Perspectiefnota 2025-2028: Autonoom beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2025	2026	2027	2028	S/I
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening					
Energieverbruik gemeentelijke gebouwen Op dit moment vinden er uitzoekwerk plaats met betrekking tot het budget voor energieverbruik. De verwachting is dat er een toename zal zijn op de huidige budgetten van € 250.000,- voor 2025 en 2026. Voorgesteld wordt deze toename van de kosten te dekken binnen het Energienoodfonds. Voor 2027 en verder dienen de stijgende energiekosten opgevangen te worden door het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen.	€ -250.000	€ -250.000	€ -	€ -	I
Door te rekenen overhead De afgelopen jaren zijn er minder uren geschreven op de grondexploitatie dan vooraf begroot. Er is relatief veel werk verricht en uren geschreven op 'niet grondexploitatie-projecten'. Aan de uren die geschreven worden op projecten binnen de reguliere begroting wordt geen overhead toegerekend waardoor de door te rekenen overhead de afgelopen jaren lager ligt dan gepland.	€ -124.000	€ -65.000	€ -65.000	€ -65.000	S
Hogere kosten e-depot Betreft de aansluiting bij het e-depot en het overbrengen van dossiers naar het e-depot. Dit komt neer op structureel circa € 50.000,- per jaar. Hiervan kan circa € 40.000,- gedekt worden binnen het huidige begroting van de gemeente Noordwijk binnen het product Digitale Informatievoorziening (DIV).	€ -5.000	€ -6.000	€ -8.000	€ -8.000	S
Hogere archiefkosten Betreft het overbrengen van dossiers naar de archiefbewaarplaats plus de stijgende kosten. Dit komt neer op structureel circa € 140.000,- per jaar. Hiervan kan circa € 70.000,- gedekt worden binnen het huidige begroting van de gemeente Noordwijk binnen het product Digitale Informatievoorziening (DIV).	€ -62.000	€ -65.000	€ -69.000	€ -69.000	S
Automatiseringskosten Een verlaging van ICT contracten (hardware) als gevolg van de aanpassing van de overeenkomsten met Microsoft.	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	S
Informatiseringskosten De bedragen van ICT contacten (software) vallen structureel hoger uit (dit betreft onder andere data gedreven werken, kosten versaasing).	€ -172.000	€ -177.000	€ -181.000	€ -185.000	S
Samen Noordwijk participatieplatform Het contract van Citizenlab/Samen Noordwijk participatieplatform is afgekocht tot en met 2026. Dit budget is incidenteel opgevoerd bij de vorige perspectiefnota. Vanaf 2027 dient dit budget structureel opgevoerd te worden.	€ -	€ -	€ -18.000	€ -18.000	S
Organiseren verkiezingen Aanpassing aan de nieuwe meerjarenprognose voor de organisatie voor en rondom de verkiezingen. Gekeken is naar hoeveel verkiezingen er in een jaar plaatsvinden en wat er bijvoorbeeld aan extra kosten bijkomen, zoals bijvoorbeeld het centraal tellen.	€ 133.000	€ -19.000	€ 27.000	€ 35.000	S
Bijdrage aan Holland Rijnland Betreft een verhoging van het budget Holland Rijnland in verband met de aanpassing in de Begroting 2025 van Holland Rijnland. Dit is het gevolg van de relatief hoge indexering voor lonen (11,1%) en prijzen (3,7%) die de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) heeft voorgesteld.	€ -110.000	€ -113.000	€ -115.000	€ -118.000	S
Totaal programma 1 Bestuur en Dienstverlening	**€ -490.000**	**€ -595.000**	**€ -329.000**	**€ -328.000**	
Programma 2 Veiligheid					
Bijdrage aan de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) De bijdrage aan de VRHM stijgt. Dit is het gevolg van de relatief hoge indexering voor lonen (11,1%) en prijzen (3,7%) die de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) heeft voorgesteld. En de overgang van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) van Hecht naar de VHRM (€ 151.367,-).	€ -193.000	€ -198.000	€ -203.000	€ -209.000	S
Huurovereenkomst met Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) Er vindt een herziening plaats van de huurovereenkomst met de VRHM op basis van het uniformeren van de verhuurcondities (prijs per vierkante meter voor alle hurende partijen hetzelfde). Dit resulteert in een verlaging van de huur die de VRHM betaald aan de gemeente Noordwijk van ongeveer € 150.000,-.	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000	S
