Najaarsnota

2025

gemeente Noordwijk

Voorwoord

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

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

Bij ieder planning en control document wordt geprobeerd daar waar mogelijk deze verder te optimaliseren en eventueel nog leesbaarder te maken. Bij de opstelling van deze Najaarsnota 2025 is met extra aandacht gekeken naar de rechtmatigheid van de budgetten. We hebben dit jaar kritischer beoordeeld waar sprake is van budgetafwijkingen ten opzichte van de begroting, zodat we tijdig kunnen bijsturen en bij de Jaarrekening zo min mogelijk onrechtmatige budgetafwijkingen hoeven vast te stellen. Daarmee zetten we een belangrijke stap richting een nog zorgvuldiger en rechtmatiger financiële verantwoording.

De analyse van de budgetten resulteert in een positief effect van € 7.743.400,-. Hiervan is € 8.588.773,- incidenteel positief en voor € 845.373,- structureel negatief. Het positieve effect wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door een incidentele bijstelling van de algemene uitkering (€ 5,2 miljoen). Het structurele negatieve effect wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door hogere zorgkosten die we aan de SOZ betalen. Deze hogere kosten van € 849.153,- zijn reeds verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. In deze Najaarsnota 2025 zijn na de opmaak van de Programmabegroting 2026-2029 nog andere structurele budgetafwijkingen geconstateerd. Deze budgetafwijkingen worden in deze Najaarsnota 2025 als apart beslispunt aan de Gemeenteraad voorgelegd om te verwerken als begrotingswijziging op de Programmabegroting 2026-2029. Dit wordt ook in de inleiding toegelicht.

Noordwijk, 11 november 2025

Inhoudsopgave Najaarsnota 2025

Voorwoord 1

Inleiding 5

Leeswijzer 9

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening 10
Beleidsontwikkelingen 10
Budgetafwijkingen 12

Programma 2 Veiligheid 20
Beleidsontwikkelingen 20
Budgetafwijkingen 21

Programma 3 Verkeer en Parkeren 23
Beleidsontwikkelingen 23
Budgetafwijkingen 26

Programma 4 Economie 29
Beleidsontwikkelingen 29
Budgetafwijkingen 33

Programma 5 Onderwijs 34
Beleidsontwikkelingen 34
Budgetafwijkingen 35

Programma 6 Sport en Cultuur 38
Beleidsontwikkelingen 38
Budgetafwijkingen 40

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid 42
Beleidsontwikkelingen 42
Budgetafwijkingen 46

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving 52
Beleidsontwikkelingen 52
Budgetafwijkingen 59

Programma 9 Wonen en Ruimte 63
Beleidsontwikkelingen 63
Budgetafwijkingen 65

Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen 67
Budgetafwijkingen 67

Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 73

Grondbedrijf 74

Toelichting gemeentefonds Najaarsnota 2025 75

Investeringen 76
Vernieuwingen Openbare Ruimte 91

Lijst van afkortingen 92

Inleiding

De najaarsnota is het planning en control document om op basis van een laatste 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 najaarsnota heeft als peildatum 1 oktober 2025 met een doorkijk naar de rest van het jaar.

Resultaat Najaarsnota 2025

Het resultaat van de Najaarsnota 2025 bedraagt € 7.743.400,- 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	€ -817.477	€ 1.653.792	€ 836.315
Programma 2 Veiligheid	€ -54.000	€ 263.591	€ 209.591
Programma 3 Verkeer en Parkeren	€ -218.468	€ 540.564	€ 322.096
Programma 4 Economie	€ -	€ 89.782	€ 89.782
Programma 5 Onderwijs	€ -59.112	€ 230.671	€ 171.559
Programma 6 Sport en Cultuur	€ -275.754	€ 517.281	€ 241.527
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid	€ -1.350.514	€ 1.151.812	€ -198.702
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving	€ -490.633	€ 977.415	€ 486.782
Programma 9 Wonen en Ruimte	€ -36.000	€ 67.978	€ 31.978
Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen	€ -70.000	€ 5.622.472	€ 5.552.472
Totalen	**€ -3.371.958**	**€ 11.115.358**	**€ 7.743.400**

Verklaring positief resultaat Najaarsnota 2025

In de hierboven gepresenteerde tekorten en overschotten is voor € 12.688.606,- aan budgetten die per saldo budgettair neutraal zijn niet meegenomen. Dit verzoek om een overzicht te presenteren zonder de budgettair neutrale aanpassingen is door de raad gedaan ten tijde van de Voorjaarsnota 2025. Een budgetafwijking kan budgettair neutraal zijn doordat een bedrag begrotingstechnisch als tekort en overschot in hetzelfde product wordt opgevoerd; of doordat er taakmutaties opgevoerd worden die gedekt worden uit de algemene uitkering; of als een tekort of overschot binnen een product onttrokken of gestort wordt in een reserve. In onderstaande tabel zijn de totalen van budgettair neutrale mutaties opgenomen. Voor een verdere onderbouwing hiervan wordt verwezen naar de analyse van de producten.

Bedrag x €			
Budgettair neutrale mutaties	**Tekort**	**Overschot**	**Saldo**
Budgetten als tekort en overschot in hetzelfde product	€ -5.992.675	€ 5.992.675	€ -
Budgetten gedekt uit algemene uitkering taakmutaties	€ -517.991	€ 517.991	€ -
Budgetten die een relatie hebben met Reserves	€ -6.177.940	€ 6.177.940	€ -
Totaalbedrag	**€ -12.688.606**	**€ 12.688.606**	**€ -**

Het positieve resultaat van de Najaarsnota 2025 van € 7.743.400,- is voor € 8.588.773,- incidenteel positief en voor € 845.373,- structureel negatief. Van het samengestelde bedrag van € 845.373,- structureel negatief is € 849.153,- voor zorgkosten jeugdhulp die we extra aan SOZ betalen. Dit is al meegenomen in de programmabegroting 2026-2029.

Bedrag x €			
Mutaties incidenteel/structureel Najaarsnota 2025	**Tekort**	**Overschot**	**Resultaat**
Totaal mutaties Najaarsnota 2025 Incidenteel	€ -2.069.035	€ 10.657.808	€ 8.588.773
Totaal mutaties Najaarsnota 2025 Structureel	€ -1.302.923	€ 457.550	€ -845.373
Resultaat Najaarsnota 2025	**€ -3.371.958**	**€ 11.115.358**	**€ 7.743.400**

Dit incidenteel positief effect van € 8.588.773,- komt onder andere voort uit:

Bedrag x €		
Product	**Aantal grote mutaties najaarsnota**	**Bedrag**
P074 Financieel Beleid	Rentebaten uitgezette geldleningen	€ 973.242
P211 Bijstandverlening en inkomensvoorziening en subsidies	Inkomensdeel WWB	€ 476.209
P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo	Wmo Begeleiding	€ 256.770
P300 Algemene Dekkingsmiddelen	Extra geld gemeentefonds exclusief taakmutaties	€ 5.177.492
Diverse producten	Minder kapitaallasten dan begroot	€ 911.055
		€ 7.794.768

Er wordt € 911.054,- minder aan kapitaallasten uitgegeven dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat investeringen die oorspronkelijk voor 2024 waren gepland, langer doorlopen dan voorzien. Daarnaast zijn er enkele investeringen die uiteindelijk goedkoper zijn uitgevallen.
Voor de investeringen die vertraging hebben opgelopen, betekent dit dat de afschrijvingen niet in 2025, maar pas in 2026 (of later) aanvangen. Dit betreft uitsluitend kapitaallasten die niet budgettair neutraal zijn, waarvoor dus geen lagere onttrekking aan een reserve of voorziening plaatsvindt. De onderbouwing van deze afwijkingen zijn terug te vinden onder de betreffende programma's. Het betreft hierbij een verschil tussen de begrote en werkelijke kapitaallasten op het gebied van:

Minder kapitaallasten dan begroot	
Bedrag x €	
Product	**Bedrag**
P116 Sport	€ 252.725
P180 Openbare Verlichting	€ 70.299
P183 Verkeersvoorzieningen	€ 26.060
P242 Strandexploitatie	€ 89.782
P260 Verhardingen	€ 271.205
P265 Oppervlaktewater	€ 127.077
P266 Groenvoorzieningen	€ 73.906
Totaal	**€ 911.054**

De overige genoemde positieve effecten worden toegelicht in de Najaarsnota.

Uiteindelijk resulteert voorgaande in het volgende voorstel aan de raad:

- *Het positieve resultaat van de Najaarsnota 2025 van* € 7.743.400,- voor € 6.318.197,- *te storten in de Algemene Reserve.*
- *Het positieve resultaat van de Najaarsnota 2025 van* € 7.743.400,- voor € 1.425.203,- *te storten in de Reserve Sociaal Domein voor de toekomstige onzekerheid omtrent kosten jeugd vanaf 2028. Dit bedrag krijgen wij van het Rijk uit het gemeentefonds als compensatie voor de tekorten jeugdhulp in 2023 en 2024.*

Afwijkingen met structureel effect op de Programmabegroting 2026-2029

In deze Najaarsnota 2025 zijn na de opmaak van de Programmabegroting 2026-2029 nog andere structurele budgetafwijkingen geconstateerd, die dus nog niet verwerkt zijn in de Programmabegroting 2026-2029. Deze bedragen worden conform huidige systematiek met 2,6% per jaar geïndexeerd. In de tabel op pagina 8 staat om welke budgetafwijkingen dit gaat. Wij stellen de Gemeenteraad voor om onderstaande budgetafwijkingen te verwerken als begrotingswijziging op de Programmabegroting 2026-2029. Voor de budgetafwijkingen die in het overzicht voor 2025 een bedrag hebben staan, geldt dat dit in de Najaarsnota 2025 verwerkt en toegelicht is voor 2025 (maar dus niet voor 2026 en verder).
De leges arbeidsmigranten, canon/erfpacht Langevelderslag en naheffingsaanslagen zijn niet financieel vertaald in deze Najaarsnota 2025, want die hebben pas betrekking op 2026 en verder.

Een toelichting op de genoemde budgetafwijkingen 2026 en verder betreft:

- Leges arbeidsmigranten: De Gemeenteraad heeft op 17 juli 2025 ingestemd met de financiën voor de uitvoering van het Beleidsplan internationale werknemers. De gemoeide lasten vanaf 2026 voor een bedrag van € 286.000,- is in de Programmabegroting 2026-2029 verwerkt. Er wordt in het beleidsplan ook verwezen naar dat de kosten voor het vergunningenstelsel gedekt worden door leges en dat deze meegenomen worden in de aanpassing van de legesverordening. De totale opbrengsten voor de leges was bij de Programmabegroting 2026-2029 nog niet bekend en daarom is dit nog niet verwerkt. De totale legesopbrengsten per jaar zal € 70.763,- betreffen.
- Canon/erfpacht Langevelderslag: Op basis van een vernieuwde erfpachtovereenkomst met Staatsbosbeheer inzake Langevelderslag is een nieuw jaarlijks te betalen bedrag voor het gebruik van de erfpachtgrond (canon) berekend. Dit bedrag wordt jaarlijks door de gemeente Noordwijk betaald aan Staatsbosbeheer. Dit bedrag is in de Programmabegroting 2026-2029 voor 2026 € 82.433,- en wordt nu met € 143.842,- structureel verhoogd naar € 226.275,-. Hiernaast is er gekeken naar de nieuwe en verlengde ondererfpachtovereenkomst met twee exploitanten bij Langevelderslag. Op basis hiervan ontvangt de gemeente Noordwijk een jaarlijks bedrag. Dit bedrag komt voor 2026 uit op € 72.500,- voor 2026. Per saldo resulteert dit in een structureel bij te ramen bedrag van € 71.342,- (oplopend met 2,6% inflatie) aan extra lasten (-/- € 143.842,- + € 72.500**,-**).
- Naheffingsaanslagen: Voor de belastingverordening 2026 die nu wordt opgesteld voor de raadsbehandeling in december dit jaar, is de daarbij horende kostenraming van de naheffingsaanslagen parkeren opgesteld. Daaruit komt naar voren dat de opbrengsten structureel hoger moeten zijn dan begroot. In de begroting 2026 is uitgegaan van een opbrengst in het eerste begrotingsjaar 2026 van € 1.070.000,-. Volgens de nu opgestelde kostenraming zou die € 260.000,- hoger kunnen uitkomen op € 1.330.000,- op basis van een kostendekkend tarief. Door een gunstige aanbesteding blijkt verder dat de kosten van het onderhoudscontract voor de parkeerautomaten minstens € 50.000,- lager uitvallen. Dit betekent samen een gunstig effect op het begrotingssaldo van € 310.000,- per jaar.

Bedrag x €					
Mutaties structureel 2026-2029	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
P003 Raads- en Commissieondersteuning					
Extra kosten accountantscontrole Single information, Single audit (SiSa)	€ -35.000	€ -35.910	€ -36.844	€ -37.802	€ -38.784
P080 Facilitair Management					
Kosten abonnementen/lidmaatschappen/contributies	€ -52.000	€ -53.352	€ -54.739	€ -56.162	€ -57.623
P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer					
De Oeverpieper, Gruenepad 2 huurinkomsten	€ -59.112	€ -90.864	€ -93.226	€ -95.650	€ -98.137
Duinrakkers Noordwijkerhout huurinkomsten	€ 28.515	€ 29.256	€ 30.017	€ 30.797	€ 31.598
P113 Huisvesting Onderwijs					
KC op Zee huuropbrengst	€ -45.503	€ -46.686	€ -47.900	€ -49.145	€ -50.423
P116 Sport					
Huurinkomsten Duinwetering	€ 30.000	€ 30.780	€ 31.580	€ 32.401	€ 33.244
P217 Asiel en migratie					
Leges arbeidsmigranten	€ -	€ 70.763	€ 72.603	€ 74.491	€ 76.427
P243 Exploitatie Langevelderslag					
Canon/erfpacht Langevelderslag hogere lasten	€ -	€ -143.842	€ -147.582	€ -151.419	€ -155.356
Canon/erfpacht Langevelderslag hogere baten	€ -	€ 72.500	€ 74.385	€ 76.319	€ 78.303
P266 Groenvoorzieningen					
Onderhoud speelvoorzieningen	€ -50.000	€ -51.300	€ -52.634	€ -54.002	€ -55.406
P300 Algemene Dekkingsmiddelen					
Naheffingsaanslagen lagere lasten	€ -	€ 50.000	€ 51.300	€ 52.634	€ 54.002
Naheffingsaanslagen hogere opbrengsten	€ -	€ 260.000	€ 266.760	€ 273.696	€ 280.812
Budgettair neutrale mutaties					
Bijdrage Veiligheidsregio & Hecht vanwege transitie GOR	€ -25.574	€ -26.239	€ -26.921	€ -27.621	€ -28.339
Bijdrage Veiligheidsregio & Hecht vanwege transitie GOR	€ 25.574	€ 26.239	€ 26.921	€ 27.621	€ 28.339
Afvalinzameling via de Milieustraat (Voorziening afvalinzameling en -verwerking)	€ 50.000	€ 51.300	€ 52.634	€ 54.002	€ 55.406
Afvalinzameling via de Milieustraat (Voorziening afvalinzameling en -verwerking)	€ -50.000	€ -51.300	€ -52.634	€ -54.002	€ -55.406
Totaalbedrag	**€ -183.100**	**€ 91.345**	**€ 93.720**	**€ 96.157**	**€ 98.657**

Beleidsontwikkelingen Najaarsnota 2025

De laatste stand van zaken in 2025 laat zien dat de uitvoering van de begroting en de Uitvoeringsagenda op verschillende onderdelen meer tijd vraagt dan eerder voorzien. De organisatie zet zich volop in om de voortgang te versnellen en de doelstellingen waar mogelijk alsnog te behalen. In de tabel hieronder is de verhouding tussen de groene, oranje en rode stoplichten weergegeven.

2025 Status	Derde kwartaal	Aantal
✅	Voltooid	31
⚠	Bijsturing nodig	30
❌	Niet haalbaar	3

Leeswijzer

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

Beleidsontwikkelingen

Ook in deze najaarsnota 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 oktober van het lopende jaar.

Deze beleidsontwikkelingen worden per programma weergegeven. Hiernaast worden alleen de beleidsontwikkelingen die betrekking hebben op het derde kwartaal weergegeven in deze najaarsnota.
Bij de jaarrekening zal dan worden teruggekeken op het volledige jaar en de ontwikkelingen die op status ‘doorlopend’ staan zullen 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 najaarsnota 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 oktober 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.

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. Hierop aanvullend is er ook een paragraaf Vernieuwen Openbare Ruimte.

