten is het gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen van vijf naar tien jaar in 2014. Daardoor verlopen vanaf 2024 de eerste documenten met een geldigheidsduur van tien jaar, wat leidt tot een toename in het aantal aanvragen. Deze verhoogde aanvraagperiode wordt verwacht aan te houden tot en met 2028. In 2026 staat er een bedrag van € 286.000,- begroot. Er wordt verwacht dat de opbrengsten van de leges in 2026 met € 321.000,-, in 2027 met € 392.000,- en in 2028 met € 320.000,- hoger uitvallen.					
Formatie reisdocumenten (1 fte schaal 7)	€ -72.000	€ -75.000	€ -78.000	€ -	Incidenteel
De beschreven 'paspoortpiek' bij Nederlandse gemeenten zorgt voor een toename van het aantal aanvragen (zie 'opbrengsten reisdocumenten'). Om dit te kunnen opvangen is er tijdelijke uitbreiding nodig van 1 fte op de huidige formatie tot en met 2028.					
Afdrachten aan het Rijk reisdocumenten	€ -214.000	€ -266.000	€ -215.000	€ -	Incidenteel
De beschreven 'paspoortpiek' bij Nederlandse gemeenten zorgt voor een toename van het aantal aanvragen (zie 'opbrengsten reisdocumenten'). Dit betekent dat er ook meer moet worden afdragen aan het Rijk hiervoor. In 2026 staat hiervoor € 150.000,- begroot. Er wordt verwacht dat dit gaat om extra uitgaven van € 214.000,- voor 2026, € 266.000,- voor 2027 en € 215.000,- voor 2028.					
Overige uitgaven reisdocumenten	€ -11.000	€ -21.000	€ -12.000	€ -	Incidenteel
De beschreven 'paspoortpiek' bij Nederlandse gemeenten zorgt voor een toename van het aantal aanvragen (zie 'opbrengsten reisdocumenten'). Dit betekent dat de overige uitgaven, denk aan herinneringsbrieven verlopen reisdocumenten, ook hoger uit zullen vallen. In 2026 staat hiervoor € 27.000,- begroot. Er wordt verwacht dat dit gaat om extra uitgaven van € 11.000,- voor 2026, € 21.000,- voor 2027 en € 12.000,- voor 2028.					
Afdrachten aan het Rijk rijbewijzen	€ 42.000	€ 46.000	€ 49.000	€ 53.000	Structureel
Vanwege digitalisering van het aanvraagproces van de rijbewijzen worden er minder rijbewijzen bij de gemeente aangevraagd. Dit gebeurt nu via de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Dit betekent dat we minder uitgaven zullen hebben omtrent de aanvragen van rijbewijzen. In 2026 staat hiervoor € 83.000,- begroot. Er wordt verwacht dat dit gaat om minder uitgaven van € 42.000,- voor 2026, € 46.000,- voor 2027, € 49.000,- voor 2028 en € 53.000,- voor 2029.					

Perspectiefnota 2026-2029: Autonomo beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2026	2027	2028	2029	Structureel / Incidenteel
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening					
Opbrengsten rijbewijzen	€ -86.000	€ -105.000	€ -125.000	€ -139.000	Structureel
Vanwege digitalisering van het aanvraagproces van de rijbewijzen worden er minder rijbewijzen bij de gemeente aangevraagd. Dit gebeurt nu via de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Dit betekent dat we naast minder uitgaven ook minder opbrengsten zullen ontvangen omtrent de aanvragen van rijbewijzen. In 2026 staat hiervoor € 236.000,- begroot. Er wordt verwacht dat dit gaat om minder inkomsten van € 86.000,- voor 2026, € 105.000,- voor 2027, € 125.000,- voor 2028 en € 139.000,- voor 2029.					
Organiseren verkiezingen	€ -10.000	€ -8.000	€ -6.000	€ -15.000	Structureel
Het budget voor het organiseren van de verkiezingen is geactualiseerd. Een extra stembureau, strengere regels beveiliging, jaarlijkse vervanging van stembusjes en stembussen en de vervanging van iPads in 2029 leiden tot een lichte stijging van de kosten. In 2026 staat er een bedrag begroot van € 55.000,-.					
De Muze correctie	€ -47.000	€ -47.000	€ -47.000	€ -47.000	Structureel
In 2018 is in de raad een besluit genomen om de bestaande jaarlijkse reservering voor groot onderhoud van de Muze van € 57.000,- met € 47.000,- op te hogen tot € 104.000,-. Dit conform het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP Theater de Muze 25 jaar 2018-2042). Bij de Voorjaarsnota 2024 zijn de niet meegenomen jaren verwerkt en in deze perspectiefnota wordt ook de toekomstige storting op het gewenste niveau gebracht.					
Rentebaten Rabobank	€ -	€ -	€ -189.000	€ -323.000	Structureel
Het deposito van € 6.738.000,- bij de Rabobank is per 5 juni 2011 voor een periode van 17 jaar aangegaan voor een rentepercentage van 4,8%. Dit deposito komt per 5 juni 2028 te vervallen. In 2028 wordt nog voor 5 maanden rente ontvangen. In de begroting 2025-2028 is uitgegaan dat de rente nog voor een volledig jaar ontvangen zou worden. Het ontvangen bedrag in 2028 bedraagt € 134.000,- in plaats van de eerder opgenomen € 323.000,-. In 2029 wordt er helemaal geen rente meer ontvangen. De gelden worden op grond van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) in de schatkist ondergebracht. De huidige rente op die gelden bedraagt 2,6%. Hiermee wordt voor een gedeelte de wegvallende rentebaten van de Rabobank gecompenseerd.					
Rentebaten schatkist in verband met vrijvallen deposito Rabobank (zie ook tekst rentebaten Rabobank)	€ -	€ -	€ 73.000	€ 175.000	Structureel
De gelden worden op grond van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) in de schatkist ondergebracht. De huidige rente op die gelden bedraagt 2,6%. Hiermee wordt voor een gedeelte de wegvallende rentebaten van de Rabobank gecompenseerd.					
Taakstelling van 6% voor gemeenschappelijke regelingen: Holland Rijnland	€ 41.000	€ 41.000	€ 41.000	€ 41.000	Structureel
De gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland heeft de verzochte 6% besparing ingevuld. Dit resulteert in een structureel voordeel van € 41.000,- vanaf 2026.					
Stichting Rijk	€ -20.000	€ -21.000	€ -21.000	€ -22.000	Structureel
De verwachte stijging van de deelnemersbijdrage 2025 van Stichting Rijk vanuit de begroting van Stichting Rijk (€ 388.000,-) is nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting 2025-2028 (€ 368.000,-) van de gemeente Noordwijk. Met de aanpassing van het budget sluiten we weer aan bij de begroting van Stichting Rijk. Dit heeft een structureel effect op de meerjarenbegroting.					
Verzekeringen	€ -70.000	€ -72.000	€ -74.000	€ -76.000	Structureel
De premie voor de brand- en stormverzekering (begroot € 351.000,-) is de afgelopen jaren flink toegenomen en ook het aantal verzekerde gebouwen is met De Tijdelijke Schelft, Duinwetering (Noordwijk), Boekhorst (VVS), Lageweg (SJC) en NRB/ZVN toegenomen. Hierdoor heeft een verhoging van de premie plaatsgevonden. De ophoging van het budget betreft € 70.000,-. Deze ophoging was nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting.					
