

Perspectiefnota 2027-2030: onontkoombaar en bestaand beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2027	2028	2029	2030	Incidenteel of structureel	Onontkoombaar of bestaand
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening	2027	2028	2029	2030	Structureel of incidenteel	Onontkoombaar of bestaand
Inkomsten leges reisdocumenten De huidige 'paspoortpiek' bij Nederlandse gemeenten is het gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen van vijf naar tien jaar in 2014. Daardoor verlopen vanaf 2024 de eerste documenten met een geldigheidsduur van tien jaar, wat leidt tot een toename in het aantal aanvragen. Deze verhoogde aanvraagperiode wordt verwacht aan te houden tot en met 2028. Na 2028 is voor vijf jaar sprake van een 'paspoortdal'. Hier is in de begroting al rekening meegehouden. Echter zien we in 2029 nog een staartje van het feit dat in 2012 de kinderbijschrijvingen werden afgeschaft. Hierdoor ligt het aantal aanvragen iets hoger dan normaal. Deze budgetaanpassing is slechts een bijstelling van de inkomsten uit leges voor reisdocumenten, gebaseerd op de nieuwste verwachtingen over het aantal aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten per jaar. De inkomsten dalen in 2027 met € 50.000,- ten opzichte van het oorspronkelijk begrote bedrag van € 685.805,-, waardoor het begrote bedrag uitkomt op € 635.805,-.	€ -50.000	€ 1.000	€ -25.000	€ -109.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Inkomstenoverdrachten aan het Rijk reisdocumenten De huidige 'paspoortpiek' bij Nederlandse gemeenten is het gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen van vijf naar tien jaar in 2014. Daardoor verlopen vanaf 2024 de eerste documenten met een geldigheidsduur van tien jaar, wat leidt tot een toename in het aantal aanvragen. Deze verhoogde aanvraagperiode wordt verwacht aan te houden tot en met 2028. Na 2028 is voor vijf jaar sprake van een 'paspoortdal'. Hier is in de begroting al rekening meegehouden. Deze budgetaanpassing is slechts een bijstelling van de inkomstenoverdrachten aan het Rijk voor reisdocumenten, gebaseerd op de nieuwste verwachtingen over het aantal aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten per jaar. De kosten dalen in 2027 met € 22.000,- ten opzichte van het oorspronkelijk begrote bedrag van € 415.992,-, waardoor het begrote bedrag uitkomt op € 393.992,-.	€ 22.000	€ -10.000	€ 3.000	€ 64.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Overige uitgaven reisdocumenten De verwachting was dat de overige uitgaven voor reisdocumenten tijdens de 'paspoortpiek' hoger zouden zijn en tijdens het 'paspoortdal' juist lager. In de praktijk blijkt echter dat deze overige uitgaven redelijk gelijk blijven. Daarom worden de begrote uitgaven voor 2027 en 2028 naar beneden bijgesteld naar een vast jaarlijks bedrag (met indexatie). Ook voor 2029 en 2030 worden de bedragen licht aangepast. De kosten dalen in 2027 met € 18.000,- ten opzichte van het oorspronkelijk begrote bedrag van € 48.260,-, waardoor het begrote bedrag uitkomt op € 30.260,-.	€ 18.000	€ 9.000	€ -3.000	€ -3.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Inkomsten leges rijbewijzen Vanwege digitalisering van het aanvraagproces van de rijbewijzen worden er minder rijbewijzen bij de gemeente aangevraagd. Dit gebeurt nu via de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Hier hebben we in de begroting al rekening meegehouden. Het blijkt nu echter dat deze werkelijk toch iets hoger uitvallen dan nu begroot. De inkomsten stijgen in 2027 met € 20.000,- ten opzichte van het oorspronkelijk begrote bedrag van € 137.662,-, waardoor het begrote bedrag uitkomt op € 157.662,-.	€ 20.000	€ 37.000	€ 64.000	€ 18.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Automatisering (hardware licenties en clouddiensten) ICT-contracten Noordwijk De kosten met betrekking tot ICT-contracten (hardware licenties en clouddiensten) gaan omhoog. Dit wordt mede veroorzaakt door de aanschaf van M365 Copilot en Microsoft E5 licenties en een algemene stijging van backup clouddienst bij automatisering. De totale kosten stijgen in 2027 met € 20.000,- ten opzichte van het oorspronkelijk begrote bedrag van € 692.350,-, waardoor het begrote bedrag uitkomt op € 712.350,-.	