Voorjaarsnota

2025

gemeente Noordwijk

Voorwoord

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2025 van de gemeente Noordwijk. De voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Met deze voorjaarsnota actualiseren we het beleidsmatige en financiële beeld, waarbij de Programmabegroting 2025-2028 en de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk de basis vormt.

Er is ten tijde van deze voorjaarsnota geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te geven van de (financiële) situatie op peildatum 1 april 2025. Dit met een doorkijk naar het restant van het jaar 2025.

Mochten structurele budgetafwijkingen zich voordoen in deze voorjaarsnota dan zullen deze tevens worden verwerkt in de Perspectiefnota 2026-2029 van de gemeente Noordwijk.

Noordwijk, 27 mei 2025

Inhoudsopgave Voorjaarsnota 2025

Inleiding 5

Leeswijzer 7

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening 8
- Beleidsontwikkelingen 8
- Budgetafwijkingen 11

Programma 2 Veiligheid 15
- Beleidsontwikkelingen 15
- Budgetafwijkingen 16

Programma 3 Verkeer en Parkeren 17
- Beleidsontwikkelingen 17
- Budgetafwijkingen 19

Programma 4 Economie 21
- Beleidsontwikkelingen 21
- Budgetafwijkingen 24

Programma 5 Onderwijs 25
- Beleidsontwikkelingen 25
- Budgetafwijkingen 27

Programma 6 Sport en Cultuur 28
- Beleidsontwikkelingen 28
- Budgetafwijkingen 30

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid 31
- Beleidsontwikkelingen 31
- Budgetafwijkingen 35

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving 39
- Beleidsontwikkelingen 39
- Budgetafwijkingen 41

Programma 9 Wonen en Ruimte 42
- Beleidsontwikkelingen 42
- Budgetafwijkingen 44

Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen 45
- Budgetafwijkingen 45

Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 48

Grondbedrijf 50

Investeringen 52

Lijst van afkortingen 68

Inleiding

De voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Naast de beleidsontwikkelingen wordt er aandacht besteed aan de budgetafwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2025-2028. Deze voorjaarsnota heeft als peildatum 1 april met een doorkijk naar de rest van het jaar.

Resultaat Voorjaarsnota 2025

Het resultaat van de Voorjaarsnota 2025 bedraagt € 1.262.185,- positief.

Voor een compleet overzicht van alle overschotten en tekorten wordt verwezen naar de betreffende programma's. Op hoofdlijnen zien de tekorten en overschotten er per programma als volgt uit:

Bedrag x €			
Programmanummer en -naam	**Tekort**	**Overschot**	**Saldo**
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening	€ -1.432.701	€ 513.872	€ -918.829
Programma 2 Veiligheid	€ -318.000	€ -	€ -318.000
Programma 3 Verkeer en Parkeren	€ -406.000	€ 227.000	€ -179.000
Programma 4 Economie	€ -110.000	€ -	€ -110.000
Programma 5 Onderwijs	€ -168.269	€ 168.269	€ -
Programma 6 Sport en Cultuur	€ -813.000	€ -	€ -813.000
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid	€ -1.854.825	€ 3.456.748	€ 1.601.923
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving	€ -365.000	€ -	€ -365.000
Programma 9 Wonen en Ruimte	€ -	€ -	€ -
Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen	€ -270.000	€ 2.634.091	€ 2.364.091
Totaal	**€ -5.737.795**	**€ 6.999.980**	**€ 1.262.185**

Binnen de hierboven gepresenteerde tekorten en overschotten zit voor € 2.591.478,- aan budgetten die per saldo budgettair neutraal zijn. Dit kan zijn doordat een bedrag begrotingstechnisch als tekort en overschot in hetzelfde product wordt opgevoerd. Of als een tekort of overschot binnen een product onttrokken of gestort wordt in een reserve.

Bedrag x €			
Budgettair neutrale mutaties	**Tekort**	**Overschot**	**Saldo**
Budgetten als tekort en overschot in hetzelfde product	€ -957.387	€ 957.387	€ -
Budgetten die een relatie hebben met Reserves	€ -1.634.091	€ 1.634.091	€ -
Totaal	**€ -2.591.478**	**€ 2.591.478**	**€ -**

Als de budgettair neutrale mutaties uit de totale mutaties van deze voorjaarsnota gehaald worden, resulteert dit in het onderstaande beeld van de tekorten en overschotten.

Bedrag x €			
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2025	**Tekort**	**Overschot**	**Resultaat**
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2025	€ -5.737.795	€ 6.999.980	
Budgettair neutrale mutaties Voorjaarsnota 2025	€ -2.591.478	€ 2.591.478	€ -
Resultaat Voorjaarsnota 2025	**€ -3.146.317**	**€ 4.408.502**	**€ 1.262.185**

Dit positieve resultaat van € 1.262.185,- komt onder andere voort uit hogere opbrengsten voor reisdocumenten, hogere vergoeding voor opvang vluchtelingen Oekraïne, doeluitkering inkomensondersteuning, uitvoeringskosten ISD voor inkomensondersteuning en naheffingsaanslagen parkeren.

Naast deze positieve effecten vallen er ook kosten hoger uit. Te denken valt hierbij aan de machinale straatreiniging, afdrachten aan het Rijk met betrekking tot reisdocumenten, kosten jeugdhulp en algemene kosten inkomensvoorziening.

Uiteindelijk resulteert voorgaande in het volgende voorstel aan de raad:

- *Het positieve resultaat van de Voorjaarsnota 2025 van € 1.262.185,- te storten in de Algemene Reserve.*

Leeswijzer

In de voorjaarsnota wordt ingegaan op de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting. In deze leeswijzer worden alle onderdelen van de voorjaarsnota toegelicht.

Indeling voor- en najaarsnota op programma's in plaats van producten

Om nog makkelijker het verband te kunnen leggen met de lopende begroting is gekozen om de voorjaarsnota per programma in te delen in plaats van op productbasis.

Beleidsontwikkelingen

Ook in deze voorjaarsnota is de 'stoplichtrapportage' weer toegevoegd. Hiermee wordt inzicht gegeven in de voortgang van 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we er voor doen?' uit de Programmabegroting 2025-2028. De voortgang van de beleidsontwikkelingen heeft als peildatum 1 april van het lopende jaar.

Deze beleidsontwikkelingen worden per programma weergegeven. Hiernaast worden alleen de beleidsontwikkelingen die betrekking hebben op het eerste kwartaal weergegeven in deze voorjaarsnota. Beleidsontwikkelingen uit het derde kwartaal komen aan de orde ten tijde van de najaarsnota.
Bij de jaarrekening zal dan teruggekeken worden op het volledige jaar en degene die op 'doorlopend' staan worden verantwoord.

We hebben ervoor gekozen om de werkzaamheden die continu doorlopen niet meer van een stoplicht te voorzien, gezien dit van onvoldoende toegevoegde waarde was. Hiermee komt er meer focus op de specifiek voor 2025 voorgenomen acties. Zo hopen we aan te sluiten op de wens van de raad om de 'stoplichtrapportage' door te ontwikkelen en de beleidsontwikkelingen met status 'doorlopend' niet het hele jaar op 'groen' te presenteren.

Budgetafwijkingen

Met de voorjaarsnota wordt inzicht gegeven in het verloop van de financiën in het kader van de baten en lasten die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2025-2028.
Deze afwijkingenrapportage, met de hierin genoemde bedragen, heeft als peildatum 1 april van het lopende jaar. Ook de budgetafwijkingen staan per programma weergegeven.

Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

De provincie heeft als taak om als interbestuurlijk toezichthouder na te gaan of gemeenten hun taken op onder andere het ruimtelijk-fysieke domein goed op orde hebben. De provincie geeft hier invulling aan (verticaal toezicht) door via dashboards actuele data beschikbaar te stellen voor de gemeenten.

Er is besloten de informatie over het IBT niet meer in de jaarrekening op te nemen als apart hoofdstuk. In de jaarrekening was dit dan een gegeven en er wordt gestreefd naar het op de hoogte houden van de raad op dit onderdeel gedurende het jaar. Daarom is besloten het IBT in de voor- en najaarsnota op te nemen.

Grondbedrijf

De eventuele ontwikkelingen in het grondbedrijf worden in deze paragraaf uiteengezet.

Lopende investeringen

Wat was er begroot en hoeveel is er op dit moment al werkelijk op uitgegeven? In een overzicht wordt de huidige status van de lopende investeringen op een rij gezet. Hiernaast wordt een overzicht gegeven van eventueel aanvullende investeringskredieten.

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

Beleidsontwikkelingen

De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een 'stoplichtrapportage' aangegeven wat de status is van 'Wat gaan we er voor doen?'. Als deze status op 'oranje' of 'rood' staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

1.2 Participatie en communicatie		
Onze inwoners en de samenleving staan centraal. Wij weten wat er leeft door goed naar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te luisteren en door zichtbaar te zijn. We communiceren begrijpelijk en duidelijk. Op deze wijze overbruggen we de afstand tussen onze inwoners en het gemeentebestuur.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Van Strien*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We zorgen door participatie en de inzet van de wijkregisseur voor een goede aansluiting tussen inwoners en het gemeentebestuur.	We stellen een Visie op Overheidsparticipatie vast. We stellen een participatieverordening vast waarin spelregels voor inwoners- en overheidsparticipatie in het kader van de Omgevingswet worden vastgelegd. De wijkregisseur neemt regie in het oprichten van en samenwerken met wijkverenigingen en buurtcomité. Hierbij streven we naar meer kwaliteit (per wijkvereniging twee maal per jaar contact en ondersteuning) en kwantiteit (oprichting van wijkverenigingen in wijken waar deze nu nog niet zijn. Minimaal 1 per jaar).	  
Onze communicatie sluit aan op de behoefte van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.	We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze informatievoorziening aan de behoefte van onze inwoners. We maken hierbij een verschuiving van offline naar online communicatie, waarbij we aandacht hebben voor inwoners die digitaal minder vaardig zijn. We voeren hiervoor ons verbeterplan uit, waaronder: - Het inzetten van meerdere communicatiekanalen op eenduidige wijze (Omnichannel).	

1.3 Dienstverlening		
We zijn dienstverlenend en werken servicegericht. Op deze punten blijven we ons continu verbeteren. We zijn optimaal bereikbaar en gemeentelijke informatie is makkelijk vindbaar.		
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Verkleij*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We verbeteren continu onze klanttevredenheid. We streven hierbij naar een rapportcijfer 8. Dit geldt ook voor onze uitvoeringsorganisaties.	We ronden de gesubsidieerde pilot vanuit de VNG af, waarbij we in een testomgeving werken aan de verbetering van de statusinformatie van aanvragen in MijnNoordwijk.	

1.4 Regionale samenwerking en verbonden partijen		
We hebben aandacht voor de eigen bestuurskracht om zelfstandig te blijven als gemeente. We sluiten een fusie uit. We bekijken goed welke taken we zelf uitvoeren en welke we uitbesteden. Als we voor dat laatste kiezen zijn we kritisch op de kwaliteit en de meerwaarde die het oplevert. Voorts zijn we in de samenwerkingsverbanden een sterke en betrokken partner; ook raadsleden geven profiel aan deze betrokkenheid. De 'Strategische- en Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek' is een belangrijke basis in de regionale samenwerking richting een bloeiende toekomst.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Van Strien*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We zijn een sterke en betrokken partner in onze samenwerkingsverbanden	We geven in Holland Rijnland-verband invulling aan de projecten uit de vastgestelde Regionale Investeringsagenda. We maken een keuze, op basis van de toegevoegde waarde voor onze gemeente, bij welke projecten wij aansluiten. We bekrachtigen en formaliseren de subregionale samenwerking voor de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek door middel van een bestuursconvenant.	✓ ✓

Toelichting op beleidsonderdeel dat **'bijsturing nodig'** (oranje) heeft:

- *We stellen een Visie op Overheidsparticipatie vast.*
  In plaats van alleen een visie is er een nota overheidsparticipatie opgesteld. De nota wordt in Q2 aangeboden aan de raad.

- *We stellen een participatieverordening vast waarin spelregels voor inwoners- en overheidsparticipatie in het kader van de Omgevingswet worden vastgelegd.*
  De participatieverordening wordt samen met de nota overheidsparticipatie in Q2 ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 1 Bestuur en Dienstverlening zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet:

Bedrag x € Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2025	Tekort	Overschot	Saldo	Incidenteel / structureel	
P005 Dagelijkse Bestuur					
Bestuurlijke samenwerking Duin- en Bollenstreek (DBS) kernteam	€ -90.000		€ -90.000	Incidenteel	AR
Regionale investeringsagenda	€ -180.801		€ -180.801	Incidenteel	
P015 Communicatie					
Het verhaal van Noordwijk	€ -37.500		€ -37.500	Incidenteel	AR
P021 Informatisering					
Contracten belastingen	€ -53.000		€ -53.000	Structureel	
P060 Burgerlijke Stand					
Opbrengsten reisdocumenten		€ 444.809	€ 444.809	Incidenteel	
Afdrachten aan het Rijk reisdocumenten	€ -238.248		€ -238.248	Incidenteel	
Formatie reisdocumenten	€ -72.000		€ -72.000	Incidenteel	
Overige uitgaven reisdocumenten	€ -41.133		€ -41.133	Incidenteel	
Opbrengsten rijbewijzen	€ -68.633		€ -68.633	Structureel	
Afdrachten aan het Rijk rijbewijzen		€ 39.063	€ 39.063	Structureel	
P069 Planning & Control cyclus					
Interactieve begroting	€ -40.000		€ -40.000	Structureel	
Centrale Inkoop	€ -19.386		€ -19.386	Incidenteel	
P073 Belasting Bollenstreek					
Contracten belastingen bijdrage gemeente Lisse en Teylingen		€ 30.000	€ 30.000	Structureel	
P078 Doorbelasting Verzekeringen					
Brand- en stormverzekering	€ -70.000		€ -70.000	Structureel	
P171 Personeelsadministratie					
Arbeidsvoorwaarden	€ -35.000		€ -35.000	Structureel	
Kosten personeelsadministratie	€ -45.000		€ -45.000	Structureel	
Opvangen onvoorziene fluctuaties binnen het personeelsbestand	€ -394.950		€ -394.950	Incidenteel	PK
P186 Huisvesting Extern					
Storting in Egalisatiereserve Onderhoud overige gebouwen	€ -47.050		€ -47.050	Structureel	OO
Totaal	**€ -1.432.701**	**€ 513.872**	**€ -918.829**		

AR: budgetten waarvan we voorstellen deze uit de Algemene Reserve te dekken
PK: budgetten waarvan we voorstellen deze uit de Reserve Personeelskosten te dekken
OO: budgetten waarvan we voorstellen deze uit de Egalisatiereserve Onderhoud overige gebouwen te dekken

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 1 verder tekstueel toegelicht.

P005 Dagelijks Bestuur

Bestuurlijke samenwerking Duin- en Bollenstreek (DBS) kernteam (-/- € 90.000,-)

Het college heeft op 15 april 2025 besloten de raad te verzoeken een budget van € 60.000,- beschikbaar te stellen voor de detachering van een programma ondersteuner vanuit de gemeente Katwijk voor de bestuurlijke samenwerking Duin- en Bollenstreek (DBS). Nadien is gebleken dat hiervoor een bedrag van € 90.000,- benodigd is.
Iedere gemeente levert een bijdrage in personele bezetting van het kernteam. De gemeente Noordwijk levert geen personele bezetting, maar neemt de kosten van de programmaondersteuner vanuit de gemeente Katwijk voor haar rekening.
Voorgesteld wordt dit budget van € 90.000,- beschikbaar te stellen vanuit de Algemene Reserve voor 2025.

Regionale investeringsagenda (- € 180.801,-)

In 2024 is de Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland vastgesteld. Om met de RIA te kunnen starten is een incidentele bijdrage van € 7 miljoen nodig van de 13 gemeenten. Voor Noordwijk is dit voor 2025 een bedrag van € 180.801,-.

P015 Communicatie

Het verhaal van Noordwijk (-/- € 37.500,-)

Het college heeft op 22 april 2025 besloten de raad te verzoeken een budget van € 37.500,- beschikbaar te stellen voor 'het verhaal van Noordwijk'.
Er kan met dit budget worden gewerkt aan een helder, gedragen en toekomstbestendig verhaal waarin de kernwaarden van Noordwijk centraal staan. Dit verhaal vormt de basis voor alle communicatie, van de strandpropositie tot de bouw van sociale huurwoningen.
Voorgesteld wordt dit budget van € 37.500,- beschikbaar te stellen vanuit de Algemene Reserve voor 2025.

P021 Informatisering

Contracten belastingen (-/- € 53.000,-)

Door toegenomen eisen voor beveiliging en ontsluiting van belastinggegevens zijn de kosten voor software Belastingen Bollenstreek structureel hoger geworden. In 2024 is hierdoor al een tekort ontstaan. Bijgestelde raming is dat de kosten in 2025 € 487.000,- worden. Het toegekende budget is € 434.000,- moet daarom worden verhoogd met € 53.000,-.

P060 Burgerlijke Stand

Opbrengsten reisdocumenten (+ € 444.809,-)

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. Er is nu een bedrag van € 279.103,- begroot aan opbrengsten voor reisdocumenten, terwijl er verwacht wordt dat deze € 723.912,- zullen bedragen. Dit betekent een bedrag van € 444.809,- aan hogere opbrengsten voor reisdocumenten. Deze verhoging in opbrengsten van de reisdocumenten is verwerkt in de Perspectiefnota 2026-2029.

Afdrachten aan het Rijk reisdocumenten (-/- € 238.248,-)

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. Dit betekent dat we ook meer moeten afdragen aan het Rijk hiervoor. Er is nu een bedrag van € 149.992,- begroot aan afdrachten aan het Rijk voor reisdocumenten voor 2025, terwijl er verwacht wordt dat deze € 388.240,- zullen bedragen. Dit betekent een bedrag van € 238.248,- aan hogere afdrachten aan het Rijk voor reisdocumenten. Deze verhoging in kosten aan afdrachten aan het Rijk voor reisdocumenten is verwerkt in de Perspectiefnota 2026-2029.

Formatie reisdocumenten (-/- € 72.000,-)

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. Om de toename van de aan te vragen paspoorten te kunnen opvangen is er uitbreiding nodig van 1 fte op de huidige formatie tot en met 2028. Voor 2025 gaat dit om een bedrag van € 72.000,- aan extra kosten voor extra formatie voor reisdocumenten. Deze verhoging in kosten aan formatie voor reisdocumenten is verwerkt in de Perspectiefnota 2026-2029.

Overige uitgaven reisdocumenten (-/- € 41.133,-)
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. Dit betekent dat de overige uitgaven, denk aan herinneringsbrieven verlopen reisdocumenten, ook hoger uit zullen vallen. Er is nu een bedrag van € 25.896,- begroot aan overige uitgaven begroot voor reisdocumenten, terwijl er verwacht wordt dat deze € 67.029,- zullen bedragen. Dit betekent een bedrag van € 41.133,- aan hogere overige uitgaven. Deze verhoging in kosten aan overige uitgaven voor reisdocumenten is verwerkt in de Perspectiefnota 2026-2029.

