Perspectiefnota 2025-2028: Te nemen maatregelen

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

(1= Zonder noemenswaardige consequenties* / 2= Kan, maar consequenties aanvaarden* /
3= Besparing weegt niet op tegen consequenties / 4= Politieke afweging raad)

Onderwerp en onderbouwing	2025	2026	2027	2028	Prioritering 1 t/m 4	S/I	Effect van het voorstel
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening							
Rechtskundig advies bij aanbestedingen Voor rechtskundig/deskundig advies bij aanbestedingen is een structureel bedrag van € 30.000,- opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt dit volledige bedrag af te ramen. Afgelopen jaren is er geen rechtskundig/deskundig advies nodig geweest op het inkoopbeleid. Juridische procedures/bezwaren zijn er niet geweest. Mocht er incidenteel toch een procedure plaatsvinden dan zal hierover in de tussentijdse rapportage (voor- of najaarsnota) over gerapporteerd worden.	€ 29.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	1	S	Kan dat er incidenteel een uitname uit de voor- of najaarsnota gedaan moet worden. Voor de bedrijfsvoering of uitvoering van activiteiten geen verschil.
Bezuinigingen binnen product Facilitair Management Op kantoorbenodigdheden, drukwerk en portokosten kan een bedrag van € 50.000,- bezuinigd worden. Deze kosten staan begroot, maar blijken jaarlijks werkelijk lager uit te pakken. Daarom kan dit begrote budget naar beneden bijgesteld worden.	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	1	S	Geen effect op de interne bedrijfsvoering of externe omgeving na het nemen van deze maatregel
Budget voor organisatieontwikkeling Dit budget wordt ingezet voor de organisatieontwikkeling. Dit jaar en de komende twee jaar is het budget in huidige vorm nog nodig om stappen te zetten op de ontwikkeling van de toekomstbestendigheid van de gemeente Noordwijk, de manier van werken (het procesgericht, projectgericht en wendbaar). Ook de inzet op het internaliseren en werken vanuit het strategiehuis en de leiderschapsontwikkeling vraagt de komende jaren nog de nodige investering. De verwachting is dat per 2025 het budget verlaagd kan worden met € 30.000,-. Los van deze financiele besparing leveren de werkvormen ook besparingen op omdat de verspillingen uit de processen worden gehaald en er (waar kan) uniform gewerkt wordt. We kunnen sneller inspelen op veranderende markt en onze werkwijze daarop aanpassen. Dit leidt er in de toekomst toe dat er met dezelfde formatie meer werk verzet kan worden om zo meer waarde te leveren aan de inwoners.	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	1	S	Het effect is dat er iets minder budget concreet besteed kan worden aan het ontwikkelen van de organisatie. Dit houdt in dat er wel een zwaardere afweging gemaakt zal gaan worden in de daadwerkelijke kosten. Van te voren zal er goed afgewogen dienen te worden waar daadwerkelijk het budget aan besteed zal worden om ook de gestelde doelen (resultaatgericht) te kunnen halen.
Structureel budget voor klanttevredenheidsonderzoeken per jaar Voor klanttevredenheidsonderzoeken is een structureel bedrag van € 60.000,- opgenomen in de programmabegroting van de gemeente Noordwijk. Voorgesteld wordt deze post structureel te halveren. Met het restantbudget kunnen wel de continuemetingen op klanttevredenheidsonderzoeksgebied worden uitgevoerd.	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	1	S	
Sluiten Via Antiqua Noordwijkerhout In 2023 had een tussentijdse evaluatie plaats moeten vinden. De evaluatie is niet uitgevoerd, maar duidelijk is dat met het sluiten van Via Antiqua Noordwijkerhout jaarlijkse huur- en servicekosten kunnen worden bespaard. Dit komt neer op structureel € 5.000,- per jaar. Voordeel komt vooral vanuit optimaal inzetten van personeel.	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	1	S	
De nieuwe Schelft Niet bouwen de nieuwe Schelft. Geen zwembad/sporthal. Geen investering van € 15.000.000,-. Het betreft hier de jaarlijkse besparing op de exploitatielasten van € 504.000,-.	€ 504.000	€ 504.000	€ 504.000	€ 504.000	4	S	Aan dit onderwerp is een lang politiek traject vooraf gegaan. Voorgesteld wordt deze maatregel niet in de basis maatregelen op te nemen.
Naar beneden bijstellen van het opleidingsbudget Het opleidingsbudget van € 283.000,- zou naar beneden kunnen worden bijgesteld. Vanuit onder andere het goed werkgeversschap is dit echter niet gewenst.	PM	PM	PM	PM	4	S	Door het doorvoeren van deze te bezuiniging zou onder andere het goed werkgeversschap van de gemeente Noordwijk negatief kunnen worden beinvloed.
Naar beneden bijstellen van het budget uitgaansdag/teambuilding Het uitgaansdag/teambuilding budget van € 42.000,- zou naar beneden kunenn worden bijgesteld. Vanuit onder andere het goed werkgeversschap is dit echter niet gewenst.	PM	PM	PM	PM	4	S	Door het doorvoeren van deze te bezuiniging zou onder andere het goed werkgeversschap van de gemeente Noordwijk negatief kunnen worden beinvloed.