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 ontwikkelen een Handreiking Inwonersinitiatieven. Die zet in op co-creatie voor financiering van wijk- en buurtactiviteiten en geven adviezen over andere subsidieverstrekkers vanuit het rijk, de provincie, fondsen en serviceclubs.	Derde kwartaal
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: we stoppen met de gemeenteberichten in de lokale kranten.	Derde kwartaal
Onze website is gebruiksvriendelijk.	We hebben onze website in 2024 verbeterd van E naar B status. We verbeteren onze score voor digitaal toegankelijke overheidswebsite verder van B naar A status.	Derde kwartaal
We realiseren een newsroom.	We hebben in 2024 Newsroom 1.0 gerealiseerd. We ontwikkelen door naar een Newsroom 2.0, waarin we meer gebruik gaan maken van digitale toepassingen o.a. een verantwoord gebruik van AI (artificial intelligence).	Derde kwartaal

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 Schneiders*	
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 zorgen dat de digitaal beschikbare informatie van onze inwoners direct gebruikt kan worden voor onze burgerzaken-producten. We ontlasten hierdoor de klant van administratieve handelingen aan de balie door geen formulieren in te vullen met gegevens die we hebben. We bouwen, op basis van de resultaten uit de pilot, aan een centrale informatiestroom naar de klant: een integraal klantbeeld. Dit is de eerste stap om verschillende activiteiten in de organisatie 'naar elkaar' te brengen.	Derde kwartaal Derde kwartaal

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

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: we stoppen met de gemeenteberichten in de lokale kranten.
Naar aanleiding van het aannemen van het amendement van PUUR, De Mooij, en Hoek, ingediend op 10 juli 2025, is het stoppen met de gemeenteberichten in de lokale kranten teruggedraaid.

Budgetafwijkingen

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

Bedrag x € Overzicht mutaties Najaarsnota 2025	Tekort	Overschot	Saldo	Incidenteel/ Structureel	
P002 Bestuurstondersteuning					
Commissie Bezwaar en Beroep		€ 20.000	€ 20.000	Incidenteel	
P003 Raads- en Commissieondersteuning					
Rekenkamer		€ 60.000	€ 60.000	Incidenteel	
Extra kosten accountantscontrole Single information, Single audit (SiSa)	€ -35.000		€ -35.000	Structureel	
Extra kosten vergaderen in Jeroenskerk in Noordwijk	€ -80.000		€ -80.000	Incidenteel	
P004 Directie					
Doorontwikkeling organisatie bouwtaken	€ -210.000	€ 210.000	€ -	Incidenteel	AR
P005 Dagelijks Bestuur					
Kwartiermaker Taskforce Jeugd	€ -149.000	€ 149.000	€ -	Incidenteel	
P020 Automatisering					
ICT Contracten Noordwijk incidenteel		€ 25.000	€ 25.000	Incidenteel	
ICT Contracten Noordwijk structureel		€ 25.000	€ 25.000	Structureel	
ICT Contracten Noordwijk variabel		€ 25.000	€ 25.000	Structureel	
Reservering kapitaallasten investeringen		€ 179.550	€ 179.550	Incidenteel	
Kapitaallasten Automatisering	€ -34.258	€ 34.258	€ -	Incidenteel	IC
P021 Informatisering					
Contracten Noordwijk		€ 60.000	€ 60.000	Incidenteel	
Kapitaallasten Informatisering	€ -123.673	€ 123.673	€ -	Incidenteel	IC
P060 Burgerlijke Stand					
Reisdocumenten overige uitgaven		€ 25.000	€ 25.000	Incidenteel	
P062 Verkiezingen					
Taakmutatie septembercirculaire 2025: Tweede Kamer verkiezingen	€ -152.881	€ 152.881	€ -	Incidenteel	TM
P069 Planning & Control cyclus					
Centrale Inkoop Stichting Rijk		€ 33.000	€ 33.000	Incidenteel	
P072 Belastingen					
Kwijtscheldingen	€ -32.260		€ -32.260	Structureel	
P073 Belastingen Lisse/Noordwijk/Teylingen					
Proceskosten beroep Noordwijk	€ -30.000		€ -30.000	Structureel	
Proceskosten beroep Lisse	€ -15.000		€ -15.000	Structureel	
Proceskosten beroep Teylingen	€ -15.000		€ -15.000	Structureel	
Gemeentelijke bijdrage belastingen van Lisse en Teylingen		€ 30.000	€ 30.000	Structureel	
P074 Financieel Beleid					
Rentebaten uitgezette geldleningen		€ 973.242	€ 973.242	Incidenteel	
Toegerekende rente taakvelden en grondexploitaties incidenteel	€ -973.242	€ 973.242	€ -	Incidenteel	
BTW Controle suppletie		€ 167.000	€ 167.000	Incidenteel	
BTW Controle kosten	€ -30.000		€ -30.000	Incidenteel	
P077 Verzekeringen					
Verzekeringen algemeen		€ 31.000	€ 31.000	Incidenteel	
P080 Facilitair Management					
Kosten abonnementen/lidmaatschappen/contributies	€ -52.000		€ -52.000	Structureel	
P185 Huisvesting Intern					
Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) voor gemeentehuis Noordwijkerhout	€ -90.000	€ 90.000	€ -	Incidenteel	IG
P186 Huisvesting Extern					
Storting in Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen	€ -47.050	€ 47.050	€ -	Incidenteel	OO
Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) voor een aantal locaties	€ -238.000	€ 238.000	€ -	Incidenteel	OO
Woonwagencentrum	€ -65.000		€ -65.000	Incidenteel	
P249 Onroerende Zaken					
Afwaardering gronden Achterweg	€ -320.848		€ -320.848	Incidenteel	
Afwaardering gronden Achterweg	€ -38.858		€ -38.858	Incidenteel	
Afboeken voorbereidinskosten Niet in Exploitatie Genomen Gronden	€ -103.511		€ -103.511	Incidenteel	
Planbegeleiding Campri woningbouw Offem Zuid	€ -60.000	€ 60.000	€ -	Incidenteel	GR
Herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalig Bavo-terrein)	€ -287.092	€ 287.092	€ -	Incidenteel	GR
Totaalbedrag	**€ -3.182.673**	**€ 4.018.988**	**€ 836.315**		
Totaalbedrag incidenteel	**€ -3.003.413**	**€ 3.938.988**	**€ 935.575**		
Totaalbedrag structureel	**€ -179.260**	**€ 80.000**	**€ -99.260**		

AR: budgetten die muteren over de Algemene Reserve
IC: budgetten die muteren over de Reserve ICT instandhouding
TM: budgetten die gedekt worden uit de taakmutaties van de algemene uitkering
IG: budgetten die muteren over de Egalisatiereserve Interne gebouwen
OO: budgetten die muteren over de Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen
GR: budgetten die muteren over de Reserve winst uit grondbedrijf

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 1 verder tekstueel toegelicht.

P002 Bestuursondersteuning

Commissie Bezwaar en Beroep incidenteel (+/+ € 20.000,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 50.866,- voor kosten rondom Commissie Bezwaar en Beroep. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 30.866,-. Deze onderschrijding van € 20.000,- wordt veroorzaakt doordat er dit jaar veel bezwaarschriften informeel afgehandeld (zoals tegen een besluit op een Wet open overheid (Woo)-verzoek of geweigerde vergunningaanvraag) worden. Daardoor hebben er minder hoorzittingen plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is ook minder extern advies gevraagd.

P003 Raads- en Commissieondersteuning

Rekenkamer incidenteel (+/+ € 60.000,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 66.088,- voor de Rekenkamer (onderzoeken en vergoedingen Rekenkamerleden). Er zijn in 2025 geen Rekenkamerleden actief en er worden geen onderzoeken uitgevoerd. Derhalve wordt voorgesteld een bedrag van € 60.000,- af te ramen in 2025.

Extra kosten accountantscontrole Single information, Single audit (SiSa) structureel (-/- € 35.000,-)

Voor de controle van de jaarrekening van de gemeente Noordwijk door de accountant is er in 2025 € 109.106,- begroot. Er kan worden geconstateerd dat het aantal te verantwoorden en te controleren SiSa-regelingen in de SiSa-bijlage behorend bij de verantwoording over 2024, net als vorig jaar, sterk is toegenomen. Dit betekent meer werk voor de accountant bij de controle van de jaarstukken. Dit resulteert uiteindelijk in een verhoging van het budget met € 35.000,-.

Extra kosten vergaderen in Jeroenskerk in Noordwijk incidenteel (-/-€ 80.000,-)

Om de raadsvergaderingen inzake een mogelijk AZC voor meer publiek toegankelijk te maken en deze in een veilige omgeving (voor raad, college, ambtenaren en inwoners) te laten plaatsvinden zijn kosten gemaakt voor het uitzenden, huur, beveiliging en catering. Hiernaast zijn hier de kosten in opgenomen voor de bijzondere raadsvergadering afscheid burgemeester Verkleij. Derhalve wordt voorgesteld een bedrag van € 80.000,- hiervoor bij te ramen in 2025.

P004 Directie

Doorontwikkeling organisatie bouwtaken incidenteel (-/- € 210.000,-; +/+ € 210.000,-)

Met het raadsbesluit ‘Onomkeerbaar besluit bouwtaken belegd bij de Omgevingsdienst West Holland’ van 19 december 2024, is tevens besloten om in zowel 2025 als 2026 € 500.000,- beschikbaar te stellen uit de Algemene Reserve voor een kwartiermaker (€ 200.000,-), extra capaciteit vakafdeling (€ 200.000), Middelen transitie bv voor ICT/ archief (€ 75.000,-) en werving (€ 25.000,-).
Naar schatting wordt € 210.000 van dit budget niet besteed in 2025 en dat betreft hoofdzakelijk de inzet van de vakafdeling.
Naar verwachting zullen de procesverbeteringen en -bijsturing daarop - ook in relatie tot andere ruimtelijke processen - nog langere tijd extra aandacht behoeven. Bij de Najaarsnota 2025 zal worden voorgesteld dit niet benutte budget mee te nemen naar volgende jaren: € 70.000 in 2026, € 70.000 in 2027 en € 70.000 in 2028. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.

P005 Dagelijks Bestuur

Kwartiermaker Taskforce Jeugd incidenteel (-/- € 149.000,-; +/+ € 149.000,-)

In het kader van de regionale samenwerking in Holland Rijnland voor Jeugdzorg is in het kader van de implementatie van de maatregelen van de Taskforce Jeugd een kwartiermaker

aangesteld. Deze wordt door Noordwijk ingehuurd en de lasten worden doorbelast aan de Holland Rijnland gemeenten. Dit is aan baten en lastenkant gelijk bedrag en daarmee voor dit product budgettair neutraal. Het aandeel van Noordwijk bedraagt ca. € 10.800,- en wordt uiteindelijk ten laste gebracht van het product Jeugdzorg.

P020 Automatisering

ICT Contracten Noordwijk incidenteel (+/+ € 25.000,-)

In 2025 is er een bedrag begroot van € 671.004,- voor ICT Contracten Noordwijk. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 621.004,-, wat een totale onderschrijding van € 50.000,- oplevert. Deze onderschrijding bestaat uit twee onderdelen. Allereerst is er een incidenteel voordeel van € 25.000,- doordat een korting uit de VNG-aanbesteding niet eerder was toegepast, terwijl deze wel van toepassing had moeten zijn over 2023, 2024 en 2025. Dit corrigeren we met deze Najaarsnota 2025.

ICT Contracten Noordwijk structureel (+/+ € 25.000,-)

Naast bovenstaande incidenteel voordeel hebben we nog een structureel voordeel van € 25.000,- door een gunstigere abonnementsvorm van een leverancier. Dit effect is meegenomen in de begroting 2026-2029.

ICT Contracten Noordwijk variabel structureel (+/+ € 25.000,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 51.300,- voor variabele kosten. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 26.300,-. Dit voordeel van € 25.000,- wordt veroorzaakt doordat de kosten van reparaties en randapparatuur flink zijn afgenomen en dat externe ondersteuning niet nodig is. Dit effect is meegenomen in de begroting 2026-2029.

Reservering kapitaallasten investeringen incidenteel (+/+ € 179.550,-)

In 2025 is een bedrag van € 179.550,- begroot voor de reservering van kapitaallasten investeringen. Bij de actualisatie van het investeringsplan voor ICT in het kader van de begroting 2025-2028 is de onttrekking uit de reserve ICT instandhouding aangepast op basis van de meest recente inzichten. Bij de opstelling van de begroting 2025-2028 is de onttrekking voor 2025, conform de systematiek, eruit gehaald. Per abuis is het bedrag daarbij niet als last binnen P020 Automatisering eruit gehaald. In de Najaarsnota 2025 wordt dit gecorrigeerd en wordt het volledige bedrag van € 179.550 afgeraamd binnen P020 Automatisering.

Kapitaallasten Automatisering incidenteel (-/- € 34.258,-; +/+ € 34.258,-)

In 2025 is voor de afschrijvingen van het automatiseringsdeel (hardware) van het ICT instandhoudingsplan een bedrag van € 578.668,- begroot. De werkelijke kosten komen uit op € 544.410,-. Dit komt voor een groot deel doordat de investeringen Automatisering met een afschrijvingstermijn van 5 jaar in 2024 lager uitvielen dan verwacht. Derhalve kan het bedrag van € 34.258,- minder worden onttrokken uit de Reserve ICT Instandhouding. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.

P021 Informatisering

Contracten Noordwijk incidenteel (+/+ € 60.000,-)

In 2025 is er een bedrag begroot van € 1.472.556,- voor Contracten Noordwijk. De verwachting is dat de werkelijke kosten uitkomen op ongeveer € 1.412.000,-. Deze onderschrijding van € 60.000,- wordt veroorzaakt doordat bij aanbestedingen lager is geoffreerd door leveranciers, dan was begroot.

Kapitaallasten Informatisering incidenteel (-/- € 123.673,-; +/+ € 123.673,-)

In 2025 is voor de afschrijvingen van het informatiseringsdeel (software) van het ICT instandhoudingsplan een bedrag van € 268.654,- begroot. De werkelijke kosten komen uit op € 144.981,-. Dit komt voor een groot deel doordat de investeringen Informatisering in 2024 met een afschrijvingstermijn van 4 en 5 jaar lager uitvielen dan verwacht. Derhalve kan het

bedrag van € 123.673,- minder worden onttrokken uit de Reserve ICT Instandhouding. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.

P060 Burgerlijke Stand

Reisdocumenten overige uitgaven incidenteel (+/+ € 25.000,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 67.029,- voor overige uitgaven voor reisdocumenten. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 42.029,-.
Deze onderschrijding van € 25.000,- wordt veroorzaakt doordat er dit jaar minder gebruik is gemaakt van het thuisbezorgen van reisdocumenten. Daarnaast zijn er minder herinneringsbrieven gestuurd voor het vernieuwen van de reisdocumenten doordat mensen dit zelf vroegtijdig hebben gedaan. We verwachten momenteel dat dit van incidentele aard is.

P062 Verkiezingen

Taakmutatie septembercirculaire 2025: Tweede Kamer verkiezingen incidenteel (-/- € 152.881,-; +/+ € 152.881,-)

In 2025 staat er nog geen bedrag begroot voor verkiezingen. Voor de Tweede Kamer verkiezingen van 29 oktober 2025 ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering vanuit de septembercirculaire 2025. De verwachting is dat dit budget van € 152.881,- toereikend zal zijn voor de kosten voor de Tweede Kamer verkiezingen. De inkomsten voor deze taakmutatie worden verwerkt onder P300 Algemene Dekkingsmiddelen. In dit beleidsproduct is de taakmutatie als budgettair neutraal opgenomen, zodat duidelijk blijft dat de inkomsten de uitgaven dekken.

P069 Planning & Control cyclus

Centrale Inkoop Stichting Rijk incidenteel (+/+ € 33.000,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 387.750,- als bijdrage aan Stichting RIJK. De werkelijke bijdrage in 2025 is ook € 387.750,-. Over 2024 heeft een verrekening van de deelnemersbijdrage plaatsgevonden van € 33.000,-. Dit heeft te maken dat Stichting RIJK een te hoog weerstandsvermogen had, waardoor een verrekening heeft plaatsgevonden. Hierdoor komen de werkelijke kosten in 2025 uit op € 354.750,-.

P072 Belastingen

Kwijtscheldingen structureel (-/- € 32.260,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 215.000,- voor de kwijtscheldingen op afvalstoffenheffing. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 247.260,-.
Deze overschrijding van € 32.260,- wordt mede veroorzaakt door een tariefstijging van 10% op de afvalstoffenheffing. Het aantal en de hoogte van de kwijtscheldingen nemen hierdoor ook toe. Door een wetswijziging kunnen de WAJONG jongeren niet meer gedeeltelijke kwijtschelding ontvangen en wordt volledige kwijtschelding toegekend. Hierdoor wordt er een hoger kwijtscheldingsbedrag uitgekeerd. Dit effect is meegenomen in de begroting 2026-2029.