Opbrengsten rijbewijzen (-/- € 68.633,-)
Vanwege digitalisering van het aanvraagproces van de rijbewijzen worden er minder rijbewijzen bij de gemeente aangevraagd, maar gebeurt dit via de RDW (Dienst Wegverkeer). Dit betekent dat we hierdoor minder opbrengsten zullen ontvangen omtrent rijbewijzen aanvragen. Er is nu een bedrag van € 230.143,- begroot aan opbrengsten voor rijbewijzen begroot voor 2025, terwijl er verwacht wordt dat deze € 161.510,- zullen bedragen. Dit betekent een bedrag van € 68.633,- aan lagere opbrengsten. Deze verlaging in opbrengsten van de reisdocumenten is verwerkt in de Perspectiefnota 2026-2029.

Afdrachten aan het Rijk rijbewijzen (+ € 39.063,-)
Vanwege digitalisering van het aanvraagproces van de rijbewijzen worden er minder rijbewijzen bij de gemeente aangevraagd, maar gebeurt dit via de RDW. Dit betekent dat we hierdoor minder uitgaven zullen hebben omtrent rijbewijzen aanvragen. Er is nu een bedrag van € 83.548 begroot aan afdrachten aan het Rijk voor rijbewijzen begroot voor 2025, terwijl er verwacht wordt dat deze € 44.485,- zullen bedragen. Dit betekent een bedrag van € 39.063,- aan lagere uitgaven aan afdrachten aan het Rijk voor rijbewijzen. Deze verlaging in kosten aan overige uitgaven voor reisdocumenten is verwerkt in de Perspectiefnota 2026-2029.

P069 Planning & Control cyclus
Interactieve begroting (-/- € 40.000,-)
De auditcommissie heeft gevraagd om Lias door te ontwikkelen om hiermee een leesbaardere begroting te kunnen maken voor de inwoners. Daarnaast kan hiermee een betere analyse van de cijfers gepresenteerd worden en de begroting interactief gemaakt worden. Met de implementatie van LIAS InControl is een incidenteel bedrag gemoeid van € 40.000,-. Met het structureel onderhouden van dit systeem is een bedrag van € 40.000,- gemoeid. Dit betreft zowel inzet van extra personeel alsmede continue externe ondersteuning bij het presenteren van de interactieve begroting. De structurele lasten zijn opgevoerd bij de Perspectiefnota 2026-2029.

Centrale Inkoop (-/- € 19.386,-)
De verwachte stijging van de deelnemersbijdrage 2025 van Stichting Rijk vanuit de vastgesteld begroting van Stichting Rijk (€ 387.750,-) is nog niet meegenomen in de begroting 2025 (€ 368.364,-) van de gemeente Noordwijk. Met de aanpassing van het budget met € 19.386,- sluiten we weer aan bij de begroting van Stichting Rijk.

P073 Belastingen Bollenstreek
Contracten belastingen bijdrage gemeente Lisse en Teylingen (+ € 30.000,-)
Hogere bijdrage in de gemeenschappelijke regeling vanuit Lisse en Teylingen in verband met hogere kosten informatisering (software) contracten Belastingen (Zie P021 Informatisering). De bijdrage van Lisse en Teylingen samen in de kosten van het samenwerkingsverband is 56%. Zij betalen dus voor 56% mee in deze hogere kosten van € 53.000,-. De bijdrage vanuit Lisse en Teylingen bedraagt € 30.000,- in deze kosten.

P078 Doorbelasting Verzekeringen

Brand- en stormverzekering (-/- € 70.000,-)

De premie voor de brand- en stormverzekering is de afgelopen jaren flink toegenomen door de toename van het aantal verzekerde gebouwen. De verzekerde waarde van de tijdelijke Schelft, Schippersvaartweg noodlocatie, Garage oude Zeeweg, Lageweg (SJC) en NRB/ZVN zijn nu opgenomen. Hierdoor heeft een verhoging van de premie plaatsgevonden. De ophoging van het budget betreft € 70.000,-. Deze ophoging was nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting.

P171 Personeelsadministratie

Arbeidsvoorwaarden (-/- € 35.000,-)

In 2025 is er voor onder andere jubileumgratificaties, overwerkvergoeding, reis- en verblijfskosten en de thuiswerkregeling in totaal € 267.211,- begroot.
Bij de afgelopen jaarrekeningen bleek dat dit budget op met name de reiskostenvergoeding een overschrijding liet zien. Er wordt voorgesteld dit budget vanaf 2025 met € 35.000,- structureel bij te ramen.

Kosten personeelsadministratie (-/- € 45.000,-)

In 2025 is er voor het beheren van de personeelsadministratie een bedrag begroot van € 56.580,-. Dit is voor onder andere de pakketten van HR21, Regionaal Administratie Platform (RAP) en de e-HRM applicatie.
Bij de afgelopen jaarrekeningen bleek dat dit budget op met name de applicatie voor de e-HRM een overschrijding liet zien. Er wordt voorgesteld dit budget vanaf 2025 met € 45.000,- structureel bij te ramen.

Opvangen onvoorziene fluctuaties binnen het personeelsbestand vanuit Reserve Personeelskosten (-/- € 394.950,-)

Binnen de gemeente Noordwijk zijn door onvoorziene omstandigheden een aantal medewerkers voor in totaal € 394.950,- in 2025 boven de formatie geplaatst. Dekking van deze kosten kan gevonden worden binnen de Reserve Personeelskosten. Deze Reserve komt na voorgestelde onttrekking van € 394.950,- uit op € 316.809,-. Deze reserve is gevormd om onvoorziene fluctuaties op te vangen die ontstaan door het bovenformatief plaatsen van personeel.

P186 Huisvesting Extern

Storting in Egalisatiereserve Onderhoud overige gebouwen kernteam (-/- € 47.050,-)

In 2018 is in de gemeenteraad van Noordwijk een besluit genomen om de bestaande jaarlijkse reservering voor groot onderhoud van de Muze van € 56.700,- met € 47.050,- op te hogen tot € 103.750,-. Dit conform het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP Theater de Muze 25 jaar 2018-2042). Dit besluit is met terugwerkende kracht bij de Voorjaarsnota 2024 verwerkt voor 2024 en eerder. In deze voorjaarsnota en de Perspectiefnota 2026-2029 wordt deze storting voor heden en de toekomst verwerkt.

Programma 2 Veiligheid

Beleidsontwikkelingen

De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een 'stoplichtrapportage' aangegeven wat de status is van 'Wat gaan we er voor doen?'. Als deze status op 'oranje' of 'rood' staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

2.1 Veiligste gemeente		
Noordwijk is een veilige gemeente om te wonen, te werken, te recreëren en te leven. We zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor.		
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Verkleij*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
Noordwijk is een veilige gemeente. We streven naar een verhoging van ons rapportcijfer voor veilige buurten.	We stellen het uitvoeringsprogramma vast op basis van het Integraal Veiligheidsplan 2025-2028 (IVP). We geven hierbij prioriteit aan de onderwerpen woonoverlast en wijkveiligheid, digitale veiligheid en ondermijning.	
We faciliteren in Noordwijk geen coffeeshop	2024 – We verwerken de regionale nullijn voor coffeeshops in ons Omgevingsplan.	

2.2 Aanpak ondermijnende criminaliteit		
In onze gemeente worden criminaliteit en overlast niet geaccepteerd. We handhaven daarom daadkrachting. Dit doen we samen met de politie, onze inwoners en ondernemers.		
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Verkleij*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
Een veilige gemeente waarin geen plek is voor ondermijnende activiteiten.	We evalueren de uitvoering van het programmaplan Ondermijning 2024.	

Toelichting op beleidsonderdeel dat **'bijsturing nodig'** (oranje) heeft:

- *We evalueren de uitvoering van het programmaplan Ondermijning 2024.*
  De evaluatie van de uitvoering van het programmaplan Ondermijning 2024 maakt onderdeel uit te maken van het nieuwe programmaplan 2025-2028. Het opstellen hiervan loopt vertraging op door de capaciteit voor het organiseren van de NAVO-top.

  We willen de evaluatie en programmaplan in het vierde kwartaal vast laten stellen in het College.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 2 Veiligheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet:

Bedrag x €				
Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2025	**Tekort**	**Overschot**	**Saldo**	
P002 Bestuursondersteuning				
Proceskosten beroep oud-wethouders en oud-medewerker	€ -143.000		€ -143.000	Incidenteel
P009 Integrale Veiligheid				
NAVO-top	€ -175.000		€ -175.000	Incidenteel
Totaal	**€ -318.000**	**€ -**	**€ -318.000**	

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 2 verder tekstueel toegelicht.

P002 Bestuursondersteuning

Proceskosten beroep oud-wethouders en oud-medewerker (-/- € 143.000,-)

Normaliter is het budget van € 6.685,- toereikend voor het betalen van de proceskosten die voortvloeien uit de behandeling van bezwaar, beroep en hoger beroep.
De proceskosten van circa € 143.000,- waartoe de gemeente is veroordeeld in de juridische procedure rondom het document ondermijning zijn van een andere orde van grootte, omdat in deze situatie geen forfaitaire bedragen zijn toegekend en de gemeente is veroordeeld tot het betalen van de reële kosten van rechtskundige bijstand.

P009 Integrale Veiligheid

NAVO-top (-/- € 175.000,-)

Op 24 en 25 juni 2025 is Nederland gastland voor de NAVO-top in het World Forum in Den Haag. De gemeente Noordwijk ontvangt een delegatie in één van de hotels. De NAVO-top heeft zowel tijdens de voorbereidingen als gedurende enkele weken in de zomer van 2025 een aanzienlijke impact op de gemeente Noordwijk. Extra personeel is ingehuurd om reguliere werkzaamheden op te vangen binnen het team OOV (€ 85.000,-), samen met een communicatieadviseur (€ 75.000,-) voor de berichtgeving naar inwoners en bedrijven. Daarnaast hebben we kosten (€ 15.000,-) gemaakt ten behoeve van bijeenkomsten ed. voor inwoners en ondernemers. Ook hebben we de NAVO on Tour naar Noordwijk gehaald, de kosten hiervoor hebben we binnen onze reguliere budgetten gevonden. We hebben nog geen inzicht in de mogelijke kosten in het kader van onder andere inzet verkeersmaatregelen.
Tot op heden worden er vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken geen operationele kosten vergoed. Bij de najaarsnota zal de definitieve afrekening van de kosten met betrekking tot de NAVO-top plaatsvinden.

Programma 3 Verkeer en Parkeren

Beleidsontwikkelingen

De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een 'stoplichtrapportage' aangegeven wat de status is van 'Wat gaan we er voor doen?'. Als deze status op 'oranje' of 'rood' staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

3.1 Regionale en lokale bereikbaarheid		
Noordwijk is goed bereikbaar en beschikt over een veilige infrastructuur. Ons verkeersnetwerk is veilig. We zorgen voor een optimale verkeerscirculatie. We werken aan een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de fiets en voetgangers.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Van Strien / Wethouder Alkemade*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We faciliteren duurzame vormen van mobiliteit.	We verzorgen informatie aan onze inwoners over mogelijkheden van particuliere laadkabels in de openbare ruimte.	

3.2 Parkeren		
We beschikken over voldoende parkeervoorzieningen voor inwoners en bezoekers. In de drukke zomermaanden weren we 'zoekverkeer' uit de straten van Noordwijk aan Zee. Bezoekers kunnen parkeren op een park&ride-locatie aan de rand van het dorp.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Alkemade*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We realiseren nieuwe parkeervoorzieningen in ons toeristisch kerngebied bij voorkeur ondergronds.	We nemen na goedkeuring van Rijnland een besluit over de realisatie van een particuliere eenlaagse ondergrondse parkeervoorziening in het duingebied van Noordwijk aan Zee. Zie programma 4 programma Zeewaardig betreffende de verdere uitwerking als onderdeel van de visie Koningin Wilhelmina Boulevard.	

3.3 Verkeersveiligheid		
De wegen in Noordwijk zijn zo ingericht dat onze inwoners ouderen, jonge kinderen en mensen met een beperking veilig over straat kunnen. Hierbij hebben we onverminderd aandacht voor verkeersveiligheid in de directe omgeving van met name zorgcentra en scholen. De trottoirs moeten weer het domein van de voetgangers worden en beter begaanbaar voor kinderwagens, rollators, rolstoelen en andere gebruikers.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Alkemade*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We hebben een duurzaam veilig ingerichte verkeers-infrastructuur.	We nemen maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten op of in: -Wantveld: We leggen fietsstroken aan en de voetgangersoversteekplaatsen worden veiliger vormgegeven.	

Toelichting op beleidsonderdeel dat **'bijsturing nodig'** (oranje) heeft:

- *We nemen na goedkeuring van Rijnland een besluit over de realisatie van een particuliere eenlaagse ondergrondse parkeervoorziening in het duingebied van Noordwijk aan Zee.*
  Er is een principeverzoek ingediend bij hoogheemraadschap Rijnland. Afhankelijk van wanneer wij de reactie ontvangen is de verwachting om uiterlijk Q3 over te gaan tot besluitvorming.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 3 Verkeer en Parkeren zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet:

Bedrag x € Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2025	Tekort	Overschot	Saldo	
P180 Openbare Verlichting				
Energieverbruik openbare verlichting		€ 165.000	€ 165.000	Structureel
Aangenomen motie onderzoek geschikte locatie onderstation	€ -75.000		€ -75.000	Incidenteel
P182 Parkeren				
Variabele informatieverwerkingskosten naheffingsaanslagen parkere	€ -85.000		€ -85.000	Structureel
P260 Verhardingen				
Aanleg glasvezelnetwerk en toezicht houden daarop	€ -46.000		€ -46.000	Incidenteel
Aanleg glasvezelnetwerk legesopbrengst		€ 62.000	€ 62.000	Incidenteel
P261 Straatreiniging en Gladheidsbestrijding				
Machinale straatreiniging en onkruidbestrijding	€ -200.000		€ -200.000	Structureel
Totaal	**€ -406.000**	**€ 227.000**	**€ -179.000**	

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 3 verder tekstueel toegelicht.

P180 Openbare Verlichting

Energieverbruik openbare verlichting (+ € 165.000,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 515.000,- voor energieverbruik voor openbare verlichting. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 350.000,-.
Voor het energieverbruik zijn de variabele tarieven aanzienlijk gedaald ten opzichte van voorheen toen de energieprijzen sterk gestegen waren. Daarentegen zijn de vaste leveringskosten van energie nog iets hoger geworden. Vanwege het relatief grote energieverbruik van openbare verlichting leidt dit per saldo tot aanzienlijk minder kosten.

Aangenomen motie "Onafhankelijk onderzoek doen naar een geschikte locatie voor het onderstation in Noordwijk" d.d. 24-4-2025 (-/- € 75.000,-)

Naar aanleiding van de hiervoor genoemde door de raad aangenomen motie wordt voorgesteld om een budget van € 75.000,- beschikbaar te stellen voor een onderzoek om een second opinion te verkrijgen over eerder onderzochte geschikte locaties voor een onderstation (elektrische installatie) van Liander.

P182 Parkeren

Variabele informatieverwerkingskosten naheffingsaanslagen parkeren (-/- € 85.000,-)

Uitgegaan was van 20.291 invorderbare naheffingsaanslagen voor het niet betaald parkeren. Het worden er naar verwachting echter bijna 27.000 (peildatum maart 2025). Dit leidt tot een meeropbrengst dit jaar van ongeveer € 800.000,- oftewel in totaal ruim € 1.470.000,- die wordt bijgeraamd bij product P300 Algemene dekkingsmiddelen waar de opbrengsten van de parkeergelden zijn ingedeeld.
Daardoor is er ook een toename van de variabele informatieverwerkingskosten voor de parkeerdienstverlening zoals voor bezwaar en beroep met extra kosten van circa € 85.000,- die wordt bijgeraamd bij product P182 Parkeren. De begrote kosten stijgen daarmee van € 690.000,- naar € 775.000,-.

P260 Verhardingen

Aanleg glasvezelnetwerk en toezicht houden daarop (-/- € 46.000,-)

In 2023 is Delta Fiber begonnen met in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk een glasvezelnetwerk van 55 kilometer aan te leggen. Voor de benodigde capaciteit is er een bedrag nodig van € 290.000,-. Hier staan de opbrengsten uit leges voor de vergunningaanvragen tegenover. De gemeente heft leges voor een bedrag van € 200.000,- voor de vergunningen en aanvullende leges van € 90.000,- voor het extra toezicht op dit project. Hiervan is in 2023 voor € 120.000,- aan het toezicht houden besteed en in 2024 € 124.000,-. Dat betekent dat er nog resterende lasten voor toezicht van € 46.000,- resteren, welke in 2025 dienen te worden bijgeraamd.

Aanleg glasvezelnetwerk legesopbrengst (+ € 62.000,-)

In 2023 is Delta Fiber begonnen met in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk een glasvezelnetwerk van 55 kilometer aan te leggen. Voor de benodigde capaciteit is er een bedrag nodig van € 290.000,-. Hier staan de opbrengsten uit leges voor de vergunningaanvragen tegenover. De gemeente heft leges voor een bedrag van € 200.000,- voor de vergunningen en aanvullende leges van € 90.000,- voor het extra toezicht op dit project. Hiervan is in 2023 voor € 120.000,- aan leges opgelegd en in 2024 € 108.000,-. Dat betekent dat er nog een resterende opbrengst van € 62.000,- resteert, wat in 2025 dient te worden bijgeraamd.

P261 Straatreiniging en Gladheidsbestrijding

Machinale straatreiniging en onkruidbestrijding (-/- € 200.000,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 707.000,- voor vegen van wegen en onkruidbestrijding. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 907.000,-.
Op dit product is onvoldoende budget om straten en stoepen schoon te houden van vuil en onkruid. Zowel in 2023 als in 2024 heeft dit dan ook voor een budgetoverschrijding gezorgd. De straatreiniging is uitbesteed aan Meerlanden en daarmee is al gesproken en bijgestuurd door minder te vegen in woonwijken. Onderdeel van de hogere kosten is de vermeerderde inspanning die gedaan moet worden om onkruid op verharding te beheersen doordat chemisch reinigen al enige jaren niet meer is toegestaan waarvan de effecten nog jaarlijks toenemen (wortelgroei neemt onder de bestrating toe).

Programma 4 Economie

Beleidsontwikkelingen

De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een 'stoplichtrapportage' aangegeven wat de status is van 'Wat gaan we er voor doen?'. Als deze status op 'oranje' of 'rood' staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

4.2 Gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor winkels, horeca en bedrijven		
Noordwijk heeft aantrekkelijke winkel- en uitgaansgebieden met een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor ondernemers.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Van Strien*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We houden onze winkelgebieden bereikbaar en aantrekkelijk.	We stellen samen met de ondernemers een hernieuwde Retail- en horecavisie op, inclusief een uitvoeringsprogramma. We hebben hierbij specifiek aandacht voor de leegstand in onze winkelgebieden.	
We geven onze uitgaansgebieden in Noordwijk aan Zee een kwaliteitsimpuls.	We stellen, als onderdeel van het programma Zeewaardig, samen met de ondernemers een integrale visie op om de Koningin Wilhelmina Boulevard een kwaliteitsimpuls te geven met daarin aandacht voor de horeca- en woonbestemming, parkeren en flaneren en openbare faciliteiten (bijvoorbeeld toiletten). Hierbij wordt ook een uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin een tijdslijn en de uit te voeren acties.	
We hebben toekomstbestendige bedrijventerreinen.	We ondersteunen en faciliteren grondeigenaren om te komen tot een plan van aanpak voor de uitbreiding van Gravendam.	