Bezuinigingen van kerstpakketten Het budget voor kerstpakketten van € 22.000,- zou kunnen worden bijgesteld. Vanuit onder andere het goed werkgeversschap is dit echter niet gewenst.	PM	PM	PM	PM	4	S	Door het doorvoeren van deze te bezuiniging zou onder andere het goed werkgeversschap van de gemeente Noordwijk negatief kunnen worden beinvloed.
Gemeentehuis Noordwijkerhout sluiten Gemeentehuis Noordwijkerhout sluiten (dit zijn de jaarlijkse structurele kosten). Wat doe je met de grond en dergelijke. De ambtelijke organisatie is momenteel gehuisvest in 3 panden: gemeentehuis Noordwijk, gemeentekantoor Noordwijkerhout en de Duinwetering. Een logische vraag is, of bespaard kan worden op ambtelijke huisvesting door het afstoten van een locatie. Aangezien Duinwetering verbouwd wordt, en het college gehuisvest is in Noordwijk, ligt het afstoten van Noordwijkerhout het meest voor de hand. Uit de ambtelijke quick scan op de huisvesting uit het najaar van 2023 is echter gebleken dat dit niet mogelijk is uitgaande van onder andere een werkplekfactor van 0,7 fte en het personeelsbestand (rekening houdend met de groei van Noordwijk) niet haalbaar is zonder ingrijpende en kostbare veranderingen aan het gemeentehuis in Noordwijk waarbij ook nog de parkeernorm een belangrijk aandachtspunt is.	€ 155.000	€ 158.000	€ 162.000	€ 166.000	4	S	Er moet goed gekeken worden naar hoe alle collega's te huisvesten op de overgebleven locaties. Ligt in het kader van de fusie nog steeds gevoelig.
Meerjarige onderhoudsplannen gebouwen (MJOP's) Er wordt gewerkt aan een meerjarig onderhoudsplan voor alle gemeentelijke gebouwen. Als dit goed in beeld is gebracht kan op dit onderdeel worden gekeken naar bijvoorbeeld te nemen maatregelen.	PM	PM	PM	PM	4	S	Hier wordt momenteel aan gewerkt
Continuemetingen klanttevredenheid Voor klanttevredenheidsonderzoeken is een structureel bedrag van € 60.000,- opgenomen in de begroting van de gemeente Noordwijk. Naast dit budget halveren (andere te nemen maatregel in het overzicht) kunnen ook de continuemetingen klanttevredenheid geschrapt worden. Hiermee wordt dan het volledig budget structureel bezuinigd.	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	4	S	Mogelijke keuze zou kunnen zijn dat we dit eens per twee jaar gaan uitvoeren. Wanneer dit het geval is kunnen we de kosten als incidenteel meenemen wat de maatregel in stand houdt.
Totaal programma 1 Bestuur en Dienstverlening	**€ 833.000**	**€ 837.000**	**€ 841.000**	**€ 845.000**			
Programma 2 Veiligheid							
Flexibel budget binnen product Handhaving Algemeen Voor flexibele inzet bij calamiteiten is een structureel bedrag van € 50.000,- opgenomen in de begroting. Dit zou als risico kunnen worden aangemerkt. Hiermee wordt dan het volledige budget structureel bezuinigd.	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	1	S	Zie argumentatie bij punt bij discussie omtrent per 5.000 inwoners 1 fte boa + bij een hele hete zomer (zie Scheveningen en Zandvoort deze zomer: jeugdproblematiek) of bijvoorbeeld bij aanslagenreeksen op woningen of bedrijfsgebouwen wat een trend is in Nederland moeten we kunnen opplussen bij onder andere de boa's waarbij niet gelijk de raad geïnformeerd hoeft te worden in verband met de negatieve aandacht op de situatie en de wens zo stil mogelijk het probleem op te lossen.
Rechtskundig en deskundig advies gemeente Noordwijk Voor rechtskundig/deskundig advies bij juridische zaken is een structureel bedrag van € 200.000,- opgenomen in de begroting van de gemeente Noordwijk. Vanaf 2027 wordt voorgesteld hierop € 25.000,- structureel te bezuinigen.	€ -	€ -	€ 25.000	€ 25.000	1	S	Afgelopen jaar werd budget van € 200.000,- overschreden. Dat zal naar verwachting dit jaar weer gebeuren. De verwachting is dat langlopende en dure juridische processen voorlopig voortduren. Daarnaast zien we een trend in het juridiseren van vraagstukken. Hierdoor kan een besparing in de boeken op korte termijn voor vervelende verassingen komen te staan op korte, middenlange en lange termijn. De werkdruk is hoog bij Juridische Zaken (JZ) ondanks de inzet van extern advies. Wat wel een kans zou kunnen zijn is het onderzoeken van de externe juridische kosten bij Projecten (en dan gaat het niet om de interne vastgoedjuristen). Vroeger werden vraagstukken eerst voorgelegd bij JZ en als er extern advies nodig is hebben we vaste externe partners die dit voor ons doen. Bij projecten wordt bij verschillende bedrijven advies ingewonnen terwijl deze vraag of interne beantwoord had kunnen worden en zo niet er geen sturing plaatsvindt op de het plaatsen van de opdracht. Door dit te onderzoeken zou dit geld kunnen opleveren die je voor een deel kan inzetten met het aantrekken van capaciteit bij JZ en voor een deel als besparing. Er is ook een kans dat de kwaliteit van de adviezen ophoog gaat omdat er een juridische specialist de opdrachten plaatst en oog heeft voor prijs/kwaliteit van een opdracht.

