

Perspectiefnota 2027-2030: Nieuw beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Prioritering: 1 = in coalitieakkoord/collegewerkprogramma/uitvoeringsagenda, 2 = Extern gericht, 3 = Afweging raad

Onderwerp en onderbouwing	2027	2028	2029	2030	Structureel / Incidenteel	Prioritering 1 tot en met 3
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening	2027	2028	2029	2030	Structureel / Incidenteel	Prioritering 1 tot en met 3
<p>Financieel adviseur (1 fte, schaal 11)</p> <p>Ten tijde van de Perspectiefnota 2024 (€ 104.000,-) is voor de duur van vier jaar (2024-2027) een tijdelijke uitbreiding van de formatie met 1 fte financieel adviseur opgenomen, gedekt uit de algemene reserve. Deze uitbreiding was noodzakelijk vanwege een duidelijke toename van werkzaamheden, onder andere als gevolg van wijzigingen in de BBV-regelgeving, een groeiende vraag naar inhoudelijke en procesmatige ondersteuning bij grote en complexe projecten, een intensievere informatiebehoefte vanuit de gemeenteraad en de ambitie om een kwaliteitslag te maken in advisering en producten.</p> <p>In de afgelopen periode is gebleken dat deze werkzaamheden niet van tijdelijke aard zijn, maar een structureel karakter hebben. De aanpassingen in de BBV-regelgeving vragen blijvend om extra expertise en capaciteit, mede door de toenemende complexiteit van verslaggeving, verantwoording en kaderstelling. Daarnaast blijft het aantal grote projecten en programma's op een hoog niveau, waarbij tijdige en kwalitatief goede advisering essentieel is voor bestuurlijke sturing, risicobeheersing en financiële rechtmatigheid.</p> <p>Ook de rol van de gemeenteraad is de afgelopen jaren verder verzwakt. De raad stelt hogere eisen aan de kwaliteit, transparantie en tijdigheid van stukken en adviezen. Deze ontwikkeling past binnen de bredere trend van versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de raad en vraagt om structurele ondersteuning vanuit de organisatie.</p> <p>Tot slot is de ingezette kwaliteitslag geen eenmalige inspanning, maar vraagt deze om borging. Het vasthouden van het bereikte kwaliteitsniveau in adviezen, producten en processen is alleen mogelijk wanneer hiervoor voldoende structurele capaciteit beschikbaar is. Een terugval naar het oude formatieniveau zou leiden tot kwetsbaarheid in de uitvoering, verhoogde werkdruk en risico's voor kwaliteit en continuïteit.</p> <p>Gelet op het structurele karakter van de werkzaamheden en het belang van duurzame borging van kwaliteit en ondersteuning, wordt voorgesteld de tijdelijke uitbreiding van 1 fte adviseur in deze Perspectiefnota om te zetten in een structurele formatie-uitbreiding (€ 124.000,- geïndexeerd vanuit 2024).</p> <p>In 2025 heeft de auditcommissie gevraagd om Lias (financieel begrotingspakket) door te ontwikkelen om hiermee een leesbaardere begroting te kunnen maken. En daarnaast hiermee een betere analyse van de cijfers te kunnen presenteren en de begroting interactief te maken. Het hiermee gemoeide structurele bedrag van € 40.000,- is opgenomen in de meerjarenbegroting 2026-2029. Dit betreft zowel inzet van extra intern personeel bij het team Financiën alsmede continue externe ondersteuning bij het presenteren van de interactieve begroting. De in dit voorstel gevraagde formatie heeft geen betrekking op die werkzaamheden.</p>	€ -	€ -124.000	€ -129.000	€ -134.000	Structureel	2
<p>Budget inhuur personeel bij moeilijk vervulbare functies binnen gemeente Noordwijk.</p> <p>In de jaren 2025 en 2026 is incidenteel een budget van € 250.000,- per jaar beschikbaar gesteld voor de invulling van moeilijk vervulbare functies binnen de gemeente Noordwijk. Dit budget is in beide jaren volledig besteed. De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt maakt het in toenemende mate lastig om vacatures structureel in te vullen met vaste medewerkers. Diverse vacatures voor functies binnen het team Ruimtelijke ontwikkeling, een planoloog en projectleiders staan langdurig open of blijken ondanks herhaalde wervingsinspanningen moeilijk invulbaar. Om de voortgang van werkzaamheden te waarborgen, wordt in deze gevallen gebruikgemaakt van externe inhuur. De kosten voor externe inzet bedragen gemiddeld circa € 165.600 per fte per jaar. Er is circa € 105.000,- per fte per jaar beschikbaar. Gezien het beschikbare incidentele budget kan hiermee ongeveer 4,0 fte worden ingevuld, terwijl sprake is van meerdere moeilijk vervulbare en langdurig openstaande vacatures. De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt zich de komende jaren voortzet, waardoor dit vraagstuk een meer structureel karakter krijgt. Op basis van de ervaring en gegevens uit 2025 en 2026 en onderzoek in 2026 wordt in de Perspectiefnota 2028 een voorstel uitgewerkt voor het structureel reserveren van middelen ten behoeve van dit vraagstuk. Voorgesteld wordt voor nu een bedrag van € 250.000,- voor 2027 te dekken vanuit de Algemene Reserve.</p>	€ -250.000	€ -	€ -	€ -	Incidenteel	2
