

Bezuinigingsmaatregelen	Oorspronkelijke voorstel				Bijgesteld voorstel				Bedragen x € 1.000	
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	Effecten voorstel	
<i>Programma 1 - Bestuur en Dienstverlening</i>										
Stoppen met verlenging contract mbt informatievoorziening gemeenteberichten.	52	52	52	52			52	52	De gemeente zet verschillende communicatiemiddelen (print, website, nieuwsbrief en social media) in voor de informatievoorziening richting burgers en organisaties. Uit onderzoek is gebleken dat de ‘papieren’ gemeentepagina in de weekbladen de belangrijkste informatiebron is voor de gemeenteberichten. Het hoofddoel is correcte en open informatievoorziening naar de inwoners. Met de keuze voor zowel online als offline middelen hebben we een zo groot mogelijk bereik onder de inwoners van de gemeente.	
Sluiten KCC locatie Via Antiqua Noordwijkerhout. Nu op afspraak open.					PM	PM	PM	PM		
Rechtskundig advies (VTH)	13	13	13	13	13	13	13	13	Reservering is vaak onbenut. Mocht er budget nodig zijn dan wordt budget bij juridische zaken benut.	
Reservering nieuwe investeringen	100	100	100	100	100	100	100	100	Jaarlijks vindt er een onderbesteding op investeringsruimte omdat investeringen in tijd niet haalbaar zijn.	
Opleidingsbudget			25	25			0	0		
Kerstpakketten			21	21			0	0		
Facilitair (pensionering)			39	39			39	39		
Rekenkamer	20	20	20	20	20	20	20	20	Geen effect, want het betreft een niet aangewend deel van het budget de afgelopen jaren.	
RIS en webcast	20	20	20	20	20	20	20	20	Geen effect, want het betreft een niet aangewend deel van het budget de afgelopen jaren.	
Opleidingsbudget raads- en commissieleden	10	10	10	10	10	10	10	10	Geen effect, want het betreft een niet aangewend deel van het budget de afgelopen jaren.	
Organisatieontwikkeling			50	50			50	50	Dit budget wordt ingezet voor de organisatieontwikkeling. Dit jaar en de komende 2 jaren is het budget in huidige vorm nog nodig om stappen te zetten op het procesgericht, projectgericht en wendbaar werken. Ook de inzet op het internaliseren en werken vanuit het strategiehuis en de leiderschapsontwikkeling vraagt de komende jaren nog de nodige investering. Verwachting is dat per 2026 het budget verlaagd kan worden met €50.000.Los van deze financieelbesparing leveren de werkvormen ook besparingen op omdat de	
Representatie- en vergaderkosten	35	35	35	35	35	35	35	35	Dit is een budget van structureel € 125.000,-. Hieruit worden diverse onkosten betaald van het college en directie, daarnaast de bloemen voor huwelijken ed. en overige representatiekosten . De afgelopen jaren hebben we maximaal € 90.000,- per jaar uitgegeven.	
<i>Programma 2 - Veiligheid</i>										
Aanpak ondermijnende criminaliteit programmamanager	100	100	100	100	0	0	0	0	Niet openzetten van vacature.	
Activiteiten tegengaan ondermijning	50	50	50	50	40	40	40	40	Vermindering van activiteiten tegen ondermijning, uitvoeren door programmamanager.	
Bibob coördinator	50	50	50	50	0	0	0	0	Medewerkers kunnen geen beroep doen op expertise externe Bibob-coördinator. Mogelijke toename van onjuiste integriteitsbeoordelingen bij Bibob-aanvragen. Dit zit ook verweven in het Programmaplan aanpak ondermijning.	
Halvering suswacht uitgaansgebied De Grent	35	35	35	35	35	35	35	35	Toename van openbare orde verstoringen. Bij halvering suswacht is kans aanwezig dat de suswacht opdracht teruggeeft omdat zij de veiligheid van eigen personeel niet kunnen borgen (gaan dan van 4 naar 2 man).	