P073 Belastingen Lisse/Noordwijk/Teylingen

Proceskosten beroep Noordwijk structureel (-/- € 30.000,-)

Er staat in 2025 nog geen bedrag begroot voor proceskosten beroep Noordwijk, omdat ten tijden van de begroting wetswijzigingen ingingen die de proceskostenvergoedingen tot 25% zouden terugbrengen voor NoCureNoPay bureaus en daardoor het aantal processen aanzienlijk zouden verminderen. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 30.000,-, waarvan een groot aandeel proceskosten van voorgaande jaren betreft. Dit effect is meegenomen in de begroting 2026-2029.

Proceskosten beroep Lisse structureel (-/- € 15.000,-)

Er staat in 2025 nog geen bedrag begroot voor proceskosten beroep Lisse, omdat ten tijden van de begroting wetswijzigingen ingingen die de proceskostenvergoedingen tot 25%

zouden terugbrengen voor NoCureNoPay bureaus en daardoor het aantal processen aanzienlijk zouden verminderen. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 15.000,-, waarvan een groot aandeel proceskosten van voorgaande jaren betreft. Hier staat een hogere bijdrage van derden tegenover. Dit effect is meegenomen in de begroting 2026-2029.

Proceskosten beroep Teylingen structureel (-/- € 15.000,-)
Er staat in 2025 nog geen bedrag begroot voor proceskosten beroep Teylingen, omdat ten tijden van de begroting wetswijzigingen ingingen die de proceskostenvergoedingen tot 25% zouden terugbrengen voor NoCureNoPay bureaus en daardoor het aantal processen aanzienlijk zouden verminderen. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 15.000,-, waarvan een groot aandeel proceskosten van voorgaande jaren betreft. Hier staat een hogere bijdrage van derden tegenover. Dit effect is meegenomen in de begroting 2026-2029.

Gemeentelijke bijdrage belastingen van Lisse en Teylingen structureel (+/+ € 30.000,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 1.220.385,- als gemeentelijke bijdrage van de gemeente Lisse en de gemeente Teylingen. Doordat de proceskosten van Lisse € 15.000,- en Teylingen € 15.000,- bedragen, kan deze bijdrage ook worden aangepast en verhoogd met € 30.000,- naar een bedrag van € 1.250.385,-. Dit is meegenomen in de begroting 2026-2029.

P074 Financieel Beleid
Rentebaten uitgezette geldleningen incidenteel (+/+ € 973.242,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 451.758,- voor rentebaten van uitgezette geldleningen. Echter is de verwachting dat de werkelijke baten in 2025 uitkomen op € 1.425.000,-. Deze overschrijding van € 973.242,- wordt veroorzaakt doordat investeringen zijn uitgesteld en er daardoor een deel van de aangetrokken langlopende geldlening(en) via schatkist bankieren weer is uitgezet waarover we rente ontvangen.

Toegerekende rente taakvelden en grondexploitaties incidenteel (-/- € 973.242,-; +/+ € 973.242,-)
Uit de berekening van de renteomslag op basis van nacalculatie is gebleken dat de werkelijk toe te rekenen rente aan de taakvelden meer dan 25% afwijkt van de bij de begroting toegerekende rente. De reden daarvan is voornamelijk hogere ontvangen rentebaten. Vanwege deze afwijking tussen de voor- en nacalculatorische renteomslag wordt de per saldo lagere werkelijke rentelast doorbelast aan de taakvelden. Dat betekent een budgetafwijking bij de kapitaallasten op de producten en bij de toegerekende rente aan grondexploitaties. We kiezen ervoor om het voorgaande overzichtelijk centraal onder programma 1 Bestuur en Dienstverlening (bij product P074 voor financiering) te rubriceren. Dit betreft dus echter een budgetafwijking die betrekking heeft op meerdere programma's waar rentelasten aan taakvelden worden toegerekend.

BTW Controle suppletie incidenteel (+/+ € 167.000,-)
Na controle van de BTW is er een correctie (suppletie) gedaan op het BTW-compensatiefonds (BCF) over het jaar 2023. Deze controle was nodig omdat er een wijziging op de verrekenen BCF op verschillende producten heeft plaatsgevonden. Deze inkomsten van € 167.000,- waren niet voorzien en daarom niet begroot.

BTW Controle kosten incidenteel (-/- € 30.000,-)
De controle van de BTW is uitgevoerd door een externe partij. De daarmee gemoeide kosten van € 30.000,- waren niet begroot.

P077 Verzekeringen

Verzekeringen algemeen incidenteel (+/+ € 31.000,-)

Periodiek worden er opstallen, kunstwerken etc getaxeerd. Hiervoor is een gelijkblijvend bedrag van circa € 56.000,-per jaar opgenomen. In 2025 is de verwachting dat circa € 25.000,- aan taxatiewerkzaamheden wordt uitgegeven. Het restant van € 31.000,- kan vrijvallen.

P080 Facilitair Management

Kosten abonnementen/contributies/lidmaatschappen structureel (-/- € 52.000,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 299.000,- voor abonnementen, lidmaatschappen en contributies van de gemeente Noordwijk.
Voor een groot deel van het budget betreft dit de contributie en Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) bijdrage aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Bij elkaar kost dit de gemeente Noordwijk in 2025 € 292.000,-. Deze kosten zijn de afgelopen jaren toegenomen en dit zorgt ervoor dat vrijwel dit hele budget wordt gespendeerd aan de VNG. Voor de overige abonnementen, lidmaatschappen en contributies (bijvoorbeeld contributie Vereniging Zuid Hollandse gemeenten, abonnementen voor gemeente- en provinciewetten en belastingwetgeving) blijft dan weinig budget over. Verwacht wordt dat de werkelijke kosten in 2025 ongeveer € 52.000,- hoger uitkomen dan begroot.

P185 Huisvesting Intern

Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) voor gemeentehuis Noordwijkerhout incidenteel (-/- € 90.000,-; +/+ € 90.000,-)

In 2025 is er voor het gemeentehuis Noordwijkerhout op basis van het ontzorgingsprogramma van de Provincie Zuid-Holland een maatwerkadvies opgesteld met verduurzamingsmaatregelen.
Dit maatwerkadvies inclusief bijbehorende raming is de basis voor de aanvraag en de toekenning van de Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) subsidie.
Voor maatregelen, zoals bijvoorbeeld het isoleren van de zoldervloer, het plaatsen van isolerende beglazing van het rijksmonument is de maximale 30% bijdrage toegekend. Hiervan is 70% als voorschot inmiddels gestort. Dit komt hier nu neer op € 90.000,-. Bij het voldoen aan de subsidievoorwaarden wordt de resterende 30% gestort.
De kosten zullen in 2026 en 2027 worden gemaakt. In 2025 kan de ontvangen subsidie in de Egalisatiereserve Interne gebouwen worden gestort. In 2026 en 2027 worden de betreffende kosten dan weer via deze reserve geëgaliseerd.

P186 Huisvesting Extern

Storting in Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen incidenteel (-/- € 47.050,-; +/+ € 47.050,-)

In de Voorjaarsnota 2025 is de toevoeging aan de Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen voor De Muze van € 47.050,- per abuis als een onttrekking verwerkt in plaats van als een storting vanuit de Algemene reserve. In deze Najaarsnota wordt deze gecorrigeerd: de mutatie wordt nu correct weergegeven als een storting in de Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen vanuit de Algemene Reserve. Dit betekent echter wel dat we ook de onttrekking uit de Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen moeten terugdraaien en de lasten in P186 Huisvesting extern moeten aframen. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.

Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) voor een aantal locaties incidenteel (-/- € 238.000,-; +/+ € 238.000,-)

Er is op basis van het ontzorgingsprogramma van de Provincie Zuid-Holland voor een locaties een maatwerkadvies opgesteld met verduurzamingsmaatregelen.
Dit maatwerkadvies incl. bijbehorende raming is de basis voor de aanvraag en de toekenning van de DUMAVA-subsidie.

Voor de genoemde maatregelen, zoals het plaatsen van warmtepompen, PV-panelen inclusief EOS (accu-opslag), isolatie van bestaande gevels en daken is de maximale 30% bijdrage toegekend.
Hiervan is 70% als voorschot inmiddels gestort. Dit komt hier nu neer op € 238.000,-. Bij het voldoen aan de subsidievoorwaarden wordt de resterende 30% gestort.
De kosten zullen in 2026 en 2027 worden gemaakt. In 2025 kan de ontvangen subsidie in de Egalisatiereserve Overige gebouwen worden gestort. In 2026 en 2027 worden de betreffende kosten dan weer via deze reserve geëgaliseerd.

Woonwagencentrum incidenteel (-/- € 65.000,-)
De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft het woonwagenkamp getoetst op brandveiligheid. Op het woonwagenkamp staan 8 woonwagens die volgens het bijgevoegde rapport niet voldoen aan de brandveiligheidseisen. De toetsingsomvang staat ook genoemd in de rapportage. Het advies van de VRHM luidt dat er brandwerende maatregelen getroffen moeten worden tussen de woonwagens. De kosten bedragen naar verwachting € 65.000,-. Dit is was tot op heden nog niet begroot.

P249 Onroerende Zaken
Afwaardering gronden Achterweg incidenteel (-/- € 320.848,-)
Bij de controle van de jaarrekening 2024 heeft de accountant een opmerking gemaakt in het accountantsrapport dat de waarde van de aangekochte gronden aan de Achterweg niet gebaseerd zijn op een actueel taxatierapport. De waarde van de gronden is toen bepaald op € 22,- per m2. Een afwaardering op de percelen Achterweg heeft plaatsgevonden. Ook op de nieuwe aangekochte percelen Achterweg moet een afwaardering plaatsvinden. De totale afwaardering betreft € 320.848,-. Het bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening voorzienbare verliezen MVA.

Afwaardering gronden Achterweg incidenteel (-/- € 38.858,-)
Op basis van een taxatie 2025 (€ 20,- per m^2) zijn de gronden Achterweg verder afgewaardeerd. Dit totale afwaardering betreft € 38.858,-. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening voorzienbare verliezen MVA.

Afboeken voorbereidingskosten Niet in Exploitatie Genomen Gronden incidenteel (-/- € 103.511,-)
Gezien het feit dat er in 2025 voor een aantal complexen geen actieve grondexploitaties zijn gerealiseerd dienen de voorbereidingskosten uit het jaar 2020 van € 103.511,- ten laste gebracht te worden van de exploitatie.

Planbegeleiding Campri woningbouw Offem Zuid incidenteel (-/- € 60.000,-; +/+ € 60.000,-)
Voor de woningbouw in Offem Zuid door Campri is een posterieure overeenkomst gesloten waarmee aan de gemeente een vastgestelde bijdrage wordt betaald. Deze bijdrage is gebaseerd op het voormalige exploitatieplan, waar de plankostenscan onderdeel van is. In de praktijk blijkt de planbegeleiding intensiever te zijn dan volgens deze plankostenscan. Het particuliere project sluit hierdoor negatief. Voor het voorzienbare tekort van € 60.000,- dient direct een voorziening te worden getroffen. Voorgesteld wordt dit te dekken door een bijdrage uit de Reserve winst uit het grondbedrijf. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.
Een deel van de kosten moet de komende periode nog worden gemaakt, dus zal worden getracht deze kosten – en daarmee de overschrijding - zoveel mogelijk te beperken.

Herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalige Bavo-terrein) incidenteel (-/- € 287.092,-; +/+ € 287.092,-)
Zoals in de brief aan de raad d.d. 15 juli 2025 omtrent de afhandeling van de motie kinderboerderij De Dierenhoeve is aangegeven, zal de verkoop van de grond achter het Pesthuis niet doorgaan.

Dat heeft tot gevolg dat de geprognosticeerde grondopbrengst waarmee in het particuliere project Bavo rekening is gehouden niet worden gerealiseerd. Het particuliere project sluit hierdoor negatief. Voor het voorzienbare tekort van € 287.092 dient direct een voorziening te worden getroffen. Voorgesteld wordt dit te dekken door een bijdrage uit de Reserve winst uit het grondbedrijf. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.

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 Schneiders*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
Onze handhavers zijn duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar.	We maken met de politie afspraken over de taken en verantwoordelijkheden, onder meer de handhaving van verkeersovertredingen door onze boa's. We leggen deze afspraken vast in een handhavingsarrangement.	Derde kwartaal

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

We maken met de politie afspraken over de taken en verantwoordelijkheden, onder meer de handhaving van verkeersovertredingen door onze boa's. We leggen deze afspraken vast in een handhavingsarrangement.
We zijn in de afrondende fase beland van het opstellen van het Handhavingsarrangement. We hebben nog het vaststellen van het Integraal VeiligheidsPlan (derde kwartaal 2025) afgewacht waardoor het Handhavingsarrangement actueel is. Verwachting is dat het stuk in kwartaal vier van 2025 af is.

Budgetafwijkingen

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

Bedrag x € Overzicht mutaties Najaarsnota 2025	Tekort	Overschot	Saldo	Incidenteel/ Structureel
P009 Integrale Veiligheid				
NAVO-top	€ -54.000		€ -54.000	Incidenteel
P052 Veiligheidsregio VRHM				
Bijdrage aan Veiligheidsregio Hollands Midden		€ 103.591	€ 103.591	Incidenteel
Huren onroerende goederen VRHM		€ 160.000	€ 160.000	Incidenteel
Totaalbedrag	**€ -54.000**	**€ 263.591**	**€ 209.591**	
Totaalbedrag incidenteel	**€ -54.000**	**€ 263.591**	**€ 209.591**	
Totaalbedrag structureel	**€ -**	**€ -**	**€ -**	

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 2 verder tekstueel toegelicht.

P009 Integrale Veiligheid

NAVO-top incidenteel (-/- € 54.000,-)

Op 24 en 25 juni 2025 was Nederland gastland voor de NAVO-top in het World Forum in Den Haag. De gemeente Noordwijk heeft in dit kader een delegatie ontvangen in één van de hotels binnen de gemeentegrenzen. Deze internationale bijeenkomst had zowel in de aanloop als tijdens de zomermaanden van 2025 een aanzienlijke impact op onze organisatie en openbare orde.
In de voorjaarsnota heeft de gemeenteraad een budget van € 175.000,- beschikbaar gesteld voor extra inzet op reguliere werkzaamheden, communicatie en overige kosten. Inmiddels zijn de daadwerkelijke uitgaven inzichtelijk:

- Personeelsinhuur binnen het team Openbare Orde en Veiligheid (OOV) om reguliere taken op te vangen: € 83.000,-
- Communicatieadviseur voor gerichte berichtgeving aan inwoners en ondernemers: € 98.000,-
- Bijeenkomsten en informatievoorziening voor inwoners en ondernemers: € 15.000,-
- Verkeersmaatregelen, waarvan de kosten bij de voorjaarsnota nog onbekend waren: € 33.000,-

De totale kosten bedragen daarmee € 229.000,-, wat betekent dat het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget is overschreden. Deze overschrijding van € 54.000,- is voornamelijk toe te schrijven aan de hogere kosten voor communicatie en de aanvullende verkeersmaatregelen die pas later inzichtelijk werden.
Daartegenover staan ook niet begrote inkomsten van € 87.007,-, voortkomend uit het tijdelijk gebruik van het parkeerterrein Langevelderslag door Defensie. Zie hiervoor P300 Algemene Dekkingsmiddelen bij Precariobelasting inkomsten.

P052 Veiligheidsregio VRHM

Bijdrage aan Veiligheidsregio Hollands Midden incidenteel (+/+ € 103.591,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 3.745.439,- als bijdrage aan de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 3.616.274,-.
Deze onderschrijding van € 129.030,- wordt voor € 103.591,- veroorzaakt door een restitutie bij de Jaarrekening 2024. Dit wordt veroorzaakt door incidentele baten bij de VRHM. Deze baten bestaan onder andere uit een niet-begrote vergoeding voor coördinatiekosten COA, de verkoop van vervangen brandweermaterieel, een hogere beschikking en loon- en prijsbijstelling van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en onderuitputting van extra BDuR-gelden. Zie voor het verschil van de resterende € 25.574,- de paragraaf administratieve wijzigingen.

Huren onroerende goederen VRHM incidenteel (+/+ € 160.000,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 221.039,- voor te ontvangen huren onroerende goederen. De verwachting is echter dat de werkelijke baten in 2025 uitkomen op € 381.039,-. De overschrijding aan ontvangen huren wordt veroorzaakt doordat er in de begroting van 2025 vanuit werd gegaan dat de inkomsten uit huur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) naar beneden moet worden bijgesteld omdat zij minder vloeroppervlakte zouden gaan afnemen, want de ruimte op de begane grond en op de 2e verdieping (kantine) zouden afgestoten worden aan de gemeente. Dit heeft echter nog niet plaatsgevonden.