Perspectiefnota 2025-2028: Te nemen maatregelen

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

(1= Zonder noemenswaardige consequenties* / 2= Kan, maar consequenties aanvaarden* /
3= Besparing weegt niet op tegen consequenties / 4= Politieke afweging raad)

Onderwerp en onderbouwing	2025	2026	2027	2028	Prioritering 1 t/m 4	S/I	Effect van het voorstel
Discussie omtrent per 5000 inwoners 1 FTE boa Vacature senior boa is nog vacant (schaal 9 voor € 86.000,-) en budget van € 50.000,- voor inhuur boa's. Randvoorwaarde is dat er bij calamiteiten (ziekte, externe incidenten e.d) boa's worden ingezet. Eventuele dekking meenemen in najaarsnota van de gemeente Noordwijk (terugtrekkende beweging politie)	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	2	S	Minder dan 1fte per 5.000 kan, maar hierdoor moeten we mensen ontslaan. Steeds meer taken komen van politie naar boa's. Inleveren fte betekent dat wij minder en zichtbaar aanwezig zijn wat gevolgen heeft op de leefbaarheid en veiligheid van onze gemeente (en/of het gevoel daarvan). We werken nu van 8u tot 21.30u, 7 dagen in de week. Met minder mensen zullen we de roostertijden moeten aanpassen. We zullen de ambitie van 'Veiligste gemeente van NL' los moeten laten. Het vacaturegeld van senior-boa is nu tijdelijk ingevuld door Jasper van Galen (programmamanager Ondermijning) mede door de bezuinigingen van 2023. De definitieve invulling van de functie van tweede Senior boa zal plaatsvinden na de verhuizing naar de Duinwetering. Door die verhuizing zal de decentrale aansturing van de boa's geïntensiveerd moeten worden en daarvoor is definitieve invulling van de openstaande vacature noodzakelijk. Budget inhuur boa"s kan ingeleverd worden mits we calamiteiten als risico aanmerken (zie volgend punt). Bij een hele hete zomer (zie Scheveningen en Zandvoort deze zomer: jeugdproblematiek) of bijvoorbeeld bij aanslagenreeksen op woningen of bedrijfsgebouwen wat een trend is in Nederland moeten we kunnen opplussen bij onder andere de boa's waarbij ik niet gelijk de raad voor wil informeren in verband met de negatieve aandacht op de situatie en de wens zo stil mogelijk het probleem op te lossen (vraagt wellicht een mondelinge oplossing). Risico van afromen is dat als we extra inzet nodig hebben en afgewogen wordt of het 'crisis genoeg is' het de geloofwaardigheid en het (niet) daadkrachtig optreden van de burgemeester in gevallen van calamiteit in het geding kan komen. Zij zal hierdoor door de raad worden bevraagd, dan wel worden afgerekend. Bij verdwijning budget en dat geldt ook voor het flexibele budget is er geen buffer om 'onregelmatigheden' op te vangen.
Suswacht Verder afschalen Suswacht naar geen Suswacht. Totaal was € 100.000,- structureel in de begroting opgenomen. Bij Perspectiefnota 2024-2027 is reeds vanaf 2026 € 35.000,- afgeraamd. Vanaf 2026 zou nog jaarljikse € 65.000,- extra kunnen worden bezuinigd.	€ 100.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	2	S	Het bedrijf achter de Suswacht heeft aangegeven bij het terugdringen van uren de opdracht in te leveren omdat het onrendabel voor ze wordt. Suswacht compenseert de afwezigheid van de Politie die grote capaciteitsproblemen kent en wat met regelmaat tussen de burgemeester en politie wordt besproken. Afschalen betekent dus verdwijnen, wat voor grote onveiligheid gaat zorgen op de Grent (zie al huidige regelmatige vechtpartijen op de Grent). Alle horecabedrijven moeten (op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) om 24.00 uur sluiten. De burgemeester kan daar ontheffing van verlenen. Maar de burgemeester mag die ontheffing slechts verlenen, indien in redelijkheid aangenomen mag worden, dat door het verlenen van een ontheffing geen verstoring van de openbare orde zal plaatsvinden. De Suswacht is één van de maatregelen die genomen worden om verstoring van de openbare orde te voorkomen. Als de Suswacht wordt geschrapt ontstaat er met name op de Grent een situatie, waarbij de burgemeester er niet meer van uit kan/mag gaan, dat er geen sprake zal zijn van openbare orde verstoringen door het langer open blijven van horecabedrijven op de Grent. Het opheffen va de Suswacht zou er dus toe kunnen leiden, dat de burgemeester gaan ontheffingen van de sluitingstijd meer kan/mag verlenen en dat dus alle bedrijven op de Grent om 24.00 uur dicht moeten.
Totaal programma 2 Veiligheid	**€ 200.000**	**€ 165.000**	**€ 190.000**	**€ 190.000**			
Programma 3 Verkeer en Parkeren							
Stoppen hondenpoepzakjes Het handmatig aanvullen van zakjes bij afvalbakken kan vervallen.	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	1	S	