Cameratoezicht De Grent	45	45	45	45	0	0	0	0	Verdwijnen cameratoezicht zal verstoring openbare orde vergroten omdat de camera's een preventieve werking hebben op de bezoekers van uitgaansgelegenheden. Grote druk op politie die al kampt met grote capaciteitsproblemen.	
Preventieve activiteiten veiligheid	25	25	25	25	25	25	25	25	De vastgestelde uitvoeringsdoelen van de geprioriteerde thema’s in het Integraal Veiligheidsplan lopen vertraging op/worden niet behaald. Niet de veiligste gemeente. Voorbeelden zijn het controleren van vergunningen, maar ook toezicht op en rondom het strand. Gevolgen zullen indirect zichtbaar zijn voor gevoel van veiligheid en daadwerkelijke veiligheid (overlast en overtredingen)	
Cameratoezicht bij milieuparkjes	10	10	10	10	10	10	10	10	Risico over verdere verrommeling milieuparkjes en toename ontevredenheid omwonenden. Toename werk voor BOA's die meer meldingen krijgen en toename werk van ons afvalbedrijf.	
Tijdelijke formatie BOA	50	50	50		0	0	0	0	Het teruggeven van de 1 van de extra's BOA die is toegekend bij de begroting van 2023. Herprioritering van dienstverlening. Bijvoorbeeld meer incidentgerichtwerken ipv preventief en zichtbaar of het werken tijdens kantooruren en niet meer in de avonduren en weekend is een optie. Druk op de politie zal toenemen.	
Rampenbestrijding	44	44	44	44	44	44	44	44	Budget wordt al jaren niet aangewend.	
<i>Programma 3 - Verkeer en parkeren</i>										

Bezuinigingsmaatregelen	Oorspronkelijke voorstel				Bijgesteld voorstel				Bedragen x € 1.000
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	Effecten voorstel
Machinale reiniging wegen, straten en pleinen	90	90	90	90	90	90	90	90	In de begroting is opgenomen voor het machinaal reinigen van straten, wegen en pleinen dat we dit maandelijks doen waardoor het vuil in de openbare binnen de gewenst normen vallen. Door de frequentie van 4-wekelijks naar 6-wekelijks te brengen zal er een besparing van € 90.000 mogelijk zijn. Het beeld van de straten echter zal worden dat er meer vervuiling zichtbaar wordt, het aantal klachten toeneemt en daarmee ook het aantal Fixi-meldingen.
Verwijderen graffiti	6	6	6	6	6	6	6	6	Momenteel wordt iedere week een rondgang gemaakt om graffiti en illegale beplakkingen in de kernen te verwijderen. Halvering van deze werkzaamheden levert een bezuiniging op van 25 % van de huidige begroting. Dit omdat er dan meer werkzaamheden in de rondgang mnoeten worden gemaakt. Een en ander leidt wel tot langere aanwezigheid van graffiti en illegale beplakkingen waardoor een toename hiervan niet ondenkbaar is.
Bestrijding hondenoverlast	15	15	15	15	0	0	0	0	Ondanks de afschaffing van de hondenbelasting geeft de gemeente Noordwijk nog steeds "poepzakjes" uit aan de inwoners. Door nu te stoppen met deze service is een bezuiniging mogelijk van € 15.000. Het verstrekken van "poepzakjes" rondom de boulevard zijn met deze bezuiniging niet meegenomen.
Besparing op productgroep P260 verharding (kwaliteit en onderhoud wegen)			75	75			75	75	Het huidige onderhoudsniveau van onze wegen in de Gemeente Noordwijk is globaal gezien op niveau B (volgens onze uitgangspunten / beheerplan). Op diverse wegen is het huidige niveau zelfs wel A- en kan een kleine achteruitgang in onderhoud opvangen.
<u>Programma 4 - Economie</u>									
Profilering Space			50	50			50	50	Effect is dat vanuit de gemeente minder budget is voor profilering van de gemeente Noordwijk op gebied van Space.