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 willen een compleet beeld van de mobiliteit en zorgen voor een optimale lokale verkeerscirculatie.	We stellen een nieuw mobiliteitsbeleid inclusief uitvoeringsprogramma op, op basis van een visie over verkeersveiligheid en mobiliteit met aandacht voor een optimale verkeerscirculatie. We starten met de aanpassing van de kruising Langevelderweg – Zanderij.	Derde kwartaal Derde kwartaal
We zijn regionaal goed bereikbaar en beschikken over een robuust verkeersnetwerk.	We voeren de bestuursopdracht Alzijdige aansluiting Beeklaan- N206 (link) uit. We rapporteren over het verkeersonderzoek en bepalen het vervolg. Het vervolg is afhankelijk van provinciale besluitvorming.	Derde kwartaal

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 beschikken over voldoende parkeervoorzieningen.	We richten het parkeerterrein bij de Duindamseslag in voor betaald parkeren.	Derde kwartaal 
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.	Derde kwartaal 

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 ronden het onderzoek af over de kruising Duinweg-Nieuwe Zeeweg.	Derde kwartaal 

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

We starten met de aanpassing van de kruising Langevelderweg – Zanderij.
De aanpassing van de kruising is uitgesteld naar 2026. Dit is omdat het later uitvoeren van deze werkzaamheden beter aansluit op de ontwikkeling van In den Houte en daarmee beter voor bereikbaarheid van de woonwijk.

We richten het parkeerterrein bij de Duindamseslag in voor betaald parkeren.
De levering van de stroomaansluiting voor de parkeerautomaten laat langer op zich wachten. Daarbij moet er nog een aanwijs- en uitwerkingsbesluit worden vastgesteld in de parkeerverordening (medio november) waardoor het derde kwartaal bij nader inzien ook niet haalbaar bleek. Voor de volledigheid geven we hierbij mee dat tegelijk aan de invoer betaald parkeren wordt er ook openbare verlichting aangelegd (werk met werk maken).

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.
Na de afwijzing door Rijnland van het principeverzoek voor een parkeergarage in het duin bij Huis ter Duin, heeft initiatiefnemer aangegeven over te gaan tot het indienen van een formele vergunningaanvraag. Gemeente Noordwijk zet zich in om dit proces waar mogelijk te ondersteunen. Voortgang en planning afhankelijk van initiatiefnemer.

Budgetafwijkingen

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

Bedrag x € Overzicht mutaties Najaarsnota 2025	Tekort	Overschot	Saldo	Incidenteel/ Structureel	
P180 Openbare Verlichting					
Verkeersveiligheid maatregelen		€ 70.299	€ 70.299	Incidenteel	
P181 Verkeersbeleid en uitvoering					
Verkeersveiligheid maatregelen	€ -25.000	€ 25.000	€ -	Incidenteel	AR
P183 Verkeersvoorzieningen					
Brandkranen		€ 40.000	€ 40.000	Incidenteel	
Verkeersregelinstallaties	€ -40.000		€ -40.000	Incidenteel	
Plaatsen van verkeersborden		€ 46.000	€ 46.000	Incidenteel	
Kapitaallasten verkeersvoorzieningen		€ 26.060	€ 26.060	Incidenteel	
P188 Bereikbaarheid					
Ontvangen subsidies voor HOV Noordwijk-Schiphol		€ 87.000	€ 87.000	Incidenteel	
P260 Verhardingen					
Groot onderhoud verhardingen	€ -630.000	€ 630.000	€ -	Incidenteel	VH
Opbrengsten leges kabels en leidingen	€ -178.468		€ -178.468	Incidenteel	
Kapitaallasten verhardingen		€ 271.205	€ 271.205	Incidenteel	
Totaalbedrag	**€ -873.468**	**€ 1.195.564**	**€ 322.096**		
Totaalbedrag incidenteel	**€ -873.468**	**€ 1.195.564**	**€ 322.096**		
Totaalbedrag structureel	**€ -**	**€ -**	**€ -**		

AR: budgetten die muteren over de Algemene Reserve
VH: budgetten die muteren over de Egalisatiereserve Verharding

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 3 verder tekstueel toegelicht.

P180 Openbare Verlichting

Kapitaallasten openbare verlichting incidenteel (+/+ € 70.299,-)

In 2025 is voor afschrijvingen van verkeersvoorzieningen een bedrag van € 272.327,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 202.028,-.
De onderschrijding van in totaal € 70.299,- komt voornamelijk door de investering in 2024 voor vervanging van conventionele verlichting naar ledverlichting. Door een meningsverschil met de aannemer zijn er tijdelijk geen opdrachten verleend. Daardoor loopt de uitvoering langer door.

P181 Verkeersbeleid en uitvoering

Verkeersveiligheid maatregelen incidenteel (-/- € 25.000,-; +/+ € 25.000,-)

Voor aanpak van de kruising Duinweg/Zeeweg is met de begroting 2023 een budget van € 25.000,- ter beschikking gesteld. Dit budget is in tijd doorgeschoven naar 2026. Inmiddels is duidelijk dat dit met de herinrichting van Langevelderslag wordt meegenomen. Daarvoor is een apart voorbereidingskrediet beschikbaar. Daarom kan dit eenmalige budget bij het product van verkeer vrijvallen. Tegenover het voordeel van minder kosten dit jaar staat het nadeel van een lagere bijdrage uit de Algemene Reserve. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.

P183 Verkeersvoorzieningen

Brandkranen incidenteel (+/+ € 40.000,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 100.000,- voor vervangingen van brandkranen. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 60.000,-.
Deze onderschrijding van € 40.000,- wordt veroorzaakt doordat het aantal aanvragen is verlaagd en/of vertraagd vanuit Dunea.
De gemeente geeft in overleg met de brandweer aan bij Dunea waar zij brandkranen wil hebben. Dunea toetst deze aanvragen. Dit heeft vertraging opgelopen waardoor er eenmalig minder kosten zijn.

Verkeersregelinstallaties incidenteel (-/- € 40.000,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 56.580,- voor onderhoud en kleine reparaties aan verkeersregelinstallaties (VRI's) en pollers (inzinkbare beveiligingspaal). De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 95.000,-.
De overschrijding van € 40.000,- komt doordat de pollers in Noordwijk aan Zee en Binnen vaker storingen gaven wat tot meer onderhoudskosten leidde. Voor de volledigheid kan gemeld worden dat deze pollers de komende twee jaar worden vervangen. Dat zou het aantal storingen moeten verminderen. De overschrijding is incidenteel.

Plaatsen van verkeersborden incidenteel (+/+ € 46.000,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 146.883,- voor vervangingen en uitbreidingen van verkeersborden. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op circa € 100.000-. De onderschrijding van € 46.000,- wordt veroorzaakt door de inventarisatie of de verkeersborden overeenkomen met het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Dat heeft vertraging opgelopen waardoor er minder kosten zijn. Per saldo zullen er vermoedelijk minder borden overblijven maar structureel beeld van een budgetoverschot is er op dit moment niet.

Kapitaallasten verkeersvoorzieningen incidenteel (+/+ € 26.060,-)
In 2025 is voor afschrijvingen van verkeersvoorzieningen een bedrag van € 33.758,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 7.698,-.
De onderschrijding van in totaal € 26.060,- komt voornamelijk door de investering in 2024 voor een dynamisch afsluitsysteem in het centrum van Noordwijkerhout waarvan de uitvoering langer doorloopt.

P188 Bereikbaarheid
Ontvangen subsidie voor HOV Noordwijk-Schiphol incidenteel (+/+ € 87.000,-)
Voor een goede bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek is er een Hoogwaardig Openbaar vervoer Verbinding (HOV) gekomen tussen Noordwijk en Schiphol. HOV Noordwijk-Schiphol is een gezamenlijk project van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Vervoerregio Amsterdam, samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland en de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Haarlemmermeer en Lisse. De provincie heeft hiervoor samen met deze partners waaronder Noordwijk geïnvesteerd. Alle benodigde onderzoeken voor het ontwerp zijn gedaan en het uiteindelijke voorontwerp is afgerond. De vooruit ontvangen subsidiebijdrage kan nu vrijvallen ten gunste van het resultaat. Er worden geen kosten meer gemaakt.

P260 Verhardingen
Groot onderhoud verhardingen incidenteel (-/- € 630.000,-; +/+ € 630.000,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 1.411.879,- voor groot onderhoud verharding. Echter, is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 781.879,-
Deze onderschrijding van € 630.000,- wordt veroorzaakt doordat de aanbesteding die wij samen met omliggende gemeenten hebben meer tijd kostte. Hierdoor konden een aantal werken niet opgestart worden en zullen deze naar 2026 worden doorgeschoven.
Dit zijn werkzaamheden aan gesloten verharding (asfalt) op gedeeltes van de Gooweg, de Leeweg, de Leidsevaart en de Herenweg (Noordwijkerhout).
Tegenover het voordeel van minder kosten dit jaar staat het nadeel van een storting in de Egalisatiereserve verharding. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.

Opbrengsten leges kabels en leidingen incidenteel (-/- € 178.468,-)
Er is een bedrag begroot van € 478.468,- voor opbrengsten van vergunningen voor aanleg kabels en leidingen. Echter is de verwachting dat de werkelijke inkomsten dit jaar lager uitkomen op ongeveer € 300.000,-

Deze onderschrijding van € 178.468,- wordt veroorzaakt doordat het aantal aanvragen voor vergunningen achterblijft ten opzichte van de prognose die door de nutsbedrijven aan ons is afgegeven. Een prognose die is gedaan op basis van het aantal aanvragen en de lengte van een tracé.
Daarnaast zijn er zeer veel aanvragen buitenbehandeling gesteld doordat deze niet volledig waren. Waren deze wel volledig geweest dan was de onderschrijding nog maar € 25.000,- geweest. Uiteindelijk worden deze aanvragen opnieuw gedaan maar dit kan maanden tot jaren op zich laten wachten. Voor 2026 gaat de gemeente overwegen leges te heffen op buitenbehandeling gestelde en ingetrokken vergunningaanvragen aangezien deze wel capaciteit vragen maar waarover anders geen leges kunnen worden geheven.

Kapitaallasten verhardingen incidenteel (+/+ € 271.205,-)
In 2025 is voor afschrijvingen van verhardingen (wegen en bruggen) een bedrag van € 1.032.460,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 1.031.255,-.
De onderschrijding van in totaal € 271.205,- komt voornamelijk door de investering in 2024 voor wijkrenovatie Zeeburg waarvan de uitvoering langer doorloopt.

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.	Derde kwartaal 
We hebben toekomstbestendige bedrijventerreinen.	We stellen een uitvoeringsprogramma vast van de regionale bedrijventerreinenstrategie Bollenstreek voor onze eigen gemeente en geven hier uitvoering aan. We actualiseren in Holland Rijnland verband de regionale kantorenstrategie.	Derde kwartaal  Derde kwartaal 

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.	Derde kwartaal
We ontwikkelen een Noordelijke toeristische ontsluiting.	Na vaststelling van het Definitieve ontwerp eind 2024 starten we na het hoogseizoen met de uitvoering van het plan Langevelderslag.	Derde kwartaal

4.4 Space		
Noordwijk blijft zich profileren als dé ruimtevaartgemeente van Nederland met aantrekkingskracht op innovatie bedrijvigheid.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Van Strien*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We ontwikkelen de NL Space Campus tot een (inter-)nationale kennishub als toonbeeld van technologische innovaties.	We ronden de openbare selectieprocedure voor de ontwikkeling van het Basecamp en de resterende gronden af. We vervolgen de gebiedsontwikkeling naar een volwaardige kennishub ruimtevaart in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en NL Space Campus. We ronden de openbare selectieprocedure voor ontwikkeling van het Basecamp en de resterende gronden af.	Derde kwartaal Derde kwartaal

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, veilig en toegankelijk strand waar iedereen zich aan de regels houdt.	We leggen de afspraken met de NRB (Noordwijkse Reddingsbrigade) vast in een dienstverleningsovereenkomst, inclusief een actualisatie van het investeringsplan.	Derde kwartaal

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

We stellen een uitvoeringsprogramma vast van de regionale bedrijventerreinenstrategie Bollenstreek voor onze eigen gemeente en geven hier uitvoering aan.
Het opstellen (en vaststellen) van het uitvoeringsprogramma van de regionale bedrijventerreinenstrategie Bollenstreek loopt nog er is afstemming met de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. De verwachting is dat het uitvoeringsprogramma in het vierde kwartaal kan worden afgerond.

We stellen op basis van de visie verblijfsrecreatie en Noordelijke toeristische ontsluiting (NTO) een uitvoeringsprogramma op.
Het uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie en Noordelijke Toeristische Ontsluiting wordt opgesteld nadat de bijbehorende visies zijn vastgesteld. Deze visies staan gepland voor besluitvorming in Q4 2025, waardoor de start van het uitvoeringsprogramma verschuift naar 2026.

Na vaststelling van het Definitieve ontwerp eind 2024 starten we na het hoogseizoen met de uitvoering van het plan Langevelderslag.
De voorbereidingen voor de uitvoering van het definitieve ontwerp zijn gestart. De herinrichting wordt in twee fasen gerealiseerd.
Fase 1, de vervanging van straatwerk en riolering ter hoogte van de horeca en terrassen, staat gepland voor eind 2025.
Fase 2 omvat onder andere de aanleg van de duinpassage en de rotonde. De start hiervan wordt eind 2026 verwacht. Voor deze fase lopen de onderzoeken voor de benodigde (omgevings)vergunningen nog.

We ronden de openbare selectieprocedure voor de ontwikkeling van het Basecamp en de resterende gronden af.
We hebben een partij geselecteerd voor de ontwikkeling van het Basecamp en werken toe naar het tekenen van de overeenkomsten met deze partij. Het tekenen van de overeenkomsten zal naar verwachting plaatsvinden in het vierde kwartaal, waarna de openbare selectieprocedure voor het Basecamp definitief wordt afgerond.

We vervolgen de gebiedsontwikkeling naar een volwaardige kennishub ruimtevaart in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en NL Space Campus.We ronden de openbare selectieprocedure voor ontwikkeling van het Basecamp en de resterende gronden af.
De bouw van het Cometlab is reeds afgerond. Het gebouw wordt geopend op 7 oktober 2025. In het vierde kwartaal (december 2025) staat de start van de bouw gepland van een Shortstay gebouw. In 2026 vervolgen we de gebiedsontwikkeling samen met de provincie Zuid-Holland met de totstandkoming van diverse ontwikkelingen waaronder de (voorbereiding van de) bouw van het Basecamp n.a.v. de afgeronde selectieprocedure en het plaatsen van drie optische grondstations. Voor het op de markt zetten van de nog niet uitgegeven resterende gronden in het middenterrein wordt een plan van aanpak gemaakt.

We leggen de afspraken met de NRB vast in een dienstverleningsovereenkomst, inclusief een actualisatie van het investeringsplan.
Deze overeenkomst is nog niet vastgesteld; verwachting is dat dit in het vierde kwartaal van-2025 wordt afgerond.

Budgetafwijkingen

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

Bedrag x € Overzicht mutaties Najaarsnota 2025	Tekort	Overschot	Saldo	Incidenteel/ Structureel
P242 Strandexploitatie				
Kapitaallasten strandexploitatie		€ 89.782	€ 89.782	Incidenteel
Totaalbedrag	**€ -**	**€ 89.782**	**€ 89.782**	
Totaalbedrag incidenteel	**€ -**	**€ 89.782**	**€ 89.782**	
Totaalbedrag structureel	**€ -**	**€ -**	**€ -**	

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 4 verder tekstueel toegelicht.

P242 Strandexploitatie

Kapitaallasten strandexploitatie incidenteel (+/+ € 89.782,-)

In 2025 is voor de afschrijvingen van investeringen op het gebied van de strandexploitatie een bedrag begroot van € 102.000,-. De werkelijke kosten komen lager uit op € 12.000,-. Het verschil van € 90.000,- komt doordat de renovatie van de strandafritten in 2025 nog niet gereed was/is. Daarom blijven deze kapitaallasten dit jaar onbenut en kunnen derhalve worden afgeraamd.

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 zorgen voor de toegankelijkheid van het onderwijs.	We implementeren de nieuwe overeenkomst leerlingenvervoer 2025-2026. We borgen de kwaliteit in deze overeenkomst en monitoren de uitvoering van de kwaliteitsafspraken.	Derde kwartaal

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. Met het oog hierop starten we de voorbereiding van het renovatieproject Het Duin.	Derde kwartaal

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

We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Met het oog hierop starten we de voorbereiding van het renovatieproject Het Duin.
Als gevolg van de uitkomsten van het flora- en faunaonderzoek, worden binnenkort in de omgeving van de school zogenaamde "vleermuiskasten" opgehangen. Dat betekent dat nog niet begonnen kan worden met de renovatiewerkzaamheden. De start daarvan staat nu gepland voor Q3 2027. Dit niet alleen vanwege het flora- en fauna onderzoek, maar ook vanwege de overall planning onderwijshuisvesting, die op 17 juli in een bestuurlijk overleg met de wethouders Salman en Kortleven en de drie betrokken schoolbesturen, is vastgesteld.