€ -20.000	€ -27.000	€ -35.000	€ -42.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Contracten Noordwijk (applicaties en software) De kosten met betrekking tot Contracten Noordwijk (applicaties en software) gaan omhoog. Dit wordt veroorzaakt doordat er een nieuwe zoekapplicatie moet worden aangeschaft voor het uitvoeren van de Woo (Wet Open Overheid). En er is sprake van een kostenstijging bij andere applicaties doordat leveranciers hun licentiemodel hebben gewijzigd. De totale kosten stijgen in 2027 met € 35.000,- ten opzichte van het oorspronkelijk begrote bedrag van € 1.551.000,-, waardoor het begrote bedrag uitkomt op € 1.586.000,-.	€ -35.000	€ -36.000	€ -37.000	€ -38.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Bestuursadviseurs wethouders (1 fte, schaal 11A) In de Perspectiefnota 2024 is voor 2025 en 2026 budget begroot voor de formatieplek van een bestuursadviseur tot het einde van de collegeperiode in mei 2026. Bij de Voorjaarsnota 2026 is de tweede helft van 2026 opgenomen. Om de continuïteit en kwaliteit te borgen in bestuurlijke ondersteuning, afstemming en procesregie tussen college, raad en de ambtelijke ondersteuning wordt voorgesteld de bestuursadviseur voor 2027 en verder te continueren en te begroten. Dit houdt in dat er structureel € 125.000,- bij geraamd dient te worden vanaf 2027.	€ -125.000	€ -130.000	€ -135.000	€ -141.000	Structureel	Bestaand beleid
Programmaondersteuner Bestuurlijke Samenwerking Duin- en Bollenstreek (1 fte, schaal 9) De colleges van de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben in 2022 de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek (DBS) vastgesteld met bijbehorende topprioriteiten. Het ambtelijk kernteam DBS ondersteunt de samenwerking. De gemeente Noordwijk voorziet door zorg te dragen voor het leveren van een programmaondersteuner. Deze programmaondersteuner was tot op heden nog niet begroot vanaf 2026. Met het oog op bovenstaande en in lijn met voorgaande jaren heeft het college op 21 april 2026 ingestemd een bedrag van € 90.000,- voor een programmaondersteuner voor de bestuurlijke samenwerking Duin- en Bollenstreek (DBS) in de Voorjaarsnota 2026 beschikbaar te stellen uit de Algemene Reserve voor 2026. In deze perspectiefnota wordt nu incidenteel een bedrag voor 2027 en 2028 meegenomen. Voorgesteld wordt ook dit te dekken uit de Algemene Reserve.	€ -92.000	€ -96.000	€ -	€ -	Incidenteel	Onontkoombaar beleid
Huurinkomsten kinderdagverblijf en jongeren centrum De huurinkomsten voor het kinderdagverblijf Partou en Stichting Taalokaal Noordwijkerhout (Duin en Dal 1a in Noordwijkerhout) en jongeren centrum The Base (Viaductweg 50 in Noordwijkerhout) stonden reeds structureel begroot voor € 124.615,- binnen het product 186 Huisvesting Extern. Abusievelijk zijn deze huurinkomsten ook in het product 112 Kinderopvang en Leerlingenvervoer begroot. Dit is wel de juiste plaats binnen de begroting om deze inkomsten neer te zetten, maar daarna hadden de huurinkomsten uit product 186 Huisvesting Extern weggehaald moeten worden. Dit is helaas niet gebeurd. Voorgaande huurinkomsten staan nu dus tweemaal in de begroting opgenomen. Voorgesteld is dit bedrag bij de Voorjaarsnota 2026 (voor 2026) en bij deze perspectiefnota (voor 2027 en verder) af te ramen.	€ -125.000	€ -128.000	€ -131.000	€ -131.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Komst van twee extra raadsleden Vanaf de installatie van de nieuwe gemeenteraad in 2026 zijn er niet 27, maar 29 raadsleden actief binnen de gemeente Noordwijk. Er wordt uitgegaan van € 26.250,- (prijspeil 2027) per raadslid. Bij het toetreden van twee extra raadsleden dient derhalve € 52.500,- extra meegenomen te worden binnen deze perspectiefnota vanaf 2027.	€ -53.000	€ -55.000	€ -57.000	€ -59.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Overige budgetafwijkingen < € 25.000,- Hieronder vallen onder andere: automatisering Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) contracten, leges huwelijksvoltrekking, leges burgerlijke stand, uitgaven, uitreksels Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA), inkomstenoverdrachten aan het Rijk rijbewijzen, budgetanalyse juridische zaken, Gemeenschappelijke Regeling (GR) Holland Rijnland, verkiezingsbudget.	€ 15.000	€ 39.000	€ -9.000	€ 10.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening totaal	€ -425.000	€ -396.000	€ -365.000	€ -431.000		