Interactieve begroting	€ -40.000	€ -41.000	€ -42.000	€ -43.000	Structureel
De auditcommissie heeft gevraagd om Lias (financieel begrotingspakket) door te ontwikkelen om hiermee een leesbaardere begroting te kunnen maken. Daarnaast kan hiermee een betere analyse van de cijfers gepresenteerd worden en kan de begroting interactief gemaakt worden. Met het structureel onderhouden van dit systeem is een bedrag van € 40.000,- gemoeid. Dit betreft zowel inzet van extra personeel alsmede continue externe ondersteuning bij het presenteren van de interactieve begroting.					

Perspectiefnota 2026-2029: Autonomo beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2026	2027	2028	2029	Structureel / Incidenteel
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening					
Taakstelling van 6% voor gemeenschappelijke regelingen: Belastingsamenwerking Duin- en Bollenstreek	€ -	€ 45.000	€ 90.000	€ 94.000	Structureel
De bezuiniging zou op de totale begroting van Belastingen Bollenstreek een bezuiniging van € 141.000,- betekenen (6% van € 2.350.000,-). Belastingen Bollenstreek is bezig om daar invulling aan te geven. Belastingen Bollenstreek is kostenbewust. De begroting van 2025 ten opzichte van 2024 kent slechts een kostenstijging van 3%. Gezien men concurrerend is met de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) en Cocensus wordt er al scherp aan de wind gevaren. In de begroting van Belastingen Bollenstreek zijn ook budgetten voor wettelijke taken opgenomen. Het grootste gedeelte van de kosten hebben betrekking op uren en automatiseringskosten. Voor de automatiseringskosten zijn langdurende contracten afgesloten en de huidige formatie is net voldoende om de wettelijke belastingtaken te vervullen. Belastingen Bollenstreek zet in op verhoging van de efficiency door meer te automatiseren. Men wil massale en repeterende werkzaamheden laten uitvoeren door Robots. Hiermee wordt een besparing in werkuren gerealiseerd, wat tot een kostenbesparing kan leiden. Door een verdere digitalisering en robotisering is een reductie op de salarislasten (1 fte= € 90.000,-) op den duur (2027 0,5 fte en vanaf 2028 1 fte) mogelijk (indien er geen andere wettelijke taken worden toegevoegd). Gezien deze bezuiniging voor het totale samenwerkingsverband geldt en deze dus een voordeel oplevert voor de drie gemeenten, wordt de bijdrage vanuit Lisse en Teylingen ook lager. (Zie regel hieronder)					
Taakstelling van 6% voor gemeenschappelijke regelingen: Belastingsamenwerking Duin- en Bollenstreek lagere bijdrage Lisse en Teylingen	€ -	€ -25.000	€ -50.000	€ -53.000	Structureel
Lagere bijdrage in de Belastingsamenwerking Duin- en Bollenstreek vanuit Lisse en Teylingen in verband met lagere kosten door mogelijkheden 6% bezuiniging gemeenschappelijke regelingen. De bijdrage van Lisse en Teylingen samen in de kosten van het samenwerkingsverband is 56%. Zij profiteren dus voor 56% mee in de mogelijke bezuiniging.					
Proceskosten gemeentelijke belastingen	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	Structureel
Door de toename van de afhandeling van bezwaarschriften door NoCureNoPay (NCNP) bureaus zijn de proceskosten flink gestegen. Dit betreft een structurele trend, waar jaarlijks € 50.000,- mee gemoeid is. Ook voor de uitvoering van de bezwaarschriften van Teylingen en Lisse worden deze proceskosten van € 50.000,- gemaakt.					
Vergoeding proceskosten gemeentelijke belastingen	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Structureel
De toename van de proceskosten van € 50.000,- voor de afhandeling van bezwaarschriften door NoCureNoPay (NCNP) bureaus met betrekking tot de gemeente Teylingen en Lisse, worden door deze gemeenten als bijdrage vergoed.					
Automatisering (hardware) ICT-contracten Noordwijk	€ 22.000	€ 14.000	€ 12.000	€ 10.000	Structureel
De kosten met betrekking tot ICT-contracten (hardware) gaan omlaag. Dit wordt veroorzaakt door het maandelijks goedkoper uitvallen van een van de lopende abonnementen van PQR wegens een nieuw licentiemodel van de leverancier. In 2026 staat hier een bedrag van € 688.000,- begroot.					
Automatisering (hardware) ICT-contracten Noordwijk variabel	€ 27.000	€ 28.000	€ 28.000	€ 29.000	Structureel
De variabele kosten met betrekking tot ICT-contracten (hardware) gaan omlaag. Dit als gevolg van steeds lagere reparatiekosten op hardware. Hardware is minder snel defect en zorgt ervoor dat er minder gereserveerd hoeft te worden in het budget. In 2026 staat hier een bedrag van € 53.000,- begroot.					
Informatisering (software) contracten Belastingen	€ -54.000	€ -56.000	€ -57.000	€ -59.000	Structureel
Door toegenomen eisen voor beveiliging en ontsluiting van belastinggegevens zijn de kosten voor software Belastingen Bollenstreek structureel hoger geworden. In 2024 is hierdoor al een tekort ontstaan. In 2026 staat er een bedrag begroot van € 445.000,-. Het toegekende budget moet structureel met een bedrag van € 54.000,- omhoog.					

Perspectiefnota 2026-2029: Autonomo beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2026	2027	2028	2029	Structureel / Incidenteel
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening					
Informatisering (software) contracten Belastingen (bijdrage gemeenten Lisse en Teylingen)	€ 30.000	€ 31.000	€ 32.000	€ 33.000	Structureel
Hogere bijdrage in de gemeenschappelijke regeling vanuit Lisse en Teylingen in verband met hogere kosten informatisering (software) contracten Belastingen. De bijdrage van Lisse en Teylingen samen in de kosten van het samenwerkingsverband is 56%. Zij betalen dus voor 56% mee in deze hogere kosten.					
Actualisatie ICT Instandhoudingsplan	€ 490.000	€ 284.000	€ 204.000	€ 93.000	Structureel
Jaarlijks vindt er een actualisatie plaats van het ICT Instandhoudingsplan. Hierin worden de meerjarige investeringen van de automatisering (hardware) en informatisering (software) bijgewerkt. Tegenover deze begrote uitgaven staat dan vervolgens een onttrekking vanuit de hiervoor gevormde ICT Instandhoudingsreserve. De actualisatie van de exploitatiebedragen die hiermee samenhangen hebben niet plaatsgevonden. Dit wordt nu met terugwerkende kracht bijgewerkt op basis van het actueel financieel meerjarenbeeld.					
Nieuw archiefblok	€ -	€ -	€ -	€ -30.000	Structureel
Een extra deel van het archief wordt elke 10 jaar overgebracht. Het blok 2000-2009 voor de 'oude' gemeente Noordwijk moet in 2029 over. Dit betekent een structurele verhoging van ongeveer € 30.000,-.					
Inhuur archiefblok	€ -	€ -	€ -125.000	€ -	Reserve
Het bewerken van een archiefblok is specifieke kennis en kost overmatig veel werk. Hiervoor moet er inhuur plaatsvinden om het archiefblok 2000-2009 gereed te maken voor het overbrengen naar de archiefbewaarplaats in Leiden. Hier word een bedrag van geschat van € 125.000,- aan uitgaven voor inhuur. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit de Algemene Reserve.					