4.3 Jaarrond toerisme en recreatie		
Noordwijk ligt in een uniek gebied met veel natuur, het strand, de zee, de kust en een open en toegankelijk landschap. We zijn zuinig op deze kwaliteiten als basis voor ons toerisme. Met onze kuuroordstatus krijgt dit een extra impuls.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Van Strien*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We streven naar jaarrond toerisme en recreatie op hoogwaardig niveau.	We stellen op basis van de visie verblijfsrecreatie en Noordelijke toeristische ontsluiting (NTO) een uitvoeringsprogramma op.	

4.5 Strand en heilzame badplaats		
Het strand is een uniek gebied. De unieke ligging aan zee maakt de Noordwijk internationaal erkend is als kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Aan die kwaliteit geven we nadrukkelijk inhoud.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Van Strien*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We hebben een schoon, Fveilig en toegankelijk strand waar iedereen zich aan de regels houdt.	We leggen de afspraken met de NRB vast in een dienstverleningsovereenkomst, inclusief een actualisatie van het investeringsplan. We maken jaarlijks met de strandpaviljoenhouders aan het begin van het seizoen afspraken en evalueren dit aan het einde van het strandseizoen.	
We willen ondernemers gezond en marktconform laten ondernemen op het strand.	We evalueren en herijken het uitvoeringsprogramma kuuroordvisie (vanaf 2025 Heilzame Badplaatsvisie). We hebben hierbij aandacht voor (para)medische ondernemers die een gezond, energiek, herstellend en (ver)zorgend aanbod combineren. Ook ondersteunen en faciliteren we ondernemers met initiatieven die aansluiten bij de heilzame badplaatsvisie.	

Toelichting op beleidsonderdeel dat **'bijsturing nodig'** (oranje) heeft:

- *We stellen samen met de ondernemers een hernieuwde Retail- en horecavisie op, inclusief een uitvoeringsprogramma. We hebben hierbij specifiek aandacht voor de leegstand in onze winkelgebieden.*
  Plan is de afrondende fase. Q2 wordt het opgeleverd.

- *We stellen, als onderdeel van het programma Zeewaardig, samen met de ondernemers een integrale visie op om de Koningin Wilhelmina Boulevard een kwaliteitsimpuls te geven met daarin aandacht voor de horeca- en woonbestemming.*
  Er worden aanpassingen gedaan aan het concept plan. Verwachting is afronding in Q2.

- *We stellen op basis van de visie verblijfsrecreatie en Noordelijke toeristische ontsluiting (NTO) een uitvoeringsprogramma op.*
  Plannen zijn in vergevorderd stadium. In mei is het een onderdeel op het raadcarrousel en begin Q3 wordt het afgerond.

- *We leggen de afspraken met de NRB vast in een dienstverleningsovereenkomst, inclusief een actualisatie van het investeringsplan.*
  Traject heeft wat vertraging opgelopen. Er zijn vervolgafspraken met de NRB en NIVZ gepland. Verwachting is dat de DVO in Q3 gesloten kan worden.

- *We maken jaarlijks met de strandpaviljoenhouders aan het begin van het seizoen afspraken en evalueren dit aan het einde van het strandseizoen.*
  Er wordt een startbijeenkomst gepland in april en de evaluatie wordt gepland in november.

- *We evalueren en herijken het uitvoeringsprogramma kuuroordvisie (vanaf 2025 Heilzame Badplaatsvisie). We hebben hierbij aandacht voor (para)medische ondernemers die een gezond, energiek, herstellend en (ver)zorgend aanbod combineren.*
  plannen zijn in vergevorderd stadium. In mei is het een onderdeel op het raadcarrousel. Afronding vindt plaats in Q2.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 4 Economie zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet:

Bedrag x € Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2025	Tekort	Overschot	Saldo	
P248 Toerisme				
Evenementen en volksfeesten	€ -110.000		€ -110.000	Structureel
Totaal	**€ -110.000**	**€ -**	**€ -110.000**	

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 4 verder tekstueel toegelicht.

P248 Toerisme

Evenementen en volksfeesten (-/- € 110.000,-)

Het huidige budget op veiligheid evenementen is € 40.000,- Echter blijkt het beveiligen van evenementen door middel van dranghekken, afzettingen enzovoort niet voor het juiste bedrag in de begroting te zijn opgenomen. De afgelopen jaarrekeningen blijkt het budget onvoldoende te zijn. Gemeente Noordwijk heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden.

Programma 5 Onderwijs

Beleidsontwikkelingen

De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een 'stoplichtrapportage' aangegeven wat de status is van 'Wat gaan we er voor doen?'. Als deze status op 'oranje' of 'rood' staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

5.1 Onderwijs		
Behalve thuis is ook school een plek waar je normen en waarden leert die je meeneemt in je verdere leven. Daarom is het heel belangrijk dat kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dat ze leren hoe je normaal met elkaar omgaat. Dat pesten onacceptabel is en ze de ruimte krijgen om zich te ontplooien en ontwikkelen, hoe zij, als persoon, dat willen. We groeien naar inclusief onderwijs.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We gaan onderwijs- en ontwikkelachterstand actief tegen.	We nemen vanuit de werkgroep 'VVE doorgaande leerlijn' een centraal Noordwijks overdrachtsformulier in gebruik.	

5.2 Onderwijshuisvesting		
We zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogwaardige onderwijshuisvesting.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We zorgen voor voldoende en hoogwaardige onderwijs-accommodaties.	We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. (link) Met het oog hierop: - Leveren we de renovatie van het schoolgebouw De Duinpieper op. - Maken we afspraken over het renovatieproject van De Schapendel.	

Toelichting op beleidsonderdeel dat **'bijsturing nodig'** (oranje) heeft:

- *We nemen vanuit de werkgroep 'VVE doorgaande leerlijn' een centraal Noordwijks overdrachtsformulier in gebruik.*
  Het formulier is klaar en wordt in het tweede kwartaal in gebruik genomen.

- *We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Met het oog hierop: Leveren we de renovatie van het schoolgebouw De Duinpieper op.*
  Door externe omstandigheden is de renovatie vertraagd. Het is nog niet duidelijk wanneer deze kan worden voltooid.

- *We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Met het oog hierop maken we afspraken over het renovatieproject van De Schapendel*
  De gemeente Noordwijk is in gesprek met Sophia scholen. Sophia scholen moet met een nieuw voorstel komen wat passend is binnen de kaders van het IHP. We verwachten dat het voorstel in het vierde kwartaal aan de gemeenteraad voorgelegd kan worden.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 5 Onderwijs zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet:

Bedrag x €				
Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2025	**Tekort**	**Overschot**	**Saldo**	
P114 Lokaal Onderwijsbeleid				
Specifiek uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB)	€ -168.269	€ 168.269	€ -	Incidenteel
Totaal	**€ -168.269**	**€ 168.269**	**€ -**	

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 5 verder tekstueel toegelicht.

P114 Lokaal Onderwijsbeleid

Specifieke uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) (+ € 168.269,- / -/- € 168.269,-)

De specifieke uitkering voor Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) is begroot op € 295.844,- en neemt met € 168.269,- toe tot € 464.113,-. Hierdoor stijgt ook het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag van € 303.487,- naar € 471.756,-.

Programma 6 Sport en Cultuur

Beleidsontwikkelingen

De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een 'stoplichtrapportage' aangegeven wat de status is van 'Wat gaan we er voor doen?'. Als deze status op 'oranje' of 'rood' staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

6.2 Sport en recreatie		
Het belang van bewegen en sport is onomstreden. Daarom bevorderen we een grote variatie aan sportmogelijkheden in Noordwijk. Dat betekent dus ook dat het aanbod niet alleen is gericht op jongeren, maar dat het ook toegankelijk moet zijn voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met weinig financiële middelen. Gezondheid is immers belangrijk voor iedereen en past bij de status die we als kuuroord hebben.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We stimuleren het jeugdlidmaatschap van (sport)verenigingen.	Daarnaast houden we de contributies van de (sport-)verenigingen betaalbaar door middel van subsidies.	

6.3 Kunst en cultuur		
Daarnaast is het voor een leefbaar en gezellig Noordwijk van groot belang dat er ruim baan wordt gegeven aan kunst en cultuur. Cultuur brengt immers mensen samen en kan ook maatschappelijke problemen helpen verminderen die specifiek zijn voor de jeugd, ouderen en inwoners met enige afstand tot de samenleving. We zorgen ervoor dat kunst- en cultuurprojecten een zo breed mogelijk publiek bereiken.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Van Strien*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We versterken het culturele aanbod en breiden het kunstaanbod uit.	We verlenen opdracht aan het Sportbedrijf om het jaarplan van de cultuurcoach te actualiseren en uit te voeren.	

6.5 Multifunctionele accommodaties		
We benutten onze multifunctionele sportaccommodaties optimaal.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Van Strien / Wethouder Alkemade / Wethouder Salman*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We bouwen een nieuwe De Schelft.	We starten de bouw van zwembad De Schelft. De verwachte bouwtijd is circa 15 maanden.	

Budgetafwijkingen

Voor Programma 6 Sport en Cultuur zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet:

Bedrag x €					
Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2025	**Tekort**	**Overschot**	**Saldo**		
P116 Sport					
Sportbedrijf Noordwijk	€ -213.000		€ -213.000	Structureel	
Bijdrage aan Nieuwe Schelft	€ -600.000		€ -600.000	Incidenteel	NS
Totaal	**€ -813.000**	**€ -**	**€ -813.000**		

NS: budgetten waarvan we voorstellen deze uit de Reserve Kapitaallasten Nieuwe Schelft te dekken

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 6 verder tekstueel toegelicht.

P116 Sport

Sportbedrijf Noordwijk (-/- € 213.000,-)

Bij het opstellen van de onderhoudsplannen zijn de kosten voor onderhoud aan de binnensportaccommodaties berekend. De bijdrage wordt betaald aan het Sportbedrijf die zorg draagt voor uitvoering van het geplande onderhoud. De onderhoudskosten die wel zijn opgenomen in de begroting, betreffen het eigenaarsdeel, oftewel het deel waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De kosten die nog niet zijn opgenomen in de begroting, zijn de kosten voor huurdersonderhoud. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van het Sportbedrijf en worden via een bijdrage door de gemeente vergoed.

Bijdrage aan Nieuwe Schelft (-/- € 600.000,-)

Bij de oorspronkelijke kostenraming van de nieuw te bouwen Schelft was rekening gehouden met een bijdrage van derden voor het realiseren van ruimte voor een medisch centrum. Vanwege de hoge kosten is door de raad besloten om vooralsnog alleen een zwembad te bouwen. Hierdoor is deze ruimte en daarmee ook de bijdrage komen te vervallen. Het wegvallen van deze bate zal worden meegenomen met het actualiseren van het investeringsbudget voor het nieuw te bouwen zwembad. In de oorspronkelijke totale dekking is ruimte in de reserve Nieuwe Schelft om dit nadeel te compenseren.

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid

Beleidsontwikkelingen

De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een ‘stoplichtrapportage’ aangegeven wat de status is van ‘Wat gaan we er voor doen?’. Als deze status op ‘oranje’ of ‘rood’ staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

7.1 Gezond Leven		
We bevorderen een gezonde leefstijl en voorkomen zorg door preventie. Als gemeente met een kuuroordstatus stellen we sporten, bewegen en gezondheid centraal		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We bevorderen een gezonde leefstijl en voorkomen zorg door preventie.	We geven uitvoering aan het “Gezond en Actief Leven Akkoord” (GALA). We stellen een uitvoeringsplan GALA 2025 op. We intensiveren bestaande projecten én starten met nieuwe projecten, onderverdeeld naar ‘Vitaal opgroeien’ en ‘Vitaal ouder worden’.	

7.3 Meedoen		
Onze inwoners doen mee (naar vermogen). We stimuleren zelfredzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. We zorgen voor voorzieningen ten behoeve van inwoners die (tijdelijk) niet kunnen meedoen. We bestrijden eenzaamheid en vergroten de lokale mobiliteit van kwetsbare inwoners. We verbeteren de aansluiting van zorg en informele zorg door mantelzorgers beter te ondersteunen, ons integrale toegangsteam te versterken, meer welzijnsoplossingen in te zetten en de aansluiting te zoeken met de uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord. We bevorderen bestaanszekerheid door onze aanpak van schulden, armoede en kansengelijkheid voort te zetten.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman / Wethouder Kortleven*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We helpen inwoners (preventief) bij schuldsituaties.	We starten in samenwerking met Humanitas het schuldenpreventieproject voor jongeren van 16 tot 27 jaar Get a Grip.	
We bestrijden eenzaamheid.	2024 - We maken informatie op onze wegwijzer “Leef Mee” meer vindbaar en beter toegankelijker.	
We ondersteunen, naast opvang en huisvesting (programma 9), alle groepen nieuwkomers te participeren in de samenleving.	2024 – We evalueren de uitvoering van de Wet inburgering 2021. Dit doen we samen met onze partners. We anticiperen hiermee op de landelijke evaluatie van de Wet inburgering in 2025. We stellen op basis van de evaluatie een plan van aanpak op met daarin verbeterpunten voor de uitvoering van de Wet inburgering.	

7.4 Zorg en ondersteuning		
De toegang tot advies, ondersteuning en (jeugd)zorg is laagdrempelig, We zorgen voor passende hulp en ondersteuning waarbij we sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp. Zorg voor onze inwoners is van goede kwaliteit en moet in voldoende mate beschikbaar zijn. De wachtlijsten voor (jeugd)zorg zijn zo kort mogelijk.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman / Wethouder Kortleven*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp.	We stellen een lokaal uitvoeringsplan op om de toename van het jeugdhulpgebruik af te remmen. We doen dit onder meer door het steviger verbinden van de jeugdhulp met aangrenzende domeinen zoals onderwijs, jeugdgezondheidszorg, volwassen geestelijke gezondheidszorg en bestaanszekerheid. De evaluatie pilot inzet wijkfunctionaris onbegrepen gedrag, is hier onderdeel van.	

7.5 Gezonde en veilige leefomgeving		
In Noordwijk is het goed wonen. Inwoners voelen zich veilig en prettig. Onze buitenruimte en voorzieningen nodigen uit tot ontmoeting en bewegen en zijn toegankelijk voor iedereen. De gezonde en groene leefomgeving versterken de kwaliteit van leven.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We zorgen dat onze inwoners prettig wonen.	2024 – We vertalen de visie “Wonen, welzijn en zorg” in een actieprogramma.	

Toelichting op beleidsonderdeel dat **‘bijsturing nodig’** (oranje) heeft of **‘niet haalbaar’** (rood) is:

- *We geven uitvoering aan het “Gezond en Actief Leven Akkoord" (GALA). We stellen uitvoeringsplan GALA 2025 op. We intensiveren bestaande projecten én starten nieuwe projecten, onderverdeeld naar ‘Vitaal opgroeien’ en ‘Vitaal ouder worden'.*
  Het uitvoeringsplan is in concept opgesteld en wordt in het tweede kwartaal definitief gemaakt.

- *2024 - We maken informatie op onze wegwijzer “Leef Mee” meer vindbaar en beter toegankelijker.*
  De gemeente wil de wegwijzer ‘Leef Mee’ beter vindbaar en toegankelijk maken via integratie op de Noordwijksite. Dit vraagt om een herijking van de aanpak, vanwege complexe randvoorwaarden: overlappende initiatieven en uiteenlopende informatiebehoeften (o.a. GALA, Welzijn Noordwijk, Gemeente), wet- en regelgeving (zoals toegankelijkheid en AVG), technische eisen aan partnerwebsites, beperkte capaciteit en gedeeld opdrachtgeverschap. Zorgvuldige afstemming is nodig om functionele wensen en bestaande systemen goed op elkaar aan te laten sluiten. In het tweede en derde kwartaal ligt de focus op het inrichten van de achterliggende processen van de Noordwijkpas-site. In het derde kwartaal wordt gewerkt aan een heldere opdrachtformulering voor de Noordwijksite/wegwijzer LeefMee. Doel is om in het vierde kwartaal een uitvoerbaar en gedragen plan van aanpak voor te leggen.

- *2024 – We evalueren de uitvoering van de Wet inburgering 2021. Dit doen we samen met onze partners. We anticiperen hiermee op de landelijke evaluatie van de Wet inburgering in 2025.*
  De evaluatie van de wet inburgering is gedaan. Het rapport wordt verwacht in juni. Daarna zal er een plan van aanpak komen om de aanbevelingen te kunnen implementeren.

- *We stellen op basis van de evaluatie een plan van aanpak op met daarin verbeterpunten voor de uitvoering van de Wet inburgering.*
  Het evaluatie rapport is gereed in juni. In het derde kwartaal kan er dan een plan van aanpak worden gemaakt.
- *We stellen een lokaal uitvoeringsplan op om de toename van het jeugdhulpgebruik af te remmen. We doen dit onder meer door het steviger*

verbinden van de jeugdhulp met aangrenzende domeinen zoals onderwijs, jeugdgezondheidszorg, volwassen geestelijke gezondheidszorg en bestaanszekerheid. De evaluatie pilot inzet wijkfunctionaris onbegrepen gedrag, is hier onderdeel van.

Dit plan is in concept gereed. Omdat er ook financiële middelen nodig zijn voor de uitvoering van het plan wordt dit meegenomen in de perspectief nota. Na de zomer kan het plan dan worden aangeboden aan de gemeenteraad, dit is dus het derde kwartaal.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet:

Bedrag x €				
Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2025	**Tekort**	**Overschot**	**Saldo**	
P211 Bijstandverlening, inkomensvoorziening en subsidies				
Algemene kosten inkomensvoorziening	€ -492.707		€ -492.707	Structureel
Doeluitkering inkomensondersteuning		€ 977.382	€ 977.382	Structureel
Ondersteuning Toeslagenaffaire	€ -160.000	€ 160.000	€ -	Incidenteel
Uitvoeringskosten ISD voor Inkomensondersteuning		€ 436.814	€ 436.814	Incidenteel
P213 Werkvoorziening en re-integratie				
Gemeenschappelijke regeling GR KDB (Provalu)	€ -38.000		€ -38.000	Structureel
P214 Jeugdzorg				
Kosten Jeugdhulp	€ -500.000		€ -500.000	Structureel
Jeugd Preventie Project	€ -20.000		€ -20.000	Incidenteel
Jeugd Preventie Project (Dierenhoeve)	€ -15.000		€ -15.000	Incidenteel
P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo				
Begeleiding doven		€ 14.034	€ 14.034	Structureel
P217 Asiel en migratie				
Opvang vluchtelingen Oekraïne		€ 1.239.400	€ 1.239.400	Incidenteel
P218 Integratie en Inburgering				
Specifieke uitkering Inburgering	€ -629.118	€ 629.118	€ -	Incidenteel
Totaal	**€ -1.854.825**	**€ 3.456.748**	**€ 1.601.923**	

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 7 verder tekstueel toegelicht.