Perspectiefnota 2027-2030: onontkoombaar en bestaand beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2027	2028	2029	2030	Incidenteel of structureel	Onontkoombaar of bestaand
Programma 2 Veiligheid	2027	2028	2029	2030	Structureel of incidenteel	Onontkoombaar of bestaand
Bijdrage uit de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) De ontwerpbegroting van de VRHM beschrijft de financiële uitgangspunten voor de gemeentelijke bijdragen en begroting. De gemeentelijke bijdragen stijgen gemiddeld met 4,98% ten opzichte van 2026 als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Dit heeft een structurele doorwerking. In 2027 staat nog een bedrag begroot van € 3.951.789,- en dit wordt € 3.979.609,-. Vanaf 2028 werd echter 5,8% inflatie toegerekend aan dit budget. Dit wordt nu naar beneden bijgesteld. Dit positieve financiële effect compenseert de stijging van de gemeentelijke bijdrage, waardoor het vanaf 2028 positief uitpakt voor de gemeente Noordwijk.	€ -27.000	€ 98.000	€ 101.000	€ 103.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Verhogen jaarbedrag Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB) Voor het uitvoeren van de wettelijke taak met betrekking tot strandveiligheid door de NRB is een hogere vergoeding nodig. De verhoging is gebaseerd voor de uitvoer in de huidige situatie en het daarvoor benodigde materiaal wat is opgenomen in het materiaalplan. Momenteel zijn wij in gesprek met de NRB over een dienstverleningsovereenkomst en de investeringen in relatie tot het materiaalplan. Hier is door het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ) onderzoek naar gedaan. Mogelijk wordt er in een later stadium gekozen voor een scenario met materiaal voor 3 locaties, in de huidige situatie is dat voor 2 locaties. Mocht dit de toekomst zijn dan volgt daar later nog een collegevoorstel voor. Uitbreiding naar 3 locaties betekent een aanvullend bedrag € 50.000,-.	€ -131.000	€ -134.000	€ -137.000	€ -141.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Overige budgetafwijkingen < € 25.000,- Hieronder valt: budgetanalyse Veiligheid.	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 8.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Programma 2 Veiligheid totaal	€ -151.000	€ -29.000	€ -29.000	€ -30.000		
Programma 3 Verkeer en Parkeren	2027	2028	2029	2030	Structureel of incidenteel	Onontkoombaar of bestaand
MNDBS (Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek) ondersteuning Dit omvat regionale afspraken met Holland Rijnland, Provincie en gemeenten binnen de Duin- en Bollenstreek met betrekking tot mobiliteit zoals doortrassroutes 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 hebben het voortouw hierin.	€ -27.000	€ -28.000	€ -28.000	€ -	Incidenteel	Onontkoombaar beleid
Programma 3 Verkeer en Parkeren totaal	€ -27.000	€ -28.000	€ -28.000	€ -		
Programma 4 Economie	2027	2028	2029	2030	Structureel of incidenteel	Onontkoombaar of bestaand
Uitvoeringsprogramma Heilzame Badplaats Noordwijk 2027-2029 De gemeente Noordwijk wil doorgroeien van een formeel erkende heilzame zeebadplaats naar een gemeente waar de ambitie ook daadwerkelijk zichtbaar, voelbaar en beleefbaar is in de openbare ruimte, in het aanbod, in de communicatie en in de samenwerking tussen gemeente en partners. De kuuroordvisie benoemt dat deze ontwikkeling meerjarig is, investeringen vraagt en alleen kansrijk is als deze wordt verbonden met onder meer gezondheid, leefomgeving, sport, cultuur en economie. Voor 2027-2029 ligt de focus daarom op vier hoofddoelen: 1. Het vergroten van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de heilzame badplaats voor inwoners en bezoekers. 2. Het bijdragen aan een betere gezondheid en welzijn van de inwoners. 3. Het ondersteunen, faciliteren en aanjagen van ondernemers en organisaties voor verdere productontwikkeling rond heilzame badplaats. 4. Het verder ontwikkelen van concrete producten, plekken en kennis die bijdragen aan gezondheid en welzijn, seizoenverlenging en het onderscheidend vermogen van Noordwijk. Eind 2025 is het uitvoeringsprogramma door de raad vastgesteld en voorgesteld om het budget voor 2027 tot en met 2029 mee te nemen in de perspectiefnota.	€ -350.000	€ -350.000	€ -350.000	€ -	Incidenteel	Bestaand beleid
