gemeente Noordwijk

PROGRAMMABEGROTING 2026-2029

14 OKTOBER 2025



Inhoud presentatie

- Perspectiefnota 2026-2029
- Uitgangspunten Programmabegroting 2026-2029
- Programmabegroting inclusief septembercirculaire
- Programmabegroting: hoe zit het nu precies met…
- Investeringsplan 2026-2029
- Enkele reserves 2026-2029
- Woonlasten en lastenverlichting 2025-2029
- Tijdpad tot aan besluitvorming

Perspectiefnota 2026-2029

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-								
Totaaloverzicht 2026-2029		**2026**		**2027**		**2028**		**2029**
Startsituatie Begroting 2025-2028	**€**	**-2.500.000**	**€**	**41.000**	**€**	**512.000**	**€**	**2.186.000**
Totaal autonoom beleid (incidenteel)	€	16.000	€	204.000	€	115.000	€	100.000
Totaal autonoom beleid (structureel)	€	3.285.000	€	2.446.000	€	612.000	€	383.000
Totaal startsituatie - autonoom	**€**	**801.000**	**€**	**2.691.000**	**€**	**1.239.000**	**€**	**2.669.000**
Totaal maatregelen prioriteit 1+2	€	64.000	€	-431.000	€	75.000	€	74.000
Algemene dekkingsmiddelen prioriteit 1+2	€	-	€	-	€	-	€	-
Saldo na maatregelen/dekkingsmiddelen	**€**	**865.000**	**€**	**2.260.000**	**€**	**1.314.000**	**€**	**2.743.000**
Totaal nieuw beleid prioriteit 1+2	€	-915.000	€	-1.099.000	€	-1.098.000	€	-1.108.000
Totaal Perspectiefnota 2026-2029	**€**	**-50.000**	**€**	**1.161.000**	**€**	**216.000**	**€**	**1.635.000**
Amendement PUUR gemeenteberichten			€	-52.000	€	-52.000	€	-52.000
Amendement Pvdl tevredenheidsonderzoeken	€	-32.000	€	-33.000	€	-34.000	€	-34.000
Amendement Pvdl parkeermanager/naheffing	€	114.000	€	119.000	€	124.000	€	129.000
Financieel effect amendementen	**€**	**82.000**	**€**	**34.000**	**€**	**38.000**	**€**	**43.000**
Totaal Perspectiefnota 2026-2029 geamendeerd	**€**	**32.000**	**€**	**1.195.000**	**€**	**254.000**	**€**	**1.678.000**

- Bij de perspectiefnota zijn het autonoom beleid, nieuw beleid prio 1 en 2 en de te nemen maatregelen prio 1 en 2 opgenomen.
- Amendementen continueren gemeenteberichten en tevredenheidsonderzoeken en parkeermanager uit aanslagen meegenomen.

Uitgangspunten Programmabegroting 2026-2029

Uitgangspunten Programmabegroting 2026-2029				
Omschrijving	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Algemene uitkering	September-circulaire 2025	September-circulaire 2025	September-circulaire 2025	September-circulaire 2025
Lonen/premies	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%
Prijzen (algemeen)	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
Subsidies	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
Leges en rechten	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
OZB opbrengsten	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
Afvalstoffenheffing	Meerjarig kostendekkend	Meerjarig kostendekkend	Meerjarig kostendekkend	Meerjarig kostendekkend
Rioolheffing	Meerjarig kostendekkend	Meerjarig kostendekkend	Meerjarig kostendekkend	Meerjarig kostendekkend
Kapitaallasten (omslagpercentage)	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%
Aantal inwoners	46.493	46.722	46.945	47.169

Programmabegroting incl. septembercirculaire (1)