Aantal gebouwen betreffende buitendienst reduceren Er wordt aan de Pletterij in Noordwijkerhout een pand gehuurd waar de buitendienst gebruikt van maakt. Hiervoor is een een structureel bedrag van € 47.000,- opgenomen in de programmabegroting. Vanaf 2026 zou dit pand moeten worden afgestoten. Buitendienst werkt vanuit Duinwetering in Noordwijk.	€ -	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	1	S	
Stoppen afvoer van bagger Zowel de bij het Hoogheemraadschap van Rijnland als de door gemeente Noordwijk beheerde watergangen wordt het bagger afgevoerd. Er kan besloten worden dit niet te doen en de bagger op de kant te laten daar waar dat technisch kan.	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	2	S	Minder fijne aanblik, enige stankoverlast, toename exoten, en werkt negatief als je bermen wilt verschralen met bijvoorbeeld bloemrijk gras.
Stoppen met aanbieden van bladkorven In de herfstperiode worden er bladkorven geplaatst.Voorgesteld wordt hiermee te stoppen.	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	2	S	Er is een kans op overlast van blad bij inwoners, veelal worden bladkorven ook gevuld met snoeihout vanwege een tekort in de gft container. Dit kan leiden tot dumpingen.
Vergunningsvrij/aanpassen norm bomenkap privegrond Momenteel moeten eigenaren met een perceel groter dan 200 m2 een vergunning aanvragen. Die grens kan verhoogd worden of zelf geheel vervallen. De besparing is € 15.000,- als het perceel boven de 1.000 m2 vergunningvrij wordt.	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	2	S	Kans bestaat dat meer inwoners bomen kappen, vermindering van het bomenaantal in de gemeente. Het is positief beeld als terugtrekkende overheid om meer vrijheden en verantwoordelijkheid bij inwoners te beleggen voor de groene woonomgeving. De besparing is in capaciteit, waardoor er minder inhuur hoeft plaats te vinden voor andere groenwerkzaamheden.
Groenonderhoud niveau Sober+ Bijstellen van onderhoudsniveau van B naar C / Scenario Sober+ was beschreven in het beheerplan en maakte een besparing van € 165.000,-. Dit omvatte echter ook een deel van verwijderen van plantenbakken en Bedrijventerrein naar C (zie eerdere maatregelgen) alwaar € 138.000,- opgenomen.	€ 138.000	€ 138.000	€ 138.000	€ 138.000	2	S	Het vestigingsklimaat neemt af, het aantal meldingen en dus personele inzet neem toe. Werkt beperkend op integrale aanpak. Note: bedrag komt voort uit het opgestelde beheerplan.
Verlagen budget Groot Onderhoud verhardingen Let op, er is al een bezuiniging ingeboekt vanaf 2026 van € 75.000,-. Daar komt deze € 50.000,- dus nog bij. Het beoogde kwaliteitsniveau B kan dan nog steeds worden gerealiseerd alleen zal er wel minder asfalt en open verharding hersteld kunnen worden.	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	2	S	Risico is dat niet alles uitgevoerd kan worden onder de norm
Minder frequent schilderen lichtmasten & stabiliteitsmetingen Het minder vaak schilderen van lichtmasten en het uitstellen van stabiliteitsmetingen.	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	2	S	Ten aanzien van het straatbeeld versobert dit, door het later (of in bepaalde delen niet) doen van stabiliteitsmetingen is er minder zicht op de onderhoudstoestand van de armaturen. We voeren daarbij meer risicogestuurd beheer dan dat dit planmatig gebeurd.
Bezuiniging straatreiniging Verzochte autonome verhoging Areaaluitbreiding straatreiniging niet meenemen. Gevolg is minder vaak straatreinigen. Het budget voor de uitbesteding van vegen van wegen met onkruidbestrijding (dus zonder de eigen buitendienst) is € 640.000,-. Daar komt bij vanwege areaaluitbreiding € 80.000,- vanaf 2024 (vegen € 50.000,- en onkruidbestijding € 30.000,-). Vanaf 2026 staat al de besparing van € 90.000,- ingeboekt. Per saldo resteert dan een budget van € 630.000,-. Als voor areaaluitbreiding niet wordt bijgeraamd (dus extra bezuiniging van € 80.000,- bovenop € 90.000,-) wordt dit budget uiteindelijk € 550.000,-.	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	2	S	Vermeerdering van het afval op straat waardoor er op termijn meer Fixi-meldingen komen.
Bedrijventerrein van niveau B naar niveau C Welke gevolgen heeft het eventueel verlagen van het onderhoudsniveau voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)? Met dat keurmerk zullen partijen zich inzetten voor een schoon, heel en veilig leef-, werk- en winkelgebied. Om het keurmerk te behalen moeten er afspraken en verplichtingen nagekomen worden om de kwaliteit te verbeteren voor de klanten, bezoekers en omwonenden. Het verlagen van het onderhoudsniveau heeft geen effect op het keurmerk (KVO) want dat gaat over met name veiligheidsaspecten. De vereiste kwaliteit voor het keurmerk is gewaarborgd, ook als het onderhoudsniveau naar beneden wordt bijgesteld.	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	3	S	Bedrag is een grove raming en moet nog berekend worden. Ook de duur van de overeenkomsten waardoor bijstellen niet mogelijk is moet nog bepaald worden.