Budgetafwijkingen

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

Bedrag x € Overzicht mutaties Najaarsnota 2025	Tekort	Overschot	Saldo	Incidenteel/ Structureel	
P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer					
Leerlingenvervoer		€ 140.000	€ 140.000	Incidenteel	
De Oeverpieper, Gruenepad 2 huurinkomsten	€ -59.112		€ -59.112	Structureel	
Duinrakkers Noordwijkerhout huurinkomsten		€ 28.515	€ 28.515	Structureel	
P113 Huisvesting Onderwijs					
Kapitaallasten Noordwijkse school	€ -236.911	€ 236.911	€ -	Incidenteel	OH
Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof	€ -30.000	€ 30.000	€ -	Incidenteel	OH
KC op Zee huuropbrengst	€ -45.503	€ 45.503	€ -	Structureel	OH
Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Uitvaltij 2	€ -26.900	€ 26.900	€ -	Incidenteel	OH
Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Het Duin	€ -63.925	€ 63.925	€ -	Incidenteel	OH
Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan De Duinpieper	€ -64.040	€ 64.040	€ -	Incidenteel	OH
Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan KC op Zee/Wakersduin	€ -210.775	€ 210.775	€ -	Incidenteel	OH
P114 Lokaal Onderwijsbeleid					
Subsidie peuteropvang		€ 58.000	€ 58.000	Incidenteel	
SPUK onderwijs achterstandenbeleid	€ -78.698	€ 82.854	€ 4.156	Incidenteel	
Totaalbedrag	**€ -815.864**	**€ 987.423**	**€ 171.559**		
Totaalbedrag incidenteel	**€ -711.249**	**€ 913.405**	**€ 202.156**		
Totaalbedrag structureel	**€ -104.615**	**€ 74.018**	**€ -30.597**		

OH: budgetten die muteren over de Reserve onderwijshuisvesting

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 5 verder tekstueel toegelicht.

P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer incidenteel (+/+ € 140.000,-)

In 2025 is er een bedrag van € 1.076.252,- begroot voor leerlingenvervoer. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 936.252,-.
De onderschrijding van € 140.000,- hangt samen met de overgang naar de nieuwe vervoerder per 1 juli. In de begroting is ruimte gehouden voor mogelijke opstart- en overgangskosten. Deze blijken in 2025 lager uit te vallen omdat een deel van de structurele lasten (zoals contractmanagement) pas in 2026 volledig doorlopen. Het budget blijft dus wel degelijk nodig voor de komende jaren, maar in dit eerste halfjaar met Noot is er incidenteel minder uitgegeven.

De Oeverpieper, Gruenepad 2 huurinkomsten structureel (-/- € 59.112,-)

In 2025 is er een bedrag van € 88.560,- begroot voor huurinkomsten voor De Oeverpieper, Gruenepad 2. Echter is de verwachting dat de werkelijke huurinkomsten in 2025 uitkomen op € 29.448,-. Tot en met april 2025 ontvingen wij maandelijks een bedrag van Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep voor de huur van De Oeverpieper. Deze huur is echter vanaf mei 2025 opgezegd. WijZover bekend zullen om die reden ookwij geen huurinkomsten meer ontvangen voor De Oeverpieper. Mocht er alsnog incidenteel gebruik worden gemaakt van De Oeverpieper, dan zal hiervoor alsnog een factuur worden gestuurd. De huurinkomsten worden voor een bedrag van € 59.112,- verlaagd voor 2025 en structureel vanaf 2026 voor het gehele begrote bedrag.

Duinrakkers Noordwijkerhout huurinkomsten structureel (+/+ € 28.515,-)

In 2025 is er een bedrag van € 80.161,- begroot voor huurinkomsten voor Duinrakkers in Noordwijkerhout. Echter is de verwachting dat de werkelijke huurinkomsten in 2025 uitkomen op € 114.073,-. Dit wordt veroorzaakt doordat er nog geen rekening was gehouden met de huurinkomsten die we van Stichting Welzijnskwartier ontvangen voor de Duinrakkers. De huurinkomsten worden voor een bedrag van € 28.515,- verhoogd voor 2025, maar ook structureel vanaf 2026.

P113 Huisvesting Onderwijs

Kapitaallasten Noordwijkse school incidenteel (-/- € 236.911,-; +/+ € 236.911,-)
In 2025 staat € 236.911,- begroot voor de extra afschrijving van het bestaande gebouw van de Noordwijkse school. Volgens eerdere planning zou het gebouw in 2025 gesloopt worden. Door vertraging in de planning zal dit op zijn vroegst in 2026 plaatsvinden. Tegenover dit voordeel van € 236.911,- op de uitgaven staat een nadeel van het niet onttrekken uit de Reserve onderwijshuisvesting in 2025. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10. Voorgesteld wordt om bij deze najaarsnota € 236.911,- via de Reserve Onderwijshuisvesting door te zetten naar 2026.

Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof incidenteel (-/- € 30.000,-; +/+ € 30.000,-)
In 2025 staat er een bedrag van in totaal € 120.000,- begroot voor te betalen huurkosten voor het tijdelijke huisvesting Prinsenhof. Deze huisvesting is noodzakelijk tot het gereedkomen van de definitieve dependance aan de Viaductweg. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 90.000,-. Dit wordt veroorzaakt door de verhuizingen rondom onderwijshuisvesting. Tegenover dit voordeel van € 30.000,- aan lagere huurkosten staat een nadeel van het niet onttrekken uit de Reserve onderwijshuisvesting in 2025. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.

KC op Zee huuropbrengst structureel (-/- € 45.503,-; +/+ € 45.503,-)
Voor de huuropbrengst is € 105.325,- begroot. De verwachting is echter dat de werkelijke huuropbrengsten in 2025 uitkomen op € 59.822,-. Deze huuropbrengsten zijn structureel te hoog in de begroting meegenomen.
Aangezien alle voor- en nadelen van P113 Huisvesting Onderwijshuisvesting via de Reserve Onderwijshuisvesting lopen, zal het verschil aan huuropbrengsten van € 45.303,- uit de Reserve Onderwijshuisvesting onttrokken worden voor 2025. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10. Vanaf 2026 zal deze lagere huuropbrengsten echter uit de exploitatie gehaald worden en niet uit de reserve, aangezien de opgevoerde bedragen van P113 in principe via de exploitatie lopen. Alleen als er bij de voorjaarsnota, najaarsnota of jaarrekening blijft dat we uit dit product een positief of negatief saldo hebben, loopt dit via de Reserve Onderwijshuisvesting.

Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Uitvaltij 2 incidenteel (-/- € 26.900,-; +/+ € 26.900,-)
In 2025 is voor afschrijvingen van huisvesting Uitvaltij 2 een bedrag van € 58.977,- begroot. De werkelijke kosten komen uit op € 32.077,-. De investeringen voor het Integraal Huisvestingsplan, Uitvaltij 2 stonden gepland voor 2023. Deze investeringen in 2024 zijn vertraagd. De uitvoering van dit werk is nu in voorbereiding. Om die reden zijn er lagere kapitaallasten over dit investeringsbedrag voor 2025. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van het storten in de Reserve onderwijshuisvesting. Het storten van het bedrag € 26.900,- in de Reserve onderwijshuisvesting is ook terug te zien in het overzicht van de reservemutaties programma 10.

Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Het Duin incidenteel (-/- € 63.925,-; +/+ € 63.925,-)
In 2025 is voor afschrijvingen van huisvesting Het Duin een bedrag van € 63.925,- begroot. De werkelijke kosten komen uit op € 0,-. De investeringen voor het Integraal Huisvestingsplan, Het Duin stonden gepland voor 2021. Deze investeringen zijn in 2024 nog niet uitgevoerd. Er zal nog een aparte raadsbrief volgen over de planning van de uitvoering van de onderwijshuisvestingsplannen. Om die reden zijn er geen kapitaallasten over het investeringsbedrag voor 2025. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van het storten in de Reserve onderwijshuisvesting. Het storten van het bedrag € 63.925,- in de Reserve onderwijshuisvesting is ook terug te zien in het overzicht van de reservemutaties programma 10.

Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan De Duinpieper incidenteel (-/- € 64.040,-; +/+ € 64.040,-)
In 2025 is voor afschrijvingen van huisvesting De Duinpieper een bedrag van € 64.040,- begroot. De werkelijke kosten komen uit op € 0,-. De investeringen voor het Integraal Huisvestingsplan, De Duinpieper stonden gepland voor 2019. Deze investeringen zijn in 2024 nog niet uitgevoerd. Er zal nog een aparte raadsbrief volgen over de planning van de uitvoering van de onderwijshuisvestingsplannen. Om die reden zijn er geen kapitaallasten over het investeringsbedrag voor 2025. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van het storten in de Reserve onderwijshuisvesting. Het storten van het bedrag € 64.040,- uit de Reserve onderwijshuisvesting is ook terug te zien in het overzicht van de reservemutaties programma 10.

Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan KC op Zee/Wakersduin incidenteel (-/- € 210.755,-; +/+ € 210.755,-)
In 2025 is voor afschrijvingen van huisvesting KC op Zee een bedrag van € 214.838,- begroot. De werkelijke kosten komen uit op € 4.083,-. Het schoolgebouw KC op Zee is in oktober 2023 opgeleverd. De aanleg van het buitenterrein heeft door de samenloop van verschillende omstandigheden vertraging opgeleverd. Het project wordt naar verwachting in 2025 in plaats van in 2024 met de aanleg van het buitenterrein afgerond. Om die reden zijn er lage kapitaallasten voor 2025 over het investeringsbedrag. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van het storten in de Reserve onderwijshuisvesting. Het storten van het bedrag € 210.755,- uit de Reserve onderwijshuisvesting is ook terug te zien in het overzicht van de reservemutaties programma 10.

P114 Lokaal Onderwijsbeleid
Subsidie peuteropvang incidenteel (+/+ € 58.000,-)
In 2025 staat er een bedrag van € 125.375,- begroot voor te verstrekken subsidie peuteropvang. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 67.375,- . Er is dus een onderschrijding van € 58.000,-.
In 2025 is de nieuwe subsidieregeling peuteropvang en VE (Voorschoolse Educatie) ingegaan. De verwachting was dat dit zou leiden tot meer subsidieverstrekking. Dit blijkt echter nog niet het geval te zijn. Het is nog afwachten of de nieuwe subsidieregeling peuteropvang en VE, die in 2025 is ingegaan het verwachte effect gaat geven, zodat we hier in de toekomst geen budget meer op overhouden.

SPUK onderwijs achterstandenbeleid uitgaven incidenteel (-/- € 78.698,-; +/+ € 82.854,-)
In 2025 staan zowel de inkomsten als de uitgaven voor de Specifieke uitkering (SPUK) Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) begroot op respectievelijk € 464.113 en € 468.269. Conform de definitieve beschikking worden deze bedragen verhoogd met respectievelijk € 82.854 aan inkomsten en € 78.698 aan uitgaven. Daarmee komt het totaal voor zowel inkomsten als uitgaven uit op € 546.967.

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.	We stimuleren het jeugdlidmaatschap van (sport)verenigingen door middel van de jaarlijkse kennismakingsactiviteiten van Sjors Sportief.	Derde kwartaal
We dragen het belang van sport en bewegen actief uit.	We sporen de valrisico's op door het organiseren van een jaarlijkse vitaliteitstest. We continueren de valpreventiecursussen voor mensen met een verhoogd valrisico, die in 2024 via het Sportbedrijf zijn opgestart. We actualiseren het Leefstijlakkoord als onderdeel van het "Gezond en Actief Leven Akkoord" (GALA).	Derde kwartaal Derde kwartaal
We breiden onze publieke sportfaciliteiten in de buitenruimte uit.	We stellen samen met partners en belanghebbenden een plan op om op korte termijn het Oosterduinsemeer attractiever te maken voor recreanten. Dit wordt afgestemd op de langere termijnvisie Noordelijke Toeristische Ontsluiting.	Derde kwartaal

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 koesteren ons cultureel erfgoed.	We breiden het aantal audiotours met minimaal 1 uit ten behoeve van musea en maatschappelijke organisaties. (Bijvoorbeeld het bezoeken van de vuurtoren en Kurt Carlsen).	Derde kwartaal 

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

We stellen samen met partners en belanghebbenden een plan op om op korte termijn het Oosterduinsemeer attractiever te maken voor recreanten. Dit wordt afgestemd op de langere termijnvisie Noordelijke Toeristische Ontsluiting.
De gesprekken met de eigenaar van het Oosterduinsemeer zijn gaande om onder andere een rondje om het Ooosterduinsemeer te realiseren en om ondernemers meer reactieruimte te bieden op het meer. Planvorming loopt door naar 2026.

Budgetafwijkingen

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

Bedrag x € Overzicht mutaties Najaarsnota 2025	Tekort	Overschot	Saldo	Incidenteel/ Structureel	
P116 Sport					
Onttrekking verlagen kapitaallasten Sint Jeroens Club (SJC)	€ -14.131	€ 14.131	€ -	Structureel	SJ
Sportbeleid		€ 30.000	€ 30.000	Incidenteel	
Huur zwembad Binnenzee		€ 35.371	€ 35.371	Structureel	ZB
Exploitatie zwembad Binnenzee	€ -79.003		€ -79.003	Structureel	ZB
Huurinkomsten Duinwetering		€ 30.000	€ 30.000	Structureel	
Sportpark Lageweg	€ -196.751		€ -196.751	Incidenteel	
Kapitaallasten sport		€ 109.777	€ 109.777	Incidenteel	
Kapitaallasten sportterreinen		€ 142.948	€ 142.948	Incidenteel	
Energiesubsidie voor zwembad Binnenzee		€ 48.912	€ 48.912	Incidenteel	
Exploitatiebijdrage aan Sportbedrijf		€ 120.273	€ 120.273	Incidenteel	
Totaalbedrag	**€ -289.885**	**€ 531.412**	**€ 241.527**		
Totaalbedrag incidenteel	**€ -196.751**	**€ 451.910**	**€ 255.159**		
Totaalbedrag structureel	**€ -93.134**	**€ 79.502**	**€ -13.632**		

SJ: budgetten die muteren over de Reserve kapitaallasten Sint Jeroens Club
ZB: budgetten die muteren over de Reserve exploitatie en onderhoud zwembad Binnenzee 1-20 jaar

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 6 verder tekstueel toegelicht.

P116 Sport

Onttrekking verlagen kapitaallasten Sint Jeroens Club (SJC) structureel (-/- € 14.131,- en +/+ € 14.131,-)

In 2025 is een bedrag van € 392.212,- begroot als onttrekking uit de reserve kapitaallasten Sint Jeroens Club (SJC). Bij de actualisatie van de staat van activa ten behoeve van de begroting 2026-2029 zijn de kapitaallasten met € 14.131,- naar beneden bijgesteld, omdat het werkelijke investeringsbedrag lager is uitgevallen dan begroot. Hierdoor kan de onttrekking uit de Reserve kapitaallasten Sint Jeroens Club ook voor 2025 worden verlaagd naar € 378.081,-. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.

Sportbeleid incidenteel (+/+ € 30.000,-)

Op het budget voor overige uitgaven voor sportbeleid is € 115.938,- begroot. Naar verwachting wordt hiervan € 30.000,- dit jaar niet besteed. Deze onderschrijding van € 30.000,- wordt veroorzaakt omdat we minder extern advies hebben ingewonnen over vervanging en/of de behoefte naar nieuwe sportaccommodaties en er dit jaar eenmalig ook geen sportverkiezingen zijn gehouden. Deze huurinkomsten worden voor een bedrag van € 30.000,- voor 2025, maar ook structureel vanaf 2026 opgehoogd.

Huur zwembad Binnenzee structureel (+/+ € 35.371,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 400.342,- aan huurinkomsten. Echter is de verwachting dat de werkelijke huurinkomsten in 2025 uitkomen op € 435.713,-.
Deze overschrijding van € 35.371,- wordt veroorzaakt door de kostprijsdekkende huur die in 2025 is ingevoerd. De onttrekking van € 310.695,- uit de Reserve exploitatie zwembad Binnenzee 1-20 jaar is gelijk aan de exploitatiebijdrage zwembad Binnenzee (€ 746.408,-) minus de huurinkomsten van zwembad Binnenzee (€ 435.713,-) bij P116 Sport.

Exploitatie zwembad Binnenzee structureel (-/- € 79.003,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 667.405,- voor de exploitatiebijdrage Binnenzee. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 746.408,-. Deze overschrijding van € 79.003,- wordt veroorzaakt door de kostprijsgerelateerde huur van het zwembad die in de exploitatiebijdrage is opgenomen.

De onttrekking van € 310.695,- uit de Reserve exploitatie zwembad Binnenzee 1-20 jaar is gelijk aan de exploitatiebijdrage zwembad Binnenzee (€ 746.408,-) minus de huurinkomsten van zwembad Binnenzee (€ 435.713,-) bij P116 Sport.

Huurinkomsten Duinwetering structureel (+/+ € 30.000,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 100.462,- aan huurinkomsten van de verhuur van sporthallen en gymzalen aan sportbedrijf Noordwijk. Echter de verwachting is dat de werkelijke inkomsten uitkomen op € 130.462,-. Deze overschrijding van € 30.000,- wordt veroorzaakt doordat er structureel meer gebruik wordt gemaakt van de sportaccommodaties van Duinwetering.