Totaal programma 2 Veiligheid	**€ -343.000**	**€ -348.000**	**€ -353.000**	**€ -359.000**	
Programma 3 Verkeer en Parkeren					
Nachtbus Het laten rijden van een nachtbus tussen Noordwijk en Leiden. Op 12 maart is een collegebesluit genomen dit te verwerken in deze perspectiefnota.	€ -60.000	€ -	€ -	€ -	I
Areaaluitbreiding straatreiniging Noordwijk groeit. Door de groei van de gemeente krijgen we meer geld uit het gemeentefonds en nemen de belastinginkomsten toe, bij gelijkblijvende tarieven. Als de gemeente groeit, betekent dat echter ook dat er meer budget nodig is voor bijvoorbeeld beheer, onderhoud en dienstverlening. Deze volumeontwikkelingen noemen we areaaluitbreiding. Het gaat hierbij om onvermijdbare kosten. Elk jaar wordt bij de begrotingsvoorbereiding vastgesteld hoe groot de areaaluitbreiding voor het volgende jaar is. De omvang van het areaal en het benodigde onderhoud is in de afgelopen periode tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Geconstateerd is dat de afgelopen jaren diverse nieuwbouwprojecten zoals In den Houte in Noordwijkerhout en Offem Zuid in Noordwijk zijn opgeleverd maar dat de hiervoor genoemde gevolgen van deze areaaluitbreidingen ten dele (voor € 30.000 vanaf 2023) zijn meegenomen in de programmabegroting en meerjarenraming. Er is een jaarlijks extra budget nodig voor straatreiniging van € 50.000,-.	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	S
Beheer verharding brandkranen Het beheer en en het onderhoud van verharding rondom brandkranen en de directe omgeving om beschikbaar te kunnen zijn als bluswatervoorziening. Dit is een verplichting van de gemeente richting de veiligheidsregio in verband met strengere regelgeving. Het budget dient met € 40.000,- verhoogd te worden tot € 117.000,-. Voor het realiseren en beheren van opstelplaatsen (brandweerwagen) van watervoorziening volgt in 2024 de inventarisatie waarvoor een latere aanvraag voor eventuele middelen zal plaatsvinden.	€ -40.000	€ -40.000	€ -40.000	€ -40.000	S
Areaaluitbreiding verkeersregelinstallaties (VRI)/Parkeerroute-informatiesysteem (PRIS)/Pollers Benodigde middelen voor het beheren en het onderhouden van VRI, PRIS en Poller die in aantal de afgelopen jaren zijn toegenomen. Voor de aanvulling van PRIS is € 30.000 benodigd. Voor de pollers omvat dit ook de nieuw aan te leggen items in het centrum van Noordwijkerhout, waarbij ook het beheer door P1 is inbegrepen van onder andere videoverbindingen en kentekenregistratie.	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	S
Netbeheer Openbare verlichting In sommige delen van de gemeente is er een eigen elektriciteitsnetwerk aangelegd waarvoor geen beheerbudget beschikbaar was. Om dit elektriciteitsnetwerk veilig en beschikbaar te houden moeten er onderhoud- en beheeractiviteiten worden verricht waaronder het herstellen van storingen, het verrichten van metingen en keuringen, en zijn er kosten voor de inzet van een installatieverantwoordelijke.	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	S
Totaal programma 3 Verkeer en Parkeren	**€ -250.000**	**€ -190.000**	**€ -190.000**	**€ -190.000**	

Perspectiefnota 2025-2028: Autonoom beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2025	2026	2027	2028	S/I
Programma 4 Economie					
Tijdelijke verkeersmaatregelen voor evenementen In de afgelopen jaren is de wijze van afzettingen en bebording voor de evenementen gewijzigd. Vanuit de wettelijke eisen dienen er uitgebreidere afzettingen, zowel in de hoeveelheid borden als in de tijd voor de evenementen, te worden geplaatst. Deze werkzaamheden zijn ondergebracht in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) bij de Meerlanden. De meerkosten voor de extra uren voor begeleiding van de vermelde werkzaamheden bedragen € 40.000,-.	€ -40.000	€ -40.000	€ -40.000	€ -40.000	S
Participatiemedewerker Het structureel maken van de bij de vorige perspectiefnota opgevoerde participatiemedewerker. In de vorige perspectiefnota was dit abusievelijk voor vier jaar incidenteel geraamd.	€ -	€ -	€ -	€ -76.000	S
Totaal programma 4 Economie	**€ -40.000**	**€ -40.000**	**€ -40.000**	**€ -116.000**	
Programma 6 Sport en Cultuur					