Programma 4 Economie totaal	€ -350.000	€ -350.000	€ -350.000	€ -		
Programma 5 Onderwijs	2027	2028	2029	2030	Structureel of incidenteel	Onontkoombaar of bestaand
Ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek Onderwijs Voor de elk van de jaren 2027 en 2028 wordt een bedrag van € 20.000,- aangevraagd voor de uitvoering van de in 2024 aangenomen Ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek 2024-2028 (autonoom beleid) waarin Noordwijk samen met gezamenlijke ambtelijke werkgroepen van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT Samen), Katwijk en beide Samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet (Speciaal) Onderwijs (V(S)O) gezamenlijk beleid vaststellen. In de begroting zijn hiervoor vanaf 2027 geen middelen begroot. Aangezien de Ontwikkelagenda en daarmee ook bepaalde afspraken en uitvoeringsplannen doorlopen, is er budget nodig voor deze jaren, opdat we als Duin- en Bollenstreek met elkaar kunnen blijven optrekken. Activiteiten waaraan te denken valt, zijn: trainingen voor Integraal Arrangeren voor het onderwijs en Voor ieder 1, pilots die bijdragen aan het vergroten van het welbevinden en een stevigere preventieve aanpak én een werkconferentie met maatschappelijke partners.	€ -20.000	€ -21.000	€ -	€ -	Incidenteel	Onontkoombaar beleid
Overige budgetafwijkingen < € 25.000,- Hieronder vallen onder andere: niet uitgegeven exploitatiebijdrage Jaarprogramma Lokaal Onderwijsbeleid)	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 10.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Programma 5 Onderwijs totaal	€ -11.000	€ -12.000	€ 9.000	€ 10.000		
Programma 6 Sport en Cultuur	2027	2028	2029	2030	Structureel of incidenteel	Onontkoombaar of bestaand
Extra exploitatielasten gedekt vanuit forensenbelasting voor Motie verbreding de Scheff De extra structurele exploitatielasten van circa € 20.000,- vanaf 2028 voorlopig te dekken door middel van een verhoging van de forensenbelasting met 1,5% in afwachting van de extra exploitatieopbrengsten als gevolg van de hogere bezettingsgraad van de hal (verenigingen/evenementen), reclame-inkomsten en financiële effecten van herbestemming of afstoting van het gemeentelijk vastgoed, waaronder het gemeentekantoor Noordwijkerhout.	€ -	€ -20.000	€ -21.000	€ -21.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Programma 6 Sport en Cultuur totaal	€ -	€ -20.000	€ -21.000	€ -21.000		
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid	2027	2028	2029	2030	Structureel of incidenteel	Onontkoombaar of bestaand
Indexering gemeenschappelijke regeling Hecht De indexering van de begroting van de GR Hecht valt hoger uit dan eerder in de begroting van de gemeente Noordwijk is opgenomen (conform raadsbesluit van 4 juni 2026).	€ -84.000	€ -86.000	€ -88.000	€ -91.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Stichting Voor Ieder 1 Stichting Voor Ieder 1 heeft in het eerste kwartaal van 2026 incidenteel aanvullende subsidie gekregen om te voorkomen dat er bezuinigingen zouden moeten plaatsvinden op uitvoerend personeel en de ontwikkelcapaciteit. Dit is bestuurlijk besloten samen met de HLT-gemeenten. Het begrotingstekort bestond grotendeels uit een verschil in indexatie percentage tussen de cao indexatie en het gemeentelijke indexatie percentage van € 50.000,-. Stichting Voor Ieder 1 is op 1 juli 2025 een stichting geworden met eigen personeel. In deze fase fors minder subsidie verstrekken, zou geleid hebben tot het niet goed kunnen neerzetten van de organisatie en vervolgens tot problemen bij het implementeren van de Taskforce maatregelen. Daarnaast is het regionaal geraamde budget voor het implementeren van de Taskforce maatregelen onvoldoende om hier uitvoering aan te kunnen geven. Er is structureel extra budget hiervoor nodig van € 55.000,-.	€ -105.000	€ -108.000	€ -111.000	€ -114.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Integratie De subsidie aan Vluchtelingenwerk bestaat uit een basissubsidie van € 165.000,- (2025) en een aanvullende subsidie voor trajecten van statushouders. Deze laatste kan worden bekostigd uit de specifieke uitkering voor inburgering. Het begrote bedrag van € 277.490,- kan daarom met € 80.000,- worden verlaagd.	€ 80.000	€ 82.000	€ 84.000	€ 86.000	Structureel	Onontkoombaar beleid