Perspectiefnota 2025-2028: Te nemen maatregelen

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

(1= Zonder noemenswaardige consequenties* / 2= Kan, maar consequenties aanvaarden* /
3= Besparing weegt niet op tegen consequenties / 4= Politieke afweging raad)

Onderwerp en onderbouwing	2025	2026	2027	2028	Prioritering 1 t/m 4	S/I	Effect van het voorstel
Groenonderhoud niveau Sober In plaats van scenario sober plus wat € 138.000,- oplevert, zou scenario sober (zonder plus) € 340.000,- extra bezuiniging opleveren.	€ 340.000	€ 340.000	€ 340.000	€ 340.000	4	S	
Stoppen klinkertype Uitwerking Visie Openbare Ruimte (UVOR) Het niet (of in bepaalde zones) aanbrengen van klinkerverharding op basis van gebakken klinkers zoals in de UVOR is bepaald, in plaats daarvan betonnen klinkers toepassen en vaker hergebruik van bestaande.	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	4	S	Straatbeeld versobert hiervan.
Stoppen 800 bomen traject De inventarisatie leverde kleine 400 bomen op. Er kan gekozen worden om het traject te beeindigen. Bespaart in aanleg en onderhoud. Bedrag nader te bepalen. Negatieve beeldvorming gezien de aandacht voor groen en adaptieve inrichting	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	4	S	Bedrag nader te bepalen, negatieve beeldvorming gezien de aandacht voor groen en adaptieve inrichting.
Verduurzamen openbare verlichting Versnellen verduurzamen openbare verlichting om zodoende de kosten te reduceren. Minder electra verbruik.	€ -	€ -	€ -	€ -	4	S	
Vervangingsplan riolering reduceren Kosten neutraal waardoor belastingdruk wel verlaagd kan worden in tarief rioolheffing waardoor onroerendezaakbelasting (OZB) verhoogd kan worden.	PM	PM	PM	PM	4	S	
Verwijderen bloem/plantenbakken & hangbakken Op veel locaties staan bloembakken. Het verwijderen levert een besparing op in de kosten van de bloembakken en de personele inzet die daarmee gemoeid is.	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	4	S	Straatbeeld versobert hiervan.
Verminderen zones A niveau - routes - vaste planten Het verlagen van onderhoudsniveau op bepaalde routes, het omvormen van vaste planten naar grassen.	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	4	S	Straatbeeld versobert hiervan, ten nadele van werkzaamheden buitendienst. Is ook kapitaalvernietiging
Aanpassen maaibeleid Deel van de grassen die nu gemaaid worden als gazon omzetten naar ruig gras (maaien twee keer per jaar). Het onderhoudsniveau van resterende gazons bijstellen tot niveau C.	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	4	S	Bedrag is een grove raming en moet nog berekend worden. Ook de duur van de overeenkomsten waardoor bijstellen niet mogelijk is moet nog bepaald worden. Het zal in de woonwijken voor onvrede zorgen omdat dit soms ook grasvelden kunnen zijn waarop gespeeld wordt of honden worden uitgelaten.
Verminderen van speelplekken Het verminderen van speelplekken, en dan in bijzonder de kleinere speelplekken.	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	4	S	Kinderen bewegen al steeds minder, dit kan daar een verder negatief effect op hebben.
Vegen wegen Frequentie van vegen wegen verlagen en onderhandeling over tarieven met Meerlanden. Het budget voor de uitbesteding van vegen van wegen met onkruidbestrijding (dus zonder de eigen buitendienst) is € 640.000,-. Daar komt bij vanwege areaaluitbreiding € 80.000,- vanaf 2024 (vegen € 50.000,- en onkruidbestijding € 30.000,-). Vanaf 2026 staat al de besparing van € 90.000,- ingeboekt. Per saldo resteert dan een budget van € 630.000,-. Als voor areaaluitbreiding niet wordt bijgeraamd (dus extra bezuiniging van € 80.000,- bovenop € 90.000,-) wordt dit budget uiteindelijk € 550.000,-. Nóg verder bezuinigen kan door minder keren te gaan vegen maar zal uiteindelijk misschien zelfs wel een halvering van het aantal keren vegen betekenen.	PM	PM	PM	PM	4	S	
Strandpendel afschaffen Geen gemeentelijke bijdrage van € 45.000,- aan de strandpendel.	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	4	S	
Totaal programma 3 Verkeer en Parkeren	**€ 948.000**	**€ 995.000**	**€ 995.000**	**€ 995.000**			
Programma 4 Economie							
Budget Bevordering toerisme Voor bevordering toerisme is een structureel bedrag van € 230.000,- opgenomen in de begroting van de gemeente Noordwijk. Hiervan wordt een bedrag van € 50.000,- structureel niet benut. Dit betreft begroot budget van oud-Noordwijkerhout. Hiervan is inmiddels geharmoniseerd beleid opgesteld. Dit bedrag kan structureel worden bezuinigd.	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	1	S	
Budget Economische Zaken Voor economische zaken is een structureel bedrag van € 100.000,- opgenomen in de begroting van de gemeente Noordwijk. Hiervan wordt een bedrag van € 12.000,- structureel niet benut. Dit betreft begroot budget van oud-Noordwijkerhout. Hiervan is inmiddels geharmoniseerd beleid opgesteld. Dit bedrag kan structureel worden bezuinigd.	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	1	S	
Subsidie Stichting NL Space Campus Vanwege een externe subsidie (Kansen voor West) heeft de Stichting NL SPACE Campus een lager subsidiebedrag nodig van de gemeente (en ook van provincie). Dit was voor 2025 € 320.000,- en dit kan met € 70.000,- naar beneden worden bijgesteld.	€ 70.000	€ -	€ -	€ -	1	I	
