

Perspectiefnota 2026-2029: Nieuw beleid

(1= Expliciet in Uitvoeringsagenda* / 2= Extern gericht* / 3= Politieke afweging raad)

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2026	2027	2028	2029	Prioritering 1 t/m 3	Structureel / Incidenteel
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening						
Functioneel beheerder Voor het functioneel beheer van diverse gemeentebrede applicaties. Momenteel hebben we daar een tijdelijke functioneel beheerder voor. Dit budget is echter nog maar beschikbaar tot en met 2025. Om de verschillende applicaties draaiend te houden en te kunnen verbeteren hebben we een functioneel beheerder nodig. Voor 2026 wordt hiervoor incidenteel in deze perspectiefnota een budget opgenomen.	€ -72.000				1	Incidenteel
Budget voor inhuur personeel bij moeilijk vervulbare functies binnen gemeente Noordwijk Incidentele verhoging van het budget inhuur van derden. Onvermijdelijk gezien de arbeidsmarkt en de benodigde inhuur. In de Programmabegroting 2025-2028 is ook € 250.000,- opgevoerd voor 2025. Voorgesteld wordt om eenzelfde bedrag voor 2026 op te voeren.	€ -250.000	€ -	€ -	€ -	1	Incidenteel
Budget voor inhuur bij geboorteverlof/ouderschapsverlof ambtenaren gemeente Noordwijk Nieuwe regelingen in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) (wettelijke verplichting) (geboorteverlof, verruimd ouderschapsverlof) geven aanleiding tot verhogen van het budget voor inhuur. In de Programmabegroting 2025-2028 is ook € 375.000,- opgevoerd voor 2025. Voorgesteld wordt om eenzelfde bedrag voor 2026 op te voeren.	€ -375.000	€ -	€ -	€ -	1	Incidenteel
Budget ter dekking van exploitatielasten Atrium Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor het Atrium Noordwijk Basis variant. Deze variant is volgens het college het meest passend voor een permanente en toekomstbestendige huisvesting. De financiële consequenties worden in deze perspectiefnota opgenomen. De exploitatielasten komen vanaf 2027 uit op € 60.000,- per jaar. Voor een verdere toelichting: zie het hoofdstuk met betrekking tot de investeringen.	€ -	€ -60.000	€ -60.000	€ -60.000	2	Structureel
Totaal Programma 1 dienstverlening & communicatie	€ -697.000	€ -60.000	€ -60.000	€ -60.000		
Programma 2 Veiligheid						
Dierenwelzijnsbeleid (incl. inzet 0,2 fte schaal 10) Voor het vast te stellen Dierenwelzijnsbeleid zijn middelen en inzet benodigd. Bij inzet gaat het om beoordelen en vaststellen van subsidies op basis van de verordening Dierenwelzijn. Afdoen van almaal oplopende vragen, meldingen en klachten rondom overlast van dieren - en daarop adviseren hoe dit te voorkomen (educatie) - 0,2 fte schaal 10 (beheerder openbare ruimte). Bij middelen om het bevorderen van welzijn van wilde dieren, het bieden van hulp aan dieren in nood, educatie in de vorm van bewustwording en voorkomen van impulsaankopen die mogelijk leiden tot zwerf (huis)dieren.	€ -33.000	€ -34.000	€ -35.000	€ -36.000	1	Structureel
Totaal programma 2 Veiligheid	€ -33.000	€ -34.000	€ -35.000	€ -36.000		
Programma 3 Verkeer en Parkeren						
Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR26) capaciteit In 2026 gaan alle beheerplannen voor de openbare buitenruimte worden geactualiseerd. Voor de eerste maal zal dit met een overkoepelend document plaatsvinden waardoor beheer, onderhoud en vernieuwing integraal opgemaakt moeten gaan worden. Hierbij zal ook verder ingegaan worden in de wijkvernieuwingen die moeten gaan plaatsvinden om te voldoen aan een klimaatadaptieve leefomgeving. Om dit traject te doorlopen is deskundigheid nodig. Het klimaatadaptatiebeleid zal medio 2025 voor besluitvorming worden voorgelegd. Op basis van de huidige inzichten zijn wijkvernieuwingen van de komende tien jaar opgenomen in het investeringsplan	€ -50.000				1	Incidenteel

Perspectiefnota 2026-2029: Nieuw beleid

(1= Expliciet in Uitvoeringsagenda* / 2= Extern gericht* / 3= Politieke afweging raad)