P211 Bijstandverlening, inkomensvoorziening en subsidies

Algemene kosten inkomensvoorziening (-/- € 492.707,-)

De uitgaven voor bijstand en loonkostensubsidie zijn begroot op € 9.109.493,- en nemen met € 492.707,- toe tot € 9.602.200,-, conform eerste begrotingswijziging van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD).

Doeluitkering inkomensondersteuning (+ € 977.382,-)

De rijksbijdrage voor de inkomensondersteuning (BUIG - bijstand) is begroot op € 9.275.909,-. Als gevolg van de landelijk stijgende kosten voor bijstand is het budget verhoogd. De voorlopige beschikking bedraagt € 10.253.291,-. Dit levert een voorlopig voordeel op van € 977.382,-. In november volgt de definitieve beschikking voor 2025.

Ondersteuning Toeslagenaffaire (+ € 160.000,- / -/- € 160.000,-)

Op grond van de Wet hersteloperatie toeslagen verlenen gemeenten brede ondersteuning aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. De uitvoeringskosten (2024 en 2025) door Voor Ieder 1 en de ISD Bollenstreek zijn begroot op € 110.000,-. Daarnaast wordt voor 2025 nog rekening gehouden met ondersteuningsuitgaven ad € 50.000,-. De kosten worden vergoed via de SPUK verantwoording aan het Rijk bij het opstellen van de jaarrekening.

Uitvoeringskosten ISD voor Inkomensondersteuning (+ € 436.814,-)
In de eerste begrotingswijziging van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) zijn de uitvoeringskosten voor inkomensondersteuning verlaagd met € 1.027.157,- van € 3.337.557,- naar € 2.310.400,-. Deze verlaging is het gevolg van meerdere ontwikkelingen. Zo is de indexatie op de uitvoeringskosten neerwaarts bijgesteld en blijkt de definitieve begroting van de ISD lager uit te vallen dan de raming die eerder in onze gemeentelijke begroting 2025 was opgenomen. Daarnaast is in de bijgestelde begroting van de ISD een aangepaste verdeling van de uitvoeringskosten gehanteerd, waarbij een deel van de kosten is verschoven van het domein participatie (inkomensondersteuning) naar het domein zorg (Wmo). Deze herschikking is gebaseerd op de verhouding tussen de geraamde uitgaven per domein per gemeente, wat leidt tot een licht herverdeeleffect tussen de deelnemende gemeenten. Van de verlaging van de verlaging van de lasten op inkomensondersteuning wordt € 590.343,- verplaatst naar de uitvoeringskosten WMO en resteert voor onze gemeente een voordelig effect van € 436.814,-.

P213 Werkvoorziening en re-integratie

Gemeenschappelijke regeling (GR) Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB) (Provalu) (-/- € 38.000,-)
In de bijgestelde begroting 2025 stijgt de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (Provalu) van € 3.564.000,- naar € 3.602.000,-. De oorzaak is met name de stijging loonkosten voor de WSW (Wet sociale werkvoorziening) medewerkers en door lagere uitstroom van WSW'ers. Dit levert hogere kosten op van € 38.000,-.

P214 Jeugdzorg

Kosten Jeugdhulp (-/- € 500.000,-)
De kosten in 2024 zijn gestegen tot het begrote niveau van 2025, € 9.751.375,-. Ten opzichte van 2023 is dit een toename van de werkelijke kosten met 25%. Voor 2025 zal, in tegenstelling tot voorgaande jaren, worden afgerekend op basis van de werkelijk voor de door de gemeente gemaakte kosten, in tegenstelling tot voorgaande jaren waarbij gebruik werd gemaakt van een verdeelsleutel. Indien noodzakelijk zal op basis van de tussentijdse rapportage van de Serviceorganisatie Zorg (SOZ) het budget in de najaarsnota nader worden bijgesteld.
De raming in de begroting 2025 is gebaseerd op de begroting jeugdhulp van de SOZ en de uitgaven voor PGB's van de ISD. De begroting voor de uitgaven van de SOZ kwam uit op € 9,3 miljoen. Op basis van de septembercirculaire is structureel € 4 ton toegevoegd, waarmee de raming op € 9,7 miljoen komt. Bij de (voorlopige) afrekening over 2024 is gebleken dat de werkelijke kosten die voor Noordwijk zijn gemaakt al op € 9,6 miljoen uitkwamen, een stijging van (afgerond) 25% ten opzichte van 2023. Als gevolg van de afrekensystematiek betaalt Noordwijk over 2024 echter € 8,5 miljoen. Voor 2025 is echter besloten (met het vaststellen van het rapport over jeugdhulp van Kokx&De Voogd) dat er afgerekend zal worden op basis van de werkelijke kosten. Voor 2025 wordt dus nu ingeschat dat dat de kosten van 2024 (€ 9,6 miljoen) vermeerderd met inflatie ver 2025 op € 10,2 miljoen uit zal komen.
Bij het opstellen van de begroting 2025 is discussie geweest over toepassing van inflatie over de tarieven die de uitvoerende organisaties is rekening mochten brengen. Voor 2025 is deze inflatie toegepast, maar is (gezien de forse stijging van 2024 naar 2025) geredeneerd dat dit een éénmalige piek zou kunnen zijn. De ramingen voor 2026 en verder zijn dan ook lager dan die voor 2025. Met de huidige inzichten (en de aangepaste afrekenmethode) blijkt de aanname over de kostenontwikkeling onjuist en is het nodig om de raming aan te passen. Dit betekent dus een structurele aanpassing van € 8 ton, vermeerderd met inflatie. Op dit moment is er nog geen begroting voor jeugdhulp voor 2026 en verder en is de hogere bijdrage vooralsnog een inschatting.

Jeugd Preventie Project (-/- € 20.000,-)
Er is € 1.126.922,- begroot voor diverse subsidies voor preventiemaatregelen om duurdere jeugdhulp te voorkomen. Er ontstaat een verschil in indexatie van de gemeentebegroting ten opzichte van de loonkosten van organisaties met betaalde professionals in dienst. Om de bestaande taken te kunnen laten uitvoeren is aanvullend budget noodzakelijk.

Jeugd Preventie Project (Dierenhoeve)(-/- € 15.000,-)
De Dierenhoeve heeft een éénmalige hogere subsidieaanvraag ingediend van € 15.000,-. De basissubsidie bedraagt € 20.000,-. Dit betreft geen exploitatiesubsidie, maar een incidentele subsidie die voortkomt uit Jeugdpreventiebeleid.

P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Begeleiding doven (+ € 14.034,-)

Er worden geen uitgaven gedaan ten laste van het budget begeleiding doven (€ 14.034,-). Het budget kan daarmee komen te vervallen.

P217 Asiel en migratie

Opvang vluchtelingen Oekraïne (+ € 1.239.400,-)

Ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting 2025 was nog niet bekend of en in welke mate de vergoeding voor de opvang van Oekraïners zou doorlopen. Er is toen terughoudend geraamd en een ontvangst van € 2,6 miljoen opgenomen. In november 2024 is bekend geworden dat de vergoeding verlaagd werd van € 61 naar € 44 per bed per dag. Uitgaande van € 44 voor 365 dagen voor 240 Oekraïners zal Noordwijk € 3.854.400,- gaan ontvangen, hetgeen ruim € 1,2 miljoen meer is dan begroot.

P218 Integratie en Inburgering

Specifieke uitkering Inburgering (+ € 629.118,- / -/- € 629.118,-)

De specifieke uitkering Inburgering is voor 2025 voorlopig vastgesteld op € 912.798,-. Het begrote bedrag was € 283.680,-. Dit is een stijging van € 629.118,-. Deze regeling kent een bestedingsverplichting voor het specifieke doel. Zowel de inkomsten als uitgaven worden met hetzelfde bedrag verhoogd.

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving

Beleidsontwikkelingen

De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een 'stoplichtrapportage' aangegeven wat de status is van 'Wat gaan we er voor doen?'. Als deze status op 'oranje' of 'rood' staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

8.1 Duurzaamheid		
We behouden onze prachtige dorpen en ons open landschap voor toekomstige generaties en bezoekers. We stellen een lange termijnvisie voor verduurzaming op. We geven uitvoering aan doordachte, effectieve en efficiënte maatregelen ter bevordering van energiebesparing en klimaatadaptatie. Ons uitgangspunt is dat verduurzaming betaalbaar blijft voor iedereen.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Alkemade*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We werken aan een duurzame leefomgeving.	We actualiseren de Uitwerking Visie Openbare Ruimte (UVOR) voor Noordwijkerhout/De Zilk.	

8.2 Energietransitie		
We koesteren onze prachtige bollenvelden, de kuststrook, de zee en onze natuurgebieden. We prefereren zonne-energie boven windenergie en gaan plaatsing van windturbines in ons buitengebied daarom tegen. We plaatsen zonnepanelen bij voorkeur op grote daken.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Alkemade*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We verduurzamen onze energievoorziening.	We stellen een Lokale Energie Strategie (LES) op in samenhang met een Uitvoeringsprogramma en reeds lopende acties.	

8.3 Natuur en groen		
Natuur en landschap vormen de basis voor fijn wonen, recreëren en een gezonde economie. De duinen en landgoederen worden waar mogelijk verbonden door (ecologische) verbindingen die doorlopen tot in de dorpen.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Alkemade*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We vergroten de identiteit, beleving en de natuurwaarde van ons landschap.	We brengen het bestrijden van de blauwalg in het Oosterduinsemeer onder de aandacht bij relevante partners en rapporteren over de resultaten.	

Toelichting op beleidsonderdeel dat **'bijsturing nodig'** (oranje) heeft:

- *We actualiseren de Uitwerking Visie Openbare Ruimte (UVOR) voor Noordwijkerhout/De Zilk.*
  De UVOR wordt opgenomen in de Nota Omgevingskwaliteit. Noordwijkerhout en de Zilk worden toegevoegd aan deze Nota Omgevingskwaliteit. de UVOR als beleidsdocument vervalt hiermee.

- *We stellen een Lokale Energie Strategie (LES) op in samenhang met een Uitvoeringsprogramma en reeds lopende acties..*
  De uitwerking van de Lokale Energie Aanpak Noordwijk (eerder de Lokale Energie Strategie genoemd) vraagt meer tijd dan eerder was ingeschat. Inmiddels worden de laatste aanpassingen aan het stuk doorgevoerd. Het streven is om de Lokale Energie Aanpak Noordwijk uiterlijk het derde kwartaal beeldbepalend met de raad te bespreken.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet:

Bedrag x €					
Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2025	**Tekort**	**Overschot**	**Saldo**		
P265 Oppervlaktewater					
Baggeren watergangen	€ -315.000		€ -315.000	Incidenteel	EB
P266 Groenvoorziening					
Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo	€ -50.000		€ -50.000	Structureel	GT
Totaal	**€ -365.000**	**€ -**	**€ -365.000**		

EB: budgetten waarvan we voorstellen deze uit de Egalisatiereserve Baggeren te dekken
GT: budgetten waarvan we voorstellen deze uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo te dekken

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 8 verder tekstueel toegelicht.

P265 Oppervlaktewater

Baggeren watergangen (-/- € 315.000,-)

Voor baggeren is een bedrag begroot van € 228.988,- voor baggerwerkzaamheden. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 543.988,-. Deze overschrijding van € 315.000,- wordt veroorzaakt doordat er vanaf 2025 een inhaalslag op deze werkzaamheden plaatsvindt. Voorgaande jaren was het geplande onderhoud van de watergangen volgens het baggerbeheerplan telkens doorgeschoven naar het volgende jaar. De reden was toen dat het bestek later was opgesteld en doordat er vanwege de Flora- en Faunawet alleen in bepaalde perioden in een jaar gewerkt kan worden. Het surplus van de restantbudgetten is telkens gestort in de egalisatiereserve voor baggeren. Dit jaar staat tegenover de extra kosten van de inhaalslag een extra bijdrage daarvoor uit de egalisatiereserve.

P266 Groenvoorzieningen

Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo (-/- € 50.000,-)

De Engelse en Franse tuin en de begraafplaats zijn historische tuinen en horen in lijn hiermee net als in het verleden op een hoog kwaliteitsniveau te worden onderhouden. Er is fors geïnvesteerd in de restauratie van de tuinen van de Bavo. Deze tuinen, de parels van de Bavo, nemen een prominente plaats in en zijn via een wandelnetwerk met elkaar verbonden. Om de tuinen op niveau te houden is kwaliteitsniveau A gewenst. Daarvoor zijn er echter extra werkzaamheden vereist. Dat maakt dat de oorspronkelijke raming voor het jaarlijkse onderhoud van € 44.000,- niet genoeg blijkt te zijn. Daar komt bij dat naderhand de grondstofprijzen flink zijn gestegen. Met als gevolg dat er een jaarlijks extra budget van € 50.000,- nodig is. Dit kan worden gedekt door een extra bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo. Alleen is die reserve van € 500.000,- dan wel eerder aangewend. Dat zal na vijf in plaats van tien jaar zijn. En dat zal dus daarna een negatief effect hebben op het meerjarig begrotingssaldo. Tegenover de extra kosten staat een extra bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo.

Programma 9 Wonen en Ruimte

Beleidsontwikkelingen

De beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in dit programma refereren deels naar het Collegewerkprogramma 2022-2026. Uiteraard is op dit moment de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk van kracht (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk). Bij de beleidsontwikkelingen wordt met een 'stoplichtrapportage' aangegeven wat de status is van 'Wat gaan we er voor doen?'. Als deze status op 'oranje' of 'rood' staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

9.1 Bouwen voor de lokale bevolkingsgroei		
Wij bouwen volgens de natuurlijke groei van Noordwijk. Daarbij geldt dat grootschalige regionale woningbouw enkel plaats vindt langs de as Alphen-Leiden-Katwijk.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Kortleven*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
Een woningbouw-voorraad die aansluit op de lokale bevolkingsgroei.	We actualiseren het uitvoeringsprogramma van de Visie Wonen, Welzijn en Zorg op basis van de lokale, actuele woonbehoefte en onze integrale visie op wonen, welzijn en zorg. In vervolg hierop actualiseren we ons woningbouwprogramma en onze prestatieafspraken met de woningcorporaties voor jaarschijf 2025 en de nieuwe meerjarenafspraken. We hebben hierbij aandacht voor het beter benutten van de bestaande woningvoorraad. We hebben in 2024 een plan ingediend voor de ontwikkeling van de Achterweg, waar we naast sociale woningbouw ook asielopvang kunnen realiseren. Na goedkeuring van de provincie starten we met fase 2 van het ontwikkelplan Achterweg.	

9.2 Bouwen op basis van de lokale behoefte		
We bouwen, afgestemd op de behoefte, woningen in alle prijsklassen (huur en koop) in een veilige en prettige omgeving. Daarbij hoort ook voldoende ruimte om te parkeren en te recreëren.		
Portefeuillehouder(s):	*Wethouder Kortleven*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We zorgen voor een rechtvaardige verdeling van betaalbare woningen.	2024 – We onderzoeken de mate waarin (aangescherpte) categorieën woningzoekende kansrijk zijn op de lokale woningmarkt. Op basis hiervan evalueren we de toewijzing van woningen door Holland Rijnland.	
We realiseren sociale woningbouwlocaties	2024 – We brengen de geschiktheid van gemeentelijke grondposities voor sociale woningbouw zoals de Hoogwakersbosstraat en de Nicolaas Barnhoornweg in kaart.	

9.3 Kleinschaligheid en open karakter van de leefomgeving		
We versterken de identiteit en openheid van onze leefomgeving door in te zetten op een vitale en duurzame bollenteelt. Daarmee zorgen we tevens dat de dorpen niet aan elkaar gebouwd worden. Het open landschap tussen de dorpen in de Bollenstreek weerspiegelt onze identiteit.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Alkemade / Wethouder Kortleven*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We gaan werken met de Omgevingswet.	We onderzoeken hoe we omgaan met urgente gebiedsontwikkelingen. Hiervoor bestaat een alternatieve mogelijkheid om het omgevingsplan te wijzigen in de vorm van een Tijdelijke alternatieve maatregel (TAM), daar waar alternatieve mogelijkheden voor gemeente om h et omgevingsplan te wijzigen, niet gebruikt kunnen worden zoals het vergunnen door een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA). De TAM moet voorkomen dat planvorming (en in het bijzonder) gebiedsontwikkeling onaanvaardbare vertraging oploopt bij de invoering van de Omgevingswet.	

Toelichting op beleidsonderdeel dat **‘bijsturing nodig’** (oranje) heeft:

- *We hebben in 2024 een plan ingediend voor de ontwikkeling van de Achterweg, waar we naast sociale woningbouw ook asielopvang kunnen realiseren. Na goedkeuring van de provincie starten we met fase 2 van het ontwikkelplan Achterweg.*
  Op 18 maart is de evaluatie van de verkenning Achterweg vastgesteld door het college. besloten is om de verkenningsfase voort te zetten aangezien de gesprekken met het ministerie van VRO nog lopen. omstreeks juni zal een nieuwe evaluatie gehouden worden over de uitkomst van de gesprekken.

Budgetafwijkingen

Voor dit programma geen bijzonderheden te melden ten tijde van de Voorjaarsnota 2025.

Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen

Budgetafwijkingen

De budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 die betrekking hebben op het Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen als volgt:

Bedrag x €				
Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2025	**Tekort**	**Overschot**	**Saldo**	
P300 Algemene Dekkingsmiddelen				
Toeristenbelasting	€ -180.000		€ -180.000	Incidenteel
Naheffingsaanslagen Parkeren		€ 800.000	€ 800.000	Incidenteel
Vergunningen Parkeren		€ 100.000	€ 100.000	Structureel
Precariobelasting	€ -90.000		€ -90.000	Structureel
Forensenbelasting		€ 100.000	€ 100.000	Structureel
	€ -270.000	**€ 1.000.000**	**€ 730.000**	
P301 Resultaat bepalen en bestemmen				
Mutatie Algemene Reserve		€ 127.500	€ 127.500	Incidenteel
Mutatie Egalisatiereserve Onderhoud overige gebouwen		€ 47.050	€ 47.050	Structureel
Mutatie Egalisatiereserve baggeren		€ 315.000	€ 315.000	Structureel
Mutatie Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo		€ 50.000	€ 50.000	Structureel
Mutatie Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo		€ 44.000	€ 44.000	Structureel
Mutatie Reserve Oosterduinse meer		€ 55.591	€ 55.591	Structureel
Mutatie Reserve Kapitaallasten Nieuwe Schelft		€ 600.000	€ 600.000	Structureel
Mutatie Reserve Personeelskosten		€ 394.950	€ 394.950	Incidenteel
	€ -	**€ 1.634.091**	**€ 1.634.091**	
Totaal	**€ -270.000**	**€ 2.634.091**	**€ 2.364.091**	

P300 Algemene dekkingsmiddelen

Toeristenbelasting (-/- € 180.000,-)

De verwachting is dat de toeristenbelasting 2025 (begroot € 3.763.325,-) achterblijft bij de te ontvangen toeristenbelasting. Dit heeft te maken dat een groot hotel aan het herontwikkelen is en hierdoor het aantal overnachtingen achter blijft. De wederopbouw van dit hotel zal nog in 2025 en 2026 plaatsvinden. Hierdoor zal in 2025 en 2026 een bedrag van circa € 180.000,- minder aan inkomsten toeristenbelasting worden gegenereerd. Vanaf 2027 is de verwachting dat het aantal hotelovernachtingen weer zal stijgen door de heropening van dit hotel. In de Perspectiefnota 2026 is ook een incidentele bijstelling van € 180.000,- naar beneden meegenomen in de toeristenbelasting.