Evenementensubsidie en veiligheidskosten Een besparing van € 25.000,- op de evenementen subsidie (€ 250.000,- totaal structureel in begroting) en € 20.000,- op de veiligheidskosten (€ 75.000,- totaal structureel in begroting). Veiligheidskosten bestaat sinds 2023 als tegemoet komen voor als de veiligheidskosten niet door de organisator gedragen kunnen worden.	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	1	S	Dat er mogelijk minder evenementen gesubsidieerd kunnen worden en er minder financiele bijdrage aan de veiligheidskosten geleverd kan worden.
Budget overige uitgaven gemeentehuis Noordwijk Voor overige uitgaven gemeentehuis Noordwijk is een structureel bedrag van € 35.000,- opgenomen in de begroting van de gemeente Noordwijk. Voorgesteld wordt hierop € 15.000,- structureel te bezuinigen wegens onderuitputting.	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	1	S	
Budget overige uitgaven gemeentehuis Noordwijkerhout Voor overige uitgaven gemeentehuis Noordwijkerhout is een structureel bedrag van € 35.000,- opgenomen in de begroting van de gemeente Noordwijk. Voorgesteld wordt hierop € 25.000,- structureel te bezuinigen wegens onderuitputting.	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	1	S	
Budget gebouwenmanagement Voor gebouwenmanagement is een structureel bedrag van € 25.000,- opgenomen in de begroting van de gemeente Noordwijk. Voorgesteld wordt hierop € 10.000,- structureel te bezuinigen wegens onderuitputting.	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	1	S	
Subsidie Poppodium Voor de subsidie Poppodium is een structureel bedrag van € 25.000,- opgenomen in de begroting van de gemeente Noordwijk. Poppodium is al meerdere jaren geen subsidie voor aangevraagd. Derhalve kan dit budget naar beneden worden afgeraamd.	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	1	S	
Subsidie Stichting Music Blvd Voor de subsidie Stichting Music Blvd is een structureel bedrag van € 38.000,- opgenomen in de begroting van de gemeente Noordwijk. In de afgelopen jaren is het budget Subsidie Stichting Music Blvd niet volledig benut, verwachting is dat de komende jaren ook niet nodig is. Derhalve kan dit budget naar beneden worden afgeraamd.	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	1	S	
Subsidie Bollenstreek Omroep (BO) Voor de subsidie Bollenstreek Omroep (BO) is een structureel bedrag van € 80.000,- opgenomen. In de afgelopen jaren is het budget Subsidie Omroep BO niet volledig benut, verwachting is dat de komende jaren ook niet nodig is. Derhalve kan dit budget naar beneden worden afgeraamd.	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	1	S	
Schoonmaken strand Verlagen niveau schoonmaak strand (huidig budget € 667.000,-) 10% nemen we mee.	€ 67.000	€ 68.000	€ 70.000	€ 72.000	2	S	Er moet dan een keuze worden gemaakt in wat er minder/anders gaat worden gedaan in de strandschoonmaak. Consequentie kan zijn minder frequente schoonmaak en daardoor minder schoon.
Cultuur Thema 1: Iedereen doet mee Er kan bespaard worden op het budget overige uitgaven van thema 1 iedereen doet mee. Dit betekent wel dat de ambties moeten worden bijgesteld. De afdeling geeft aan dat als we hier op gaan bezuinigen dan heeft dit direct effect op dit thema en kunnen de ambities niet behaald worden.	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	3	S	Het heeft geen voorkeur om hierop te bezuinigen omdat de ambities dan moeten worden bijgesteld. Dit heeft effect op kunst en cultuur buurt initiatieven en dus ook effect op op het participeren vanuit de wijken.
Cultuur Thema 2: Van Zee tot Bollenveld Er kan bespaard worden op het budget Overige uitgaven thema 2 Van Zee tot Bollenveld. Dit betekent wel dat de ambties moeten worden bijgesteld. De afdeling `geeft aan dat als we hier op gaan bezuinigen dan heeft dit direct effect op dit thema en kunnen de ambities niet behaald worden.	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	3	S	Het heeft geen voorkeur om hierop te bezuinigen omdat de ambities dan moeten worden bijgesteld. Dit heeft effect op wat er kan worden aangeboden.
Muze in Noordwijk Muze sluiten. Geeft een effect op de subsidie en een effect op de te ontvangen huur.	€ -	€ -	€ 320.000	€ 329.000	4	S	Geen ruimte meer voor repeteren en uitvoeringen van meerdere amateurverenigingen. Er vervalt dan een cultureel centrum. Het is een slecht weer voorziening in de regio en trekt sowieso mensen uit de regio aan voor oa theater.
Subsidie Stichting Noordwijk Marketing Stichting Noordwijk Marketing ontvangt een basissubsidie van € 634.348,- Verwachting is dat hier op bezuinigd kan worden. Hiervoor is wel eerst een onderzoek nodig naar wat passend en "gebruikelijk" is. Ook moet de ruimte en eventuele ondersteuning worden geboden op bedrijfsvoering en fondswerving. Denk hierbij aan een periode van twee jaar.Verdere uitwerking is nodig om hier een betere afweging te maken. De bedragen worden aangepast naargelang het onderzoek.	€ -	€ -	€ 100.000	€ 100.000	4	S	Het verlagen van deze subsidie kan effect hebben op de uit te voeren werkzaamheden van Stichting Noordwijk Marketing. Deze overweging dient vooraf in goed overleg tussen de gemeente Noordwijk en Stichting Noordwijk Marketing plaats te vinden.
Totaal programma 4 Economie	**€ 364.000**	**€ 295.000**	**€ 717.000**	**€ 728.000**			
Programma 5 Onderwijs							