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2026	2027	2028	2029	Prioritering 1 t/m 3	Structureel / Incidenteel
Programma 3 Verkeer en Parkeren						
Parkeermanager (1 fte schaal 11)	€ -114.000	€ -119.000	€ -124.000	€ -129.000	1	Structureel
Het parkeren in onze gemeente heeft veel aandacht. Van parkeerdrukmetingen, parkeerbalans, het digitaal parkeren tot de aansturing van de parkeerservicedienst (P1). Om beter sturing te kunnen bieden aan P1, de begroting (inkomsten parkeren/naheffing) en de vele vragen van inwoners, ondernemers en gemeenteraad te beantwoorden is formatieuitbreiding nodig.						
In een aangenomen amendement bij de Perspectiefnota 2026-2029 is besloten de formatie van de parkeermanager niet ten laste te brengen van het begrotingsresultaat, maar te dekken vanuit de naheffingsaanslagen. Dit is in de begrotingssaldi van de Programmabegroting 2026-2029 verwerkt.	€ 114.000	€ 119.000	€ 124.000	€ 129.000	1	Structureel
Totaal Programma 3 Verkeer en Parkeren	€ -50.000	€ -	€ -	€ -		
Programma 6 sport en cultuur						
Exploitatielasten voortzetten tijdelijke multifunctionele hal de Schelft	€ -	€ -104.000	€ -104.000	€ -104.000	2	Structureel
Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor het voortzetten van de tijdelijke multifunctionele hal de Schelft. De financiële consequenties worden in deze perspectiefnota opgenomen. De exploitatielasten komen vanaf 2027 uit op € 104.000,- per jaar. Voor een verdere toelichting: zie het hoofdstuk met betrekking tot de investeringen.						
Jongeren op gezond gewicht (JOGG)	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	2	Structureel
We werken in de gemeente met een JOGG-regisseur die zorgt voor bewustwording van een gezondere leefstijl door betere voeding en meer beweging. De kosten van de JOGG-regisseur zijn in 2025 nog gedekt binnen het GALA akkoord. Gezien de meerwaarde op gezondheidsgebied wordt voorgesteld om de JOGG-regisseur structureel te blijven inzetten.						
Toekomstbestendige Muze	€ -228.000	€ -234.000	€ -	€ -	2	Incidenteel
In december 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met een extra exploitatiebijdrage voor de Muze in 2024 en 2025 van jaarlijks € 200.000,-. Hierin is ook aangegeven dat onderzoek wordt gedaan naar een toekomstbestendige Muze. Eind maart worden de resultaten van dit onderzoek opgeleverd.						
In dit rapport staan drie uitgewerkte scenario's (met een voorkeursscenario) die tenminste ingaan op de doelstelling, aanpassingen in de programmering en de exploitatie, de effecten op bezoekers en gebruikers, de te verwachten financiële resultaten (uitgewerkt in een begroting) en de daarbij benodigde gemeentelijke subsidie.						
In eerste instantie als PM opgenomen. Er is 30 april definitief rapport binnen gekomen van BMC waarin verschillende scenario's zijn doorgerekend. De duurste variant komt uit op € 708.000,-. Ten opzichte de in de begroting reeds opgenomen € 480.000,- betekent dit een extra budgetaanvraag van € 228.000,-.						
Totaal Programma 6 sport en cultuur	€ -278.000	€ -388.000	€ -154.000	€ -154.000		
Programma 7 Sociaal domein en Volksgezondheid						
Stevige basis voor de jeugd; lokaal jeugdbeleid	€ -95.000	€ -105.000	€ -95.000	€ -95.000	2	Structureel
Met het traject 'Stevige basis voor de jeugd' zetten we in op een sterkere en toegankelijke sociale pedagogische basis voor alle kinderen, jongeren en ouders zodat op termijn minder regionaal gecontracteerde jeugdhulp nodig is. Vooruitlopend op de bespreking van de nota in uw raad is het benodigde budget opgenomen.						
Mantelzorgers	€ -35.000	€ -35.000	€ -35.000	€ -35.000	1	Structureel
Respijtvorzieningen voor mantelzorgers (Holland Rijnland). In het kader van het integraal zorg akkoord zijn in de regio respijthuizen opgezet zodat zorggevers even op adem kunnen komen. Een dergelijke voorziening is lastig lokaal te organiseren. De respijthuizen zijn opgezet als pilot en evaluatie volgt nog. Elke gemeente heeft een aantal plekken toegewezen gekegen.						