Naheffingsaanslagen Parkeren (+ € 800.000,-)

Uitgegaan was van 20.291 invorderbare naheffingsaanslagen (begroot € 638.000,-) voor het niet betaald parkeren. Maar het worden er naar verwachting bijna 27.000 (peildatum maart 2025). Uitgaande van een tarief van € 52,75 plus € 2,- leidt dit in ieder geval tot een meeropbrengst dit jaar van ongeveer € 800.000,- oftewel in totaal ruim € 1.470.000,- .

Vergunningen Parkeren (+ € 100.000,-)

In 2024 is een bedrag begroot van € 283.000,- voor een opbrengst uit vergunning parkeren. Echter wordt er een opbrengst verwacht van € 383.000,- (2024: € 392.000,-). In 2025 is er daarmee een extra opbrengst te verwachten van circa € 100.000,-.

Precariobelasting (-/- € 90.000,-)

Vanaf 2023 wordt er een minderopbrengst behaald van circa € 90.000,- Dit heeft te maken dat uitstallingen en reclame uitingen zijn verdwenen door beleid en bijbehorende handhaving. Daardoor zijn er minder precario opbrengsten in de winkelgebieden. Ook was er een verwachting dat bij bouwvergunningen ook meer opbrengst zou worden behaald. Door het plaatsen van containers en het afzetten van de openbare weg. De structurele verwerking van deze minder opbrengst is nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit leidt in 2025 tot een nadeel van € 90.000,- ten opzichte van het geraamde bedrag van € 266.275,-. In de Perspectiefnota 2026-2029 is deze minder opbrengst verwerkt.

Forensenbelasting (+ € 100.000,-)
Vanaf 2022 wordt er een meeropbrengst van € 100.000,- gerealiseerd ten opzichte van het geraamde bedrag van € 1.511.404,-. Dit wordt veroorzaakt doordat de forensenbelasting wordt geheven op basis van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde van forensen objecten blijkt in ongeveer gelijke mate gestegen te zijn met de reguliere woningen. De structurele meeropbrengst is nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Deze structurele meeropbrengst wordt opgenomen in de Perspectiefnota 2026-2029.

Product 301 Resultaat bepalen en bestemmen

Mutatie reserves
Het product 301 Resultaat bepalen en bestemmen wordt gebruikt om de reservemutaties tot stand te brengen. In het volgende overzicht zetten we de mutaties binnen de voorgaande producten die een effect hebben op een reserve op een rij.

Bedrag x €				
	Productnaam	**Onderwerp**	**Bedrag**	**Reserve**
P005	Dagelijks bestuur	Bijdrage uit Algemene Reserve: Bestuurlijke samenwerking Duin- en Bollenstreek kernteam	€ 90.000	Algemene Reserve
P015	Communicatie	Bijdrage uit Algemene Reserve: Het verhaal van Noordwijk	€ 37.500	Algemene Reserve
P171	Personeelsadministratie	Opvangen onvoorziene fluctuaties binnen het personeelsbestand	€ 394.950	Reserve Personeelskosten
P186	Huisvesting Extern	Storting in Egalisatiereserve Onderhoud overige gebouwen	€ 47.050	Egalisatiereserve Onderhoud overige gebouwen
		Totaal Programma 1	**€ 569.500**	
P116	Sport	Bijdrage uit Reserve kapitaallasten Nieuwe Schelft	€ 600.000	Reserve kapitaallasten Nieuwe Schelft
		Totaal Programma 6	**€ 600.000**	
P265	Oppervlaktewater	Bijdrage uit de Egalisatiereserve Baggeren watergangen	€ 315.000	Egalisatiereserve baggeren
P266	Groenvoorziening	Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo	€ 50.000	Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo
P266	Groenvoorziening	Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo	€ 44.000	Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo
P266	Groenvoorziening	Bijdrage uit Reserve Oosterduinse meer	€ 55.591	Reserve Oosterduinse meer
		Totaal Programma 8	**€ 464.591**	
		Totaal	**€ 1.634.091**	

Deze mutaties staan ook al verantwoord in de bijbehorende producten waar ze betrekken op hebben. Hier zijn echter twee uitzonderingen op:

Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo (-/- € 44.000,-)
De gemeente heeft in 2022 een bijdrage van de projectontwikkelaar van het voormalige Bavo-terrein ontvangen voor de toekomstige onderhoudskosten van het groen in de tuinen op die plek. Er hebben nog geen mutaties in de reserve plaatsgevonden. De onttrekking aan de reserve was nog niet verwerkt in de meerjarenraming maar wel de beheerkosten. Daarom nu alsnog deze bijdrage opnemen. Om die reden komt dit punt niet terug in programma 8 en vermelden we het hier.

Bijdrage uit Reserve Oosterduinse meer (-/- € 55.591,-)
De provincie heeft in 2021 een eenmalige beheervergoeding aan de gemeente ter beschikking gesteld gebaseerd op de normkosten voor recreatiegebieden in de provincie Zuid-Holland. Het bedrag is ontvangen voor het te plegen onderhoud door de gemeente de komende 10 jaar. Er hebben nog geen mutaties in de reserve plaatsgevonden. De onttrekking aan de reserve was nog niet verwerkt in de meerjarenraming maar wel de beheerkosten. Daarom nu alsnog deze bijdrage opnemen. Om die reden komt dit punt niet terug in programma 8 en vermelden we het hier.

Administratieve wijzigingen

Het kan ook voorkomen dat begrote budgetten niet op de juiste plaats staan binnen de programma's van de begroting. Om de begrote budgetten op de juiste plaats in de begroting te zetten wordt voorgesteld om de volgende administratieve wijzigingen door te voeren:

- Voorgesteld wordt om een budget van € 85.000,- voor 2025 voor energieverbruik over te boeken van Programma 3 Verkeer en Parkeren (P182 Parkeren) naar programma 1 Bestuur en Dienstverlening (P186 Huisvesting Extern). Uit berekeningen van het energieverbruik van onze parkeerautomaten blijkt dat de energiekosten op jaarbasis geen €91.000 (hetgeen staat begroot) maar slechts ca. €6.000,- bedragen. Om die reden wordt dit budget toegevoegd aan het budget voor energiekosten van de nieuwe panden aan de Duinwetering en Dijkzicht waar voor energieverbruik nog niets begroot staat.

Budgetafwijkingen op basis van eerder genomen collegebesluiten

Naast eventuele administratieve wijzigingen worden er in de voorjaarsnota budgetafwijkingen voorgesteld ten opzichte van de lopende begroting op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten. Hierbij wordt reeds een dekking voorgesteld uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) en/of uit het begrotingsresultaat.

• Dekking budget onvoorzien (incidenteel/structureel)

In deze voorjaarsnota worden geen extra voorstellen opgevoerd met dekking uit de post onvoorzien.

• Dekking begrotingsresultaat

In deze voorjaarsnota worden geen extra voorstellen opgevoerd met dekking uit het begrotingsresultaat.

Het verloop in de post onvoorzien en het begrotingsresultaat is op basis van eerder genomen besluiten als volgt:

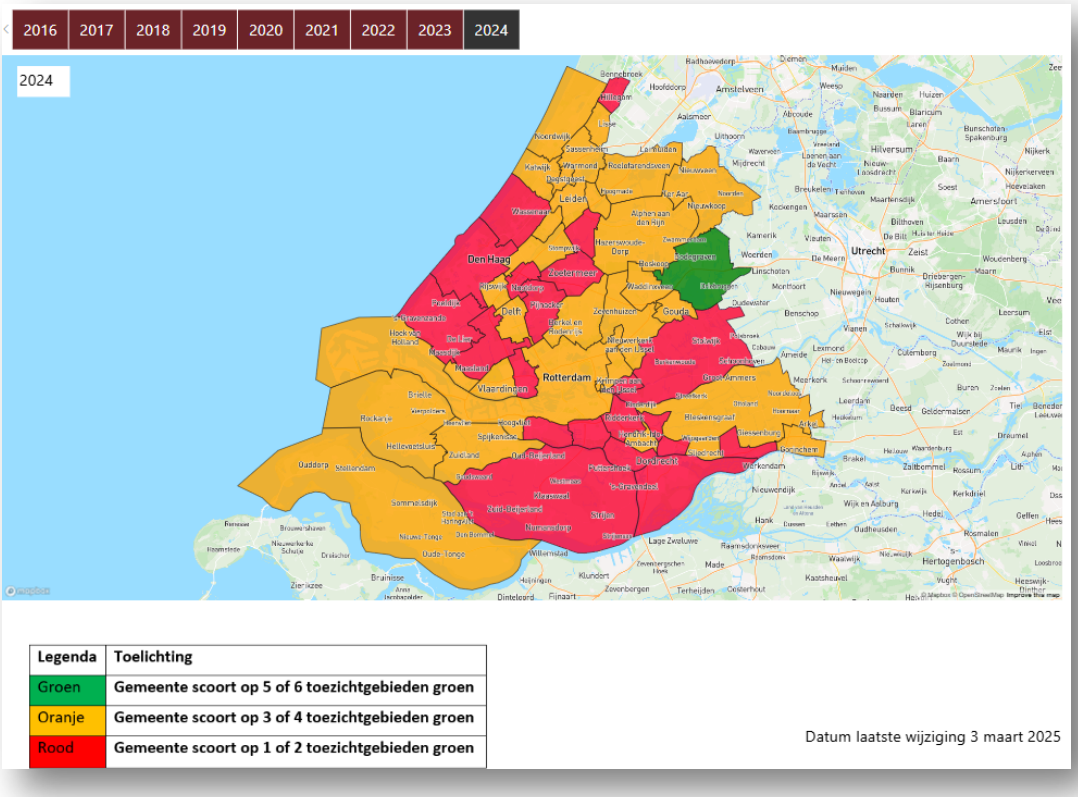
Onvoorzien en begrotingsresultaat 2025	Onvoorzien incidenteel		Onvoorzien structureel		Begrotingsresultaat	
	Beschikbaar	Mutatie	Beschikbaar	Mutatie	Beschikbaar	Mutatie
Beschikbaar 2025 (beginstand)	€ -		€ 76.000		€ -	
Restant 2025	€ -		€ 76.000		€ -	

Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

Het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) is een kerntaak van de provincie. De provincie beoordeelt of gemeenten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving bij de uitvoering van hun taken binnen de volgende toezichtgebieden:

- Ruimtelijke ordening
- Omgevingsrecht
- Monumentenzorg en archeologie
- Informatie- en archiefbeheer
- Huisvesting vergunninghouders
- Financiën

De provincie laat op een digitale kaart het totaalbeeld per gemeente zien. De gegevens zijn gebaseerd op de bij de provincie beschikbare informatie. Ieder jaar neemt het IBT als vertrekpunt de plaatsing op de IBT-ladder per 31 december van het voorgaande jaar, zoals deze gepubliceerd is op het dashboard. Dit dashboard wordt jaarlijks per 1 juli geüpdatet. Het beeld dat geschetst wordt is het beeld per 31 december 2024. Voor de details kan geklikt worden op deze link: IBT dashboard.



Ten aanzien van het voorgaande jaar is de gemeente Noordwijk op het toezichtgebied ‘Huisvesting vergunninghouders’ geprioriteerd van IBT-onderdeel geel naar rood. Dit betekent dat er bestuurlijke afspraken gemaakt zullen worden tussen de gemeente en de provincie Zuid-Holland. De vergunning voor de tijdelijke huisvesting van maximaal tien statushouders in Trampoline II wordt aangevraagd, er zijn prestatieafspraken met de woningcorporaties omtrent de huisvesting van statushouders en we hebben een 6-wekelijkse werkgroep huisvesting statushouders waarin nauw overleg is met vluchtelingenwerk, Stek en Padua (de beide woningcorporaties). Daarnaast zijn we bezig met onderzoeken hoe we de bestaande woningvoorraad beter kunnen benutten.

De gemeente Noordwijk is ten aanzien van het toezichtgebied ‘Omgevingsrecht’ ook gestegen op de interventieladder van, in 2023 geel naar in 2024 oranje. Reden hiervan is dat

er geen actueel meerjarig uitvoerings- en handhavingsbeleid (VTH-beleid) voor de bouw- en woningtoezichtstaken is. In 2024 is toegezegd dat het nieuwe meerjarig voor de bouwtaken zal worden opgesteld, echter is dit niet haalbaar gebleken door het raadsbesluit van december 2024 om per 1 januari 2027 de bouwtaken terug te nemen van de omgevingsdienst. Met de provincie is nu afgesproken dat het meerjarig VTH-beleid voor de bouwtaken in het tweede kwartaal van 2025 worden vastgesteld. Het streven is nog steeds dat deze wordt vastgesteld in de raad van 17 juli aanstaande. Na het opstellen en delen van het meerjarig VTH-beleid zal de gemeente Noordwijk weer op een lagere trede worden geplaatst. De gemeente wenst uiterlijk 21 juli 2025 de stukken met de provincie te delen.

Grondbedrijf

Op het moment van het opstellen van deze voorjaarsnota zijn er geen financiële effecten te melden die van invloed zijn op het product Grondbedrijf (product 252) binnen de Programmabegroting 2025-2028.

Ontwikkelingen Rijksbegroting en meicirculaire 2025

Op 24 april 2025 heeft het Rijk zijn Voorjaarsnota gepresenteerd. Deze nota bevat een bijstelling van de rijksbegroting en schetst een actueel financieel beeld van het Rijk over het lopende jaar en de meerjarenperiode. In de Voorjaarsnota van het Rijk zijn tevens enkele mutaties opgenomen die financiële doorwerking kunnen hebben naar het gemeentefonds. Op basis van een eerste, globale inschatting lijkt dit voor onze gemeente te leiden tot een voorlopig positief effect van circa € 1.304.000,-, waarvan naar verwachting circa € 800.000,- specifiek bestemd zal zijn voor het beleidsveld jeugd.

Hoewel deze raming op dit moment een gunstig beeld laat zien, is het belangrijk te benadrukken dat deze informatie nog niet formeel is uitgewerkt in de meicirculaire van het gemeentefonds. De meicirculaire vormt traditioneel hét instrument waarin het Rijk de financiële doorvertaling naar gemeenten maakt, inclusief onderbouwing, bestedingsvoorwaarden en eventuele cofinancieringsverplichtingen. Aangezien de meicirculaire pas eind mei wordt verwacht en ten tijde van het opstellen van deze Voorjaarsnota nog niet beschikbaar is, achten wij het op dit moment prematuur om de genoemde financiële effecten integraal te verwerken in onze begrotingsramingen en het geprognosticeerde resultaat.

Wij kiezen er daarom voor om het voorlopige positieve effect uit de Rijksvoorjaarsnota 2025 op dit moment niet op te nemen in het resultaat van deze Voorjaarsnota. Zodra de meicirculaire beschikbaar is en meer duidelijkheid bestaat over de structurele en incidentele aard van de middelen, alsmede over eventuele voorwaarden en verplichtingen, zullen wij deze informatie verwerken in de Najaarsnota 2025. Daarbij zullen wij de meicirculaire combineren met de septembercirculaire, zodat beide circulaires gezamenlijk een actueel en integraal beeld bieden voor een verantwoorde bijstelling van de meerjarenraming.

Investeringen

In deze voorjaarsnota wordt een overzicht opgenomen met de stand van zaken over de lopende investeringen. Er wordt aangegeven wat er begroot en werkelijk uitgegeven is tot en met 2024, voor het lopende begrotingsjaar (2025) en tot en met 2025. Hierna volgt het restant van de investeringskredieten tot en met 2025. In de laatste kolom wordt de status van de investeringskredieten aangegeven.

Het beoordelen van de stand van zaken van de lopende investeringen is een continue proces. Achter elke investering staat de ‘status’ per 1 april 2025. Wanneer een investering maximaal twee jaar niet of niet volledig benut wordt, zal er worden gekeken of het restantkrediet vrij kan vallen.

Het totaalbeeld van de lopende investeringen laat ten tijde van deze voorjaarsnota het volgende zien:

Begroot t/m 2024	Begroot in 2025	Begroot t/m 2025	Werkelijk t/m 2025	Restant t/m 2025
€ 70.543.237	€ 10.098.813	€ 80.642.050	€ 33.239.060	€ 47.402.990

Er resteert op 1 april nog een bedrag van ruim € 47.000.000,-. Er wordt continue gekeken of er binnen dit bedrag investeringen staan opgenomen die twee jaar niet of niet volledig benut worden. Eventueel laten we restantkredieten vrijvallen.

Het is echter wel goed om te weten dat dit resterende bedrag voornamelijk bestaat uit de volgende investeringen die een waarde van +/- € 31.900.000,- vertegenwoordigen:

- Vervanging oeverconstructie Leidsevaart € 3.004.000,-
- Gebouw en installaties van de Schelft € 11.125.000,-
- Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024 € 1.328.000,-
- Wijkrenovatie Zeeburg Fase C 2024-2025 € 2.312.000,-
- Herinrichting Langevelderslag € 2.981.000,-
- IHP, Noordwijkse School € 7.828.000,-
- Parallel Boulevard (riolering) € 1.584.000,-
- Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg € 1.738.000,-

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Voorjaarsnota 2025
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening										
* 210058 Aankoop perceel nabij Herenweg 147	€ 513.880	-	€ 513.880	€ -	€ -	€ -	€ 513.880	€ -	€ 513.880	Aankoop vindt nog plaats in 2025
Subtotaal	***€ 513.880***	***€ -***	***€ 513.880***	***€ -***	***€ -***	***€ -***	***€ 513.880***	***€ -***	***€ 513.880***	
Programma 3 Verkeer en Parkeren										
* 240303 Parkeerterrein Langevelderslag	€ 75.000	-	€ 75.000	€ 95.118	€ 10.588	€ 105.706	€ -20.118	€ -10.588	€ -30.706	Voor de inrichting van parkeren bij Langevelderslag is in 2021 dit investeringsbudget beschikbaar gesteld. Bij nader inzien zal er een herstructurering van het gebied bij Langevelderslag nodig zijn. In 2022 is met een projectteam gestart met de voorbereidingen hiervoor. Dit heeft geleid tot een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte met aandacht voor nieuwe bestrating, een veilige situatie voor alle gebruikers en voldoende fietsparkeerplekken, laadpalen, toiletruimte en tapkraan. Hiervoor is een nieuw investeringsvoorstel via de Perspectiefnota 2025 aan de raad voorgelegd worden. Daarom is reeds het lopende investeringsbudget voor de inrichting bij Langevelderslag in 2024 afgeraamd ter hoogte van de voorbereidingskosten van € 75.000, hetgeen in de cijfers hiernaast is verwerkt. Dat is nodig om enkele onderzoeken voor de herstructurering uit te kunnen voeren.
* 245139 Reconstructie Duinweg voorbereiding	€ 130.161	€ -	€ 130.161	€ 25.743	€ -	€ 25.743	€ 104.418	€ -	€ 104.418	Dit is het krediet voor de voorbereiding. De reconstructie van de Duinweg staat in de begroting 2025 vooralsnog gepland in 2026. In 2025 wordt parallel aan het opstellen van de mobiliteitsagenda onderzoek gedaan naar de beste inrichting voor dit kruising en voorgelegd voor besluitvorming.
* 245190 Civiele Kunstwerken	€ 92.598	€ -	€ 92.598	€ 53.953	€ -	€ 53.953	€ 38.645	€ -	€ 38.645	Dit is een voorbereidingskrediet bestemd voor bruggen Leidsevaart. De voorbereidingsfase is nog niet afgerond door complexiteit die er is in afstemming met stakeholders waaronder nutsbedrijven.
* 245234 Uitbreiding PRIS 2021	€ 105.101	€ -	€ 105.101	€ 93.830	€ -	€ 93.830	€ 11.271	€ -	€ 11.271	* Toelichting in de VJN vernieuwing investeringen Openbare Ruimte
* 245246 Vervangen oeverconstructie Leidsevaart	€ 3.150.000	€ -	€ 3.150.000	€ 138.564	€ 7.733	€ 146.297	€ 3.011.436	€ -7.733	€ 3.003.703	* Toelichting in de VJN vernieuwing investeringen Openbare Ruimte
* 245248 Ver. betonnen kades en bruggen 2022	€ 875.334	€ -	€ 875.334	€ 52.253	€ 10.935	€ 63.188	€ 823.081	€ -10.935	€ 812.146	De vervanging van de drie bruggen in de Leidsevaart was gepland in 2022/2023 maar omdat aannemers niet in staat zijn de werkzaamheden binnen het geraamde investeringsbedrag te realiseren, moet het opnieuw worden aanbesteed. Er was voor de bruggen meer investeringsbudget nodig. Deze zijn toegekend bij het vaststellen van de begroting 2025. De voorbereiding vindt in 2025 en 2026. De uitvoering zal in 2027 aanvangen vanwege een hogedrukgasleiding die aan de brug verbonden is.
* 245254 Vervanging oeverconstructies 2023	€ 161.000	€ -	€ 161.000	€ -	€ 47.016	€ 47.016	€ 161.000	€ -47.016	€ 113.984	De verwachting is dat deze investering dit jaar volledig wordt besteed. O.a. beschoeiing rondom de Schelft en beschoeiing Hout worden dit jaar uitgevoerd.