Perspectiefnota 2025-2028: Te nemen maatregelen

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

(1= Zonder noemenswaardige consequenties* / 2= Kan, maar consequenties aanvaarden* /
3= Besparing weegt niet op tegen consequenties / 4= Politieke afweging raad)

Onderwerp en onderbouwing	2025	2026	2027	2028	Prioritering 1 t/m 4	S/I	Effect van het voorstel
Gymnastiek onderwijs Structureel € 150.000,- vanwege verminderen buurtsportcoaches. In de begroting van de gemeente Noordwijk is een apart budget voor buurtsportcoaches vanuit de specifieke uitkering (SPUK) voor 2025-2026 opgenomen.	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	1	S	
Gymnastiek onderwijs Vakonderwijs gymnastiek verminderen (huidig budget € 450.000,-).	€ -	€ -	€ 300.000	€ 300.000	2	S	
Totaal programma 5 Onderwijs	**€ 150.000**	**€ 150.000**	**€ 450.000**	**€ 450.000**			
Programma 6 Sport en Cultuur							
Onderhoud sportvelden Kosten van velden (aanleg en onderhoud), meer bijdrage van verenigingen voor onderhoud of totale kosten naar de clubs brengen. Per heden € 2.300.000,- aan lasten. 10% van de kapitaallasten als bijdrage. 10% van € 1.000.000,-.	€ -	€ 50.000	€ 100.000	€ 100.000	2	S	
Totaal programma 6 Sport en Cultuur	**€ -**	**€ 50.000**	**€ 100.000**	**€ 100.000**			
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid							
Ontmoetingsplekken Ontmoetingsplekken: tijdelijke dekking uit de specifieke uitkering (SPUK) Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).	€ 80.000	€ -	€ -	€ -	1	I	
Lokaal fonds leefbaarheid en sociale cohesie Lokaal fonds leefbaarheid en sociale cohesie: niet van de grond gekomen.	€ 3.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	1	S	
Signaalpunt tegen eenzaamheid Geadviseerd wordt te stoppen met het Signaalpunt tegen eenzaamheid. Dit heeft niet de resultaten opgeleverd waarop werd gehoopt.	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	1	S	
Subsidie Thuisbus Onderzocht kan worden of de inzet van de Thuisbus met behulp van vrijwilligers kan worden voortgezet. De inwoners van het Thuishuis zelf behoeven naar verwachting weinig begeleiding meer. De woonvorm staat nu zo'n twee jaar en loopt zonder problemen.	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	2	S	
Subsidie Automaatje De bezuiniging kan mogelijk gevonden worden in het organiseren van de koppeling via een online systeem. Dit moet nog onderzocht worden, maar kan mogelijk een deel van de personeelskosten weg halen.	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	2	S	
Welkomstavond nieuwe bewoners Uit een uitgevoerd enquête blijkt dat niet heel veel nieuwe inwoners een welkomstavond noodzakelijk vinden. Wegens andere prioriteitstelling is er nog geen invulling aan de organisatie gegeven.	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	2	S	
Niveau armoedebeleid van 120% naar 110% brengen Het betreft het besparen op de Doe mee regeling. Het behalen van deze besparing is twijfelachtig en waarschijnlijk contraproductief.	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	4	S	
Subsidie jeugdpreventie project In het sociaal domein is de afgelopen jaren flink ingezet op preventie. De gedachte hierachter is dat hiermee tijdig een (goedkopere) algemene voorziening wordt geboden en duurdere en zwaardere zorgtrajecten voorkomen worden. Overwogen kan worden om op deze budgetten te bezuinigen, aangezien hier geen wettelijke taak mee gemoeid is. Het risico bestaat echter dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Aanbeveling is wel om te kijken of bij de beoordeling van een zorgaanvraag voldoende wordt verwezen naar algemene voorzieningen dan wel aanpassing het toetsingskaderkader hiervoor nodig is; bijvoorbeeld voor Voor ieder 1 in het kader van jeugdzorg. Dit zou op langere termijn moeten leiden tot een afvlakking en daling van de dure jeugdzorg, en dat zal ook gemonitord moeten worden. Het is belangrijk dat de maatregelen van de bestuurlijke Taskforce in de regio en de lokale aanpak leiden tot een goed totaalpakket. Daarmee wordt afgeraden om op lokale budgetten te bezuinigen.	PM	PM	PM	PM	4	S	
Totaal Sociaal Domein en Volksgezondheid	**€ 179.000**	**€ 119.000**	**€ 119.000**	**€ 119.000**			
Programma 9 Wonen en Ruimte							
Besparing gemeentelijke bijdrage overgang van Odwh	PM	PM	PM	PM	4	S	
Totaal programma 9 Wonen en Ruimte	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**			
Programma 10 Financiën							
Precario Maximaal alle precario opleggen dan zit hier nog ongeveer € 30.000,- ruimte in.	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	1	S	
Ruimte binnen kapitaallasten niveau 10 procent van een totaal niveau van € 4.500.000,-.	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	1	S	
Aframen post onvoorzien In de begroting hebben we ruimte voor incidenteel/structureel onvoorzien. Beide posten bedragen € 50.000,-. Voorgesteld wordt hier € 50.000,- van af te ramen.	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	1	S	