Sportpark Lageweg incidenteel (-/- € 196.751,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 56.580,- voor onderhoud op het sportpark. Echter de verwachting is dat de werkelijke uitgaven uitkomen op € 253.331,-. Deze overschrijding van € 196.751,- wordt veroorzaakt door een onvoorziene noodmaatregel om de verkleving van de infillmateriaal op de kunstgrasvelden te vervangen door kurk. Dit betreft een noodmaatregel omdat de veiligheid van spelers, leiding en scheidsrechters in het gedrang kwam en de velden werden afgekeurd. De kosten beslaan met de garanties ongeveer 60 % van de totaalsom.

Kapitaallasten sport incidenteel (+/+ € 109.777,-)
In 2025 is voor afschrijvingen van sportinvesteringen een bedrag van € 1.888.842,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 1.779.065,-. Dit verschil van € 109.777,- wordt vooral veroorzaakt doordat Sportpark Duinwetering in 2025 wordt opgeleverd in plaats van 2024. Omdat de uitvoering en afronding in 2025 plaatsvindt, wordt er pas vanaf 2026 afgeschreven. Om die reden zijn de kapitaallasten lager.

Kapitaallasten sportterreinen incidenteel (+/+ € 142.948,-)
In 2025 is voor afschrijvingen van investeringen rondom sportterreinen een bedrag van € 232.053,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 89.105,-. Dit verschil van € 142.948,- wordt vooral veroorzaakt doordat verduurzamen zwembad Binnenzee in 2025 wordt afgerond in plaats van 2024. Omdat de uitvoering en afronding in 2025 plaatsvindt, wordt er pas vanaf 2026 afgeschreven. Om die reden zijn de kapitaallasten lager.

Energiesubsidie voor zwembad Binnenzee incidenteel (+/+ € 48.912,-)
Hoewel in 2025 geen subsidie inkomsten waren begroot voor het zwembad Binnenzee, wordt nu een onderschrijding van circa € 48.912,- verwacht. Deze ontstaat doordat de eerder verstrekte subsidie in 2024 aan de exploitant van het zwembad door een energieregeling door het Rijk is gecompenseerd (via Sportfondsen Noordwijk (SFN)). De teveel uitgekeerde subsidie wordt door SFN teruggestort aan de gemeente.

Exploitatiebijdrage aan Sportbedrijf incidenteel(+/+ € 120.273,-)
In 2025 is een bedrag van € 1.598.068,- begroot voor exploitatiebijdrage aan het sportbedrijf. De verwachting is echter dat de werkelijke exploitatie bijdrage van de gemeente aan het Sportbedrijf zal uitkomen op € 1.477.795,-. Hiervoor is dus aanvankelijk een bedrag van € 120.273,- meer begroot dan wat ze werkelijk hebben aangevraagd. We subsidiëren in de regel niet meer dan wordt aangevraagd. Activiteiten zijn conform de overeenkomsten en prestatieafspraken uitgevoerd.

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 uitvoeringsplan GALA 2025 op. We intensiveren bestaande projecten én starten nieuwe projecten, onderverdeeld naar 'Vitaal opgroeien' en 'Vitaal ouder worden'. We evalueren en actualiseren het leefstijlakkoord om een bijdrage te leveren aan het stimuleren van sport, bewegen, gezonde voeding, mentale gezondheid en het tegengaan van middelengebruik.	Derde kwartaal Derde kwartaal

7.2 Opgroeien en zelfontplooiing		
Onze kinderen groeien gezond, veilig en kansrijk op. Onze focus is primair gericht op preventie. We maken jongeren meer weerbaar en verbeteren zo de mentale gezondheid. Hiermee beïnvloeden we de instroom op de jeugdhulp.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We willen dat onze jeugd kansrijk opgroeit.	We organiseren in het kader van Kansrijke Start de jaarlijkse netwerkbijeenkomst om de samenwerking tussen verloskundigen, huisartsen, kraamzorg en het centrum voor Jeugd en Gezin te versterken.	Derde kwartaal
We maken jongeren meer weerbaar en verbeteren zo de mentale gezondheid. Hiermee beïnvloeden we de instroom op de jeugdhulp.	We geven invulling aan het tweede uitvoeringsjaar van het project "Geluk en Power voor jongeren in Noordwijk" . Op basis van de resultaten bepalen we de mogelijkheden voor een vervolg.	Derde kwartaal

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 zorgen dat onze inwoners met beperkte financiële middelen volwaardig mee kunnen doen. We bevorderen bestaanszekerheid.	(2024) We evalueren ons minimabeleid. We doen onderzoek naar het aantal inwoners op het sociaal minimum op basis van de nieuwe rekensystematiek van het Rijk.	Derde kwartaal Derde kwartaal
We helpen inwoners (preventief) bij schuldsituaties.	(2024) We organiseren een subregionale bijeenkomst over schuldhulpverlening en -preventie. Dit doen we samen met onze partners. (2024) We meten de effectiviteit van de instrumenten Geldfit, Geldfit Jongeren en Geldfit Zakelijk van de Nederlandse Schuldhulproute in het eerste jaar. We evalueren en continueren de saneringskredieten als onderdeel van ons beleid Schulphulpverlening 2022-2025.	Derde kwartaal Derde kwartaal Derde kwartaal
We helpen inwoners naar werk en/of scholing.	We evalueren de pilot ‘Doelgroepers in Dienst’ conform het jaarplan Provalu 2025.	Derde kwartaal
We bestrijden eenzaamheid.	We bieden in samenwerking met Welzijn Noordwijk de vrijwilligers van de buurtcentra een cursus gastheerschap aan om hun welkomstcultuur te versterken.	Derde kwartaal
We ondersteunen, naast opvang en huisvesting (programma 9), alle groepen nieuwkomers te	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.	Derde kwartaal

participeren in de samenleving.	We stellen op basis van de evaluatie een plan van aanpak op met daarin verbeterpunten voor de uitvoering van de Wet inburgering.	Derde kwartaal 

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 zorgen voor laagdrempelige toegang tot advies, ondersteuning en zorg.	We maken nieuwe uitvoeringsafspraken over de samenwerking tussen Voorleder1, de ISD Bollenstreek en Welzijn Noordwijk in het bieden van algemene voorzieningen bij Wmo-aanvragen en het ondersteunen van mantelzorgers.	Derde kwartaal 
We bieden passende hulp en ondersteuning.	We versterken de bemoeizorg aanpak om de toegang tot hulp voor mensen die zorg mijden effectiever te maken. Dit doen we in samenwerking met lokale en regionale maatschappelijke partners.	Derde kwartaal 
We sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp.	(2024) We onderzoeken de preventieve werking van jeugdhulp in het primair onderwijs, in aanvulling op het speciaal onderwijs, en het effect daarvan op de wachtlijsten 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.	Derde kwartaal  Derde kwartaal 

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

(2024) We evalueren ons minimabeleid.
Dit wordt in aansluiting van de Omgevingsvisie en Maatschappelijke Programma uitgevoerd. Verwachting is dat dit in het vierde kwartaal van 2026 plaatsvindt.

We doen onderzoek naar het aantal inwoners op het sociaal minimum op basis van de nieuwe rekensystematiek van het Rijk.
We willen aansluiten bij de actualisatie van de Omgevingsvisie en het maatschappelijke programma. Wordt uitgevoerd naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026.

(2024) We organiseren een subregionale bijeenkomst over schuldhulpverlening en -preventie. Dit doen we samen met onze partners.
Deze zou in 2024 plaatsvinden maar is na overleg met belangrijke partner HLT Samen niet gebeurd.

(2024) We meten de effectiviteit van de instrumenten Geldfit, Geldfit Jongeren en Geldfit Zakelijk van de Nederlandse Schuldhulproute in het eerste jaar.
Door capaciteitsproblemen is dit niet opgepakt. Staat gepland in het eerste kwartaal van 2026.

We evalueren de pilot 'Doelgroepers in Dienst' conform het jaarplan Provalu 2025.
Provalu heeft de evaluatie uitgesteld naar 2026, kwartaal nog onbekend.

We bieden in samenwerking met Welzijn Noordwijk de vrijwilligers van de buurtcentra een cursus gastheerschap aan om hun welkomstcultuur te versterken.
Uitvoering bleek in verband met capaciteitsproblemen niet haalbaar en wordt uitgevoerd in het vierde kwartaal 2025.

We stellen op basis van de evaluatie een plan van aanpak op met daarin verbeterpunten voor de uitvoering van de Wet inburgering.
De evaluatie wordt in het vierde kwartaal 2025 afgerond en de verbeterpunten worden zo nodig in het beleid verwerkt in 2026.

Budgetafwijkingen

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

Bedrag x € Overzicht mutaties Najaarsnota 2025	Tekort	Overschot	Saldo	Incidenteel/ Structureel	
P211 Bijstandverlening en inkomensvoorziening en subsidies					
Algemene kosten inkomensvoorziening	€ -56.758		€ -56.758	Incidenteel	
Bijzondere bijstand		€ 87.600	€ 87.600	Incidenteel	
Inkomensdeel WWB		€ 476.209	€ 476.209	Incidenteel	
Bijstand verlening en inkomensvoorziening en subsidies		€ 611.064	€ 611.064	Incidenteel	
Gelijke kansen voor kinderen	€ -23.508	€ 23.508	€ -	Incidenteel	SD
Taakmutatie meicirculaire 2025: alleenverdienersproblematiek	€ -41.620	€ 41.620	€ -	Incidenteel	TM
Taakmutatie meicirculaire 2025: IBO problematische schulden	€ -26.338	€ 26.338	€ -	Incidenteel	TM
Taakmutatie septembercirculaire 2025: implementatie participatiewet in balan	€ -52.685	€ 52.685	€ -	Incidenteel	TM
P214 Jeugdzorg					
Kosten 1e lijnsloket Wmo & Jeugd	€ -86.395		€ -86.395	Structureel	
PGB Jeugd	€ -282.575		€ -282.575	Incidenteel	
Zorgkosten Jeugdhulp	€ -849.153		€ -849.153	Structureel	
Jeugd preventie project	€ -60.000	€ 60.000	€ -	Incidenteel	AR
P215 Algemene voorzieningen Wmo					
Cliëntenondersteuning	€ -38.384		€ -38.384	Incidenteel	
Wijkaanpak Gezondheid en sociale cohesie	€ -31.885	€ 31.885	€ -	Incidenteel	
Eén tegen eenzaamheid	€ -19.649		€ -19.649	Incidenteel	
Taakmutatie meicirculaire 2025: anti-discriminatievoorzieningen	€ -6.372	€ 6.372	€ -	Incidenteel	TM
P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo					
Uitvoeringskosten Wmo	€ -628.664		€ -628.664	Incidenteel	
Integrale toegang: BTW naheffing		€ 102.412	€ 102.412	Incidenteel	
Vervoersvoorzieningen		€ 39.713	€ 39.713	Incidenteel	
Overige vervoersvoorzieningen		€ 111.228	€ 111.228	Incidenteel	
Inkomsten Wmo-regres		€ 7.276	€ 7.276	Incidenteel	
Versterking meedenkersnetwerk		€ 64.604	€ 64.604	Incidenteel	
Wmo Begeleiding		€ 256.770	€ 256.770	Incidenteel	
P217 Asiel en migratie					
Onttrekking verlagen kapitaallasten Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg	€ -183.529	€ 183.529	€ -	Structureel	TS
Beveiligingskosten opvang Oekraïense ontheemden	€ -64.000		€ -64.000	Incidenteel	
Welzijnswerk opvang Oekraïense ontheemden	€ -30.000		€ -30.000	Incidenteel	
Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne		€ 100.000	€ 100.000	Incidenteel	
Taakmutatie septembercirculaire 2025: Spreidingswet	€ -44.234	€ 44.234	€ -	Incidenteel	TM
P219 Maatschappelijke opvang					
Maatschappelijke zorg en beschermd wonen	€ -77.838	€ 77.838	€ -	Incidenteel	
Maatschappelijke zorg	€ -200.000	€ 200.000	€ -	Incidenteel	
Maatschappelijke zorg: storting in reserve	€ -1.298.325	€ 1.298.325	€ -	Incidenteel	MS
Totaalbedrag	**€ -4.101.912**	**€ 3.903.210**	**€ -198.702**		
Totaalbedrag incidenteel	**€ -2.982.835**	**€ 3.719.681**	**€ 736.846**		
Totaalbedrag structureel	**€ -1.119.077**	**€ 183.529**	**€ -935.548**		

SD: budgetten die muteren over de Reserve Sociaal Domein
TM: budgetten die gedekt worden uit de taakmutaties van de algemene uitkering
AR: budgetten die muteren over de Algemene Reserve
TS: budgetten die muteren over de Reserve kapitaallasten Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg
MS: budgetten die muteren over de Reserve Maatschappelijke zorg

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 7 verder tekstueel toegelicht.

P211 Bijstandverlening en inkomensvoorziening en subsidies

Algemene kosten inkomensvoorziening incidenteel (-/- € 56.758,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 9.642.142,- voor de kosten van bijstand en de loonkostensubsidie. Op basis van de halfjaar cijfers van de ISD Bollenstreek is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 9.698.900,-.
Deze overschrijding van € 56.758,- wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de onderlinge verdeling van de BUIG-gelden per gemeente wijzigt.

Bijzondere bijstand incidenteel (+/+ € 87.600,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 940.500,- voor de kosten van Inkomensondersteunende voorzieningen. Op basis van de halfjaar cijfers van de ISD Bollenstreek is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 852.900,-.
Deze onderbesteding van € 87.600,- wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven op de aanvullende zorgverzekering, individuele inkomenstoeslag en de individuele studietoeslag.

Inkomensdeel WWB incidenteel (+/+ € 476.209,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 10.253.291,- aan Rijksbijdrage om de voor de kosten van bijstand en de loonkostensubsidie te dekken, de BUIG-gelden.
Van het Rijk hebben wij bericht gekregen dat de Buig-gelden voor 2025 uitkomen op € 10.729.500,-.

Bijstandverlening en inkomensvoorziening en subsidies incidenteel (+/+ € 611.064)
In 2025 staat er een bedrag begroot van € 2.900.743,- voor bijstandverlening en inkomensvoorziening en subsidies als bijdrage aan de ISD. De verwachting is echter dat de werkelijke bijdrage uitkomt op een bedrag van € 2.289.679,- Deze onderschrijding van € 611.064 wordt veroorzaakt door een gewijzigde toerekening van uitvoeringskosten binnen de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. In de bijgestelde begroting van de ISD is een aangepaste verdeling van de uitvoeringskosten over de verschillende programma's verdeeld. In de aangepaste verdeling worden er meer lasten toegerekend aan product P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo en minder aan product P211 Bijstandverlening, inkomensvoorziening en subsidies voor hetzelfde bedrag van € 611.064,-. Voor onze gemeente is dit per saldo budgettair neutraal.

Gelijke kansen voor kinderen incidenteel (-/- € 23.508,-; +/+ € 23.508,-)
In 2025 staat een bedrag begroot van € 23.508 voor gelijke kansen voor kinderen. Hier wordt niet meer dit jaar op uitgegeven. Hier zit een onttrekking uit de Reserve Sociaal Domein achter. Naar aanleiding van de motie "Meer impact voor Noordwijkse minima" heeft de raad op 21 juni 2022 besloten om voor 2022 – 2024 € 30.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor extra ondersteuning voor kinderen die opgroeien in armoede. Het restantbedrag van € 23.508,- was bij de Jaarrekening 2024 doorgeschoven naar 2025 als onttrekking, aangezien er toen verwacht werd dat hier in 2025 nog op uitgegeven zou worden. Voor de huidige OCW-subsidieronde (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Gelijke Kansen Alliantie 2025-2027) ligt het bevoegd gezag echter bij de schoolbesturen. Om deze reden wordt er in 2025 geen aanspraak gemaakt op deze middelen. De huidige ronde wordt in het vierde kwartaal van 2026 geëvalueerd en gedeeld met de raad. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie wordt de raad gevraagd om structurele middelen. Om deze reden kan dit bedrag van € 23.508,- worden afgeraamd. Tegenover dit voordeel van € 23.508,- staat een nadeel van het niet onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein in 2025. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.

Taakmutatie meicirculaire 2025: alleenverdienersproblematiek incidenteel (-/- € 41.620,-; +/+ € 41.620,-)
In 2025 staat er een bedrag van € 335.722,- begroot voor armoedebestrijding. Voor de alleenverdienersproblematiek ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering vanuit de meicirculaire 2025 voor een bedrag van € 41.620,-. Hiermee wordt het begrote bedrag voor de alleenverdienersproblematiek opgehoogd naar € 377.342,-. De inkomsten voor deze taakmutatie worden verwerkt onder P300 Algemene Dekkingsmiddelen. In dit beleidsproduct is de taakmutatie als budgettair neutraal opgenomen, zodat duidelijk blijft dat de inkomsten de uitgaven dekken.