Toeristische evenementen 10% lagere subsidiepost			27	27			0	0	
<u>Programma 7 - Sociaal Domein en Volksgezondheid</u>									
Bezuinigen binnen het vastgestelde eenzaamheidsbeleid "Mensen hebben mensen nodig.			30	30			0	0	Bezuinigen binnen het vastgestelde eenzaamheidsbeleid "Mensen hebben mensen nodig." Activiteiten als Wegwijzer leef mee (15k), vervoersdienst auromaatje (35k), het project OntmoEten (20k) of de thuisbus (16k) Eenzame mensen zijn ongelukkiger, vaker ziek en leven korter. Hierdoor maken ze meer gebruik van professionele zorg en voorzieningen. Bezuinigingen verplaatsen mogelijk de kosten van preventie naar zorg.
Sport: Motorische scan en vitaliteitstesten niet meer uitvoeren			15	15			15	15	Het gaat om jaarlijks ca. 100-150 ouderen die we met de fittesten bewust maken van gezond bewegen en via het sportbedrijf begeleiden naar het beweeg-aanbod. De doorgeleiding en de beweegdeelname van deze kwetsbaardere ouderen zal jaarlijks met een klein percentage afnemen door hierop te bezuinigen.
Taskforce wijkgericht					50	50	50	50	Geen effect, want het betreft een niet aangewend deel van het budget de afgelopen jaren.
Wmo ruimte eigen beleid					50	50	50	50	Geen effect, want het betreft een niet aangewend deel van het budget de afgelopen jaren.
Continueren zorgpauze / waardering mantelzorgers	40	40	40	40	0	0	0	0	Betreft beleidsaanpassing.
<u>Programma 8 - Duurzaamheid en leefomgeving</u>									
Afschaffen of verminderen energiecoaches			25	25			0	0	Inwoners worden niet meer ondersteunt bij het verminderen van energiegebruik. SME leidt op en begeleidt deze energiecoaches.
<u>Programma 9 -Wonen en Ruimte</u>									
E-depot Erfgoed Leiden	34	35	36	37	0	0	0	0	Geen effect, want het betreft een niet aangewend deel van het budget de afgelopen jaren.
Handhaving huisvestingsregelgeving	50	50	50	50	50	50	50	50	
Oude budget voor 'visies'. Begrote budget wordt sinds fusie niet aangewend.	80	80	80	80	115	115	115	115	
<u>Programma 10 - Financiën</u>									
Budget onvoorzien incidenteel	80	80	80	80	80	80	80	80	De afgelopen jaren is er nauwelijks gebruik gemaakt van het budget onvoorzien incidenteel.
Budget onvoorzien structureel	0	50	100	150	0	50	100	150	De afgelopen jaren is er nauwelijks gebruik gemaakt van het budget onvoorzien incidenteel. In 2023 wordt dit budget aangewend voor de verbouwing van de Duinwetering 101.
Opbrengst Rioolheffing	170	170	170	170	0	0	170	170	Extra stijging van 3 % van de rioolheffing. Bij de bepaling van de tariefstelling van de rioolheffing mag de omzetbelasting (BCF-BTW) toegerekend worden. Met de vaststelling in 2023 van het nieuwe iAWKp is ervoor gekozen om deze kostencomponent vooralsnog niet over spaarbedragen voor toekomstige rioolvervangingsinvesteringen mee te nemen. Daarmee is de rioolheffing nog niet maximaal kostendekkendheid. Wanneer we dit wel zouden gaan meenemen dan zou dat ten opzichte van de huidige begroting tot hogere geraamde baten leiden hetgeen een positief effect heeft op het resultaat.

Bezuinigingsmaatregelen	Oorspronkelijke voorstel				Bijgesteld voorstel				Bedragen x € 1.000	
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	Effecten voorstel	
Algemene uitkering gemeentefonds stelpost herverdeling vanaf 2026	650650				650650				In verband met voorzichtigheidsprincipe alleen gebruiken bij autonome ontwikkelingen voor dichten begrotingstekort in 2026 en 2027. En niet voor nieuwe beleidsvoornemens.	
	1.224	1.275	2.333	2.334	793	843	1.994	2.044		