Perspectiefnota 2027-2030: onontkoombaar en bestaand beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2027	2028	2029	2030	Incidenteel of structureel	Onontkoombaar of bestaand
BUIG (Gebundelde uitkering met betrekking tot inkomsten bijstands- en loonkostensubsidie) De inkomsten voor bijstandskosten en loonkostensubsidie zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Gelijk met de uitgaven van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) zijn deze inkomsten ook geïndexeerd in de meerjarenraming.	€ 1.293.000	€ 1.588.000	€ 1.891.000	€ 2.202.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Tot dusver werden de budgetten voor de uitgaven via de ISD maar beperkt geïndexeerd vanwege de regelmatige aanpassingen die voor schommelingen in de uitgaven zorgden. In deze begroting worden de uitgaven van de ISD met inflatiepercentages verhoogd om beter aan te sluiten bij de meerjarige ontwikkeling.	€ -938.000	€ -1.856.000	€ -2.036.000	€ -2.478.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) De begroting van de GR KDB laat in 2027 een extra stijging zien als gevolg van verdeling van kosten tussen de gemeenten onderling en de cao effecten voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW) medewerkers. Voor dit laatste wordt verwacht dat er via het gemeentefonds een compensatie zal worden ontvangen.	€ -394.000	€ -393.000	€ -311.000	€ -210.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Jeugdzorgbegroting In de Programmabegroting 2026-2029 is voor de jaarschijf 2027 is een bedrag van € 11.538.000 opgenomen voor zorgkosten gespecialiseerde jeugdhulp. Op basis van de werkelijke uitgaven over 2025 (€ 11,5 miljoen) wordt dit in deze perspectiefnota met € 600.000, verhoogd naar € 12.138.000,-. De onlangs ontvangen Jeugdzorgbegroting opgesteld door de Serviceorganisatie Zorg (SOZ) voor 2027 laat voor Noordwijk een bedrag van € 12.681.000,- zien. Deze hogere raming wordt mede veroorzaakt door enkele tijdelijk intensieve en kostbare jeugdhulptrajecten. Dergelijke trajecten hebben een incidenteel karakter en vormen daarom onvoldoende aanleiding voor een structurele verhoging van het budget. De realisatiecijfers tot en met mei 2026 laten een lager zorggebruik zien dan in dezelfde periode van 2025, vooral waar het gaat om de dure zorgvormen. De raming voor jeugdhulp is daarom in deze perspectiefnota niet verhoogd naar het niveau van de begroting zoals opgesteld door de SOZ. Daarnaast wordt er voor gekozen om indien de kosten als gevolg van de specifieke hulptrajecten toch hoger mochten uitvallen, deze te dekken ten laste van de Reserve Sociaal Domein in plaats van deze als structurele lasten mee te nemen.	€ -600.000	€ -615.000	€ -631.000	€ -648.000	Structureel	Bestaand beleid
Jeugdhulp samenwerkende gemeenten Holland Rijnland Voor de gemeentelijke bijdrage aan de regionale samenwerking op het gebied van gespecialiseerde jeugdhulp staat nog geen bedrag begroot in 2027 en verder. Regionaal is afgesproken dat iedere gemeente een bijdrage levert aan deze samenwerking. De doelstelling is namelijk om de gespecialiseerde jeugdhulp te versterken door de wachtlijsten te verminderen en de grip op de kosten te vergroten. Hiervoor is in 2025 onder meer de analyse en advies voor de Taskforce Jeugdhulp opgesteld. Voor onze gemeente betreft het een bijdrage van € 146.000,- voor 2027.	€ -146.000	€ -149.000	€ -153.000	€ -157.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Overige budgetafwijkingen < € 25.000,- Hieronder vallen onder andere: integratie overige uitgaven, indexatie Kwadraad, Indexatie Stichting MEE, budget voor Centrum voor Jeugd en Gezin, indexatie Jeugd Preventie Project.	€ -27.000	€ -27.000	€ -27.000	€ -29.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid totaal	€ -921.000	€ -1.564.000	€ -1.382.000	€ -1.439.000		
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving	2027	2028	2029	2030	Structureel of incidenteel	Onontkoombaar of bestaand