<p>Budget inhuur bij pensionering, geboorteverlof of ouderschapsverlof.</p> <p>Door pensionering en langdurige verlofregelingen ontstaat de komende jaren extra druk op de continuïteit van werkzaamheden binnen de organisatie. Daarom is aanvullende inzet van inhuur noodzakelijk.</p> <p>In de periode 2027 tot en met 2033 bereiken 70 medewerkers de in de Algemene Ouderdomswet (AOW) vastgelegde gerechtigde leeftijd. In de praktijk blijkt dat veel medewerkers eerder stoppen met werken. Hierbij wordt onder andere gebruikgemaakt van opgebouwd spaarverlof. De feitelijke leeftijd waarop medewerkers hun werkzaamheden beëindigen ligt gemiddeld rond de 65 jaar. Door de inzet van spaarverlof wordt de formele uittredingsdatum echter met meerdere maanden uitgesteld. Gedurende deze periode blijft de medewerker in dienst, maar is niet meer actief inzetbaar. Om de continuïteit van werkzaamheden en een zorgvuldige kennisoverdracht te waarborgen, is het belangrijk om tijdig extra capaciteit in te zetten via inhuur of door het vervoegd aantrekken van nieuwe medewerkers. Voor een goede kennisoverdracht is minimaal twee maanden overlap nodig. Omdat pensionering ruim van tevoren bekend is, wordt verwacht dat hier tijdig op kan worden geanticipeerd.</p> <p>Daarnaast zijn als gevolg van wijzigingen in de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de cao de verlofmogelijkheden voor ouders in het eerste levensjaar van een kind aanzienlijk uitgebreid. Partners hebben recht op zes weken aanvullend geboorteverlof. Daarnaast kunnen beide ouders gebruikmaken van negen weken betaald ouderschapsverlof met (UWV)-compensatie van 70% van het salaris en vier weken betaald ouderschapsverlof op basis van de cao, waarvoor geen compensatie wordt verstrekt. De praktijk van de afgelopen jaren laat zien dat medewerkers deze verlofvormen veelal aaneengesloten opnemen. Dit leidt tot langdurige afwezigheid, waardoor de continuïteit en uitvoering van werkzaamheden onder druk komen te staan.</p> <p>Het niet inzetten van vervangende inhuur heeft tot gevolg dat werkzaamheden moeten worden geprioriteerd en dat bepaalde werkzaamheden blijven liggen. Wanneer werkzaamheden specialistisch van aard zijn, kunnen deze niet altijd door collega's worden overgenomen. Hierdoor moeten deadlines worden verschoven, wat negatieve consequenties kan hebben voor inwoners, bedrijven of de interne organisatie. Daarnaast wordt bij gebrek aan een goede overdracht de inwerkperiode van nieuwe medewerkers langer en bestaat het risico dat medewerkers zich onvoldoende begeleid en betrokken voelen binnen de organisatie.</p> <p>Voorgesteld wordt om de budgetten voor inhuur in verband met pensionering en verlofregelingen samen te voegen tot één structureel budget. Het voorgestelde budget bedraagt structureel € 200.000,- per jaar.</p>	€ -200.000	€ -200.000	€ -200.000	€ -200.000	Structureel	2
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening totaal	€ -450.000	€ -324.000	€ -329.000	€ -334.000		
Programma 3 Verkeer en Parkeren	2027	2028	2029	2030	Structureel / Incidenteel	Prioritering 1 tot en met 3
<p>Uitvoering geven aan Motie Fietspromotie</p> <p>Het aantal fietsparkeerplaatsen op het parkeerterrein van de Duindamseslag uit te breiden en een veilige in- en uitgang voor fietsers naar het parkeerterrein van de Duindamseslag te creëren (aangenomen motie Fietspromotie gemeenteraadsvergadering 4 juni 2026)</p>	€ -30.000	€ -	€ -	€ -	Incidenteel	2
Programma 3 Verkeer en Parkeren	€ -30.000	€ -	€ -	€ -		

Perspectiefnota 2027-2030: Nieuw beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Prioritering: 1 = in coalitieakkoord/collegewerkprogramma/uitvoeringsagenda, 2 = Extern gericht, 3 = Afweging raad

Onderwerp en onderbouwing	2027	2028	2029	2030	Structureel / Incidenteel	Prioritering 1 tot en met 3
Programma 4 Economie	2027	2028	2029	2030	Structureel / Incidenteel	Prioritering 1 tot en met 3