Exploitatielasten oude Schelft-nog geen nieuwe Schelft De exploitatielasten voor 2025 met betrekking tot de oude Schelft kunnen worden afgeraamd. De exploitatielasten worden gebruikt ter financiële dekking bij het realiseren van een nieuwe Schelft (zwembad) vanaf 2026. Deze nieuwe Schelft is in 2025 nog niet gerealiseerd en dus zijn deze financiele middelen in 2025 niet nodig op dit onderdeel.	€ 345.000 € -	€ -	€ -	€ -	S
Totaal programma 6 Sport en Cultuur	**€ 345.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid					
Hecht Ook de Begroting 2025 van Hecht wordt geindexeerd. Dit is in lijn met de toegestane indexering, maar hoger dan waarmee in de begroting van de gemeente Noordwijk rekening is gehouden. Gezien de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is overgedragen aan de Veiligheidsregio is de netto stijging lager dan deze op basis van de indexering zou zijn.	€ -112.000	€ -115.000	€ -118.000	€ -121.000	S
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek Er is een stijging in de kosten van de ISD op basis van de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ISD. Er zit een verschil tussen de lasten 2025 en 2026 en verder. Dit komt doordat we voor 2025 geen eigen bijdrage voor Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de begroting hadden opgenomen. Deze eigen bijdrage ontvangen we nu in de het gemeentefonds voor 2025.	€ -1.797.000	€ -2.061.000	€ -2.061.000	€ -2.061.000	S
Gebundelde uitkering (BUIG) Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), De Wet Inkomensvoorziening en gedeeltelijk arbiedsongeschike gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 en voor de inzet van loonkostensubsidie. Deze BUIG inkomsten worden naar boven bijgesteld.	€ 720.000	€ 720.000	€ 720.000	€ 720.000	S
Gemeenschappelijke Regeling Kust- Duin en Bollenstreek (GR KDB) Stijging in de kosten naar aanleiding van de begroting 2025 van de GR KDB / Provalu. Kostenstijging in verband met salarisstijgingen Sociale Werkvoorziening medewerkers en tegenvallende bijdrage van Provalu.	€ -318.000	€ -368.000	€ -316.000	€ -210.000	S
Jeugdhulp Op basis van de prognose van Service Organisatie Zorg (SOZ) over 2024 is de inschatting dat de kosten jeugdzorg in 2024 met € 750.000,- toenemen. Rekening houdend met inflatie, is hierdoor een structureel € 950.000,- vanaf 2025 opgenomen. De begroting 2025 laat voor dat jaar echter een piek in de uitgaven zien waardoor er voor dat jaar een aanvullend bedrag noodzakelijk is van € 820.000,-. In Holland Rijnland verband wordt samengewerkt op het gebied van specialistische jeugdhulp. Vanwege het belang van passende zorg, wachttijden en oplopende kosten, heeft het Portefeuillehoudersoverleg Jeugd besloten tot oprichting van een Bestuurlijke taskforce fundamentele keuzes voor de gespecialiseerde jeugdhulp Holland Rijnland. De opdracht van de Taskforce is om rond de zomer van 2024 met een antwoord te komen op de vraag 'Kan het ook echt anders?'. Met andere woorden, welke fundamentele keuzes zijn noodzakelijk om meer sturing te kunnen geven aan het bereiken van de doelen en resultaten van de gemeenschappelijke opdracht in de gespecialiseerde jeugdzorg? Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om fundamentele heroverwegingen rond de manier van het inrichten van het financiële stelsel, de regionale inkoop of het aantal zorgaanbieders. Het beantwoorden van de vraag welke interventies nodig zijn om ook deze sturing te verbeteren is tevens onderdeel van de opdracht. De Taskforce is in februari gestart. Met ondersteuning van bureau Kokx De Voogd worden in werkgroepen Inhoud & Beleid, Financiën en Governance & Bedrijfsvoering en een ambtelijke klankbordgroep diverse vraagstukken uitgewerkt. De verwachting is dat de voorstellen van de Taskforce in combinatie met te nemen lokale maatregelen zoals bijvoorbeeld een anders werkende lokale toegang en goede algemene voorzieningen tot een passend en in totaal minder kostbaar zorgaanbod gaan leiden. Om dit tot uiting te laten komen zijn de budgetten voor 2027 en 2028 met respectievelijk € 75.000,- en € 150.000,- verlaagd. Daarbij is het omvormen van de specialistische jeugdhulp, het anders inrichten van de voorzieningen en de lokale toegang een traject van een lange adem waarmee eerdere en hogere besparingen niet reëel zijn.	€ -1.770.000	€ -950.000	€ -875.000	€ -800.000	S