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Voorjaarsnota 2025
* 245256 Lichtbeleid 2023	€ 444.000	€ -	€ 444.000	€ 163.372	€ 13.191	€ 176.563	€ 280.628	€ -13.191	€ 267.437	De werkzaamheden betreffen de vervanging van conventionele verlichting naar ledverlichting. Door een meningsverschil met de aannemer zijn er tijdelijk geen opdrachten verleend. Deze werkzaamheden moeten wel plaatsvinden waardoor dit in 2025 en 2026 wordt ingehaald. Mede hierdoor is er voor 2025 geen ander vervangingsinvestering aangevraagd
* 245258 Aanleg verhardingen rondom brandkranen	€ 108.000	€ -	€ 108.000	€ -	€ -	€ -	€ 108.000	€ -	€ 108.000	Deze investering is in 2023 geraamd naar aanleiding van eind 2022 door de Veiligheidsregio Hollands Midden gestelde eisen aan de zichtbaarheid van brandkranen en zeker van brandkranen in het buitengebied. Op basis van het aantal brandkranen in het buitengebied is daarop berekend hoeveel budget er ongeveer nodig is om aan de eisen te voldoen. In 2023 is gestart met de inventarisatie van de benodigde werkzaamheden. Deze inventarisatie liep door in 2024 waarna in 2025 gestart wordt met de uitvoering ervan.
* 245259 Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024	€ 1.881.000	€ -	€ 1.881.000	€ 454.508	€ 98.518	€ 553.026	€ 1.426.492	€ -98.518	€ 1.327.974	De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: - fase a 2022-2023, wordt Q1 opgeleverd aan de beheerders, - fase b 2023-2024, wordt Q1 2025 opgeleverd aan de beheerders, - fase c 2024-2025, kabels en leidingen zijn aangelegd en januari 2025 zijn de civieltechnische werkzaamheden gestart. Verwachte afronding van het project is februari 2026.
* 245260 Herinricht.rotonde Zanderij-Langeveld	€ 200.000	€ -	€ 200.000	€ 28.554	€ -	€ 28.554	€ 171.446	€ -	€ 171.446	* Toelichting in de VJN vernieuwing investeringen Openbare Ruimte
* 245268 Wijkrenovatie Zeeburg fase C 2024-2025	€ 2.328.000	€ -	€ 2.328.000	€ 16.489	€ -	€ 16.489	€ 2.311.511	€ -	€ 2.311.511	De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: - fase a 2022-2023, wordt Q1 opgeleverd aan de beheerders, - fase b 2023-2024, wordt Q1 2025 opgeleverd aan de beheerders, - fase c 2024-2025, kabels en leidingen zijn aangelegd en januari 2025 zijn de civieltechnische werkzaamheden gestart. Verwachte afronding van het project is februari 2026.
* 245269 Reconstructie Maarten Kruytstraat	€ 616.000	€ -	€ 616.000	€ 543	€ 4.079	€ 4.622	€ 615.457	€ -4.079	€ 611.378	* Toelichting in de VJN vernieuwing investeringen Openbare Ruimte
* 245271 Verkeersontsluiting Bronsgeest	€ 641.000	€ -	€ 641.000	€ 56.429	€ 726	€ 57.155	€ 584.571	€ -726	€ 583.845	Dit project is in de voorbereiding. In oktober 2025 tot en met maart 2026 worden de werkzaamheden uitgevoerd.
* 245272 Bestratingsmaterialen cfm Uvor 2024	€ 346.000	€ -	€ 346.000	€ -	€ -	€ -	€ 346.000	€ -	€ 346.000	Er gelden lange levertijden voor de gebakken stenen maar die zijn geleverd. In 2025 worden deze gebruikt voor diverse wijken, zoals Duinpark, Koninginnebuurt en De Zilk.

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Voorjaarsnota 2025
* 245273 Vervanging overconstructies 2024	€ 253.000	€ -	€ 253.000	€ 119.138	€ 84.386	€ 203.524	€ 133.862	€ -84.386	€ 49.476	Deze investering wordt dit jaar volledig benut. O.a. de beschoeiing Offemweg wordt uitgevoerd.
* 245274 Vervanging openbare verlichting	€ 412.000	€ -	€ 412.000	€ -	€ -	€ -	€ 412.000	€ -	€ 412.000	De werkzaamheden betreffen de vervanging van conventionele verlichting naar ledverlichting. Door een meningsverschil met de aannemer zijn er tijdelijk geen opdrachten verleend. Deze werkzaamheden moeten wel plaatsvinden waardoor dit in 2025 en 2026 wordt ingehaald. Mede hierdoor is er voor 2025 geen ander vervangingsinvestering aangevraagd.
* 245277 Reconstructie Herenweg 21-23	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ 100.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van 2025 worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 245278 Dyn. afsluitsysteem centrum NWH	€ 200.000	€ -	€ 200.000	€ 129.412	€ -	€ 129.412	€ 70.588	€ -	€ 70.588	* Toelichting in de VJN vernieuwing investeringen Openbare Ruimte
* 245280 Doorfietsroute Beeklaan-Schiestraat 2025	€ -	€ 300.000	€ 300.000	€ -	€ 1.472	€ 1.472	€ -	€ 298.528	€ 298.528	De voorbereidingen voor dit nieuwe investeringsbudget uit de begroting 2025 zijn in gang gezet. Er zijn geen bijzonderheden te melden.
* 245281 Herinrichting Julianastraat en omstreken	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	€ 100.000	Dit voorbereidingskrediet wordt dit jaar ingezet.
* 245282 Rec kruising Herenwg en (nw) Voorstr	€ -	€ 675.000	€ 675.000	€ -	€ -97.754	€ -97.754	€ -	€ 772.754	€ 772.754	12 juni 2025 wordt dit project opgeleverd
* 245283 Transformatie Rotonde van Berckelweg	€ -	€ 347.000	€ 347.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 347.000	€ 347.000	Onderdeel van de Verkeersontsluiting Bronsgeest. Dit project is in de voorbereiding. In oktober 2025 tot en met maart 2026 worden de werkzaamheden uitgevoerd.
* 245284 Herinrichting Langevelderslag	€ -	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ -	€ 19.010	€ 19.010	€ -	€ 2.980.990	€ 2.980.990	De uitvoering van de totale herinrichting wordt in 2 fases gedaan. Fase 1 bestaat uit de vervanging van het straatwerk en riolering ter hoogte van de horeca/terrassen dat eind 2025 zal plaatsvinden waarvan de kosten € 800.000,- bedragen. In fase 2 wordt de overigeinrichting gedaan van het openbaar verblijfsgebied incl. duinpassage en aanleg rotonde dat eind 2026 gedaan zal zijn en daarvan bedragen de kosten € 2.200.000,-. Daartoe kan het huidige reeds beschikbare investeringsbudget van € 3 miljoen in 2025 worden afgeraamd met € 2,2 miljoen tot het bedrag dat nodig is voor de 1e fase. Voor de tweede fase zal het investeringsbudget van € 2,2 miljoen weer in jaarschijf 2026 worden opgenomen. Verdeling van de kosten vindt plaats over 3 jaar: - 2025 800K - 2026 en 2027 verdeeld: 2,2 mio
* 245285 Inv kst woonrijp maken Poort van Offem	€ -	€ 185.000	€ 185.000	€ -	€ 4.976	€ 4.976	€ -	€ 180.024	€ 180.024	Dit betreft een investering in een fiets doorgang vanuit de Voorstraat naar de verlengde Voorstraat, Werkzaamheden zullen in 2025 worden afgerond wanneer het naast liggende appartementen gebouw gereed is.
* 245286 Bestratingsmaterialen conform Uvor 2025	€ -	€ 353.000	€ 353.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 353.000	€ 353.000	De gebakken stenen worden dit jaar geleverd. In 2025 worden deze gebruikt voor diverse grootonderhoud en reconstructies.
* 245287 Vervanging van oeverconstructies	€ -	€ 163.000	€ 163.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 163.000	€ 163.000	In 2025 zal de beschoeiing Hout gedaan zijn en natuurvriendelijke oever Duindamseweg vervangen zijn door beschoeiing.

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Voorjaarsnota 2025
* 245288 Beschoeiing oevers	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	€ 50.000	In 2025 zal de beschoeiing Hout gedaan zijn en natuurvriendelijke oever Duindamseweg vervangen zijn door beschoeiing.
* 245289 Vervanging bruggen (kl constructies/hout)	€ -	€ 87.000	€ 87.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 87.000	€ 87.000	Conform beheerplan worden diverse kleine bruggen vervangen.
* 245290 Verv betonnen kades/bruggen 2e deelopdr	€ -	€ 264.000	€ 264.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 264.000	€ 264.000	De vervanging van de drie bruggen in de Leidsevaart was gepland in 2022/2023 maar omdat aannemers niet in staat zijn de werkzaamheden binnen het geraamde investeringsbedrag te realiseren, moet het opnieuw worden aanbesteed. Er was voor de bruggen meer investeringsbudget nodig. Deze zijn toegekend bij het vaststellen van de begroting 2025. De voorbereiding vindt in 2025 en 2026. De uitvoering zal in 2027 aanvangen vanwege een hogedrukgasleiding die aan de brug verbonden is.
* 245291 Verv betonnen kades/bruggen 2e deelopdr	€ -	€ 563.000	€ 563.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 563.000	€ 563.000	De vervanging van de drie bruggen in de Leidsevaart was gepland in 2022/2023 maar omdat aannemers niet in staat zijn de werkzaamheden binnen het geraamde investeringsbedrag te realiseren, moet het opnieuw worden aanbesteed. Er was voor de bruggen meer investeringsbudget nodig. Deze zijn toegekend bij het vaststellen van de begroting 2025. De voorbereiding vindt in 2025 en 2026. De uitvoering zal in 2027 aanvangen vanwege een hogedrukgasleiding die aan de brug verbonden is.
* 245292 Aanleg verhardingen rondom brandkranen	€ -	€ 379.000	€ 379.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 379.000	€ 379.000	Door de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn eisen gesteld aan de zichtbaarheid van brandkranen en zeker van brandkranen in het buitengebied. Op basis van het aantal brandkranen in het buitengebied is daarop berekend hoeveel budget er ongeveer nodig is om aan de eisen te voldoen. In 2023 is gestart met de inventarisatie van de benodigde werkzaamheden. Deze inventarisatie liep door in 2024 waarna in 2025 gestart wordt met de uitvoering ervan.
* 245293 Aanleg verhardingen rondom brandkranen	€ -	€ 108.000	€ 108.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 108.000	€ 108.000	Door de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn eisen gesteld aan de zichtbaarheid van brandkranen en zeker van brandkranen in het buitengebied. Op basis van het aantal brandkranen in het buitengebied is daarop berekend hoeveel budget er ongeveer nodig is om aan de eisen te voldoen. In 2023 is gestart met de inventarisatie van de benodigde werkzaamheden. Deze inventarisatie liep door in 2024 waarna in 2025 gestart wordt met de uitvoering ervan.
Subtotaal	***€ 12.118.194***	***€ 6.574.000***	***€ 18.692.194***	***€ 1.427.907***	***€ 204.875***	***€ 1.632.782***	***€ 10.690.287***	***€ 6.369.125***	***€ 17.059.412***	
Programma 4 Economie										
* 240157 Strandafrit 20	€ 152.540	€ -	€ 152.540	€ -	€ -	€ -	€ 152.540	€ -	€ 152.540	De strandafrit is met alle bijkomende werkzaamheden afgerond. Alleen is er nog een evaluatie met het Hoogheemraadschap en zal het duinwerk met hen worden nagelopen. De verwachting is dat volgend jaar de definitieve afronding zal zijn. Dit mogelijk in combinatie met de jaarlijkse strandronde door het Hoogheemraadschap.

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Voorjaarsnota 2025
* 240298 Renovatie strandafritten 2021	€ 1.134.800	€ -	€ 1.134.800	€ 742.911	€ 165.499	€ 908.410	€ 391.889	€ -165.499	€ 226.390	Volgens planning worden de strandafritten gerenoveerd in de periode van 2022-2025. Een deel is afgelopen voorjaar gerealiseerd. En inmiddels is een groot deel van het werk afgerond, waarbij komend jaar het Hordijkpad en afrit 10 nog hersteld moet worden om op het gewenste niveau te komen. Daarnaast wordt er nog aanvullend geïnvesteerd in de verlichting van de strandopritten. Dit nadat het één seizoen gedraaid heeft en nog aanvullende maatregelen genomen moeten. . Door de aanpassing aan het Hordijkpad wordt met de vrijkomende platen ook afrit 10 nog aangepast. Een laatste slag wordt ook gemaakt met de afvalpakken aan het begin van de strandafritten. De werkzaamheden worden in 2025 afgerond.
* 240336 Afvalbakken langs strand	€ 27.000	€ -	€ 27.000	€ -	€ -	€ -	€ 27.000	€ -	€ 27.000	In 2024 is er geïnvesteerd in afvalbakken, door deze aanpak die nu is uitgevoerd en vervolgens is geëvalueerd, wordt er ook komend jaar nog een investering gedaan in de afvalbakken.
* 240337 Renovatie strandafritten 2024	€ 55.000	€ -	€ 55.000	€ 1.800	€ -	€ 1.800	€ 53.200	€ -	€ 53.200	Volgens planning worden de strandafritten gerenoveerd in de periode van 2022-2024. Een deel is afgelopen voorjaar gerealiseerd. En inmiddels is een groot deel van het werk afgerond, waarbij komend jaar het Hordijkpad en afrit 10 nog hersteld moet worden om op het gewenste niveau te komen. Daarnaast wordt er nog aanvullend geïnvesteerd in de verlichting van de strandopritten. Dit nadat het één seizoen gedraaid heeft en nog aanvullende maatregelen genomen moeten.
Subtotaal	***€ 1.369.340***	***€ -***	***€ 1.369.340***	***€ 744.711***	***€ 165.499***	***€ 910.210***	***€ 624.629***	***€ -165.499***	***€ 459.130***	
Programma 5 Onderwijs										
* 230159 Huisvesting Schapendel 2019	€ 52.600	€ -	€ 52.600	€ -	€ -	€ -	€ 52.600	€ -	€ 52.600	In 2023 is voor het schoolgebouw van De Schapendel vastgesteld dat hele gebouw in goede staat verkeerd en eenvoudig naar energielabel A+ gebracht kan worden, alsmede van het gas gehaald kan worden. Een renovatiekrediet als financiele bijdrage is aangevraagd. Het besluit is geamendeerd. De raad heeft verzocht om de nadere uitwerking van de functionele aanpassingen, die Sophia Scholen nog niet in beeld heeft gebracht. Op dit moment vindt er nog overleg plaats met Sophia Scholen over het door hen aangeleverde voorstel.
* 230160 Huisvesting Duinpieper 2019	€ 1.601.000	€ -	€ 1.601.000	€ 1.501.000	€ -	€ 1.501.000	€ 100.000	€ -	€ 100.000	De raad heeft in de vergadering van 25 april 2024 een krediet toegekend inzake de renovatie van De Duinpieper. De eerste aanbesteding is uiteindelijk mislukt, een nieuwe aanbesteding wordt uitgezet (pas in december 2025 is deze voltooid). Verder zijn er vleermuizen in het schoolgebouw ontdekt. De vertraging kan 10 maanden duren.
* 230223 IHP, Wakersduin 2021*	€ 8.430.215	€ -	€ 8.430.215	€ 8.216.510	€ 16.768	€ 8.233.278	€ 213.705	€ -16.768	€ 196.937	Het schoolgebouw KC op Zee is in oktober 2023 opleverd. De aanleg van het buitenterrein heeft door de samenloop van verschillende omstandigheden vertraging opleverd. Het project wordt naar verwachting in 2025 afgerond.