Wet open overheid (Woo)	€ -	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000	Structureel
De uitvoering van de Wet open overheid (Woo) is de afgelopen jaren ondersteund met zowel structurele als incidentele middelen vanuit de algemene uitkering van het gemeentefonds. De incidentele middelen ter hoogte van € 67.000,- zijn niet geïndexeerd en zijn beschikbaar gesteld tot en met 2026. Vanaf 2027 komt deze tijdelijke financiering te vervallen, wat leidt tot een lagere ontvangst uit het gemeentefonds. Deze lagere ontvangst was wel verwerkt in de meerjarenraming. Met deze actualisatie wordt expliciet de koppeling gelegd met de Wet open overheid. In 2026 staat hier nog een bedrag begroot van € 99.000,-.					
Arbeidsvoorwaarden	€ -36.000	€ -37.000	€ -38.000	€ -39.000	Structureel
Er is voor onder andere jubileumgratificaties, overwerkvergoeding, reis- en verblijfskosten en de thuiswerkregeling een totaalbedrag van ruim € 330.000,- begroot. Bij de afgelopen jaarrekeningen bleek dat dit budget op met name de reiskostenvergoeding een overschrijding liet zien. Er wordt voorgesteld dit budget vanaf 2025 met € 36.000,- structureel bij te ramen.					
Kosten personeelsadministratie	€ -38.000	€ -39.000	€ -40.000	€ -41.000	Structureel
Er is voor het beheren van de personeelsadministratie een totaalbedrag van € 55.000,- begroot. Dit is voor onder andere de pakketten van HR21, Regionaal Administratie Platform (RAP) en de e-HRM applicatie. Bij de afgelopen jaarrekeningen bleekt dat dit budget op met name de applicatie voor de e-HRM een overschrijding liet zien. Er wordt voorgesteld dit budget vanaf 2025 met € 38.000,- structureel bij te ramen.					
Regionale Investeringsagenda (RIA) Holland Rijnland	€ -181.000	€ -181.000	€ -	€ -	Reserve
In 2024 is de Regionale Investeringsagenda (RIA) vastgesteld. Om met de RIA te kunnen starten is een totale bijdrage van € 7 miljoen van in totaal 13 gemeenten nodig. Voor Noordwijk is dit een bedrag van € 181.000,- voor de jaren 2025 tot en met 2027. 2025 is reeds in de Voorjaarsnota 2025 opgenomen. 2026 en 2027 worden bij deze perspectiefnota opgenomen. Voorgesteld wordt deze bedragen te dekken uit de Algemene Reserve.					
Totaal Programma 1 Bestuur en Dienstverlening	€ -40.000	€ -142.000	€ -301.000	€ -392.000	

Perspectiefnota 2026-2029: Autonomo beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2026	2027	2028	2029	Structureel / Incidenteel
Programma 2 Veiligheid					
Taakstelling van 6% voor gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)	€ 72.000	€ 74.000	€ -	€ -	Incidenteel
De Kadernota 2026 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) beschrijft de financiële uitgangspunten voor de gemeentelijke bijdragen en begroting. De gemeentelijke bijdragen stijgen gemiddeld met 2,31% als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Tegelijkertijd heeft de VRHM een interne herschikking van € 1,1 miljoen doorgevoerd om onvermijdelijke kostenstijgingen, zoals extra uitgaven voor opleidingen en huisvesting, binnen de eigen begroting op te vangen. Daarnaast wordt een aanvullende bezuiniging van € 400.000,- gerealiseerd, voornamelijk op personele inzet. Deze maatregelen zijn genomen om tegemoet te komen aan de wens om te bezuinigen voor 2026 en sluiten aan bij het advies van de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WGFK). In 2026 staat er nog een bedrag begroot van € 3.896.000,-, maar hierdoor valt de bijdrage van Noordwijk voor 2026 en 2027 met een bedrag van € 72.000,- en € 74.000,- lager uit dan oorspronkelijk geraamd.					
Totaal Programma 2 Veiligheid	€ 72.000	€ 74.000	€ -	€ -	
Programma 3 Verkeer en Parkeren					
Onderhoud en beheer van marktkasten en evenementenaansluitingen	€ -15.000	€ -21.000	€ -26.000	€ -27.000	Structureel
In de buitenruimte zijn er op meerdere plaatsen stroomvoorzieningen aangebracht waardoor er evenementen en markten gehouden kunnen worden. Het beheer en onderhoud van deze stroomvoorzieningen was niet belegd binnen de organisatie en dit was niet meegenomen in de begroting. Om de veiligheid en continuïteit van deze aansluitingen te waarborgen dient dit onderhoud structureel verricht te worden. Hierbij gaat het om inspectie, herstel en installatieverantwoordelijkheid.					
Verhogen onderhoudsbudgetten vanwege uitbreiding of aanpassingen van het areaal	€ -370.000	€ -380.000	€ -390.000	€ -400.000	Structureel
In 2026 is een bedrag begroot van ongeveer € 6 miljoen voor het onderhoud van wegen, groenvoorzieningen, openbare verlichting en vegen. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2026 uitkomen op € 6,5 miljoen. Hierbij gaat het om areaaluitbreiding dat in 2026 (of eerder in 2025) in beheer moet worden genomen. Uitbreiding van het areaal betreft onder andere het Satoriuspark, Bavo fase 6, Het Zilt fase 1 en 2, Offem Zuid en mutaties Zeeburg en het Wantveld. De calculatie van de meerkosten zal gedurende de verdere behandeling van de perspectiefnota nader worden uitgewerkt. De meerkosten komen vooralsnog uit op € 495.000,-. Met het terugdraaien van recentelijk ingeboekte bezuinigingen van € 75.000,- en € 50.000,- (zie daarvoor de aparte punten) die dus niet haalbaar blijken te zijn, komt de bijraming per saldo uit op € 370.000,- vanaf 2026. Nog te bepalen is in hoeverre onze eigen buitendienst dit onderhoud gaat verrichten of dat het wordt uitbesteed waardoor een verdeling tussen formatie en materieel budget nog bepaald moet worden.					
Terugdraaien bezuiniging onderhoud wegen	€ -75.000	€ -75.000	€ -75.000	€ -75.000	Structureel
In de Perspectiefnota 2024 is per 2026 een structurele bezuiniging ingeboekt van € 75.000,-. Dat blijkt nu niet haalbaar vanwege de areaaluitbreiding die in 2026 (of nog eerder in 2025) in beheer moet worden genomen. Uitbreiding van het areaal betreft onder andere het Satoriuspark, Bavo fase 6, Het Zilt fase 1 en 2, Offem Zuid en mutaties Zeeburg en het Wantveld. De bezuiniging moet daarom noodzakelijkerwijs worden teruggedraaid.					
Energieverbruik openbare verlichting	€ 100.000	€ 103.000	€ 106.000	€ 109.000	Structureel
In 2025 is een bedrag begroot van € 515.000,- voor energieverbruik voor openbare verlichting. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op circa € 400.000,-. Voor het energieverbruik zijn de variabele tarieven aanzienlijk gedaald. Daarentegen zijn de vaste leveringskosten van energie iets hoger geworden. Vanwege het relatief grote energieverbruik van openbare verlichting leidt dit per saldo tot aanzienlijk minder kosten.					