Areaaluitbreiding In 2027 is een bedrag begroot van ongeveer € 6.900.000,- voor het onderhoud van wegen, groenvoorzieningen, openbare verlichting en vegen. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2027 uitkomen op € 7.200.000,-. Hierbij gaat het om areaaluitbreiding dat in 2027 in beheer moet worden genomen. Uitbreiding van het areaal betreft onder andere Bavo fase 2D, 3B2 en 5C, Het Zilt fase 3* en 4, Offem Zuid (Buitenrijk, Zuid-West) en mutaties Zeeburg C (*reeds opgenomen bij voorjaarsnota en Verhogen Groenonderhoudsbudget).	€ -379.000	€ -389.000	€ -399.000	€ -409.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Inzet milieustraat Noordwijkerhout (budgettair neutraal) Vanwege een toename van bezoekers is voor de doorstroom op de milieustraat van Noordwijkerhout en de veiligheid van de medewerkers het noodzakelijk om de bezetting van 1 naar 2 medewerkers uit te breiden en de openingstijden te verruimen. Hierdoor zal de milieustraat ook op donderdag geopend worden. In de voorjaarsnota is dit voor het jaar 2026 opgenomen. Deze extra kosten worden meegenomen bij het bepalen van een kostendekkende afvalstoffenheffing.	€ -100.000	€ -103.000	€ -106.000	€ -109.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Opbrengst uit afvalstoffenheffing (budgettair neutraal) De extra kosten van de milieustraat worden meegenomen bij het bepalen van een kostendekkende afvalstoffenheffing en leiden tot een hogere opbrengst.	€ 100.000	€ 103.000	€ 106.000	€ 109.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Verhogen groenonderhoudsbudget Dit wordt veroorzaakt doordat bij de aanbesteding van het onderhoud van de groenvoorziening de kosten gemiddeld 17% hoger uitpakt. Dit ging zowel op voor perceel 1 (Noordwijk), perceel 2 (Noordwijkerhout en de Zijk) als perceel 3. De buitendienst van de gemeente en Provalv verrichten zelf een deel van het onderhoud aan perceel 3. Het maaien, knippen van hagen en schoffelen wordt aan derden uitbesteed. Voor 2026 is dit ook opgenomen in de voorjaarsnota. Aan het einde van 2026 worden geactualiseerde beheerplannen, waaronder het groenbeheerplan, aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.	€ -300.000	€ -308.000	€ -316.000	€ -324.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Overige budgetafwijkingen < € 25.000,- Hieronder vallen onder andere: lease van auto's.	€ -40.000	€ -40.000	€ -40.000	€ -40.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving totaal	€ -719.000	€ -737.000	€ -755.000	€ -773.000		
Programma 9 Wonen en Ruimte	2027	2028	2029	2030	Structureel of incidenteel	Onontkoombaar of bestaand
Capaciteitsopgave Ruimtelijke Ordening (OR)/Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) Uit de recente capaciteitsanalyse van Senze blijkt dat de gemeente bij ongewijzigd beleid start met een duidelijke disbalans tussen benodigde en beschikbare capaciteit, met name binnen vergunningverlening, toezicht en handhaving, en de juridische functies. Dit resulteert in risico's voor de uitvoerbaarheid van wettelijke taken, doorlooptijden en kwaliteit. De analyse maakt ook duidelijk dat deze opgave niet alleen een capaciteitstekort betreft, maar sterk wordt beïnvloed door de bestuurlijke keuzes die we maken. Deze keuzes bepalen direct de omvang en samenstelling van de benodigde inzet. Conform de adviezen uit de rapportage betekent dit concreet dat we sturen op de volgende bestuurlijke keuzes: 1. Toezichtintensiteit: gematigd actief toezicht (scenario 2); 2. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) behandeling: een beperkte, administratieve rol bij de Wkb; 3. Betrokkenheid RO: vergunningverlening in regie, met RO selectief betrokken; 4. Betrokkenheid gemeenteraad: scenario 1 waarbij onze voorkeur uitgaat naar het toewerken naar scenario 2 en in tijd naar scenario 3; 5. Minimaliseren vergunningsplichten scenario 1 waarbij onze voorkeur uitgaat naar het toewerken naar scenario 2 en in tijd naar scenario 3; 6. Opstellen omgevingsplan: een combinatie van scenario 1 en 2. Zelfs met deze (reeds dependende) bestuurlijke keuzes blijft sprake van een substantiële structurele opgave. Zonder aanvullende investering ontstaat per 2027 een kwetsbare organisatie waarin capaciteit, taakverdeling en bestuurlijke ambities niet met elkaar in balans zijn.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Structureel	Onontkoombaar beleid Wordt bij de begroting uitgewerkt en opgevoerd.