Leerlingenvervoer Ieder jaar wordt meer dan € 100.000,- voor leerlingenvervoer teveel begroot in vergelijking met de werkelijke kosten. Het aantal leerlingen daalt in 2025 ten opzichte van 2024. Per leerling zijn de gemiddelde kosten per jaar redelijk stabiel, waardoor er een accuratere begroting gemaakt kan worden. Inflatie is volgens het Centraal Planbureau (CPB) beperkt tot 1,5% in het schooljaar 2025. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk ook implicaties voor de begroting van de jaren na 2025.	€ -107.000	€ -107.000	€ -107.000	€ -107.000	S
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Aanpassing naar aanleiding van de laatste beschikking OAB.	€ 39.000	€ 48.000	€ 57.000	€ 57.000	S
Hogere kosten Sportbedrijf Noordwijk - Tegemoetkoming gas en elektra werd vanuit de gemeente Noordwijk jaarlijks overgemaakt aan het Sportbedrijf. Dit moest niet meer met een aparte omschrijving/transactie en daarom moesten we het bedrag opnemen in de exploitatiebijdrage. - Voor Sint Jeroens Club (SJC) en De Schelft werd nooit geen huur betaald. Nu gaat het Sportbedrijf huur betalen en dit bedrag moesten we verhogen bij de exploitatiebijdrage (2x € 64.000,-). - Daarnaast zijn de bedragen voor de exploitatiebijdrage (+ 2,6% indexatie) voor de gymzalen van de Egelantier, de Prinsenhof en de Regenboog aangehouden welke bij Optisport werden gehanteerd. Dit gaat om € 56.000,- + € 56.000,- + € 125.000,- = € 237.000,-. Deze posten verhoogd de exploitatiebijdrage maar levert geen extra kosten op voor de gemeente Noordwijk. Verder is er in overleg 2,6% indexatie toegepast.	€ -210.000	€ -210.000	€ -210.000	€ -210.000	S

Perspectiefnota 2025-2028: Autonoom beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2025	2026	2027	2028	S/I
Asiel en migratie, Voortzetten formatie 2024 voor 2025-2027 Asiel en Migratie Inhoudelijk richt de opgave Asiel en Migratie zich op een integrale aanpak voor asielzoekers, statushouders, Oekraïense vluchtelingen en arbeidsmigranten. Voor de eerste drie groepen zijn de wettelijke taakstellingen leidend. Ten aanzien van de doelgroep arbeidsmigranten zal de gemeente Noordwijk nog nader positie moeten bepalen. Er zal gestart worden met het opstellen van analyse (onder andere definitie, inventarisatie van het aantal arbeidsmigranten, werk- en verblijflocaties) en vervolgens een visie om deze doelgroep te huisvesten en te laten participeren in de Noordwijkse samenleving, met nadruk op het versterken van de lokale economie en het bevorderen van sociaal welzijn. In de programmabegroting 2024 was een eerste inschatting gemaakt voor benodigde ambtelijke formatie en het werkbudget voor 2024 en 2025. Inmiddels is beter zicht op de opgave Asiel en Migratie. De benodigde budgetten zijn nodig om de beschikbare formatie en het werkbudget in 2024 op niveau te houden voor 2025, 2026 en 2027. Het gaat om functies van een programmamanager, een programmaondersteuner, een beleidsmedewerker asiel en migratie, in 2025 eenmalig extra capaciteit voor een beleidsmedewerker arbeidsmigranten, een locatiemanager Oekraïense vluchtelingen, twee locatiebeheerders, een klantcontactcentrum (KCC)-medewerker (uitbetaling leefgeld). In de komende jaren zal steeds worden gemonitord of de formatie toereikend is of kan worden afgebouwd.	€ -282.000	€ -625.000	€ -575.000	€ -	I
Asiel en migratie, kosten opvang Oekraïense vluchtelingen Dit betreft de kosten voor energie, onderhoud, afvalinzameling, schoonmaak, beveiliging/ sociaal beheer, welzijnswerk, leefgeld en zorg en integratie met betrekking tot de opvang van Oekraïense vluchtelingen aan de nieuwe gemeentelijke huisvesting Schippersvaartweg. De kosten zijn niet structureel omdat de veronderstelling is dat de kosten vanaf 2028 kunnen worden gedekt uit huuropbrengsten en/ of een eigen bijdrage van bewoners. Indien dat al eerder mogelijk wordt, zal dat verwerkt worden in een komend planning en control document. De kosten voor afschrijving en rente voor de tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg zelf zijn reeds afgedekt door het eerdere investeringsbesluit van 28 november 2023.	€ -1.235.000	€ -778.000	€ -145.000	€ -	I