Perspectiefnota 2026-2029: Autonomo beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2026	2027	2028	2029	Structureel / Incidenteel
Programma 3 Verkeer en Parkeren					
Onderhoud en beheer van marktkasten en evenementenaansluitingen	€ -15.000	€ -21.000	€ -26.000	€ -27.000	Structureel
In de buitenruimte zijn er op meerdere plaatsen stroomvoorzieningen aangebracht waardoor er evenementen en markten gehouden kunnen worden. Het beheer en onderhoud van deze stroomvoorzieningen was niet belegd binnen de organisatie en dit was niet meegenomen in de begroting. Om de veiligheid en continuïteit van deze aansluitingen te waarborgen dient dit onderhoud structureel verricht te worden. Hierbij gaat het om inspectie, herstel en installatieverantwoordelijkheid.					
Verhogen onderhoudsbudgetten vanwege uitbreiding of aanpassingen van het areaal	€ -370.000	€ -380.000	€ -390.000	€ -400.000	Structureel
In 2026 is een bedrag begroot van ongeveer € 6 miljoen voor het onderhoud van wegen, groenvoorzieningen, openbare verlichting en vegen. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2026 uitkomen op € 6,5 miljoen. Hierbij gaat het om areaaluitbreiding dat in 2026 (of eerder in 2025) in beheer moet worden genomen. Uitbreiding van het areaal betreft onder andere het Satoriuspark, Bavo fase 6, Het Zilt fase 1 en 2, Offem Zuid en mutaties Zeeburg en het Wantveld. De calculatie van de meerkosten zal gedurende de verdere behandeling van de perspectiefnota nader worden uitgewerkt. De meerkosten komen vooralsnog uit op € 495.000,-.					
Met het terugdraaien van recentelijk ingeboekte bezuinigingen van € 75.000,- en € 50.000,- (zie daarvoor de aparte punten) die dus niet haalbaar blijken te zijn, komt de bijraming per saldo uit op € 370.000,- vanaf 2026. Nog te bepalen is in hoeverre onze eigen buitendienst dit onderhoud gaat verrichten of dat het wordt uitbesteed waardoor een verdeling tussen formatie en materieel budget nog bepaald moet worden.					
Terugdraaien bezuiniging onderhoud wegen	€ -75.000	€ -75.000	€ -75.000	€ -75.000	Structureel
In de Perspectiefnota 2024 is per 2026 een structurele bezuiniging ingeboekt van € 75.000,-. Dat blijkt nu niet haalbaar vanwege de areaaluitbreiding die in 2026 (of nog eerder in 2025) in beheer moet worden genomen. Uitbreiding van het areaal betreft onder andere het Satoriuspark, Bavo fase 6, Het Zilt fase 1 en 2, Offem Zuid en mutaties Zeeburg en het Wantveld. De bezuiniging moet daarom noodzakelijkerwijs worden teruggedraaid.					
Energieverbruik openbare verlichting	€ 100.000	€ 103.000	€ 106.000	€ 109.000	Structureel
In 2025 is een bedrag begroot van € 515.000,- voor energieverbruik voor openbare verlichting. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op circa € 400.000,-. Voor het energieverbruik zijn de variabele tarieven aanzienlijk gedaald. Daarentegen zijn de vaste leveringskosten van energie iets hoger geworden. Vanwege het relatief grote energieverbruik van openbare verlichting leidt dit per saldo tot aanzienlijk minder kosten.					
Terugdraaien bezuiniging straatreiniging	€ -90.000	€ -90.000	€ -90.000	€ -90.000	Structureel
In 2026 is een bedrag begroot van € 585.000,- voor straatreiniging. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2026 uitkomen op € 925.000,-. Te constateren valt daarmee dat er op het product straatreiniging (P261) onvoldoende budget is om straten en stoepen schoon te houden van vuil en onkruid. Zowel in 2023 als in 2024 heeft dit dan ook al tot een behoorlijke budgetoverschrijding gezorgd. In de Perspectiefnota 2024-2027 is per 2026 een structurele bezuiniging ingeboekt van € 90.000,-. De bezuiniging moet daarom noodzakelijkerwijs worden teruggedraaid.					
Verhogen onderhoudsbudget straatreiniging	€ -200.000	€ -205.000	€ -211.000	€ -216.000	Structureel
In 2026 is een bedrag begroot van € 585.000,- voor straatreiniging. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2026 uitkomen op € 925.000,-. Te constateren valt daarmee dat er op het product straatreiniging (P261) ruimschoots onvoldoende budget is om straten en stoepen schoon te houden van vuil en onkruid. Zowel in 2023 als in 2024 heeft dit dan ook al tot een behoorlijke budgetoverschrijding gezorgd. Met contractpartner de Meerlanden is al gesproken en bijgestuurd op de dienstverlening voor de gemeente, waardoor er al minder geveegd wordt in woonwijken. Onderdeel van de hogere kosten is de vermeerderde inspanning die gedaan moet worden om onkruid op verharding te beheersen doordat chemisch reinigen al enige jaren niet meer is toegestaan waarvan de effecten nog jaarlijks toenemen (wortelgroei neemt onder de bestrating toe).					
Totaal Programma 3 Verkeer en Parkeren	€ -650.000	€ -668.000	€ -686.000	€ -699.000	

Perspectiefnota 2026-2029: Autonomo beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2026	2027	2028	2029	Structureel / Incidenteel
Programma 4 Economie					
Veilige Evenementen	€ -85.000	€ -85.000	€ -85.000	€ -85.000	Structureel
Het huidige budget op veiligheid evenementen is € 40.000,-. Echter blijkt het beveiligen van evenementen door middel van dranghekken, afzettingen enzovoort niet voor het juiste bedrag in de begroting te zijn opgenomen. De afgelopen jaarrekeningen blijkt het budget onvoldoende te zijn. Gemeente Noordwijk heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden.					
Strandreiniging	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	Structureel
De vermindering in kosten van de strandreiniging bestaat uit twee componenten. De kosten voor het schoonmaken van het strand zijn verlaagd door herziene afspraken met de partij die het strand schoonmaakt. Aan de andere kant zit er een kostenreductie in voor het zelf verzorgen van de afvalverwerking van een aantal strandpaviljoens.					
Huuropbrengsten Strandpaviljoens	€ -172.000	€ -172.000	€ -172.000	€ -172.000	Structureel
Er zijn nog lopende onderhandelingen met drie partijen vanwege de herziening van de huurcontracten voor strandpaviljoens. De gesprekken kunnen leiden tot een verlaging van de gevraagde huur voor alle paviljoenhouders. Er is nu nog geen duidelijkheid over het resultaat. Vanwege discussies over de afvalverwerking vindt er een herziening plaats van enkele huurcontracten. Hier worden op korte termijn verdere gesprekken over gevoerd en zal een aanpassing volgen.					
Totaal Programma 4 Economie	€ -97.000	€ -97.000	€ -97.000	€ -97.000	
Programma 5 Onderwijs					
Ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek 2024-2028	€ -15.000	€ -	€ -	€ -	Reserve
Om de initiatieven die voortvloeien uit de op 28 november 2024 vastgestelde Ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek 2024-2028 te kunnen realiseren, is er een bedrag nodig van € 15.000,-. De agenda richt zich op vijf thema's: welbevinden en preventie, jeugdhulpverleningsstructuur in het onderwijs, doorgaande lijn, inclusieve onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. De initiatieven worden vorm gegeven in samenwerking met andere partijen (de gemeenten Katwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen én de samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs Duin- en Bollenstreek). Hierbij kan onder andere worden gedacht aan het gezamenlijk organiseren van trainingen voor het onderwijs op het gebied van integraal arrangeren en de jaarlijkse werkconferentie. Ook de andere partijen hebben hiervoor middelen gereserveerd, waarbij in deze aanvraag is uitgegaan van een (ongeveer) naar rato verdeling tussen de gemeenten. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit de Algemene Reserve.					