Taakmutatie meicirculaire 2025: IBO problematische schulden incidenteel (-/- € 26.338,-; +/+ € 26.338,-)
In 2025 staat er nog geen bedrag begroot voor IBO problematische schulden. Voor de IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) problematische schulden ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering vanuit de meicirculaire 2025 voor een bedrag van € 26.338,-. De inkomsten voor deze taakmutatie worden verwerkt onder P300 Algemene Dekkingsmiddelen. In dit beleidsproduct is de taakmutatie als budgettair neutraal opgenomen, zodat duidelijk blijft dat de inkomsten de uitgaven dekken.

Taakmutatie septembercirculaire 2025: implementatie participatiewet in balans incidenteel (-/- € 52.685,-; +/+ € 52.685,-)
In 2025 staat er nog geen bedrag begroot voor implementatie participatiewet in balans. Voor de implementatie participatiewet in balans ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering vanuit de septembercirculaire 2025 voor een bedrag van € 52.685,-. De inkomsten voor deze taakmutatie worden verwerkt onder P300 Algemene Dekkingsmiddelen. In dit beleidsproduct is de taakmutatie als budgettair neutraal opgenomen, zodat duidelijk blijft dat de inkomsten de uitgaven dekken.

P214 Jeugdzorg
Kosten 1e lijnsloket Wmo & Jeugd structureel (-/- € 86.395,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 3.338.927,- voor Stichting Voor ieder 1. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 3.425.322,- .
Deze overschrijding van € 86.395,- wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten voor een extra gedragswetenschapper. Deze extra € 72.000,- is nodig voor het stevig neerzetten van de sociale wijkteams van Stichting Voor ieder 1. Daarnaast een kleine afwijking door indexatie van de bijdrage € 9.395,- en € 5.000,- voor het maatwerkbudget. Dit budget is bedoeld om maatwerk te kunnen bieden bij complexe vastgelopen casuïstiek. Dit is meegenomen in de begroting 2026-2029.

PGB Jeugd incidenteel (-/- € 282.575,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 857.425,- voor PGB Jeugd. Op basis van de halfjaarcijfers van de ISD Bollenstreek is de verwachting dat de werkelijke kosten uitkomen op € 1.140.000,-, een toename van € 282.575,-.
Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een aantal casussen, waarbij zorg wordt verleend voor een aanzienlijk aantal uren per week.

Zorgkosten Jeugdhulp structureel (-/- € 849.153,-)
Het begrote budget voor zorgkosten jeugdhulp bedraagt € 10.163.456,-. De kosten voor jeugdhulp nemen toe met € 849.153,- tot € 11.012.609,-. Onderdeel hiervan is een bijdrage van € 113.049,- aan het beleidsprogramma gespecialiseerde jeugdhulp. De oorzaak van de stijging ligt naast een toename van het aantallen cliënten en langere trajecten bij de verschuiving van middelzware naar zware zorg. Dit is meegenomen in de begroting 2026-2029.

Jeugd preventie project incidenteel (-/- € 60.000,-; +/+ € 60.000,-)
In 2025 staat er een bedrag van € 60.000,- incidenteel begroot voor de doorontwikkeling van het project 'mentale gezondheid jongeren', na de tweejarige pilot. Mede doordat de beleidsnota Sociale Basis voor de jeugd later is vastgesteld dan verwacht, heeft de uitvoering van dit project ook vertraging opgelopen. De uitvoering verplaatst hiermee naar 2026. Tegenover dit voordeel van € 60.000,- op de uitgaven staat een nadeel van het niet onttrekken uit de Algemene Reserve in 2025. Voorgesteld wordt om bij deze Najaarsnota 2025 € 60.000,- via de Algemene Reserve door te zetten naar 2026. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.

P215 Algemene voorzieningen Wmo

Cliëntenondersteuning incidenteel (-/- € 38.384,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 64.035,-. De werkelijke kosten in 2025 komen uit op € 102.419,-. Deze overschrijding van € 38.384,- wordt veroorzaakt doordat bij interne controle bleek, dat een deel van de subsidie, te weten € 32.279,- niet is uitbetaald aan Stichting MEE in 2024. Dit hebben we gecorrigeerd in 2025. Daar komt bij dat de indexering € 6.105,- hoger is dan begroot.

Wijkaanpak Gezondheid en sociale cohesie incidenteel(-/- € 31.885,-; € 31.885,-)

In 2024 is er € 31.885,- aan subsidie ontvangen van Zon MW (ZorgOnderzoek Nederland Medische Wetenschappen). Deze subsidie is in 2024 niet besteed, maar gereserveerd voor besteding in 2025. Vanwege de rechtmatigheid worden nu zowel de uitgaven als inkomsten begroot.

Eén tegen eenzaamheid incidenteel (-/- € 19.649,-)

Er is per abuis voor dit onderdeel van de SPUK GALA (Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord) geen uitgave begroot. Daarom wordt op deze kostenplaat nu € 19.649,- opgevoerd. De inkomsten zijn wel voor dit bedrag begroot.

Taakmutatie meicirculaire 2025: anti-discriminatievoorzieningen incidenteel (-/- € 6.372,-; +/+ € 6.372,-)

In 2025 staat er nog geen bedrag begroot voor anti-discriminatievoorzieningen. Voor de anti-discriminatievoorzieningen ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering vanuit de meicirculaire 2025 voor een bedrag van € 6.372,-. De inkomsten voor deze taakmutatie worden verwerkt onder P300 Algemene Dekkingsmiddelen. In dit beleidsproduct is de taakmutatie als budgettair neutraal opgenomen, zodat duidelijk blijft dat de inkomsten de uitgaven dekken.

P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Uitvoeringskosten Wmo incidenteel (-/- € 628.664,-)

In 2025 staat er een bedrag begroot van € 1.466.057,- voor uitvoeringskosten Wmo als bijdrage aan de ISD. De verwachting is echter dat de werkelijke uitvoeringskosten Wmo uitkomen op € 2.094.721,-. Deze overschrijding van € 628.664,- wordt voor een bedrag van € 611.064,- veroorzaakt door een gewijzigde toerekening van uitvoeringskosten binnen de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. In de bijgestelde begroting van de ISD is een aangepaste verdeling van de uitvoeringskosten over de verschillende programma's verdeeld. In de aangepaste verdeling worden er meer lasten toegerekend aan product P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo hoger uit en minder aan product P211 Bijstandverlening, inkomensvoorziening en subsidies voor hetzelfde bedrag van € 611.064,-. Voor onze gemeente is dit in principe per saldo budgettair neutraal, maar er zijn daarnaast ook extra uitvoeringskosten gemaakt voor een bedrag van € 17.600,- als gevolg van de aanbesteding voor de hulp bij het huishouden.

Integrale toegang: BTW naheffing incidenteel (+/+ € 102.412,-)

In 2024 hebben we een eenmalige subsidie verleend aan de betrokken organisaties voor de inzet van personeel in het samenwerkingsverband Voor ieder 1.
De Belastingdienst heeft de afspraak, die wij met de betrokken organisaties en Voor ieder 1 hebben gemaakt, getoetst. Deze afspraak betreft de rechtstreekse subsidiëring aan de organisaties voor de inleen van personeel aan Voor ieder 1.
De uitspraak van de Belastingdienst heeft ertoe geleid, dat er nieuwe afspraken tussen de gemeente en Voor ieder 1 zijn gemaakt. Voor ieder 1 heeft een transitiebudget ontvangen, waaruit de kosten van de extra btw betaald zijn. In 2025 heeft de gemeente met een intrekkingsbesluit de onverschuldigde uitbetaalde subsidies van € 102.412,- teruggevorderd.

Daarnaast heeft Stichting MEE Zuid-Holland de onverschuldigde uitbetaalde subsidie van € 25.239,50 zelf verrekend met de subsidie van 2025. Curium heeft de subsidie van € 25.779,- niet aanvaard.

Vervoersvoorzieningen incidenteel (+/+ € 39.713,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 409.713,- voor de kosten van de regiotaxi. Op basis van de halfjaarcijfers van de ISD Bollenstreek is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 370.000,-.
Deze onderbesteding van € 39.713,- wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager gebruik van de regiotaxi, alsmede de toename van het lokaal vervoer, zoals Automaatje.

Overige vervoersvoorzieningen incidenteel (+/+ € 111.228,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 671.228,- voor Wmo-vervoerskosten. Op basis van de halfjaar cijfers van de ISD Bollenstreek is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 560.000,-. Deze onderbesteding van € 111.228,- wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager gebruik.

Inkomens Wmo-regres incidenteel (+/+ € 7.276,-)
In 2025 was geen rekening gehouden met inkomsten uit Wmo-regres recht en om die reden stond hiervoor ook niks begroot. De verwachting is dat in 2025 in dit kader € 7.276,- zal worden ontvangen.

Versterking meedenkersnetwerk incidenteel (+/+ € 64.604,-)
Voor de uitvoering van de versterking meedenkersnetwerk zijn nog bijdragen van andere gemeenten ontvangen van € 39.299,-. Daarnaast valt een rijksbijdrage van € 25.305,- vrij voor deze taak. Deze totale baat van € 64.604,- was niet voorzien en daarmee ook niet begroot in 2025. De bijbehorende lasten waren geboekt in 2024.

Wmo Begeleiding incidenteel (+/+ € 256.770,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 3.506.770,- voor de kosten van Wmo begeleiding en dagbesteding. Op basis van de halfjaar cijfers van de ISD Bollenstreek is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 3.250.000,-.
Deze onderbesteding van € 256.770,- wordt voornamelijk veroorzaakt door ingezette beheersmaatregelen door de ISD Bollenstreek.

P217 Asiel en migratie
Onttrekking verlagen kapitaallasten Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg structureel (-/- € 183.529,-; +/+ € 183.529,-)
In 2025 is een bedrag van € 689.850 begroot als onttrekking uit de Reserve kapitaallasten tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg. Bij de actualisatie van de staat van activa ten behoeve van de begroting 2026-2029 is gebleken dat investeringen ter hoogte van € 1.635.289,- niet meer worden uitgevoerd. Hierdoor vallen de kapitaallasten per jaar met een bedrag van € 183.529,- lager uit en kan de onttrekking worden verlaagd naar € 506.321,-. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.

Beveiligingskosten opvang Oekraïense ontheemden incidenteel (-/- € 64.000,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 500.000,- voor de beveiligingskosten voor de Oekraïne opvang. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 564.000,-. Deze overschrijding van € 64.000,- wordt veroorzaakt door een hoger uitvallend uurtarief van beveiliging.

Welzijnswerk opvang Oekraïense ontheemden incidenteel (-/- € 30.000,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 300.000,- voor welzijnswerk in de Oekraïne opvang. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 330.000,-.

Deze overschrijding van € 30.000,- wordt veroorzaakt door een hogere rekening van HECHT voor Oekraïense kinderen, de huisartsenzorg en de triagisten die een hoger uurtarief hebben dan verwacht.

Welzijnswerk opvang Oekraïense ontheemden incidenteel (+/+ € 100.000,-)
In 2025 staat een bedrag van € 3.854.400,- begroot voor SPUK uitkering voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Echter is de verwachting dat de werkelijke inkomsten aan SPUK uitkering uitkomen op € 3.954.400,-.
De overschrijding van € 100.000,- wordt veroorzaakt doordat de SPUK-uitkering voor de opvang van Oekraïense ontheemden momenteel berekend is op basis van alleen de opvangplekken. Naar verwachting zal de uiteindelijke uitkering hoger uitvallen dan nu is begroot, omdat ook het verstrekte leefgeld en de administratieve kosten kunnen worden gedeclareerd. Hiermee kan naar verwachting worden voorzien in de hogere opgegeven kosten.

Taakmutatie Septembercirculaire: Spreidingswet incidenteel (-/- € 44.234,-; +/+ € 44.234,-)
In 2025 staat er nog geen bedrag begroot voor de Spreidingswet. Voor de Spreidingswet ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering vanuit de septembercirculaire 2025 voor een bedrag van € 44.232,-. De inkomsten voor deze taakmutatie worden verwerkt onder P300 Algemene Dekkingsmiddelen. In dit beleidsproduct is de taakmutatie als budgettair neutraal opgenomen, zodat duidelijk blijft dat de inkomsten de uitgaven dekken.

P219 Maatschappelijke opvang
Uitvoeringskosten Wmo incidenteel (-/- € 77.838,-; +/+ € 77.838,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 2.575.222,- voor inkomsten rondom **maatschappelijke zorg** en beschermd wonen van de centrumgemeente Leiden. Echter is de verwachting dat de werkelijke inkomsten in 2025 uitkomen op € 2.653.060,-.
Uit een nieuwe beschikking van de centrumgemeente Leiden blijkt namelijk dat we een bedrag van € 77.838,- meer krijgen. Aangezien de inkomsten van de centrumgemeente Leiden voor maatschappelijke zorg en beschermd wonen met een bedrag van € 77.838,- omhoog gaan, hogen we de uitgaven met hetzelfde bedrag op.

Maatschappelijke zorg incidenteel (-/- € 200.000,-; +/+ € 200.000,-)
De taak maatschappelijke zorg wordt sinds 2023 samen met HLT en Katwijk uitgevoerd. De gemeente Noordwijk doet hiervoor ook uitgaven die bij de opstelling van de jaarrekening weer bij andere deelnemende gemeenten in rekening worden gebracht. De precieze hoogte hiervan is nu nog niet bekend. In verband met de rechtmatigheid van uitgaven en inkomsten wordt er voor beide een bedrag van € 200.000,- opgenomen.

Maatschappelijke zorg: storting in reserve incidenteel (-/- € 1.298.325,-; +/+ € 1.298.325,-)
De taak maatschappelijke zorg wordt sinds 2023 samen met HLT en Katwijk uitgevoerd. Daarbij is afgesproken om voor 10 jaar samen te werken en overschotten te reserveren, omdat naar de toekomst hogere lasten worden verwacht. Hiervoor is bij de nota Reserves en voorzieningen 2025-2028 de reserve Maatschappelijke Zorg gevormd. Er staat nu nog een bedrag van € 1.298.325,- op een balanspost geparkeerd als overschot van 2023 en 2024. Deze moet conform de gemaakte regionale afspraak in de gevormde reserve Maatschappelijke Zorg worden gestort. Dit komt bovenop het begrote bedrag van € 626.000,- waarvan in de nota Reserves en Voorzieningen 2025–2028 is bepaald dat het in de reserve Maatschappelijke Zorg wordt gestort. Zie voor het overzicht van de reservemutaties programma 10.

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 verminderen ons energieverbruik.	We werken op basis van de Sustainable Development Goals in samenwerking met onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners het Global Goals programma voor Noordwijk uit in vier pijlers.	Derde kwartaal
We werken aan een duurzame leefomgeving.	We stellen een lange termijnvisie voor verduurzaming op. We stellen een startnotitie op waarin aan bod komen: - herziening UVOR (Uitwerking Visie Openbare Ruimte – 2012) - nota Omgevingskwaliteit - herziening en inzet LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) - samenhang UVOR, LIOR, Omgevingsvisie en Omgevingsplannen en verdere ontwikkeling	Derde kwartaal Derde kwartaal

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 werken de onderzoeksvragen in de Intentieovereenkomst (met initiatiefnemers, corporaties en gemeenten HLT en N) voor ontwikkeling van aardwarmte uit. Hiervoor doen we het volgende: 1. ontwerpen van een tracé voor het warmtenet in de Bollenstreek en de daarbij behorende warmtekavels 2. opstellen van een business case voor de exploitatie van het warmtenet 3. bepalen de governance voor het op te richten warmtebedrijf 4. bewerkstelligen van een investering door het rijk voor zowel het transportdeel als voor de onrendabele top van het warmtenet.	Derde kwartaal
	We werken aan een Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een warmtenetwerk in de Bollenstreek. Dit doen we parallel aan het uitwerken van de intentiefase.	Derde kwartaal
	We ronden samen met het Ministerie van Klimaat en Groene Groei het vergunningentraject voor de bronlocatie Leeweg af.	Derde kwartaal
	We ontwikkelen een website die inwoners en ondernemers kan helpen met tips voor zelf te nemen energiemaatregelen, met onder andere ook inspirerende verhalen, informatie over subsidies en lopende acties van de gemeente.	Derde kwartaal
	We stellen een Lokale Energie Strategie (LES) op in samenhang met een Uitvoeringsprogramma en reeds lopende acties.	Derde kwartaal

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 willen een meer groene leefomgeving.	We passen waterdoorlatende bestrating vaker toe en borgen dit in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). We stellen Klimaatadaptatiebeleid vast met uitgangspunten om wateroverlast, droogte en hittestress tegen te gaan.	Derde kwartaal Derde kwartaal
We willen meer biodiversiteit.	We evalueren de aangelegde biodiverse locaties en stellen bij waar nodig. We voegen ook enkele nieuwe locaties toe in het buitengebied en aan de randen van woonwijken. Hierbij besteden we aandacht aan communicatie en educatie.	Derde kwartaal
We vergroten de identiteit, beleving en de natuurwaarde van ons landschap.	We stellen in samenwerking met de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en deelnemende gemeenten een Programma Landelijk Gebied & Duurzame Greenport Duin- en Bollenstreek, een landschapsvisie en participatie- en communicatieplan op.	Derde kwartaal

8.4 Woon- en leefomgeving		
Onze leefomgeving is schoon, gezond, groen en toegankelijk. We beheren de openbare ruimte op uniforme wijze. In de dorpscentra zetten we onze buitendienst zichtbaar in.		
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Schneiders / Wethouder Alkemade*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We zorgen voor een uniforme beheerwijze van onze leefomgeving.	We werken toe naar een integraal beheerplan voor het onderhoud van onze buitenruimte. Om dit te bereiken verlengen wij enkele beheerplannen met een passende looptijd. We stellen normen op voor straatreiniging en zwerfafval op basis van beeldkwaliteit. Hierbij sluiten we aan bij de aanpak van het groenonderhoud.	Derde kwartaal Derde kwartaal
We vergroten de aandacht rondom Dierenwelzijn.	We stellen een dierenwelzijnsnota op.	Derde kwartaal

8.5 Afval en grondstoffen		
De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en die moet dus ook goed worden bijgehouden. Dat betekent dus ook een nette en ordelijke afvalinzameling.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Alkemade*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We houden onze milieuparkjes netjes.	We zetten bij veelvuldig bijplaatsingen extra capaciteit in om milieuparkjes netjes te houden en overlast te beperken.	Derde kwartaal

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

We werken op basis van de Sustainable Development Goals in samenwerking met onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners het Global Goals programma voor Noordwijk uit in vier pijlers.