Perspectiefnota 2027-2030: onontkoombaar en bestaand beleid

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Onderwerp en onderbouwing	2027	2028	2029	2030	Incidenteel of structureel	Onontkoombaar of bestaand
(Bouw)Leges in relatie tot capaciteitsopgave RO/ODWH De kosten van de formatie die doorbelast kunnen worden in de leges, worden na vaststelling van de HR-21 normfuncties en inschaling (functiewaarderingssysteem van de sector gemeenten), bij de voorbereiding van de legestabel 2027 doorberekend in de tarieven. Daarmee wordt een deel van de te maken formatiekosten gedekt.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Structureel	Onontkoombaar beleid Wordt bij de begroting uitgewerkt en opgevoerd.
Regionale bezwaarcommissie Zowel vanuit kostenperspectief als vanuit het comfort bieden aan de over te komen medewerkers van de ODWH, in samenhang met inhoudelijke keuzes die gemaakt moeten worden bij het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, is besloten om in navolging van de ODWH voor de duur van 2 jaar de huidige werkwijze met de regionale bezwaarschriftencommissie voort te zetten. In 2027 en in 2028 evalueren welke bestuurlijke keuzes gemaakt zijn en in hoeverre het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Bouwtaken binnen de gemeente is vormgegeven. De inschatting voor de kosten is € 100.000,- per jaar.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Structureel	Onontkoombaar beleid Wordt bij de begroting uitgewerkt en opgevoerd.
Opschalen formatie Programma Landelijk Gebied Duurzame Greenport voor 3 jaar (1 fte, schaal 10) De huidige inzet omvat reeds een substantieel pakket aan bestuurlijk en ambtelijk intensieve trajecten, waaronder: het AO en BO Blauw/Ruimte, het AO en BO met de provincie Zuid-Holland (PZH) en het accounthouderschap van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). De toevoeging van het Programma Landelijk Gebied Duurzame Greenport (PLGDG) en het opstellen en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma betekent een wezenlijke uitbreiding van de opgave, zowel in complexiteit als in benodigde inzet en bestuurlijke afstemming. Op basis hiervan is de inschatting dat structureel 1 fte extra capaciteit randvoorwaardelijk is om de voortgang en kwaliteit van het PLGDG-traject te waarborgen, bestuurlijke afspraken zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren en tegelijkertijd de continuïteit van de bestaande dossiers te kunnen borgen. Bij het uitblijven van deze uitbreiding ontstaat een reëel risico op vertraging, kwaliteitsverlies en het niet (tijdig) kunnen waarmaken van bestuurlijke commitment.	€ -103.000	€ -107.000	€ -111.000	€ -	Incidenteel	Bestaand beleid
Programma 9 Wonen en Ruimte totaal	€ -103.000	€ -107.000	€ -111.000	€ -		
Programma 10 Financien	2027	2028	2029	2030	Structureel of incidenteel	Onontkoombaar of bestaand
Toeristenbelasting Naast de structurele afname van de ontvangen toeristenbelasting door de afname van het aantal toeristische overnachtingen, blijven de komende twee jaar deze nog verder incidenteel achter. Dit heeft mede te maken dat een groot hotel aan het herontwikkelen is en hierdoor het aantal overnachtingen achterblijft. De wederopbouw van dit hotel was voorzien in 2026, maar uit de bijgestelde bouwprognose blijkt dat de oplevering pas in 2028 zal plaatsvinden. In 2027 en 2028 zal naar verwachting een bedrag van circa € 185.000,- minder aan inkomsten toeristenbelasting worden gegenereerd door de herbouw van het hotel. Vanaf 2029 is de verwachting dat het aantal hotelovernachtingen weer zal stijgen door de heropening van dit hotel.	€ -185.000	€ -189.000	€ -	€ -	Incidenteel	Onontkoombaar beleid