Totaal Programma 5 Onderwijs	€ -15.000	€ -	€ -	€ -	
Programma 6 Sport en Cultuur					
Onderhoudskosten Sportbedrijf Noordwijk	€ -213.000	€ -219.000	€ -225.000	€ -231.000	Structureel
Bij het opstellen van de onderhoudsplannen zijn de kosten voor onderhoud aan de binnensportaccommodaties berekend. De bijdrage wordt betaald aan het Sportbedrijf die zorg draagt voor uitvoering van het geplande onderhoud. De onderhoudskosten die wel zijn opgenomen in de begroting, betreffen het eigenaarsdeel, oftewel het deel waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De kosten die nog niet zijn opgenomen in de begroting, zijn de kosten voor huurdersonderhoud. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van het Sportbedrijf en worden via een bijdrage door de gemeente vergoed.					

Perspectiefnota 2026-2029: Autonomo beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2026	2027	2028	2029	Structureel / Incidenteel
Programma 6 Sport en Cultuur					
Amendent: structureel opvoeren Project mentale gezondheid jongeren	€ -60.000	€ -62.000	€ -64.000	€ -66.000	Structureel
In 2023 en 2024 heeft een project gedraaid ter bevordering van de mentale gezondheid van jongeren. Het voorstel is om dit project voort te zetten gezien het probleem nog groeiende is en een langdurige aanpak vergt.					
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)					
Vanuit het GALA is hier in principe geen budget voor. Voor 2025 krijgen we nog een paar duizend euro voor het onderwerp 'mentale gezondheid'. Vanaf 2026 ontvangen we deze gelden niet meer.					
Doel project					
Doelstelling van het project is het verbeteren van het bewustzijn over mentale gezondheid bij jongeren. Zodat zij mentale problemen zelfstandig kunnen voorkomen, of eerder hulp zoeken zodat zwaardere problematiek wordt verminderd.					
Met als subdoel het keren van de stijgende trends van psychische klachten, eenzaamheid en stress bij jongeren.					
Onderbouwing					
Uit onderzoek blijkt dat de mentale gezondheid van jeugd onder druk staat. Met name het percentage meisjes in het voortgezet onderwijs met emotionele problemen is sterk gestegen. Maar ook onder jongens is de mentale gezondheid gedaald. De coronacrisis is hier van grote invloed (geweest). Lokale cijfers voor Noordwijk laten dezelfde trend zien. In 2019 geeft 16% van de jongeren aan last te hebben van psychosociale klachten, tegenover 27% in 2021. Bij meisjes ligt dit percentage in 2021 op 34%, tegenover 18% bij jongens. De coronacrisis is hier van grote invloed (geweest). Lokale cijfers voor Noordwijk laten dezelfde trend zien. In 2019 geeft 16% van de jongeren aan last te hebben van psychosociale klachten, tegenover 27% in 2021. Bij meisjes ligt dit percentage in 2021 op 34%, tegenover 18% bij jongens.					
Bij de Programmabegroting 2025-2028 is vanuit de raad een amendement ingediend waarin dit beleid werd opgevoerd voor 2025. Voorgesteld wordt om op basis van dit amendement dit beleid structureel door te voeren vanaf 2026 en verder.					
Programma 6 Sport en Cultuur	€ -273.000	€ -281.000	€ -289.000	€ -297.000	
Programma 7 Sociaal domein en Volksgezondheid					
Taakstelling van 6% voor gemeenschappelijke regelingen: GR Hecht	€ 187.000	€ 187.000	€ 187.000	€ 187.000	Structureel
De gemeenschappelijke regeling Hecht (Gemeentelijke Gezondheidsdienst, GGD) heeft de taakstelling van 6% niet volledig ingevuld. De potentiële besparing zou € 191.000,- kunnen bedragen. De begroting van 2026 laat een daling ten opzicht van het begrote bedrag zien van € 187.000,-.					
Taakstelling van 6% voor gemeenschappelijke regelingen: uitvoeringskosten GR Serviceorganisatie Zorg (SOZ)	€ -31.000	€ -31.000	€ -31.000	€ -31.000	Structureel
Voor de Serviceorganisatie Zorg (SOZ) is € 301.000,- begroot. De potentiële besparing bedraagt € 18.000,-. De SOZ heeft echter aangegeven geen besparingen te kunnen realiseren. De begroting 2026 stijgt met € 31.000,- tot € 333.000,-.					

Perspectiefnota 2026-2029: Autonomo beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2026	2027	2028	2029	Structureel / Incidenteel
Programma 7 Sociaal domein en Volksgezondheid					
Taakstelling van 6% voor gemeenschappelijke regelingen: GR Kust, Duin- en Bollenstreek (KDB) / Provalu	€ -74.000	€ -74.000	€ -74.000	€ -74.000	Structureel
Bij de gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek (GR KDB) is sprake van een lichte stijging van de kosten. Hierin spelen ook de hogere lonen voor de Werkloosheidswet(WW)-medewerker een rol.					
Bijstandverlening	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	Structureel
De Rijksvergoeding voor de bijstandsuitkeringen is vanaf 2024 fors toegenomen met € 784.000,- tot € 10.060.000,-. De stijging van de uitgaven is met € 679.000,- aanzienlijk lager. Dit levert een voordeel op van € 105.000,-. Bij dalende inkomsten en uitgaven zal dit verschil kleiner worden. In dit saldo is de laatste bijstelling van de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) vanuit het Rijk van 30 april 2025 verwerkt.					
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorzieningen Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek	€ 376.000	€ 376.000	€ 376.000	€ 376.000	Structureel
De uitgaven voor de Wmo voorzieningen zijn in de begroting van de ISD Bollenstreek 2026 € 376.000,- lager dan in 2025. Met name geldt dit voor de kosten van Wmo begeleiding.					
Taakstelling van 6% voor gemeenschappelijke regelingen: uitvoeringskosten ISD	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	Structureel
De uitvoeringskosten zijn in de begroting 2026 van de ISD Bollenstreek zijn € 105.000,- lager dan voor 2026 begroot.					
Indexatie subsidies gemeente niet in lijn met indexatie organisaties	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Structureel
Tekort dat in 2025 is ontstaan door verschil in indexatie van de gemeentebegroting ten opzichte van de loonkosten van organisaties met betaalde professionals in dienst (denk aan Hecht, Stichting Welzijn, Vluchtelingenwerk en Bibliotheek).					
Uitgaven jeugdhulp op basis van de Jeugdzorgbegroting structureel	€ -1.335.000	€ -1.935.000	€ -1.935.000	€ -1.935.000	Structureel
De raming voor de uitgaven jeugdhulp in de regionale verbeterplannen nemen voor de jaren 2026 en verder wederom fors toe. Op basis van het rapport van Kokx & De Voogd is afgesproken dat de afrekening naar de gemeenten met ingang van 2025 gebeurt op basis van de werkelijke kosten van het betreffende jaar. Tot dusver gebeurde dit op basis van de kosten van 2 jaar terug (T-2 systematiek). Met de nieuwe afspraken valt het dempend effect weg en is er sprake van een sprong in het uitgavenniveau.					