Asiel en migratie, inkomsten vanuit het Rijk Het uitgangspunt is dat de kosten voor Asiel en Migratie budgetneutraal zijn en financieel kunnen worden gedekt door inkomsten vanuit het Rijk voor Asiel en Migratie, bijvoorbeeld vanuit de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (€ 61,- per bed per dag) of de Spreidingswet. Dit wordt gemonitord via de planning en control cyclus.	€ 1.517.000	€ 1.403.000	€ 720.000	€ -	I
Totaal programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid	**€ -3.555.000**	**€ -3.043.000**	**€ -2.910.000**	**€ -2.732.000**	
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving					
Lachgascilinders Sinds het begin van 2023 zien gemeenten een enorme toename van lachgascilinders in het afval en in de openbare ruimte. Hierdoor wordt de afvalbranche geconfronteerd met substantiële veiligheidsrisico's en moet daar bij het inzamelen en verwerken extra kosten maken die bekostigd moet worden door gemeenten. Gemeenten en inzamelaars pleiten voor financiële compensatie door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vooralsnog is het onvermijdelijk om de extra kosten op de begroting te brengen en via de heffing te verhalen. Het effect is circa 5% stijging van het tarief van de de afvalstoffenheffing.	€ -240.000	€ -240.000	€ -240.000	€ -240.000	S
Exploitatie vuiloverslagstation Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) Het huidige VAB terrein in Voorhout is verouderd en er zijn investeringen nodig om de dienstverlening voor de toekomst blijvend duurzaam te garanderen. De nieuwe installatie maakt de kosten voor de deelnemende gemeenten hoger, maar minder hoog dan in de afgelopen jaren was geraamd. Dit zien we terug in de meerjarenraming. Te constateren valt een lagere gemeentelijke bijdrage vanaf 2025 dan eerder was begroot. Deze lagere bijdrage zal worden meegenomen met de Perspectiefnota 2025-2028 en de bepaling van een kostendekkend tarief van de afvalstoffenheffing 2025 bij de Programmabegroting 2025-2028.	€ 240.000	€ 192.000	€ 192.000	€ 197.000	S
Stijging afvalstoffenheffing In het kader van de kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing worden de extra kosten van de lachgascilinders hierin verwerkt als ook het voordeel van de exploitatiekosten van het VAB.	€ -	€ 48.000	€ 48.000	€ 43.000	S
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) Stijging kosten ODWH op basis van de ODWH Begroting 2025.	€ -238.000	€ -293.000	€ -485.000	€ -485.000	S
Leges omgevingswet Bij het invoeren van de omgevingswet vallen bepaalde taken weg bij het bepalen van de hoogte van de leges. Het uitgangspunt per heden is dat dit communicerende vaten zijn en dat de daling in inkomsten van de leges een zelfde daling in kosten van de ODWH zal bewerkstelligen.	€ -300.000	€ -300.000	€ -300.000	€ -300.000	S
Totaal programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving	**€ -538.000**	**€ -593.000**	**€ -785.000**	**€ -785.000**	
Programma 10 Financiën					
Autonome toename parkeerinkomsten Onder andere het veranderen van parkeervakken, het uitbreiden van parkeerterreinen en bijvoorbeeld het extra parkeren Duindamseslag, zorgt voor een toename van de parkeerinkomsten.	€ -	€ 200.000	€ 250.000	€ 300.000	S
Inflatie Bij de start van de programmabegroting wordt 2027 gekopieërd naar 2028. Hier zit dan nog geen inflatie op onder andere de budgetten. Deze wordt nu in totaal toegevoegd in 2028. Exacte cijfermatige verwerking volgt bij de programmabegroting.	€ -	€ -	€ -	€ -250.000	S
Meicirculaire 2024 Na het verschijnen van de Meicirculaire 2024 is het netto effect van het gemeentefonds hier als autonome ontwikkeling vanaf 2025 tot en met 2028 opgenomen. Dit wordt verder toegelicht bij het hoofdstuk over de ontwikkelingen in deze perspectiefnota.	€ -733.000	€ 735.000	€ 499.000	€ 86.000	S
Totaal programma 10 Financiën	**€ -733.000**	**€ 935.000**	**€ 749.000**	**€ 136.000**	
Autonoom beleid totaal	**€ -5.604.000**	**€ -3.874.000**	**€ -3.858.000**	**€ -4.374.000**	
Autonoom beleid incidenteel	**€ -310.000**	**€ -250.000**	**€ -**	**€ -**	
Autonoom beleid structureel	**€ -5.294.000**	**€ -3.624.000**	**€ -3.858.000**	**€ -4.374.000**	