<p>Voortzetten samenwerkingsverband Key region Leiden</p> <p>In 2027 willen we deelname aan het ruimtelijk-economisch samenwerkingsverband Key Region Leiden voortzetten. We nemen deel aan 1 van de 3 programmalijnen, te weten 'Innovatieregio'. De andere programmalijnen zijn 'Ruimte en Randvoorwaarden' en 'Toekomstbestendig Ondernemen'.</p> <p>Met deelname aan Key Region Leiden willen we bereiken dat het space cluster in Noordwijk verbonden wordt aan de overige kennisclusters in de regio. Hierdoor kunnen we samen inspelen op kansen die zich voordoen om projecten te realiseren op het snijvlak van space, biotech en autonomous tech. Bovendien biedt de samenwerking de kans om gezamenlijk te lobbyen in Brussel en Den Haag. Deze lobby kan ervoor zorgen dat er extra subsidies naar onze regio komen en dat onze gemeente op de kaart wordt gezet als Europese hotspot van space-gerelateerde activiteit.</p> <p>We dragen € 55.000,- bij aan het samenwerkingsverband. Dit doen we met incidenteel geld voor 1 jaar. Hiermee geven we Key Region Leiden de kans om na het opstartjaar 2026 de planvorming rond te krijgen en een programmamanager in te zetten voor de pijler 'Innovatieregio'. De uitvoering begint in januari 2027 en loopt het hele jaar door. In het tweede kwartaal van 2027 evalueren we de eerste resultaten van de samenwerking en het eventuele vervolg.</p>	€ -55.000	€ -	€ -	€ -	Incidenteel	2
<p>Profilering Space werkbudget</p> <p>Gemeente Noordwijk wil zich verder versterken als ruimtevaartgemeente en heilzame badplaats. Dat is belangrijk voor werk, toerisme en de uitstraling van onze gemeente. De (extra) profilering van Space moet ervoor zorgen dat het ruimtevaartcluster vergroot en innovatieve bedrijven worden aangetrokken. Dit doen we samen met de Provincie, EZ en Stichting NL Space Campus als aanjager.</p> <p>Om dit te realiseren wordt voorgesteld de eerste vastgestelde genomen maatregel op Profilering Space gedeeltelijk terug te draaien met € 30.000,- per jaar vanaf 2027, zodat een structureel werkbudget van € 50.000,- beschikbaar is.</p>	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000	Structureel	2
<p>Profilering Space formatie voor twee jaar (0,5 fte schaal 10)</p> <p>Naast het weer aanvullen van het hierboven aangegeven werkbudget voor profilering Space wordt er voor 2027 en 2028 gevraagd incidenteel € 52.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor 0,5 fte (schaal 10) voor aanvullende capaciteit binnen Economie. De inzet wordt gericht op versterking positie, acquisitie, lobby, cofinanciering, businesscasevorming en ruimtelijke en juridische versnelling van concrete campusprojecten en halfjaarlijks wordt over de voortgang gerapporteerd om uiterlijk eind 2028 te evalueren welke inzet en rolverdeling daarna structureel nodig zijn.</p>	€ -52.000	€ -54.000			Incidenteel	2
Programma 4 Economie totaal	€ -137.000	€ -84.000	€ -30.000	€ -30.000		
Programma 6 Sport en Cultuur	2027	2028	2029	2030	Structureel / Incidenteel	Prioritering 1 tot en met 3
<p>Taakstelling bezuiniging subsidies: terugdraaien korting op subsidie aan de Muze</p> <p>Uit het door BMC aangeleverde rapport (in opdracht van de gemeente) blijkt dat De Muze om toekomstbestendig en daarmee ook financieel stabiel te krijgen een hogere subsidie nodig is dan welke nu verstrekt wordt. Het korten op de subsidie vanuit de bezuiniging taakstelling subsidie met € 31.256,- is in deze situatie niet passend. Daarom het voorstel om het terug te draaien (het college- en raadsvoorstel voor een toekomstbestendige Muze volgt (college 19 mei, raad 9 juli).</p>	€ -30.000	€ -31.000	€ -31.000	€ -31.000	Structureel	2
Programma 6 Sport en Cultuur totaal	€ -30.000	€ -31.000	€ -31.000	€ -31.000		
Nieuw beleid totaal	€ -647.000	€ -439.000	€ -390.000	€ -395.000		
Nieuw beleid structureel binnen begrotingssaldo	€ -260.000	€ -385.000	€ -390.000	€ -395.000		
Nieuw beleid incidenteel uit reserve	€ -387.000	€ -54.000	€ -	€ -		
Incidenteel Nieuw beleid 1 in cijfers mee te nemen gedekt uit reserves	€ -	€ -	€ -	€ -		
Incidenteel Nieuw beleid 2 in cijfers mee te nemen gedekt uit reserves	€ -387.000	€ -54.000	€ -	€ -		
Incidenteel Nieuw beleid 3 niet in de cijfers, maar wel als keuzemogelijkheden mee te nemen	€ -	€ -	€ -	€ -		
Structureel Nieuw beleid 1 in cijfers mee te nemen	€ -	€ -	€ -	€ -		
Structureel Nieuw beleid 2 in cijfers mee te nemen	€ -260.000	€ -385.000	€ -390.000	€ -395.000		
Structureel Nieuw beleid 3 niet in de cijfers, maar wel als keuzemogelijkheden mee te nemen	€ -	€ -	€ -	€ -		