De raming is gebaseerd op de werkelijk voor Noordwijk gemaakte kosten voor 2024 door de Serviceorganisatie Zorg (SOZ). Deze bleken met € 9,6 miljoen bijna € 1,1 miljoen hoger te zijn dan het bedrag dat de gemeente over 2024 heeft betaald. Voor 2026 is er naast een structurele indexatie van 5% ook sprake van een forse toename van de kosten van gesloten jeugdhulp (incidenteel). Vooralsnog wordt dit alleen voor 2026 en 2027 meegenomen. Op basis hiervan is een meerjarenraming gemaakt. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming in onze begroting betekent dit een stijging van € 1.335.000,- voor 2026 en vanaf 2027 en verder € 1.935.000,-.					
Uitgaven jeugdhulp op basis van de Jeugdzorgbegroting incidenteel	€ -422.000	€ -211.000	€ -	€ -	Reserve
Bovenop de structurele stijging van de kosten van jeugdhulp, zoals hierboven beschreven, komt uit de definitieve begroting van de SOZ naar voren dat er in 2026 en 2027 incidenteel bedragen opgenomen dienen te worden voor gesloten jeugdhulp van achtereenvolgens € 422.000,- en € 211.000,-. Voorgesteld wordt deze incidentele bedragen te dekken uit de Reserve Sociaal Domein.					
Taskforce jeugdhulp incidenteel	€ -265.000	€ -40.000	€ -	€ -	Reserve
Het verbeterplan op basis van het rapport van Kokx & De Voogd houdt in dat voor de jaren 2026 en 2027 extra kosten (respectievelijk € 265.000,- en € 40.000,-) noodzakelijk zijn en dat dit vanaf 2028 structureel € 243.000,- geld oplevert.					
In de Voorjaarsnota van het Rijk worden voor 2025 tot en met 2028 extra middelen beschikbaar gesteld. Vanaf 2028 is in de Voorjaarsnota van het Rijk opgenomen dat op basis van de Hervormingsagenda de gemeenten kosten kunnen besparen. De invoering van de eigen bijdrage zou voor Noordwijk € 5 ton op moeten leveren en er zou voor € 1,1 miljoen vanuit het verkorten van de trajectduur jeugd en de effecten van een hervormingsagenda moeten komen. Omdat één van de genoemde maatregelen (verkorten trajectduur voor € 131.000,-) ook al in het regionale verbeterplan is opgenomen, en het restant van € 978.000,- uit de Hervormingsagenda nog niet nader concreet is ingevuld, is dit niet in de Perspectiefnota 2026 verwerkt. Voorgesteld wordt deze incidentele bedragen te dekken uit de Reserve Sociaal Domein.					

Perspectiefnota 2026-2029: Autonomo beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2026	2027	2028	2029	Structureel / Incidenteel
Programma 7 Sociaal domein en Volksgezondheid					
Taskforce jeugdhulp incidenteel	€ -	€ -	€ 243.000	€ 243.000	Structureel
Het verbeterplan op basis van het rapport van Kokx & De Voogd houdt in dat voor de jaren 2026 en 2027 extra kosten (respectievelijk € 265.000,- en € 40.000,-) noodzakelijk zijn en dat dit vanaf 2028 structureel € 243.000,- geld oplevert. In de Voorjaarsnota van het Rijk worden voor 2025 tot en met 2028 extra middelen beschikbaar gesteld. Vanaf 2028 is in de Voorjaarsnota van het Rijk opgenomen dat op basis van de Hervormingsagenda de gemeenten kosten kunnen besparen. De invoering van de eigen bijdrage zou voor Noordwijk € 502.000,- op moeten leveren en er zou voor € 1,1 miljoen vanuit het verkorten van de trajectduur jeugd en de effecten van een hervormingsagenda moeten komen. Omdat één van de genoemde maatregelen (verkorten trajectduur voor € 131.000,-) ook al in het regionale verbeterplan is opgenomen, en het restant van € 978.000,- uit de Hervormingsagenda nog niet nader concreet is ingevuld, is dit niet in de Perspectiefnota 2026 verwerkt. Voorgesteld wordt deze incidentele bedragen te dekken uit de Reserve Sociaal Domein.					
Opvang Oekraïense ontheemden (budgettair neutraal)	€ -702.000	€ -1.042.000	€ -1.395.000	€ -	Incidenteel
Dit betreft de kosten voor onder andere energie, onderhoud/repatriaties en sociaal beheer (beveiliging, welzijnswerk, locatiebeheer) voor de opvang voor Oekraïners aan de Schippersvaartweg 64. In de Programmabegroting 2025 was rekening gehouden met opvang van de Oekraïners tot en met 2027; we gaan nu uit van verlenging tot en met 2028. We zullen jaarlijks bezien of verlenging voor de hand ligt. We gaan ervan uit dat de vergoeding vanuit het Rijk eveneens doorloopt, waardoor dit kostenneutraal kan worden verwerkt.					
Opgaveteam Asiel & Migratie (budgettair neutraal)	€ -108.000	€ -104.000	€ -446.000	€ -	Incidenteel
Naast enkele kleine bijstellingen in 2026 en 2027, is naar verwacht (zie ook voorgaande regel) ook in 2028 nog intensieve inzet nodig (eerder werd uitgegaan van een aflopende taak in 2027). Vanaf 2028 hebben we naar verwacht minder en blijvend beleids capaciteit nodig om de wettelijke taken rondom de doelgroepen asielzoekers, statushouders en Oekraïne goed vorm te blijven geven. We vervangen in 2024/2025 inhuur door vaste medewerker. Dit scheelt circa de helft in de kosten ten opzichte van inhuur en daarnaast houden we de kennis in huis. Verondersteld wordt dat de kosten vergoed worden vanuit het Rijk waardoor dit budgetneutraal verwerkt kan worden. In het geval rijksmiddelen wegvallen, zou dit veronderstellen dat ook de taken stoppen. In dat geval kunnen medewerkers intern herplaatst worden of elders gaan werken. Het financieel risico voor de gemeente is zeer beperkt gelet op de krappe arbeidsmarkt.					
Vergoeding van het Rijk voor Asiel & Migratie/ Opvang Oekraïners (budgettair neutraal)	€ 810.000	€ 1.146.000	€ 1.841.000	€ -	Incidenteel
De veronderstelling is dat het Rijk de kosten vergoed waardoor de kosten budgetneutraal kunnen worden verwerkt. Voor 2026 was € 1.403.000,- begroot. Dit wordt nu met € 810.300,- verhoogd naar € 2.213.000,-. De bijdrage is in ieder geval tot 1 maart 2026 verzekerd. Op het moment dat de rijksbijdrage wegvalt worden bijsturingsmaatregelen genomen (stopzetten opvang en contracten, en het herplaatsen van medewerkers).					