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Voorjaarsnota 2025
* 230224 IHP, Noordwijkse School 2021	€ 9.358.089	€ -	€ 9.358.089	€ 1.530.238	€ -	€ 1.530.238	€ 7.827.851	€ -	€ 7.827.851	De nieuwe Noordwijkse School zit in de Definitief Ontwerp fase (DO fase), eind november is het definitief ontwerp klaar. Het bouwkrediet wordt pas daarna aangevraagd. Op dit moment wordt nog gewacht op het afgeven van een omgevingsvergunning voor de bouw. De sloop en start van de nieuwbouw Noordwijkse School is gepland voor na de zomer van 2025.
* 230226 IHP, Het Duin 2021	€ 2.557.000	€ -	€ 2.557.000	€ 951.442	€ 1.555.558	€ 2.507.000	€ 1.605.558	€ -1.555.558	€ 50.000	Het renovatiekrediet voor Het Duin is aan Stichting Resonans is beschikbaar gesteld. Door diverse factoren (o.a. vleermuizen en asbest) zullen de kosten mogelijk hoger worden.
230227 Uitbreiding De Prinsenhof 2025	€ 150.000		€ 150.000	€ 150.000		€ 150.000	€ -	€ -	€ -	De uitbreiding De Prinsenhof, zit in de Definitief Ontwerp fase (DO fase), eind november is het definitief ontwerp klaar. Het bouwkrediet is afgeraamd en wordt daarna opnieuw aangevraagd.
* 230236 IHP, Uitvaltij 2	€ 269.000	€ -	€ 269.000	€ -	€ -	€ -	€ 269.000	€ -	€ 269.000	In september 2023 is het gebudgetteerde bedrag bestemd voor het aanbrengen van mechanische ventilatie in het gebouw van de Uitvaltij 2. De uitvoering van dit werk is in voorbereiding.
Subtotaal	***€ 22.417.904***	***€ -***	***€ 22.417.904***	***€ 12.349.190***	***€ 1.572.326***	***€ 13.921.516***	***€ 10.068.714***	***€ -1.572.326***	***€ 8.496.388***	
Programma 6 Sport en Cultuur										
* 230132 Gebouw de Schelft	€ 4.659.140	€ 121.138	€ 4.780.278	€ 1.131.661	€ -	€ 1.131.661	€ 3.527.479	€ 121.138	€ 3.648.617	Bij de behandeling van de begroting 2022 is een krediet van €11.323.000 beschikbaar gesteld. Daarover is bij de behandeling van de Perspectiefnota 2024 besloten om een nieuw zwembad te bouwen op de plaats van De Schelft. Dit volgens scenario 5, het enige financieel passende scenario voor de Schelft. Het budget dat daarmee is gemoeid bedraagt €11.107.866. Dit bedrag moest vervolgens nog worden bijgesteld naar de indexeringen voor inflatie die voor investeringen bij de begroting 2023 tot en met 2025 zijn gehanteerd. Daarnaast is het krediet onderverdeeld in het deel voor het gebouw en voor de installaties. De voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels van start gegaan.
* 230232 Installaties de Schelft	€ 7.330.126	€ 190.583	€ 7.520.709	€ 44.393	€ -	€ 44.393	€ 7.285.734	€ 190.583	€ 7.476.317	
* 230240 De Boekhorst / VVSB	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ 2.502	€ -	€ 2.502	€ 97.498	€ -	€ 97.498	Voor het restant van de uitgaven voor Sportpark De Boekhordt is een budget van € 100.000,- overgeheveld van de oorspronkelijke investering. Dit is afgerond, het budget kan worden afgelsoten.
* 235103 Verduurzamen zwembad Binnenzee	€ 458.000	€ -	€ 458.000	€ 6.480	€ 65.780	€ 72.260	€ 451.520	€ -65.780	€ 385.740	De aanbesteding is bijna afgerond en de uitvoering vindt in 2025 plaats.
* 240339 Verlichtingsplannen en ballenvangers div	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000	€ 30.000	De uitvoering staat gepland in 2025
* 240340 Directie/toezicht kunstgrasvelden 2025	€ -	€ 25.000	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000	€ 25.000	De uitvoering staat gepland in 2025
* 240341 Sportpark Van Nispen veld 2 toplaag 2025	€ -	€ 500.000	€ 500.000	€ -	€ 3.200	€ 3.200	€ -	€ 496.800	€ 496.800	De uitvoering staat gepland in 2025
* 240342 Sportpark Van Nispen toplaag veld 3 2025	€ -	€ 300.000	€ 300.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 300.000	€ 300.000	De uitvoering staat gepland in 2025
* 245240 Duurzaamheidsmaatregelen 2021	€ 317.093	€ -	€ 317.093	€ 165.357	€ -	€ 165.357	€ 151.736	€ -	€ 151.736	Dit betreffen de onderzoeken en maatregelen om te komen tot duurzame sportparken. Bij ca. 10 sportverenigingen is een energiescan of een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar energiebesparing. ca. 5 verenigingen lijken de duurzaamheidsmaatregelen gewenst en bovendien financieel haalbaar, mits het Rijk, de vereniging en de gemeente gedrieën de kosten zoveel mogelijk gelijk verdelen. In 2022 is gestart met uitvoering de duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties. Dit is nog niet afgerond.

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Voorjaarsnota 2025
* 245257 Speelruimteplan 2023	€ 691.000	€ -	€ 691.000	€ 610.614	€ 56.979	€ 667.593	€ 80.386	€ -56.979	€ 23.407	Deze investering kan nog niet worden afgesloten. Er staat nog één verplichting op die in 2025 wordt uitgevoerd.
* 245262 Speelruimteplan 2024	€ 253.000	€ -	€ 253.000	€ 69.841	€ 33.368	€ 103.209	€ 183.159	€ -33.368	€ 149.791	Deze investering kan nog niet worden afgesloten. Er staat nog één verplichting op die in 2025 wordt uitgevoerd.
* 245294 Speelvoorzieningen 2025	€ -	€ 471.000	€ 471.000	€ -	€ 23.216	€ 23.216	€ -	€ 447.784	€ 447.784	De voorbereidingen voor de te vervangen speellocaties zijn in gang gezet. Er zijn geen bijzonderheden te melden. De geplande renovatie van de speelplekken zullen in 2025 gedaan zijn.
* 245295 Multifunctionele speelplaats De Zilk	€ -	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ 10.000	€ 10.000	De uitvoering staat gepland in 2025
* 260259 Sportrecreatie Oosterduinsemeer	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ 100.000	Er is een concrete behoefte naar een pumptrackbaan, (mountainbike-baan) uit een locatieonderzoek blijken belangrijke natuurwaarden op de beoogde locatie (grasveld noordkant) te bevinden. Een alternatieve locatie wordt gezocht en zo mogelijk wordt pumptrackbaan. De uitvoering is doorgeschoven naar 2025.
* 260260 Realisatie beweegroutes in de wijken	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ 13.135	€ 10.000	€ 23.135	€ 86.865	€ -10.000	€ 76.865	Om meer mensen te laten bewegen in de buitenruimte, worden dit najaar diverse aanpassingen gedaan in de openbare ruimte. De behoefte aan beweegaanleidingen komt voort uit een outdoorrapportage die in 2024 is opgesteld. De uitvoering vindt plaats in 2025.
* 260268 Realisatie beweegroutes in wijken 2025	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	€ 100.000	De uitvoering staat gepland in 2025
* 260269 Realisatie beweegtuin De Zilk 2025	€ -	€ 80.000	€ 80.000	€ -	€ 80.000	€ 80.000	€ -	€ -	€ -	De uitvoering staat gepland in 2025
Subtotaal	***€ 14.008.359***	***€ 1.857.721***	***€ 15.866.080***	***€ 2.043.983***	***€ 302.542***	***€ 2.346.525***	***€ 11.964.377***	***€ 1.555.179***	***€ 13.519.555***	
Programma 7 Sociaal Domein										
* 230239 Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg	€ 6.898.500	€ -	€ 6.898.500	€ 5.063.212	€ 97.495	€ 5.160.707	€ 1.835.288	€ -97.495	€ 1.737.793	Bij de jaarrekening 2024 wordt via de SISa-bijlage ook verantwoording afgelegd over de vergoeding die we van het rijk hebben gekregen voor een deel van de bouw van de woningen. De verwachting is dat deze bijdrage conform de aanvraag wordt astgesteld. Het is echter mogelijk dat deze bijdrage lager wordt vastgesteld en dat er eendeel zou moeten worden terugbetaald. Na vaststelling van deze bijdrage (naar verwachting in het najaar 2025) kan de inverstering worden afgesloten.
Subtotaal	***€ 6.898.500***	***€ -***	***€ 6.898.500***	***€ 5.063.212***	***€ 97.495***	***€ 5.160.707***	***€ 1.835.288***	***€ -97.495***	***€ 1.737.793***	
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving										
* 240172 Parallel Boulevard (riolering)	€ 4.879.367	€ -	€ 4.879.367	€ 3.274.804	€ 20.696	€ 3.295.500	€ 1.604.563	€ -20.696	€ 1.583.867	* Toelichting in de VJN vernieuwing investeringen Openbare Ruimte
* 240314 B2022 Regenwateriool Duinpark (verb.)	€ 210.000	€ -	€ 210.000	€ 7.238	€ -	€ 7.238	€ 202.762	€ -	€ 202.762	Dit budget is een reservering voor maatregelen regenwaterriool voor de wijkvernieuwing Duinpark. De verwachte uitvoering start in 2027.
* 240316 B2022 Reconstructie Herenweg (verb.)	€ 525.000	€ -	€ 525.000	€ 421.785	€ 69.047	€ 490.832	€ 103.215	€ -69.047	€ 34.168	Het afdoen van de restpunten van deze investering heeft langer geduurd. Laatste termijn en eindafrekening worden in 2025 opgesteld.
* 240321 B2023 Structuurvisie NWH (verb.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Werkzaamheden bevinden zich in de uitvoerende fase. Daarom dit project niet afsluiten.
* 240323 B2023 Reconstr.Abrah.vRoyenstr (verb.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.860	€ 1.860	€ -	€ -1.860	€ -1.860	* Toelichting in de VJN vernieuwing investeringen Openbare Ruimte

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Voorjaarsnota 2025
* 240325 B2023 Reconstr.Kon.buurt/oran (verb.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	In verband met de sloop en herbouw van woningen in het plangebied dienen de nodige onderzoeken te worden gedaan. De herbouw staat gepland in 2025 waarna de reconstructie van de Kon. buurt in 2026 kan plaatsvinden.
* 240327 B2022 RES relining div reparatie (verv.)	€ 787.578	€ -	€ 787.578	€ 644.424	€ -	€ 644.424	€ 143.154	€ -	€ 143.154	Door een gunstige aanbesteding is er een onderschrijding op dit krediet van € 143.154,-. Deze investering kan worden afgesloten.
* 240328 B2022 RES relining div reparatie (verv.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Door een gunstige aanbesteding is er een onderschrijding op dit krediet van € 143.154,- Deze investering kan worden afgesloten.
* 240330 B2022 Riolering N443 (verv.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Er moeten nog 3 pompen in 2025 geplaatst worden en daarmee is het project gerealiseerd.
* 240334 Verbetering riolering 2024	€ 1.018.082	€ -1.018.082	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.018.082	€ -1.018.082	€ -	Dit betreft het lumpsum investeringskrediet voor verbetering riolering van jaarschijf 2024. Gebaseerd op hetgeen staat opgenomen in het iAWKp. Dit krediet is in 2025 uitgesplitst en overgeheveld naar de afzonderlijke investeringsprojecten (met in de omschrijving 'B2024'). Deze investering kan in 2025 worden afgesloten.
* 240335 Vervanging riolering 2024	€ 465.822	€ -465.822	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 465.822	€ -465.822	€ -	Dit betreft het lumpsum investeringskrediet voor verbetering riolering van jaarschijf 2024. Gebaseerd op hetgeen staat opgenomen in het iAWKp. Dit krediet is in 2025 uitgesplitst en overgeheveld naar de afzonderlijke investeringsprojecten (met in de omschrijving 'B2024'). Deze investering kan in 2025 worden afgesloten.
* 240338 Renoveren rioolgemalen 2024	€ 51.863	€ -	€ 51.863	€ -	€ 34.961	€ 34.961	€ 51.863	€ -34.961	€ 16.902	De werkzaamheden zijn voorbereid en worden in 2025 utigevoerd. De renovatie rioolgemaal Boerenburg en retentiebassin Duinweg worden o.a. in 2025 uitgevoerd.
* 240343 B2024 extra krediet P.Boulevard (verb.)	€ -	€ 561.000	€ 561.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 561.000	€ 561.000	* Toelichting in de VJN vernieuwing investeringen Openbare Ruimte
* 240344 B2024 Reconstructie Langelaan (verb.)	€ -	€ 150.000	€ 150.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150.000	€ 150.000	Dit project is met een gunstig aanbestedingsresultaat afgerond in 2024. Vanuit riolering was alleen de bijdrage vanuit het deel 'vervanging' nodig. Het deel vanuit 'verbetering' (verb) kan daarom worden afgesloten. Er zijn voor dit deel geen kosten gemaakt.
* 240345 B2024 Structuurvisie NWH (verb.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Er zijn ten tijde van de Voojaarsrnota geen bijzonderheden te melden. Bij de Najaarsnota wordt concreter over de voortgang gerapporteerd.
* 240346 B2024 Aanp.riolering Vinkenveld (verb.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Er zijn ten tijde van de Voojaarsrnota geen bijzonderheden te melden. Bij de Najaarsnota wordt concreter over de voortgang gerapporteerd.
* 240347 B2024 Zilkerduinweg (verb.)	€ -	€ 307.082	€ 307.082	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 307.082	€ 307.082	Dit budget is een reservering voor maatregelen riolering voor de wijkvernieuwing De Zilk. De verwachte uitvoering start in 2028.

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Voorjaarsnota 2025
* 240348 B2024 Wijkvernieuwing de Zilk (verb.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Dit budget is een reservering voor maatregelen riolering voor de wijkvernieuwing De Zilk. De verwachte uitvoering start in 2028.
* 240349 B2024 RES relining div.rep. (verv.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	De voorbereidingen voor dit nieuwe investeringsbudget uit de begroting 2025 zijn in gang gezet. Er zijn geen bijzonderheden te melden. Dit project zal in 2025 uitgevoerd zijn.
* 240351 B2024 Rioolverv. De Witte Raaf (verv.)	€ -	€ 150.000	€ 150.000	€ -	€ 28.346	€ 28.346	€ -	€ 121.654	€ 121.654	* Toelichting in de VJN vernieuwing investeringen Openbare Ruimte
* 240352 B2024 Zilkerduinweg (verv.)	€ -	€ 265.822	€ 265.822	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 265.822	€ 265.822	Dit budget is een reservering voor maatregelen riolering voor de wijkvernieuwing De Zilk. De verwachte uitvoering start in 2028.
* 240353 B2024 Northgodreef/Duinweg (verv.)	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	€ 50.000	De voorbereidingen voor dit nieuwe investeringsbudget uit de begroting 2025 zijn in gang gezet. Er zijn geen bijzonderheden te melden. Dit project zal in 2025/2026 uitgevoerd zijn.
* 240354 B2024 Structuurvisie NWH (verv.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	* Toelichting in de VJN vernieuwing investeringen Openbare Ruimte
* 245276 Aanplanting bomen	€ 221.000	€ -	€ 221.000	€ -	€ -	€ -	€ 221.000	€ -	€ 221.000	De voorbereidingen voor dit nieuwe investeringsbudget uit de begroting 2025 zijn in gang gezet. Er zijn geen bijzonderheden te melden. Dit project zal in 2025 uitgevoerd zijn.
* 245296 Aanplanting bomen 2025	€ -	€ 226.000	€ 226.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 226.000	€ 226.000	De voorbereidingen voor dit nieuwe investeringsbudget uit de begroting 2025 zijn in gang gezet. Er zijn geen bijzonderheden te melden. Dit project zal in 2025 uitgevoerd zijn.
* 275000 Ondergrondse afvalcontainers Strand 2022	€ 59.964	€ -	€ 59.964	€ 45.600	€ -	€ 45.600	€ 14.364	€ -	€ 14.364	Dit is voor het verwijderen van containers op het strand. Er worden in 2025 nog ondergrodse afvalcontainers geplaatst.
Subtotaal	***€ 8.218.676***	***€ 226.000***	***€ 8.444.676***	***€ 4.393.851***	***€ 154.909***	***€ 4.548.760***	***€ 3.824.825***	***€ 71.091***	***€ 3.895.916***	
Overig										
* 250093 Actiewagen	€ 13.150	€ -	€ 13.150	€ -	€ -	€ -	€ 13.150	€ -	€ 13.150	De actiewagen wordt in 2025 vervangen en dat is nu echt nodig. Deze kon langer mee dan verwacht.
* 250100 Verv Fiat Doblo VS-440-H (nr. 12) 2025	€ -	€ 45.000	€ 45.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45.000	€ 45.000	Er is een projectteam in samenwerking met stg. Rijk bezig met een aanbesteding voor het wagenpark. Na de aanbesteding moeten de diverse wagens nog besteld worden. Deze hebben een lange levertijd en zullen waarschijnlijk in 2026 geleverd worden.
* 250101 Verv Dasia Duster JF-981-N (nr. 13) 2025	€ -	€ 45.000	€ 45.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45.000	€ 45.000	
* 250102 Verv Iveco Daily VV-777-N (nr. 14) 2025	€ -	€ 88.000	€ 88.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 88.000	€ 88.000	
* 250103 Verv Fiat Ducato VT-609-N (nr. 15) 2025	€ -	€ 45.000	€ 45.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45.000	€ 45.000	
* 250104 Verv Fiat Doblo VS-439-H (nr. 16) 2025	€ -	€ 45.000	€ 45.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45.000	€ 45.000	
* 250105 Verv Iveco Daily VV-164-P (nr. 18) 2025	€ -	€ 88.000	€ 88.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 88.000	€ 88.000	
* 250106 Verv Fiat Doblo VS-441-H (nr. 25) 2025	€ -	€ 45.000	€ 45.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45.000	€ 45.000	
* 250107 Vervanging Suzuki HG-082-P (nr. 26) 2025	€ -	€ 45.000	€ 45.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45.000	€ 45.000	
* 250108 Verv Fiat Fiorino VH-901-Z (nr. 29) 2025	€ -	€ 45.000	€ 45.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45.000	€ 45.000	
Subtotaal	***€ 13.150***	***€ 491.000***	***€ 504.150***	***€ -***	***€ -***	***€ -***	***€ 13.150***	***€ 491.000***	***€ 504.150***	
Overhead 2024										
* 230228 Inv.Duinwetering 101 (vm politiekantoor)	€ 1.185.000	€ -	€ 1.185.000	€ 1.191.396	€ -	€ 1.191.396	€ -6.396	€ -	€ -6.396	Voor de aankoop en de verbouwing van het pand aan de Duinwetering 101 te Noordwijk (politiebureau) is dit krediet ter beschikking gesteld. Voor de kredietuitputting van de Duinwetering 101 dient investering met nummer 230228 t/m 230229 als één samengesteld geheel beschouwd te worden.
* 230229 Verb.+dzh.Duinwetering101(vm politiektr)	€ 3.500.234	€ -	€ 3.500.234	€ 3.001.156	€ 302.091	€ 3.303.247	€ 499.078	€ -302.091	€ 196.987	Voor de verbouwing van het pand aan de Duinwetering 101 te Noordwijk (politiebureau) is dit krediet ter beschikking gesteld. Het pand is bestemd voor multifunctioneel gebruik. Er zijn diverse verzoeken binnen gekomen bij de gemeente van diverse organisaties die op zoek zijn naar ruimte die zij kunnen huren. Vaak zijn ruimten te groot of juist te klein voor een organisatie. Hiervoor wordt het pand verbouwd. Deels is het inmiddels in gebruik genomen. Merendeels moet dat nog gaan gebeuren. Voor de kredietuitputting van de Duinwetering 101 dient investering met nummer 230228 t/m 230229 als één samengesteld geheel beschouwd te worden.