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-				
Totaal overzicht 2026-2029	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Startsituatie Begroting 2026-2029 (perspectiefnota)	**€ 32.000**	**€ 1.195.000**	**€ 254.000**	**€ 1.678.000**
Autonome ontwikkelingen				
Kosten Jeugdzorgbegroting 2026 eerste prognose	€ -21.000	€ -10.000	€ -14.000	€ -198.000
Kosten Jeugdzorgbegroting 2026 tweede prognose	€ -550.000	€ -550.000	€ -550.000	€ -550.000
Ophoging kapitaallastenniveau voor 'nieuwe' investeringen	€ -	€ -53.000	€ -146.000	€ -254.000
Voor leder 1 (wijziging o.a. organisatievorm en indexering)	€ -167.000	€ -173.000	€ -179.000	€ -185.000
Bijstellen uitgaven naheffingsaanslagen (+/- gecorrigeerd)		€ -206.000	€ -212.000	€ -218.000
Aanpassing parkeren, afvalstoffen en onvoorzien	€ 76.000	€ 136.000	€ 338.000	€ 416.000
Verplaatsen verkiezingen Tweede Kamer			€ 130.000	
Overige aanpassingen (vervoermiddelen, Woo budget etc)	€ -58.000	€ -25.000	€ -50.000	€ -76.000
Autonome ontwikkelingen subtotaal	**€ -720.000**	**€ -881.000**	**€ -683.000**	**€ -1.065.000**
Totaal startsituatie - autonoom	**€ -688.000**	**€ 314.000**	**€ -429.000**	**€ 613.000**

Programmabegroting incl. septembercirculaire (2)

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-				
Totaal overzicht 2026-2029	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Totaal startsituatie - autonoom	**€ -688.000**	**€ 314.000**	**€ -429.000**	**€ 613.000**
Septembercirculaire 2025				
Effect Septembercirculaire 2026-2029	€ 1.939.000	€ 263.000	€ 173.000	€ 132.000
Waarvan taakmutaties (voor WSW, CDOKE etc)	€ -1.703.000	€ -116.000	€ -43.000	€ -39.000
Septembercirculaire 2025 subtotaal	**€ 236.000**	**€ 147.000**	**€ 130.000**	**€ 93.000**
Totaal +/+ Septembercirculaire 2025	**€ -452.000**	**€ 461.000**	**€ -299.000**	**€ 706.000**
Inflatie				
Inflatie budgetten/subsidies/inkomsten/salarissen	€ -71.000	€ -106.000	€ -192.000	€ -337.000
Totaal -/- mutatie inflatie	**€ -523.000**	**€ 355.000**	**€ -491.000**	**€ 369.000**
Overige mutaties (rente, afschrijvingen etc)				
Overige mutaties (rente, afschrijvingen etc)	€ -177.000	€ -106.000	€ -451.000	€ -311.000
Totaal -/- overige mutaties	**€ -700.000**	**€ 249.000**	**€ -942.000**	**€ 58.000**
Totaal begrotingssaldi 2026-2029	**€ -700.000**	**€ 249.000**	**€ -942.000**	**€ 58.000**

Programmabegroting incl. septembercirculaire (3)

4% verhoging parkeer- en forensenbelasting

In het financieel meerjarenperspectief is in 2026 nog 4% verhoging van parkeerbelasting (€ 192.000,-) en forensenbelasting (€ 56.000,-) meegenomen.

Mogelijke algemene dekkingsmiddelen:

Parkeerbelasting	1% = € 48.000,-
Forensenbelasting	1% = € 14.000,-
Toeristenbelasting	1% = € 36.000,-
OZB woning eigenaar	1% = € 90.000,-
OZB niet-woning eigenaar	1% =

Programmabegroting: hoe zit het nu precies met…

De Muze

- Reeds € 200.000,- voor 2024 en € 200.000,- voor 2025 beschikbaar gesteld.
- In de Perspectiefnota 2026-2029 wordt bij het nieuw beleid voor 2026 en 2027 een incidentele bijdrage vanuit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld van € 228.000,- en € 234.000,-.
- Afhankelijk van onderzoek kan dan richting de volgende perspectiefnota gekeken worden wat er definitief gedaan kan worden.

Het Atrium

- In de Perspectiefnota 2026-2029 wordt de basisvariant van het Atrium opgenomen. Hiermee is een investeringskrediet gemoeid van € 2.027.000,-. Ook de jaarlijkse exploitatielasten die horen bij deze investering (voor verzekering, onderhoud, schoonmaak enzovoort) zijn in de perspectiefnota meegenomen.

Programmabegroting: hoe zit het nu precies met…

Tijdelijke de Schelft

- In de Perspectiefnota 2026-2029 wordt tijdelijke de Schelft nog tien jaar extra voortgezet. Hiervoor is geen extra investeringskrediet benodigd, want de hal staat er al.
- De jaarlijkse exploitatielasten van € 104.000,- (voor verzekering, onderhoud, schoonmaak enzovoort) zijn voor 10 jaar extra opgenomen (vanaf 2027).

