Perspectiefnota 2025-2028: Nieuw beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

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

Onderwerp en onderbouwing	2025	2026	2027	2027	Prioritering 1 t/m 3	S/I
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening						
Budget voor inhuur personeel bij niet kunnen invullen kwetsbare functies binnen gemeente Noordwijk Incidentele verhoging van het budget inhuur van derden. Onvermijdelijk gezien de arbeidsmarkt en de benodigde inhuur.	€ -250.000	€ -	€ -	€ -	2	I
Op sterkte houden van het personeelsbestand in verband met pensionering Talentenprogramma voorzetten (plan volgt na evaluatie tweede kwartaal 2024). Voorgestelde dekking: Algemene Reserve. De komende 5,5 jaar bereiken 46 collega's de Algemene Ouderdomswet (AOW) gerechtigde leeftijd. Dat is 14,51% van de totale bezetting (exclusief inhuur). Daarnaast zijn 76 collega's tussen de 55 en 59 jaar oud (23,97%). Ruim 38% is ouder dan 55 jaar. In 12 jaar zullen er 122 collega's uitgestroomd zijn door pensioen (+/- 38% van het totale personeelsbestand). Door middel van een talentenprogramma kunnen we hier op inspelen (doorstroom binnen de organisatie - Strategische Personeelsontwikkeling (SPO)).	€ -250.000	€ -250.000	€ -	€ -	2	I
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.	€ -375.000	€ -	€ -	€ -	2	I
Chatbot Doorontwikkeling met nieuwe kanaal voor Omnichannel. Dit met als doel het verbeteren van effectiviteit en efficiency van de operatie van Klantcontactcentrum (KCC) alsook het voldoen aan de klantverwachting.	€ -36.000	€ -	€ -	€ -	3	S
Intranet vervanging Er wordt gezocht naar een nieuwe leverancier van het intranet van de gemeente Noordwijk. De huidige leverancier kan niet meer leveren (stopt er mee). Er is een nieuwe leverancier gevonden, maar dit brengt wel hogere kosten met zich mee.	€ -15.000	€ -15.000	€ -16.000	€ -16.000	3	S
Veiligheid: inhuur beveiligers Inhuur van veiligheidsbeambte ter bescherming van medewerkers klantcontactcentrum (KCC). Door verharding maatschappij en groei intolerantie richting KCC-medewerkers door bezoekers. Wanneer nee?: dan stellen we onze medewerkers steeds meer bloot aan onveilige situaties.	€ -90.000	€ -90.000	€ -90.000	€ -90.000	3	S
Omnichannel/Mijn Zaak Dit past bij de Uitvoeringsagenda Dienstverlening, welke in de uitvoeringsagenda is opgenomen. Conform Handtekening Omnichannel voor gemeenten.	€ -14.000	€ -14.000	€ -15.000	€ -15.000	3	S
Totaal programma 1 Bestuur en Dienstverlening	**€ -1.030.000**	**€ -369.000**	**€ -121.000**	**€ -121.000**		
Programma 2 Veiligheid						
Inzet van een coördinator van het Bibob-beleid De coördinatie van het Bibob-beleid vergt specifieke expertise. Momenteel ontbreekt deze expertise binnen de gemeente.	€ -82.000	€ -82.000	€ -82.000	€ -82.000	2	S
Licentie Noctua en Bouwkosten.nl Deze applicaties ondersteunen de uitvoering van onderzoek stappen binnen de Bibob-toets. Het betreft vakspecifieke applicaties die door veel gemeenten worden gebruikt bij (onder meer) de analyse van ondermijningsrisico's.	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	€ -36.000	2	S
Inzet van externe expertise voor het Bibob-beleid De coördinatie van het Bibob-beleid vergt specifieke expertise. Momenteel ontbreekt deze expertise binnen de gemeente.	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	2	S
Continuering van de uitvoering van Bibob-taken rond bouwaanvragen De Bibob-taken rond bouwaanvragen vergen een relatief grote tijdsinvestering als gevolg van de complexiteit van deze aanvragen.	€ -83.000	€ -79.000	€ -73.000	€ -68.000	2	S
Totaal programma 2 Veiligheid	**€ -211.000**	**€ -207.000**	**€ -201.000**	**€ -196.000**		
Programma 3 Verkeer en Parkeren						
Projectleider Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer (MNDBS/H) Dit omvat regionale afspraken met Holland Rijnland, Provincie en gemeente Duin en Bollenstreek met betrekking tot mobiliteit zoals doorfietsroutes verbinding N206-207 en A44. Ondersteuning die nodig is voor de behandeling van regionale mobiliteitsvraagstukken. Andere gemeenten dragen ook kosten hiervoor. De gemeente Noordwijk en Hillegom trekken dit project.	€ -25.000	€ -25.000	€ -	€ -	1	I
Traceonderzoek Doorfietsroute Katwijk-de Zilk Het onderzoeken van de doorfietsroute van Katwijk tot de Zilk**.**	€ -25.000	€ -	€ -	€ -	1	I
Mobiliteitsplan en parkeerbeleid Het uitwerken en opstellen van het mobiliteitsplan waarvan na vaststelling het parkeerbeleid (kadernota Parkeren) geactualiseerd wordt. De uitgangspunten zijn door burgemeester en wethouders (B&W) in maart 2024 vastgesteld**.**	€ -100.000	€ -50.000	€ -	€ -	1	I
Koppeling data openbare verlichting (OVL) Het koppelen en/of samenvoegen van data die nu in meerdere systemen staat ten behoeve van betere dienstverlening en uitvoering. Dit houdt in dat data nu in Obsurve (beheerpakket) staat en in een apart softwarepakket voor openbare verlichting. Het gaat om het koppelen of overzetten van deze data zodat er één bron bestaat. Hiermee wordt een proffesionaliseringsslag gemaakt in het beheer wat ook in afhandelen van storingen merkbaar zal zijn.	€ -75.000	€ -	€ -	€ -	3	I
Onkruidbestrijding Alle planten die ongewenst in de openbare ruimte groeien, zien we als onkruid. We verwijderen onkruid alleen als ergens veel groeit. Door de stijging van de temperatuur is onkruid weer eerder en langer aanwezig. We hebben gezien dat daardoor het aantal klachten via het gebruiksvriendelijke platform Fixi sterk is toegenomen. Daardoor moeten we meer onkruid bestrijden. Daarnaast worden we ook nog geconfronteerd met een aanzienlijke toename van afval in de prullenbakken in de openbare ruimte en bijplaatsingen van grofvuil.	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000	3	S
Totaal programma 3 Verkeer en Parkeren	**€ -255.000**	**€ -105.000**	**€ -30.000**	**€ -30.000**		
Programma 4 Economie						
Structurele bijdrage Stichting Bloemencorso Bollenstreek (SBB) Structureel maken van de bijdrage aan Stichting Bloemencorso Bollenstreek.	€ -38.000	€ -38.000	€ -38.000	€ -38.000	2	S
Gratis bibliotheek tot en met 27 jaar Er is een motie ingediend door de gemeenteraad voor het aanbieden van gratis bibliotheek tot en met de leeftijd van 27 jaar. Op dit moment is ervoor gekozen om hier geen uitvoering aan te geven.	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	3	S