Forensenbelasting De verwachting is dat de opbrengsten forensenbelasting welke geraamd zijn op € 1.765.000,-, structureel lager uitkomen op € 1.593.000,-. Deze onderschijding van € 172.000,- wordt veroorzaakt doordat er onduidelijkheid was of een stacaravan aan te merken is als een "meubeleerde woning" in de juridische zin. Dat blijkt niet zo te zijn en daardoor vallen stacaravans niet meer onder forensenbelasting. Ook is een caravanpark opgeheven waardoor er nog minder belastbare objecten zijn. Ten slotte was een hogere opbrengst per abus dubbel doorberekend.	€ -172.000	€ -176.000	€ -181.000	€ -186.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Extra exploitatielasten gedekt vanuit forensenbelasting voor Motie verbreding de Schelft De extra structurele exploitatielasten van circa € 20.000,- vanaf 2028 voorlopig te dekken door middel van een verhoging van de forensenbelasting met 1,5% in afwachting van de extra exploitatieopbrengsten als gevolg van de hogere bezettingsgraad van de hal (verenigingen/evenementen), reclame-inkomsten en financiële effecten van herbestemming of afstoting van het gemeentelijk vastgoed, waaronder het gemeentekantoor Noordwijkerhout.	€ -	€ 20.000	€ 21.000	€ 21.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Onroerende zaakbelasting (OZB) woningen en niet-woningen inkomsten In 2027 staat er een bedrag begroot van € 16.718.000,- aan inkomsten voor OZB woningen en OZB niet-woningen. Op basis van de bouwprognose heeft er een bijstelling plaatsgevonden van het aantal objecten. Deze nieuwe objecten genereren een structurele cumulatieve meeropbrengst van gemiddeld € 168.000,- (0,88% per jaar)	€ 189.000	€ 346.000	€ 512.000	€ 689.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Begroten salarislasten op basis van periodieken Uitgangspunt is de stijging van de inflatie vanuit de Algemene uitkering op loonkosten mee te nemen. Jaarlijks worden de aangeleverde salarislasten op basis van werkelijke bezetting begroot voor het jaar daarop.	€ -300.000	€ -312.000	€ -325.000	€ -338.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Aanpassing looninflatie op basis van Meicirculaire 2026 In de Meicirculaire 2026 worden ook de meerjarige inflatiecijfers gecommuniceerd. De prijsinflatie van 2,6% die binnen de programmabegroting van de gemeente Noordwijk is doorgerekend blijft op 2,6% gemiddeld staan. De looninflatie van 4,1% die binnen de programmabegroting van de gemeente Noordwijk is doorgerekend wordt gemiddeld 3,6%. De oude cijfers kwamen uit de Septembercirculaire 2025. De nieuwe looninflatie wordt hier gecorrigeerd. Er wordt dus 0,5% minder doorberekend aan de lonen binnen de gemeente Noordwijk. Dit levert een voordeel op voor het meerjarenperspectief.	€ 150.000	€ 311.000	€ 485.000	€ 671.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Overige budgetafwijkingen < € 25.000,- Hieronder vallen onder andere: wegvallende precarioinkomsten woonboten. Hier komen huurcontracten voor in de plaats. Deze huurinkomsten worden ten tijde van de Programmabegroting 2027-2030 opgevoerd.	€ -21.000	€ -21.000	€ -22.000	€ -22.000	Structureel	Onontkoombaar beleid
Programma 10 Financien totaal	€ -339.000	€ -21.000	€ 490.000	€ 835.000		
Onontkoombaar en bestaand beleid totaal	€ -3.046.000	€ -3.264.000	€ -2.542.000	€ -1.849.000		
Onontkoombaar beleid structureel binnen begrotingsaldo	€ -1.544.000	€ -1.728.000	€ -1.287.000	€ -1.060.000		
Bestaand beleid structureel binnen begrotingsaldo	€ -725.000	€ -745.000	€ -766.000	€ -789.000		
Onontkoombaar beleid incidenteel uit reserves	€ -427.000	€ -441.000	€ -441.000	€ -139.000		
Bestaand beleid incidenteel uit reserves	€ -350.000	€ -350.000	€ -350.000	€ -		