Multifunctionele hal de Schelft

- Hiernaast ligt er de Motie Bouw de multifunctionele hal de Schelft. Deze is op 5 juni 2025 door de raad ingediend en door het college aangenomen.
- Er staat in de perspectiefnota ‘hierbij moet dan rekening gehouden worden met een extra investering met bijbehorende kapitaallasten en extra exploitatielasten’.

Investeringsplan 2026-2029

- Investeringsplan is van 4-jarig nu 10-jarig gemaakt.
- Huidig kapitaallastenniveau is toereikend voor vervangingsinvesteringen.
- Kapitaallastenniveau is opgehoogd voor nieuwe investeringen ten opzichte van de perspectiefnota:
  - Hogeweg 2025/2026; Aanvulling transformatie rotonde van Berckelweg; Maatregelen Mobiliteitsplan 2040 prio 1
- Grote opgaven die er nog aankomen:
  - Wijkrenovaties die nu nog geen doorgang vinden (capaciteitsplanning).
  - Investeringsplan onderwijshuisvesting. Liep via Reserve Onderwijshuisvesting en was gekoppeld aan de inkomsten die werden verkregen vanuit het Gemeentefonds. Ontschotting is eruit en systematiek niet meer in stand te houden. In 2026 een plan opstellen voor onderwijshuisvesting voor 2029 en verder. Kijken bij de Perspectiefnota 2027-2030 hoe dit past in kapitaallastenniveau.

Enkele reserves 2026-2029

Reserves stand einde jaar	2026	2027	2028	2029
Algemene Reserve	€ 23.025.000	€ 22.218.000	€ 22.052.000	€ 22.052.000
Reserve Verkoop Nuon aandelen	€ 18.371.000	€ 18.750.000	€ 19.157.000	€ 19.592.000
Reserve Sociaal Domein	€ 2.658.000	€ 2.407.000	€ 2.407.000	€ 2.407.000

- De stand van de reserves en voorzieningen 2026-2029 staat vanaf pagina 135 in de programmabegroting uiteengezet.
- In het Investeringsplan 2026-2029 wordt voorgesteld de Alzijdige aansluiting Beeklaan/N206 in 2027 voor € 15.300.000,- te dekken vanuit de Reserve Verkoop Nuon aandelen. Deze investering is gemarkeerd met een * en zal dus nog middels een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Woonlasten 2026-2029

- De gemeente Noordwijk geeft verspreid over drie jaar bijna € 3.000.000,- terug aan de inwoners (2023 tot en met 2025).
- Uitgangspunt stijging tarieven 2,6% conform inflatiecijfers septembercirculaire.
- Tarieven afvalstoffenheffing en rioolrecht kostendekkend (meer dan inflatie).

Bedragen x €					
Lokale lasten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Afvalstoffenheffing (meerpersoons)	€ 493,56	€ 520,80	€ 552,12	€ 582,60	€ 600,12
Rioolheffing	€ 209,38	€ 224,04	€ 239,72	€ 256,50	€ 266,76
OZB gemiddelde WOZ-waarde	€ 534,79	€ 548,69	€ 562,96	€ 577,60	€ 592,62
Woonlastenverlichting	€ -55,97	€ -	€ -	€ -	€ -
Lokale lasten	**€ 1.181,76**	**€ 1.293,53**	**€ 1.354,80**	**€ 1.416,70**	**€ 1.459,50**
Stijging ten opzichte van voorgaand jaar		**9,5%**	**4,7%**	**4,6%**	**3,0%**

Tijdpad tot aan besluitvorming

- De afspraken van het presidium leiden tot het volgende tijdpad:

Datum?	Wat?	Wie?
14 oktober 2025	Benen op Tafel (BOT)	Raads- en commissieleden en team Financien
23 oktober 2025	Deadline voor het indienen van feitelijke vragen	Raads- en commissieleden
30 oktober 2025	Deadline voor het beantwoorden van feitelijke vragen	Ambtelijke organisatie
04 november 2025	Besluitvorming raad	Raadsleden
06 november 2025	Verzending begroting naar Provincie	Team Financien