Opgaveteam Asiel & Migratie (budgettair neutraal)	€ -	€ -	€ -	€ -194.000	Structureel
Naast enkele kleine bijstellingen in 2026 en 2027, is naar verwacht (zie ook voorgaande regel) ook in 2028 nog intensieve inzet nodig (eerder werd uitgegaan van een aflopende taak in 2027). Vanaf 2028 hebben we naar verwacht minder en blijvend beleids capaciteit nodig om de wettelijke taken rondom de doelgroepen asielzoekers, statushouders en Oekraïne goed vorm te blijven geven. We vervangen in 2024/2025 inhuur door vaste medewerkers. Dit scheelt circa de helft in de kosten ten opzichte van inhuur en daarnaast houden we de kennis in huis. Verondersteld wordt dat de kosten vergoed worden vanuit het Rijk waardoor dit budgetneutraal verwerkt kan worden. In het geval rijksmiddelen wegvallen, zou dit veronderstellen dat ook de taken stoppen. In dat geval kunnen medewerkers intern herplaatst worden of elders gaan werken. Het financieel risico voor de gemeente is zeer beperkt gelet op de krappe arbeidsmarkt.					

Perspectiefnota 2026-2029: Autonomo beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2026	2027	2028	2029	Structureel / Incidenteel
Programma 7 Sociaal domein en Volksgezondheid					
Vergoeding van het Rijk voor Asiel & Migratie/ Opvang Oekraïners (budgettair neutraal)	€ -	€ -	€ -	€ 194.000	Structureel
De veronderstelling is dat het rijk de kosten vergoed waardoor de kosten budgetneutraal kunnen worden verwerkt. Voor 2026 was € 1.403.000,- begroot. Dit wordt nu met € 810.000,- verhoogd naar € 2.213.000,-. De bijdrage is in ieder geval tot 1 maart 2026 verzekerd. Op het moment dat de rijksbijdrage wegvalt worden bijsturingsmaatregelen genomen (stopzetten opvang en contracten, en het herplaatsen van medewerkers).					
Inkomensondersteuning	€ 70.000	€ 72.000	€ 74.000	€ 74.000	Structureel
Er is voor schulpulpverlening € 70.000,- begroot voor schulpulpverlening. Deze kosten zijn ook begroot binnen het budget van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. Dit budget wordt niet aangewend. Derhalve kan dit budget worden afgeraamd.					
Verblijf licht verstandelijk beperkten	€ 51.000	€ 53.000	€ 54.000	€ 54.000	Structureel
Er is een bedrag van € 51.000,- begroot voor de opvang van licht verstandelijk beperkten. Dit budget is in 2023 en 2024 niet aangewend. Deze kosten zijn al begroot bij maatschappelijke zorg. Dit budget wordt niet aangewend. Derhalve kan dit budget worden afgeraamd.					
Begeleiding doven	€ 14.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	Structureel
Voor de subsidie voor begeleiding doven is een budget van € 14.000,- begroot. Van dit budget wordt geen gebruik gemaakt. De kosten in verband met dit onderwerp komen ten laste van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) subsidies.					
Integratie	€ 13.000	€ 13.000	€ 14.000	€ 14.000	Structureel
Er is via het gemeentefonds een aanvullend bedrag toegevoegd van € 13.000,- voor integratie. Van dit budget wordt geen gebruik gemaakt. De kosten in verband met dit onderwerp worden ten laste gebracht van de meerjarige specifieke uitkering Inburgering.					
Compensatie mogelijkheden volgens Voorjaarsnota 2025 vanuit het Rijk	€ -	€ -	€ 502.000	€ 502.000	Structureel
Voor de jaren 2025 tot en met 2027 worden in de Voorjaarsnota 2025 vanuit het Rijk de gemeenten gecompenseerd voor het ontstane 'ravijnjaar'. Vanaf 2028 wordt deze compensatie echter weer naar beneden bijgesteld. Hier wordt de eigen bijdrage in de jeugdhulp als compensatiemogelijkheid voorgesteld. Dit komt voor de gemeente Noordwijk uit op een bedrag van € 502.000,- aan extra inkomsten vanaf 2028.					
Totaal Programma 7 sociaal domein	€ -1.206.000	€ -1.365.000	€ -365.000	€ -365.000	
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving					
Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000	Incidenteel
De gemeente heeft in 2022 een bijdrage van de projectontwikkelaar van het voormalige Bavo-terrein ontvangen voor de toekomstige onderhoudskosten van het groen in de tuinen op die plek. Er hebben nog geen mutaties in de reserve plaatsgevonden. De onttrekking aan de reserve was nog niet verwerkt in de meerjarenraming. Deze bijdrage willen we nu alsnog opnemen. Er wordt dus budget vanuit de reserve toegevoegd aan de exploitatie. De beheerkosten (in de exploitatie) waren wel al meegenomen.					
Bijdrage uit Reserve Oosterduinse meer	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	Incidenteel
De provincie heeft in 2021 een eenmalige beheervergoeding aan de gemeente ter beschikking gesteld gebaseerd op de normkosten voor recreatiegebieden in de provincie Zuid-Holland. Het bedrag is ontvangen voor het te plegen onderhoud door de gemeente de komende 10 jaar. Er hebben nog geen mutaties in de reserve plaatsgevonden. De onttrekking aan de reserve was nog niet verwerkt in de meerjarenraming. Deze bijdrage willen we nu alsnog opnemen. Er wordt dus budget vanuit de reserve toegevoegd aan de exploitatie. De beheerkosten (in de exploitatie) waren wel al meegenomen.					

Perspectiefnota 2026-2029: Autonomo beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2026	2027	2028	2029	Structureel / Incidenteel
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving					
Verlening capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) extra inkomsten			€ 870.000	€ 870.000	Structureel
Gemeenten spelen een belangrijke rol in de uitvoering van de klimaat- en energieplannen. Het kabinet ondersteunt gemeenten hierbij met geld uit de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE-regeling) voor de jaren 2023 tot en met 2025. Met dit geld kunnen gemeenten extra personeel aantrekken. Gemeenten kunnen meer kennis opdoen en experts inhuren. Gemeenten moeten ervan uit kunnen gaan dat ze dit geld elk jaar krijgen. Anders kunnen ze geen langdurige verplichtingen aangaan. De Raad van het Openbaar Bestuur (ROB) heeft in maart 2024 een advies gegeven over het vervolg van deze middelen. Hierin benadrukt de ROB dat het van belang is dat gemeenten voor langere tijd zeker zijn van middelen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe regeling voor na 2025. Het Rijk heeft hier al budget voor gereserveerd. In de brief ministerie van Economische Zaken en Klimaat leest u hier meer over. Ondanks dat op dit moment onduidelijkheid bestaat of en hoe de CDOKE-middelen na 2025 beschikbaar worden gesteld mogen gemeenten het basisbedrag wat zij in 2023 (€ 870.000,-) ontvingen voor de klimaat- en energiegelden opnemen als structurele baat en last in de perspectiefnota voor de jaren 2028 tot en met 2029. Gemeenten kunnen dit ramen op basis van de verkregen beschikking.					
Verlening capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) bijbehorende kosten			€ -870.000	€ -870.000	Structureel
Zoals hierboven beschreven ontvangt de gemeente Noordwijk extra inkomsten voor de CDOKE voor 2028-2029. Tegenover deze extra inkomsten worden ook de bijbehorende kosten die gemaakt kunnen worden voor klimaat- en energiebeleid bij deze opgevoerd.					