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Voorjaarsnota 2025
* 230230 Inricht.+Verh.Duinwetering 101(pol.kntr)	€ -	€ -	€ -	€ 389	€ -	€ 389	€ -389	€ -	€ -389	Voor de verbouwing van het pand aan de Duinwetering 101 te Noordwijk (politiebureau) is dit krediet ter beschikking gesteld. Het pand is bestemd voor multifunctioneel gebruik. Er zijn diverse verzoeken binnen gekomen bij de gemeente van diverse organisaties die op zoek zijn naar ruimte die zij kunnen huren. Vaak zijn ruimten te groot of juist te klein voor een organisatie. Hiervoor wordt het pand verbouwd. Deels is het inmiddels in gebruik genomen. Merendeels moet dat nog gaan gebeuren. Voor de kredietuitputting van de Duinwetering 101 dient investering met nummer 230228 t/m 230229 als één samengesteld geheel beschouwd te worden.
* 230233 Atrium gemeente Noordwijk	€ 300.000	€ -	€ 300.000	€ 121.096	€ 15.945	€ 137.041	€ 178.904	€ -15.945	€ 162.959	De uitvoering van deze investering is tijdelijk uitgesteld in afwachting van de uitkomst van de evaluatie van het gebruik van de tijdelijke raadzaal in Noordwijkerhout. Inmiddels is er voor dit project een nieuwe projectleider aangetrokken.
* 230241 Investeringen facilitair 2025	€ -	€ 65.000	€ 65.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 65.000	€ 65.000	Ten tijde van het opstellen van een nieuwe programmabegroting wordt ieder jaar ook het Facilitair Instandhoudingsplan geactualiseerd. Hierin vallen onder andere de vervanging van electrische fietsen, bureaus en bureaustoelen. Voor 2025 is op basis van dit geactualiseerde plan een investeringsbedrag opgenomen.
* 260262 Instandhouding AUT 2025 4 jr	€ -	€ 83.000	€ 83.000	€ -	€ 79.414	€ 79.414	€ -	€ 3.586	€ 3.586	Jaarlijks wordt het ICT Instandhoudingplan geactualiseerd. Dit is aan het einde van vorig jaar ook wederom gebeurd voor Automatisering (hardware). Voor 2025 is op basis van de geactualiseerde plan een investeringbedrag opgenomen.
* 260263 Instandhouding AUT 2025 5 jr	€ -	€ 511.000	€ 511.000	€ -	€ 7.072	€ 7.072	€ -	€ 503.928	€ 503.928	Jaarlijks wordt het ICT Instandhoudingplan geactualiseerd. Dit is aan het einde van vorig jaar ook wederom gebeurd voor Automatisering (hardware). Voor 2025 is op basis van de geactualiseerde plan een investeringbedrag opgenomen.
* 260264 Instandhouding INF 2025 3 jr	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000	€ 5.000	Jaarlijks wordt het ICT Instandhoudingplan geactualiseerd. Dit is aan het einde van vorig jaar ook wederom gebeurd voor Informatisering (software). Voor 2025 is op basis van de geactualiseerde plan een investeringbedrag opgenomen.
* 260265 Instandhouding INF 2025 4 jr	€ -	€ 75.000	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75.000	€ 75.000	Jaarlijks wordt het ICT Instandhoudingplan geactualiseerd. Dit is aan het einde van vorig jaar ook wederom gebeurd voor Informatisering (software). Voor 2025 is op basis van de geactualiseerde plan een investeringbedrag opgenomen.
* 260266 Instandhouding INF 2025 5 jr	€ -	€ 8.000	€ 8.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.000	€ 8.000	Jaarlijks wordt het ICT Instandhoudingplan geactualiseerd. Dit is aan het einde van vorig jaar ook wederom gebeurd voor Informatisering (software). Voor 2025 is op basis van de geactualiseerde plan een investeringbedrag opgenomen.
* 260267 Instandhouding INF 2025 7 jr	€ -	€ 90.000	€ 90.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 90.000	€ 90.000	Jaarlijks wordt het ICT Instandhoudingplan geactualiseerd. Dit is aan het einde van vorig jaar ook wederom gebeurd voor Informatisering (software). Voor 2025 is op basis van de geactualiseerde plan een investeringbedrag opgenomen.
* 260270 Harmonisatie applicaties 2025	€ -	€ 113.092	€ 113.092	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 113.092	€ 113.092	Jaarlijks wordt het ICT Instandhoudingplan geactualiseerd. Dit is aan het einde van vorig jaar ook wederom gebeurd voor Informatisering (software). Voor 2025 is op basis van de geactualiseerde plan een investeringbedrag opgenomen.
Subtotaal	***€ 4.985.234***	***€ 950.092***	***€ 5.935.326***	***€ 4.314.037***	***€ 404.522***	***€ 4.718.559***	***€ 671.197***	***€ 545.570***	***€ 1.216.767***	
Totaal lopende investeringen 2024	**€ 70.543.237**	**€ 10.098.813**	**€ 80.642.050**	**€ 30.336.890**	**€ 2.902.170**	**€ 33.239.060**	**€ 40.206.347**	**€ 7.196.643**	**€ 47.402.990**	

** In de kolom "Status Voorjaarsnota 2025" staat op een paar pekken een vak met een * erin. Deze komen terug in de paragraaf "Vernieuwingen Openbare Ruimte".*

Aanpassing investeringsbudgetten 2025

In de Voorjaarsnota 2025 wordt voorgesteld de volgende investeringsbudgetten aan te passen. Dat wil zeggen het voorstel om een aanvullend krediet ter beschikbaar te stellen (-/- = tekort, oftewel aanvullend investeringsbudget benodigd) dan wel een beschikbaar krediet af te ramen (+ = overschot).

Voorbereidingskosten nieuwbouw Welzijnsplein (-/- € 30.000,- tekort)

De gemeenteraad heeft op 5 november 2024 een motie aangenomen met betrekking tot de kinderboerderij De Dierenhoeve waarin het college wordt verzocht:

1. na te gaan of er sprake is van ongelijke behandeling ten opzichte van kinderboerderij 't Schaapsherdertje en indien dit zo is op welke wijze de gemeentelijke ondersteuning aan De Dierenhoeve gelijkgetrokken kan worden;
2. dat het college een constructief overleg start en/of voortzet met Stichting de Dierenhoeve en betrokken stakeholders met als doel te komen tot een versnelling van de processen, die bij kunnen dragen aan een spoedige voltooiing van het Welzijnsplein.

In het kader van punt 2 het volgende:

Om te komen tot een haalbaar plan heeft de gemeente het initiatief genomen. In dat kader worden voorbereidingskosten gemaakt in de vorm van het opstellen van een schetsontwerp, kostenraming, taxatie huurwaarde en ambtelijke kosten. Ter dekking van de te maken interne- en externe kosten wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van € 30.000,-. Deze voorbereidingskosten worden verwerkt in de uiteindelijke kredietaanvraag voor de bouw van het welzijnsplein. Als definitieve besluitvorming over de bouw van het Welzijnsplein niet plaatsvindt, zullen de gemaakte kosten ten laste van de algemene reserve worden gebracht.

Herinrichting Langevelderslag (+ € 2.200.000,- overschot in 2025 doorschuiven naar 2026)

De uitvoering van de totale herinrichting wordt in 2 fases gedaan. Fase 1 bestaat uit de vervanging van het straatwerk en riolering ter hoogte van de horeca/terrassen dat eind 2025 zal plaatsvinden waarvan de kosten € 800.000,- bedragen. In fase 2 wordt de overige inrichting gedaan van het openbaar verblijfsgebied inclusief duinpassage en aanleg rotonde dat eind 2026 gedaan zal zijn en daarvan bedragen de kosten € 2.200.000,-. Daartoe kan het huidige reeds beschikbare investeringsbudget van € 3 miljoen in 2025 worden afgeraamd met € 2,2 miljoen tot het bedrag dat nodig is voor de eerste fase. Voor de tweede fase zal het investeringsbudget van € 2,2 miljoen weer in jaarschijf 2026 worden opgenomen.

Voorgesteld wordt om onderstaande investeringsbudgetten aan te passen:

Mutatieoverzicht lopende investeringen	Verlagen	Verhogen	Doorschuiven naar 2026	Saldo
Voorbereidingskosten nieuwbouw Welzijnsplein	€ -	€ 30.000	€ -	€ 30.000
Herinrichting Langevelderslag	€ -	€ -	€ -2.200.000	€ -2.200.000
Parallelboulevard, fase 5 Wantveld (riolering)	€ -1.300.000	€ -	€ -	€ -1.300.000
Langelaan (verbetering riolering)	€ -150.000		€ -	€ -150.000
Witte Raaflaan (riolering)	€ -	€ 200.000	€ -	€ 200.000
Abraham van Rooijenstraat (riolering)	€ -	€ 623.000	€ -	€ 623.000
Oevers Leidsevaart	€ -1.500.000	€ -	€ -	€ -1.500.000
Rotonde Zanderij	€ -	€ 200.000	€ -	€ 200.000
Uitbreiding PRIS	€ -	€ 28.729	€ -	€ 28.729
Dynamisch afsluitsysteem/pollers	€ -	€ 30.000	€ -	€ 30.000
Speelvoorziening Rozenburg	€ -	€ 34.000	€ -	€ 34.000
Totaal	**€ -2.950.000**	**€ 1.145.729**	**€ -2.200.000**	**€ -4.004.271**

Zie paragraaf Vernieuwingen Openbare Ruimte voor overige punten.

Vernieuwingen Openbare Ruimte

Onze doelstelling voor de fysieke leefomgeving is een schone, hele en veilige openbare ruimte. Wij streven naar een groene, goed onderhouden en voor iedereen goed toegankelijke openbare ruimte. Wij houden de verschillende onderdelen van de fysieke leefomgeving duurzaam in stand door deze aan het einde van de levensduur te vervangen. Hierdoor waarborgen wij de technische kwaliteit en de veiligheid van onze kapitaalgoederen en zorgen wij ervoor dat de leefbaarheid van de woonomgeving verbetert.
Daarnaast leveren wij met onze vervangingsinvesteringen een bijdrage aan een duurzame fysieke leefomgeving door energiebesparing en het gebruik van duurzame materialen en technieken.

Onderbouwing

Grondslag voor de aanvraag voor middelen ter vernieuwing van de openbare ruimte bestaat uit vigerende beheerplannen en waterketenplan.
Daarnaast zijn er investeringen benodigd tot verbeteringen op het gebied van klimaatbestendigheid, verkeersveiligheid, bereikbaarheid of wijzigende functionaliteiten.

In deze paragraaf Vernieuwing Openbare Ruimte wordt de voortgang van investeringen met de benodigde budgetwijzigingen toegelicht.

Parallel Boulevard, Wantveld – fase 5

De reconstructie van de Parallel Boulevard was al eerder gerealiseerd. In de laatste fase van dit werk is ook de gebiedsontsluitingsweg van het Wantveld gereconstrueerd. Op 21 maart 2025 is het werk opgeleverd en in gebruik genomen.

Wantveld	Bedrag
Projectbudget	€ 5.440.368
Budgetwijziging	€ -1.300.000
Bijgesteld projectbudget	€ 4.140.368
Reeds uitgegeven	€ 3.295.368

Toelichting: Het werk is financieel nog niet afgerond en er zijn nog enkele restpunten. Meerdere termijnen moeten nog worden afgehandeld. Mede door het gunstige aanbestedingsresultaat kan het budget worden verlaagd met €1.300.000. De definitieve financiële verantwoording zal in de Najaarsnota 2025 plaatsvinden.

Vervangen oeverconstructies Leidsevaart

De oeverconstructie ter plaatse van verschillende woonboten dient vervangen te worden vanwege de slechte kwaliteit. Daarbij worden de beschoeiingen vervangen. De aanvang van deze werkzaamheden hangt samen met vast te stellen overeenkomsten met de inwoners van de woonboten. Verwachting is dat de werkzaamheden in 2026 zullen aanvangen.

Leidsevaart oeverconstructies	Bedrag
Projectbudget	€ 3.150.000
Budget wijziging	€ -1.500.000
Bijgesteld projectbudget	€ 1.650.000
Reeds uitgegeven	€ 100.000

Toelichting: Ondanks dat het werk nog moet starten kan het budget worden verlaagd omdat de scope van het werk minder omvangrijk is gebleken. Zo hoeft er minder onderwater beschoeiing te worden aangepast en worden er geen baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Doordat er ook een gunstige aanbesteding heeft plaatsgevonden kan het budget worden verlaagd met €1.500.000,-.

Herinrichting rotonde Zanderij-Langeveld

De rotonde wordt heringericht tot een voorrangskruispunt. Hierbij hebben we extra aandacht voor de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers die op deze locatie plegen over te steken.

De voorbereidingen hiervan zijn in 2025 gestart.

Rotonde Zanderij-Langeveld	Bedrag
Projectbudget	€ 200.000
Budget wijziging	€ 200.000
Bijgesteld projectbudget	€ 400.000
Reeds uitgegeven	€ 28.553

Toelichting: Tijdens de voorbereidingsfase zijn er meer gegevens duidelijk geworden waarop de uitvoering gebaseerd dient te gaan worden. Hierbij is er vooral meer materiaal nodig om deze verkeerskundige aanpassing te kunnen uitvoeren.
Hierdoor is de directieraming hoger uitgekomen dan de eerdere Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK) die de onderbouwing omvatte van het eerdere raadsvoorstel.

Abraham van Royenstraat/M. Kruytstraat

Aan de Abraham van Rooijenstraat en de Maarten Kruytstraat vindt groot onderhoud plaats aan de verharding en riolering. Dit werkt wordt in de tijd passend uitgevoerd met de naastgelegen ontwikkeling.

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De verwachting is dat het in zijn geheel in 2026 opgeleverd zal worden.

A v Royenstraat/M. Kruytstraat	Bedrag
Projectbudget	€ 1.116.000
Budget wijziging	€ 623.000
Bijgesteld projectbudget	€ 1.739.000
Reeds uitgegeven	€ 18.521

Toelichting: Extra krediet is nodig vanwege hogere kosten die vooraf niet voorzien waren. Deze kosten hebben vooral betrekking op de noodzaak tot het realiseren van een grotere pompput. Daarbij blijkt dat er een extra infiltratieleiding nabij de Wels nodig is om het grondwater goed af te voeren. Bijkomende kosten zijn onder andere archeologische begeleiding en omgevingsmanagement.

Rioolvervanging De Witte Raaf

Door een onvoorziene rioolverzakking in de Witte Raaflaan moet de riolering vanaf de Duindamseweg tot een vakantiepark worden vervangen.

Inhoudelijk en qua voortgang zijn geen bijzonderheden te melden, de planning loopt in de pas. De verwachting is dat in de laatste week van mei 2025 dit project is uitgevoerd.

De Witte Raaf	Bedrag
Projectbudget	€ 150.000
Budget wijziging	€ 200.000
Bijgesteld projectbudget	€ 350.000
Reeds uitgegeven	€ 28.346

Toelichting: Extra krediet is nodig omdat de kosten van de aannemer ruim € 100.000,- hoger zijn dan geraamd. Ook waren de kosten van putten en de post onvoorzien niet geraamd.

Uitbreiding PRIS

In de Raadhuisstraat wordt de PRIS uitgebreid. Een PRIS draagt bij aan een efficiënter parkeerbeleid en een betere doorstroming in Noordwijk.

Er zijn verder geen bijzonderheden te melden over de uitvoering hiervan. Dit project is in 2025 afgerond.

Uitbreiding PRIS	Bedrag
Projectbudget	€ 105.000
Budget wijziging	€ 28.729
Bijgesteld projectbudget	€ 133.729
Reeds uitgegeven	€ 93.271

Toelichting: In Noordwijk zijn de nodige PRIS' aangebracht. Voor de laatste 2 PRIS in de Raadhuisstraat zijn offertes aangevraagd waaruit blijkt dat er aanvullend krediet nodig is.

Dynamisch afsluitsysteem/pollers centrum Noordwijkerhout

Om het centrum van Noordwijkerhout volledig voor gemotoriseerd verkeer af te kunnen sluiten, is het noodzakelijk dat er nog twee extra pollers worden geplaatst aan de Zeestraat en de Havenstraat. Gebleken is dat de er zeer regelmatig tegen de rijrichting in gereden werd buiten de venstertijden.

Conform planning worden de extra pollers in 2025 geplaatst.

Dynamisch afsluitsysteem/pollers	Bedrag
Projectbudget	€ 200.000
Budget wijziging	€ 30.000
Bijgesteld projectbudget	€ 230.000
Reeds uitgegeven	€ 129.412

Toelichting: Het huidige krediet moet verhoogd worden om de twee extra pollers te kunnen bekostigen. Ook waren de kosten voor montage en implementatie niet meegenomen waardoor de kosten hoger uitvallen.

Speelvoorziening 2025 - locatie Rozenburg

Speellocatie Rozenburg staat voor 2028 op de renovatielijst. Vanwege vuurwerkschade is de vervanging in 2025 al echter noodzakelijk geworden. Daarbij is het nodig om het deze speelvoorziening robuuster aan te leggen waardoor de kosten iets hoger worden.

De verwachting is dat de uitvoering c.q. renovatie in 2025 zal plaatsvinden.

Speelvoorziening Rozenburg	Bedrag
Projectbudget	€ -
Budget wijziging	€ 34.000
Bijgesteld projectbudget	€ 34.000
Reeds uitgegeven	€ -

Toelichting: In het participatietraject is bepaald dat voor de gerenoveerde speellocatie ‘vandalisme bestendig materiaal’ gebruikt moet worden.

Lijst van afkortingen

Lijst met afkortingen		
Afkorting		Omschrijving
A		
B		
	BOPA	Buitensplanse Omgevingsactiviteit
	B&W	Burgemeester en Wethouders
C		
D		
	DBS	Dagelijks Bestuur
	DBS	Duin- en Bollenstreek
	DVO	Dienstverleningsovereenkomst
E		
	e-HRM	elektronisch human resource management
F		
G		
	GALA	Het Gezond en Actief Leven Akkoord
	GR	Gemeenschappelijke regeling
H		
	HR21	Human Resources 21
I		
	IBT	Interbestuurlijk Toezicht
	ISD	Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst
	IVP	Integraal Veiligheidsplan
J		
K		
	KDB	Kust-, Duin- en Bollenstreek
L		
	LES	Lokale Energie Strategie
M		
	MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan

Lijst met afkortingen		
Afkorting		Omschrijving
N		
	NAVO	Noord-Atrlantische Verdragsorganisatie
	NTO	Noordelijke toeristische ontsluiting
	NRB	Noordwijkse Reddingsbrigade
O		
	OAB	Onderwijs Achterstandenbeleid
	OOV	Openbare Orde en Veiligheid
P		
	PRIS	Parkeerroute Informatiesysteem
Q		
R		
	RAP	Regionaal Administratie Platform
	RDW	Rijksdienst voor het Wegverkeer
	RIA	Regionale Investeringsagenda
S		
	SiSa	Single information, Single audit
	SJC	Sint Jeroens Club
	SOZ	Serviceorganisatie Zorg
	SPUK	specifieke uitkering
T		
	TAM	Tijdelijke alternatieve maatregel
U		
	UVOR	Uitwerking Visie Openbare Ruimte
V		
	VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
	VRO	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
	VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
W		
	Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
	WOZ	Waardering Onroerende Zaken
X		
Y		
Z		
	ZVN	Zeilvereniging Noordwijk

gemeente Noordwijk

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
+31 (0)71 36 60 600
gemeente@noordwijk.nl
noordwijk.nl