Perspectiefnota 2025-2028: Nieuw beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

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

Onderwerp en onderbouwing	2025	2026	2027	2027	Prioritering 1 t/m 3	S/I
Hogere kapitaallasten in de vorm van een extra subsidie in verband met vervangingsinvesteringen de Muze De Muze heeft een verzoek gedaan tot verhoging van de subsidie. Deze verhoging is nodig als dekking van de kapitaallasten die hoger worden omdat veel van hun eigen installaties vervangen moeten worden. De buitenkant van de Muze en diverse installaties worden onderhouden door de gemeente zelf.	€ -121.000	€ -121.000	€ -121.000	€ -121.000	3	S
Totaal programma 4 Economie	**€ -131.000**	**€ -131.000**	**€ -131.000**	**€ -131.000**		
Programma 6 Sport en Cultuur						
Project mentale gezondheid jongeren 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 omdat 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', maar vanaf 2026 al 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.	€ -60.000	€ -60.000	€ -60.000	€ -60.000	3	S
Totaal programma 6 Sport en Cultuur	**€ -60.000**	**€ -60.000**	**€ -60.000**	**€ -60.000**		
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid						
Voortzetting Gelijke Kansen Agenda Noordwijk heeft in 2023 en 2024 deelgenomen aan de Gelijke Kansen Alliantie ter vermindering van kansenongelijkheid. Hiervoor is een kwartiermaker in dienst die de projecten begeleidt. Eind 2024 wordt de Gelijke Kansen Agenda geëvalueerd en voorgesteld om deze voort te zetten. De gemeente liftte hierin mee op een budget vanuit het Rijk (Gelijke Kansen Agenda € 100.000,-). Voor 2025 maken de scholen gebruik van de regeling Brugfunctionarissen van het Rijk. De gemeente betaalt de kwartiermaker ad € 30.000,-.	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000	2	S
Subsidie wereldkampioenschap zeilen 2025 We willen een subsidie gaan verstrekken voor de organisatie van het wereldkampioenschap zeilen in 2025.	€ -50.000	€ -	€ -	€ -	2	I
Continueren vakdocenten bewegingsonderwijs Staat tot 2026 in de programmabegroting opgenomen.	€ -	€ -	€ -100.000	€ -100.000	3	S
Totaal programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid	**€ -80.000**	**€ -30.000**	**€ -30.000**	**€ -30.000**		
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving						
Meeuwenoverlast bestrijding De inzet van valken als natuurlijke vijand van meeuwen is de afgelopen jaren effectief gebleken en vraagt om voortzetting. Om de overlast niet te laten zijn zoals bij buurgemeenten wordt voorgesteld deze inzet structureel te laten zijn. Er wordt met regelmaat gevraagd hier op in te zetten zoals aan de Speijkstraat.	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	2	S
Dierenwelzijn Het opstellen van dierenwelzijnsbeleid.	€ -25.000	€ -	€ -	€ -	2	I
Totaal programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving	**€ -40.000**	**€ -15.000**	**€ -15.000**	**€ -15.000**		
Nieuw beleid totaal	**€ -1.807.000**	**€ -917.000**	**€ -588.000**	**€ -583.000**		
Nieuw beleid incidenteel	**€ -1.175.000**	**€ -325.000**	**€ -**	**€ -**		
Nieuw beleid structureel	**€ -632.000**	**€ -592.000**	**€ -588.000**	**€ -583.000**		

Nieuw beleid totaal met prioriteit 1 en 2 (opgenomen in perspectiefnota)	**€ -1.394.000**	**€ -615.000**	**€ -284.000**	**€ -279.000**
Nieuw beleid incidenteel met prioriteit 1 en 2	**€ -1.100.000**	**€ -325.000**	**€ -**	**€ -**
Nieuw beleid structureel met prioriteit 1 en 2	**€ -294.000**	**€ -290.000**	**€ -284.000**	**€ -279.000**