Perspectiefnota 2026-2029: Nieuw beleid

(1= Expliciet in Uitvoeringsagenda* / 2= Extern gericht* / 3= Politieke afweging raad)

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2026	2027	2028	2029	Prioritering 1 t/m 3	Structureel / Incidenteel
Programma 7 Sociaal domein en Volksgezondheid						
Stevige basis voor de jeugd; lokaal jeugdbeleid	€ -95.000	€ -105.000	€ -95.000	€ -95.000	2	Structureel
Met het traject 'Stevige basis voor de jeugd' zetten we in op een sterkere en toegankelijke sociale pedagogische basis voor alle kinderen, jongeren en ouders zodat op termijn minder regionaal gecontracteerde jeugdhulp nodig is. Vooruitlopend op de bespreking van de nota in uw raad is het benodigde budget opgenomen.						
Mantelzorgers	€ -35.000	€ -35.000	€ -35.000	€ -35.000	1	Structureel
Respijtoorzieningen voor mantelzorgers (Holland Rijnland). In het kader van het integraal zorg akkoord zijn in de regio respijthuizen opgezet zodat zorggevers even op adem kunnen komen. Een dergelijke voorziening is lastig lokaal te organiseren. De respijthuizen zijn opgezet als pilot en evaluatie volgt nog. Elke gemeente heeft een aantal plekken toegewezen gekegen.						
Harmonisatie ondersteuning kinderboerderijen	€ -52.000	€ -52.000	€ -52.000	€ -52.000	2	Structureel
De financiële ondersteuning aan de beide kinderboerderijen harmoniseren waardoor geen sprake meer is van ongelijke behandeling. Bij de Perspectiefnota 2024 is aan de kinderboerderij het Schaapsherdertje in Noordwijk een coördinator kinderboerderij toegewezen. Dit wordt nu ook voor kinderboerderij de Dierenhoeve in Noordwijkerhout voorgesteld. Tevens is in dit bedrag een vergoeding voor verzekeringen en onderhoud meegenomen. De moeilijkheid in de harmonisatie ligt vooral in het feit dat de kinderboerderijen verschillen qua grootte, openingstijden en ook de mate waarin activiteiten worden georganiseerd. Een ander belangrijk verschil is dat dat De Dierenhoeve meer inkomsten krijgt uit activiteiten die men onderhanden neemt (inkomsten uit groenonderhoud en horeca).						
Beleid arbeidsmigranten	€ -286.000	€ -290.000	€ -293.000	€ -297.000	2	Structureel
De gemeenteraad heeft de startnotitie Arbeidsmigranten vastgesteld op 19 december 2024. Op basis hiervan wordt het beleid voor arbeidsmigranten ontwikkeld. We zijn gekomen tot 6 actielijnen voor het nieuwe beleid; 1) opzetten van een registratiesysteem & actualisatie, 2) verhuurverordening & vergunningenstelsel, inclusief toezicht en handhaving, 3) huisvestingsinitiatieven voldoen aan aanvullende voorwaarden, 4) bedrijvigheid en benodigde huisvesting op orde, 5) informatievoorziening via MyInfoNLApp en Meldpunt Regionaal Work in NL, 6) participatie, draagvlak & monitoring. Doel van het beleid is om meer zicht en grip te krijgen op de arbeidsmigranten in Noordwijk, door goede registratie en door duidelijke regels te stellen voor huisvesting en ondersteuning inclusief de verplichtingen van de huisvester en werkgever. Daarnaast moet ook betere voorlichting aan arbeidsmigranten zelf over hun rechten misstanden voorkomen. Om dit nieuwe beleid en de maatregelen uit te voeren is meerjarig budget en capaciteit benodigd. De raad besluit op 17 juli 2025 over het beleid; behandeling in de beeldvormende commissie is op 19 juni 2025.						
Totaal Programma 7 Sociaal domein en Volksgezondheid	€ -468.000	€ -482.000	€ -475.000	€ -479.000		
Programma 10 Financiën	€ -	€ -	€ -	€ -		
Budget nieuw college	€ -250.000	€ -250.000	€ -250.000	€ -250.000	2	Structureel
In vorige raadsperiode hadden we voor de eerste twee jaar € 250.000,- per jaar beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om dit voor het nieuwe college te doen en structureel vanaf 2026 € 250.000,- beschikbaar te stellen.						
Totaal programma 10 Financiën	€ -250.000	€ -250.000	€ -250.000	€ -250.000		
Nieuw beleid totaal	€ -1.776.000	€ -1.214.000	€ -974.000	€ -979.000		
Nieuw beleid incidenteel	€ -975.000	€ -234.000	€ -	€ -		
Nieuw beleid structureel	€ -801.000	€ -980.000	€ -974.000	€ -979.000		
Nieuw beleid totaal	€ -1.776.000	€ -1.214.000	€ -974.000	€ -979.000		
Nieuw beleid incidenteel 1 + 2	€ -975.000	€ -234.000	€ -	€ -		
Nieuw beleid structureel 1 + 2	€ -915.000	€ -1.099.000	€ -1.098.000	€ -1.108.000		