Incidentele teruggave onroerendezaakbelasting (OZB) woningen Heroverwegen incidentele teruggave OZB woningen in 2025. Er staat nu voor € 1.125.000,- aan OZB korting in 2025. Met deze bezuiniging vervalt deze volledige korting.	€ 1.125.000	€ -	€ -	€ -	2	I	
Taakstelling op subsidies Het college stelt voor - om naast enkele specifieke maatregelen op enkele subsidies (€ 191.000,- in 2025 en € 121.000,- vanaf 2026) - een taakstelling op te nemen op subsidies van € 500.000,- in 2027 en € 600.000,- structureel vanaf 2028 op het totaal van ruim € 9.000.000,- (jaarschijf 2025) aan subsidies. De concrete invulling van deze bedragen en het proces dat hierbij gevolgd zal worden, wordt nog uitgewerkt. Bij de programmabegroting zal de raad een plan van aanpak ontvangen voor dit proces en een overzicht van de incidentele en structurele verstrekte subsidies per taakveld in de afgelopen jaren. Het voorstel is om de besluitvorming over de concrete invulling van de genoemde bedragen, plaats te laten vinden bij de volgende perspectiefnota. Op deze manier is er voldoende tijd voor de kaderstelling en procesontwerp, voor het gesprek met partners/gesubsidieerde partijen, het tijdig aankondigen van de uiteindelijke taakstellingen, en een eventueel aanpassing van de subsidieverordening in gang te zetten.	€ -	€ -	€ 500.000	€ 600.000	2	S	
Kostendekkendheid leges Kostendekkendheid van de leges wordt op dit moment onderzocht door extern bureau. Dit heeft relatie met de Omgevingswet. Resultaten volgen in het derde kwartaal 2024.	PM	PM	PM	PM	4	S	
Ambtelijke formatie De ambtelijke formatie voor 2024 omvat per 1 mei uit 323,84 fte (exclusief griffie die 5,06 fte omvat) en een loonsom van € 27.900.000,- (exclusief griffie). Er is behalve het budget voor ziektevervanging (structureel € 85.000,-, behoudens incidentele bijstellingen bij de voorjaarsnota) geen apart budget voor inhuur. Inhuur wordt gefinancierd uit het genoemde budget ziektevervanging, vacatureruimte, of een specifiek projectbudget. Overwogen kan worden om in het kader van de bezuinigingen ook het ambtelijk apparaat een taakstelling op te leggen. Aangezien alle medewerkers een volwaardig takenpakket hebben en de werkdruk als hoog wordt ervaren en het bemensen van (belangrijke) dossiers niet altijd lukt vanwege de krappe arbeidsmarkt, is het nadrukkelijke advies – als de raad zou besluiten tot het opleggen van een taakstelling op het ambtelijke apparaat - om niet te kaasschaven, maar dat te doen op specifiek aangewezen taken/dossiers zodat de verwachtingen helder zijn en de mogelijk ervaren werkdrukverhoging door de kaasschaafmethode tegen te gaan. Qua taken/dossiers kan gedacht worden aan niet-wettelijke taken of het met een lager ambitieniveau uitvoeren van taken mits indien dat tot minder ambtelijke advisering of begeleiding leidt. De niet-wettelijke taken worden in aanloop naar de programmabegroting nader geïnventariseerd en gekwantificeerd; ook de consequenties van het schrappen van formatie worden in beeld gebracht. Het gaat om geen of minder inzet op bijvoorbeeld: preventieve zaken in sociaal domein als armoedebestrijding en preventie op jeugd, welzijnsbeleid en geluk beleven, sport, groen, strand, minder inzet op telefonie, communicatie, inkoopondersteuning van Stichting Rijk, volstaan met één directeur, bestuursadvies, datagedreven werken, inboeken besparing ODWH door minder verwacht dubbel werk, toerisme et cetera.	PM	PM	PM	PM	4	S	
Formatie griffie, Rekenkamer etc. Analoog aan de overweging van de taakstelling op het ambtelijke apparaat, kan de gemeenteraad overwegen om een taakstelling op te leggen op de formatie van de griffie of ander budget dat de raad ter beschikking staat. De formatie voor 2024 omvat per 1 mei 2024 5,06 fte hetgeen een loonsom van € 493.800,- behelst. Ook ander budget dat de gemeenteraad ter beschikking staat kan heroverwogen worden, zoals bijvoorbeeld het werkbudget van de rekenkamer. Vanzelfsprekend is deze optie, evenals de andere voorstellen en mogelijkheden, ter beoordeling van de raad.	PM	PM	PM	PM	4	S	
Totaal programma 10 Financiën	**€ 1.655.000**	**€ 530.000**	**€ 1.030.000**	**€ 1.130.000**			
Te nemen maatregelen totaal	**€ 4.329.000**	**€ 3.141.000**	**€ 4.442.000**	**€ 4.557.000**			

Perspectiefnota 2025-2028: Te nemen maatregelen

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

(1= Zonder noemenswaardige consequenties* / 2= Kan, maar consequenties aanvaarden* /
3= Besparing weegt niet op tegen consequenties / 4= Politieke afweging raad)

Onderwerp en onderbouwing	2025	2026	2027	2028	Prioritering 1 t/m 4	S/I	Effect van het voorstel
Te nemen maatregelen incidenteel	**€ 1.275.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**			
Te nemen maatregelen structureel	**€ 3.054.000**	**€ 3.141.000**	**€ 4.442.000**	**€ 4.557.000**			

Te nemen maatregelen totaal met prioriteit 1 en 2 (opgenomen in perspectiefnota)	**€ 2.945.000**	**€ 1.754.000**	**€ 2.631.000**	**€ 2.733.000**			
Te nemen maatregelen incidenteel met prioriteit 1 en 2	**€ 1.275.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**			
Te nemen maatregelen structureel met prioriteit 1 en 2	**€ 1.670.000**	**€ 1.754.000**	**€ 2.631.000**	**€ 2.733.000**			