Totaal Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	
Programma 10 Financiën					
Toeristenbelasting	€ -180.000	€ -	€ -	€ -	Incidenteel
De ontvangen toeristenbelasting is het afgelopen jaar achtergebleven bij de begrote toeristenbelasting. Dit heeft mede te maken dat een groot hotel aan het herontwikkelen is en hierdoor het aantal overnachtingen achterblijft. De wederopbouw van dit hotel zal nog in 2026 plaatsvinden. In 2026 staat er nog een bedrag van € 3.891.000,- aan toeristenbelasting inkomsten begroot, maar hierbij zal in 2026 naar verwachting een bedrag van circa € 180.000,- minder aan inkomsten toeristenbelasting worden gegenereerd. Vanaf 2027 is de verwachting dat het aantal hotelovernachtingen weer zal stijgen door de heropening van dit hotel.					
Forensenbelasting	€ 100.000	€ 103.000	€ 106.000	€ 109.000	Structureel
In 2026 staat er een bedrag begroot van € 1.620.000 aan forensenbelasting inkomsten. Vanaf 2023 wordt er een meeropbrengst van circa € 100.000,- gerealiseerd. Dit is veroorzaakt doordat de forensenbelasting wordt geheven op basis van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde). De WOZ-waarde van forensen objecten blijkt in ongeveer gelijke mate gestegen te zijn met de reguliere woningen. Dit heeft geleid tot een hogere opbrengst in 2024 en dit zal ook het geval zijn in 2025 en verder.					
Precariobelasting	€ -90.000	€ -90.000	€ -90.000	€ -90.000	Structureel
In 2026 staat er een bedrag begroot van € 273.000,- voor precariobelasting inkomsten. Vanaf 2023 wordt er een minderopbrengst behaald van circa € 90.000,-. Dit heeft te maken dat uitstallingen en reclame-uitingen zijn verdwenen door beleid en bijbehorende handhaving. Daardoor zijn minder precario opbrengsten in de winkelgebieden. Ook was er een verwachting dat bij bouwvergunningen meer opbrengst zou worden behaald door het plaatsen van containers en het afzetten van de openbare weg. De structurele verwerking van deze minder opbrengst is nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit leidt in 2025 en verder tot een nadeel van € 90.000,-.					

Perspectiefnota 2026-2029: Autonomo beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2026	2027	2028	2029	Structureel / Incidenteel
Programma 10 Financiën					
Parkeerinkomsten	€ 200.000	€ 205.000	€ 210.000	€ 216.000	Structureel
In 2026 staat er een bedrag begroot van € 5.480.000,- voor parkeerinkomsten. Op basis van de jaarrekeningen 2023 en 2024 is ten opzichte van de begroting circa € 200.000,- meer inkomsten gegenereerd op de parkeerinkomsten. Dit heeft een structureel effect.					
Inkomsten Naheffingsaanslagen	€ 300.000	€ 308.000	€ 316.000	€ 324.000	Structureel
In 2026 staat er een bedrag begroot van € 656.000,- voor inkomsten naheffingsaanslagen. In 2024 is gebruik gemaakt van een scanauto. Hierdoor is het aantal naheffingsaanslagen fors toegenomen van begroot 9.000 naar ruim 30.000. Dit heeft in 2024 geleid tot een incidentele meeropbrengst van € 1.500.000,-. De inkomsten naheffingsaanslagen zijn kostendekkend met de uitgaven die hier tegenover staan. De inkomsten naheffingsaanslagen kunnen echter wel toenemen onder ander door toenemende kosten en omdat nog niet alle kosten konden worden meegenomen in het tarief naheffingsaanslagen. Dit had te maken dat we het maximale tarief voor naheffingsaanslagen hanteerden en dus nog niet alle kosten (zoals overhead) konden verrekenen,					
Uitgaven Naheffingsaanslagen	€ -100.000	€ -103.000	€ -106.000	€ -109.000	Structureel
In 2024 is gebruik gemaakt van een scanauto. Hierdoor is het aantal naheffingsaanslagen fors toegenomen van begroot 9000 naar ruim 30.000. Dit heeft in 2024 geleid tot een incidentele meeropbrengst van € 1.500.000,-. De inkomsten naheffingsaanslagen zijn kostendekkend met de uitgaven die hier tegenover staan. De inkomsten naheffingsaanslagen kunnen echter wel toenemen omdat onder andere deze kosten niet zijn meegenomen in het tarief naheffingsaanslagen.					
(wordt gecorrigeerd in Programmabegroting 2026-2029. Bedragen stonden in 2027 tot en met 2029 als positief. Moet negatief zijn want zijn extra lasten/uitgaven. Dit is in de begrotingssaldi van de Programmabegroting 2026-2029 verwerkt.					
Algemene uitkering gemeentefonds: herverdeeffect	€ -	€ -670.000	€ -950.000	€ -950.000	Structureel
In 2023 heeft een herverdeling van het gemeentefonds plaatsgevonden. Voor Noordwijk betekende dit een forse aanpassing van de inkomsten. Met stappen van € 15,- per inwoner per jaar (cumulatief) wordt de algemene uitkering verlaagd. Tot en met 2025 is er al een verlaging van bijna € 2 miljoen gerealiseerd. Daarna is de herverdeling gepauseerd, omdat er vele vragen over de juistheid waren gerezen. Er zijn diverse onderzoeken ingesteld. Met ingang van 2027 gaat de herverdeling verder. Voor Noordwijk kan dit een verdere gefaseerde verlaging van € 1,9 miljoen betekenen. Afhankelijk van de uitkomsten van onderzoeken (met name over de maatstaf "centrumfunctie") kan dit bedrag nog lager worden.					
Vergunningen parkeren	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	Structureel
In 2026 staat er een bedrag van € 291.000,- begroot voor vergunningen parkeren inkomsten. Op basis van de jaarrekeningen 2023 en 2024 is ten opzichte van de begroting circa € 120.000,- meer inkomsten gegenereerd op vergunning parkeren.					
Meicirculaire 2025 vanuit het Rijk	€ 4.177.000	€ 4.518.000	€ 2.422.000	€ 2.395.000	Structureel
Op basis van de Meicirculaire 2025 vanuit het Rijk is het financieel meerjarenperspectief voor 2026 tot en met 2029 positief bijgesteld. Een verdere toelichting op de Meicirculaire 2025 wordt in de perspectiefnota gegeven.					
Kostendekkendheid leges	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Structureel
Onderzoek is gedaan door een extern bureau. De kostendekkendheid van de leges is opgenomen in de begroting 2025 en verder. In het kader van de overgang van de ODWH naar de ambtelijke organisatie zal opnieuw het tarief bouwleges moeten worden vastgesteld. Dit kan gevolgen hebben voor de inkomsten bouwleges.					
Totaal programma 10 Financiën	€ 4.527.000	€ 4.391.000	€ 2.028.000	€ 2.015.000	
Autonomo beleid totaal	€ 2.418.000	€ 2.012.000	€ 390.000	€ 265.000	
Autonomo beleid incidenteel binnen begrotingssaldo	€ 16.000	€ 204.000	€ 115.000	€ 100.000	
Autonomo beleid structureel binnen begrotingssaldo	€ 3.285.000	€ 2.240.000	€ 400.000	€ 165.000	
Autonomo beleid incidenteel uit reserve	€ -883.000	€ -432.000	€ -125.000	€ -	
Autonomo beleid incidenteel/structureel binnen begrotingssaldo	€ 3.301.000	€ 2.444.000	€ 515.000	€ 265.000	