Lopend traject:
- Spoor Ondernemers: loopt zeer actief en succesvol, via bijeenkomsten met een flinke opkomst.
- Spoor Intern: in de verkennende fase voor een complete aanpak, maar via ad hoc samenwerking met andere afdelingen voor onze thema's werken we hier wel aan.
- Spoor Inwoners: in de verkennende fase en tegelijk zetten we ook hiervoor al concrete stappen (bouwstenen), o.a. via de samenwerking met K!AN, en via de bijdragen aan de vorming van een lokale energiegemeenschap.

- Spoor Onderwijs-Maatschappelijke partners: nog in te vullen

In het tweede kwartaal van 2026 wordt hierover opnieuw gerapporteerd.

We stellen een lange termijnvisie voor verduurzaming op.
De visie op duurzame ontwikkeling is in concept gereed. Afgesproken om dit als bijlage aan de behandeling van de Lokale Energie Aanpak Noordwijk (LEAN) toe te voegen. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2025.

We stellen een startnotitie op waarin aan bod komen:
- herziening UVOR (Uitwerking Visie Openbare Ruimte – 2012)
- nota Omgevingskwaliteit
- herziening en inzet LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte)
- samenhang UVOR, LIOR, Omgevingsvisie en Omgevingsplannen en verdere ontwikkeling
De start van de Uitwerking Visie Openbare Ruimte (UVOR) en de Nota Omgevingskwaliteit (NOK) is gepland voor het tweede kwartaal van 2026. Deze planning sluit aan bij de realisatie en het traject van de Omgevingsvisie 2.0. Beide beleidsstukken vormen een verdiepende uitwerking van de Omgevingsvisie en geven nadere richting aan de uitvoering ervan. Daarom kan hiermee pas gestart worden na de Omgevingsvisie 2.0

We werken de onderzoeksvragen in de Intentieovereenkomst (met initiatiefnemers, corporaties en gemeenten HLT en N) voor ontwikkeling van aardwarmte uit. Hiervoor doen we het volgende: ontwerpen van een tracé voor het warmtenet in de Bollenstreek en de daarbij behorende warmtekavels, opstellen van een business case voor de exploitatie van het warmtenet, bepalen de governance voor het op te richten warmtebedrijf, bewerkstelligen van een investering door het rijk voor zowel het transportdeel als voor de onrendabele top van het warmtenet.
De (concept)resultaten, aangeduid als Haalbaarheidsanalyse, worden over enkele weken in de stuurgroep vastgesteld. Hierna zal het aan de 4 gemeenteraden ter informatie worden aangeboden. Er wordt aangestuurd op een radenbijeenkomst op 9 december. Mocht dat niet lukken dan volgt de informatie aan de raad met een raadinformatiebrief.

We werken aan een Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een warmtenetwerk in de Bollenstreek. Dit doen we parallel aan het uitwerken van de intentiefase.
Kan worden doorgezet naar het vierde kwartaal van 2025. Hier wordt nog steeds aan gewerkt. Proces veert mee met de vertraging a.g.v. val Kabinet (ivm vertraagde regelgeving). De SOK, die nu wordt aangeduid als Convenant, moet voor half november gereed zijn om te kunnen worden behandeld in allereerst de stuurgroep en vervolgens de RvC van de beide bollenstreek corporaties.

We ronden samen met het Ministerie van Klimaat en Groene Groei het vergunningentraject voor de bronlocatie Leeweg af.
De locatie Leeweg valt af voor dit doel. De raad is hierover al schriftelijk geïnformeerd. Er wordt ingezet op een locatie ten noorden hiervan en een locatie aan de zuidgrens van Noordwijk.

We ontwikkelen een website die inwoners en ondernemers kan helpen met tips voor zelf te nemen energiemaatregelen, met onder andere ook inspirerende verhalen, informatie over subsidies en lopende acties van de gemeente.
Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt. We gaan van start nog in het vierde kwartaal van 2025.

We stellen Klimaatadaptatiebeleid vast met uitgangspunten om wateroverlast, droogte en hittestress tegen te gaan.
Is door overvolle raadsagenda doorgeschoven naar de raad van 6 november 2025. Op 30 september 2025 in beeldvormende Commissie Ruimte.

We werken toe naar een integraal beheerplan voor het onderhoud van onze buitenruimte. Om dit te bereiken verlengen wij enkele beheerplannen met een passende looptijd.
Het College- en Raadsvoorstel is gemaakt en wordt in het vierde kwartaal van 2025 voor besluitvorming voorgelegd.

We stellen normen op voor straatreiniging en zwerfafval op basis van beeldkwaliteit. Hierbij sluiten we aan bij de aanpak van het groenonderhoud.
Vanwege de afwikkelingen van uniforme tarieven op straatreiniging en zwerfvuil was het niet mogelijk hier eerder met de Meerlanden over in gesprek te gaan. Verwacht wordt dat we deze uitwerking nog in Q4 aan de Portefeuillehouder kunnen voorleggen.

Budgetafwijkingen

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

Bedrag x € Overzicht mutaties Najaarsnota 2025	Tekort	Overschot	Saldo	Incidenteel/ Structureel	
P092 Energietransitie					
SPUK Nationaal Isolatie Programma (NIP)	€ -913.386	€ 913.386	€ -	Incidenteel	
Aanvullen budget duurzaamheidssubsidies	€ -150.000	€ 150.000	€ -	Incidenteel	AR
P095 Beleid Milieu					
Gemeentelijke bijdrage aan Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)		€ 162.000	€ 162.000	Incidenteel	
P184 Riolering en Drainage					
Kapitaallasten		€ 137.302	€ 137.302	Incidenteel	
Aanleg van huisaansluitingen op riool		€ 25.000	€ 25.000	Incidenteel	
Vrijval voorziening riolering	€ -402.044		€ -402.044	Incidenteel	
P265 Oppervlaktewater					
Kapitaallasten oppervlaktewater		€ 127.077	€ 127.077	Incidenteel	
P266 Groenvoorzieningen					
Onderhoud speelvoorzieningen	€ -50.000		€ -50.000	Structureel	
Onderhoud groenvoorzieningen	€ -350.000	€ 350.000	€ -	Incidenteel	
Kapitaallasten speelvoorzieningen		€ 73.906	€ 73.906	Incidenteel	
P271 Afvalverwijdering en -verwerking					
Afvalstoffenheffing		€ 53.130	€ 53.130	Structureel	
Vergoeding huishoudelijk verpakkingsafval		€ 91.000	€ 91.000	Incidenteel	
Inzameling van oud papier		€ 118.000	€ 118.000	Incidenteel	
Vuilafvoerverwerkingsbedrijf (VAB)		€ 140.000	€ 140.000	Incidenteel	
Afvalinzameling via de Milieustraat		€ 50.000	€ 50.000	Structureel	
Mutatie voorziening afval	€ -38.589		€ -38.589	Incidenteel	
Totaalbedrag	**€ -1.904.019**	**€ 2.390.801**	**€ 486.782**		
Totaalbedrag incidenteel	**€ -1.854.019**	**€ 2.287.671**	**€ 433.652**		
Totaalbedrag structureel	**€ -50.000**	**€ 103.130**	**€ 53.130**		

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 8 verder tekstueel toegelicht.

P092 Energietransitie

Nationaal Isolatie Programma incidenteel (NIP) (-/- € 913.386,-; +/+ € 913.386,-)

Voor het Nationaal Isolatie Programma (NIP) is in 2025 een specifieke uitkering vanuit het Rijk overgemaakt van € 913.386,-. Deze was tot op heden nog niet begroot in 2025. Deze specifieke uitkering wordt ook op voorhand voor € 913.386,- ingezet voor de lokale isolatieaanpak van woningen met slechte energielabels.

Aanvullen budget duurzaamheidssubsidies incidenteel (-/- € 150.000,-; +/+ € 150.000,-)

Op 11 juli 2024 heeft de raad een besluit genomen om de Verordening Duurzaamheidssubsidies Noordwijk 2020 te verlengen. Hierbij is ook besloten dat het budget van de duurzaamheidssubsidies aangevuld werd met € 150.000,-. Dit bedrag had bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024 van de gemeente Noordwijk doorgezet mogen worden naar 2025. Abusievelijk is dit bedrag vrijgevallen in het rekeningresultaat. Aangezien dit bedrag wel benodigd is voor het doorzetten van de duurzaamheidssubsidies wordt in deze najaarsnota voorgesteld dit bedrag weer bij te ramen vanuit de Algemene Reserve.

P095 Beleid Milieu

Gemeentelijke bijdrage aan Omgevingsdienst West-Holland incidenteel (ODWH) (+/+ € 162.000,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 5.922.230,- voor de uitvoering voor de Odwh van onder meer de bouwtaken voor de gemeente. Volgens de eindafrekening van de Odwh over 2024 ontvangt de gemeente dit jaar een bedrag terug van € 81.000,-. In onze gemeentelijke jaarrekening van 2024 hadden we deze eindafrekening meegenomen, maar per abuis verwerkt als nog te betalen terwijl het een nog te ontvangen bedrag is. Voor 2025 kan het te betalen bedrag komen te vervallen en samen met het inmiddels ontvangen bedrag betekent dat nu een voordeel van € 162.000,-.

P184 Riolering en Drainage

Kapitaallasten incidenteel (+/+ € 137.302,-)

n 2025 is voor kapitaallasten van riolering een bedrag van € 1.244.702,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 946.930,-. De lagere rentelasten die daar deel van uitmaken, zijn centraal onder programma 1 Bestuur en Dienstverlening (bij product P074 voor financiering) gerubriceerd.
De onderschrijding komt doordat eerder geraamde investeringen in 2024 nog niet volledig zijn aangewend en de uitvoering ervan langer doorlopen, zijn de kapitaallasten lager dan oorspronkelijk geraamd.
De voorbereiding van rioolprojecten en in het bijzonder de integrale projecten daaronder, zijn complex en vergen veel personele inzet. Participatie, klimaat, stikstof en de energietransitie zijn aandachtspunten die meer aandacht vragen. Het spanningsveld als gevolg van beperkte interne en externe personele beschikbaarheid en de complexiteit heeft tot gevolg dat projecten een langere voorbereiding vergen of zelfs zijn uitgesteld. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met interne en externe belangen en de zorgplicht rond het functioneren van de rioolsystemen.

Aanleg van huisaansluitingen op riool incidenteel (+/+ € 25.000,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 41.182,- voor de aanleg van huisaansluitingen op de riolering. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2025 uitkomen op € 16.182,-. Er wordt een onderschrijding verwacht doordat er minder aanvragen voor huisaansluitingen zijn binnengekomen.

Vrijval voorziening riolering incidenteel (BBV 44.2) (-/- € 402.044,-)

Vanwege de lagere exploitatielasten van het beheer en onderhoud van de riolering hoeft er ook minder vrij te vallen uit de voorziening voor riolering te opzichte van geraamd. Bij de tariefbepaling en de mutatie van de voorziening wordt er compensabele btw 21% en overhead 14% over de kosten toegerekend. Dit leidt ertoe dat de vrijval met € 402.044,- wordt verlaagd. Er was een vrijval geraamd van € 443.399 en dit wordt € 41.255,-.

P265 Oppervlaktewater

Kapitaallasten oppervlaktewater incidenteel (+/+ € 127.077,-)

In 2025 is voor afschrijvingen van oeverbeheer een bedrag van € 189.507,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 62.430,-.
De onderschrijding van in totaal € 127.077,- komt voornamelijk door de investering voor de oeverconstructie aan de Leidsevaart van 2024 waarvan de uitvoering langer doorloopt.

P266 Groenvoorzieningen

Onderhoud speelvoorzieningen structureel (-/- € 50.000,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 202.000,- voor onderhoud/inspectie speelplaatsen. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten uitkomen op € 252.000,-
Deze overschrijding van € 50.000,- wordt veroorzaakt doordat het onderhoud van de speelplekken opnieuw is aanbesteed waarbij niet eerder kon worden voorzien dat het onderhoud meer zou gaan kosten dan voorgaande jaren. Dit betekent dus ook dat in ieder geval volgend jaar en misschien structureel het budget zal moeten worden verhoogd. Dit wordt verwerkt met deze Najaarsnota 2025.

Onderhoud groenvoorzieningen incidenteel (-/- € 350.000,-; +/+ € 350.000,-)

In 2025 is een bedrag begroot van € 2.330.000,- voor uitbesteed werk van het reguliere onderhoud van de groenvoorziening. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2025 daar ook op zullen uitkomen. Echter zullen de kosten van het onderhoud aan gras en sierbeplanting € 350.000,- meer gaan kosten maar wordt dat nagenoeg geheel gecompenseerd door minder onderhoud van de bomen.
De reden voor de overschrijding van het onderhoud aan gras en sierbeplanting is dat er frictiekosten zijn om de bij de begroting 2025 genomen maatregel van het onderhoudsniveau

bij te stellen naar sober+ te kunnen realiseren. De reden voor onderschrijding van het onderhoud van de bomen is dat de maatregelen die volgen uit een boomveiligheidscontrole nog niet gestart konden worden. Oorzaak hiervan is een lopende bezwaarprocedure. De rechtbank doet naar verwachting in oktober 2025 uitspraak. Er is daarom nog geen zekerheid wanneer er tot gunning van een opdracht overgegaan kan worden. Dus leidt dit tot uitgesteld onderhoud van de bomen. Dit zal later en waarschijnlijk volgend jaar uitgevoerd worden maar dan binnen de bestaande budgetten.

Kapitaallasten speelvoorzieningen incidenteel (+/+ € 73.906,-)
In 2025 is voor afschrijvingen van speelvoorzieningen een bedrag van € 211.779,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 137.873,-.
De onderschrijding van in totaal € 73.906,- komt voornamelijk door de investering voor speelvoorzieningen van 2024 waarvan de uitvoering langer doorloopt.

P271 Afvalverwijdering en -verwerking
Afvalstoffenheffing structureel (+/+ € 53.130,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 8.841.742,- voor afvalstoffenheffing. Echter is de verwachting dat de werkelijke baten in 2025 uitkomen op € 8.894.872,- . De hogere baten van € 53.130,- heeft als oorzaak dat nieuwbouw-woningen eerder opgeleverd zijn. Bij de bepaling van de heffing komend jaar en de begroting voor 2026 en verder is hier rekening mee gehouden.

Vergoeding huishoudelijk verpakkingsafval incidenteel (+/+ € 91.000,-)
In 2025 is een vergoeding van Nedvang begroot van € 169.290,-. Echter wordt er een vergoeding verwacht van € 260.000,-.
De hogere vergoeding van € 91.000,- zijn het gevolg van de maatregelen van afvalscheiding. Met name voor PBD wordt een hogere vergoeding verkregen. Dit voordeel is vooralsnog incidenteel totdat meer zicht is op de effecten van de inzameling van PBD met minicontainers in plaats van zakken.

Inzameling van oud papier incidenteel (+/+ € 118.000,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 720.000,- voor papierverwerking. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten uitkomen op € 602,000-,.
Deze onderschrijding van € 118.000,- wordt met name veroorzaakt door de grotere hoeveelheid papieropbrengst. De marktprijs maar ook de hoeveelheden van oud papier is aan fluctuaties onderhevig waardoor niet te bepalen is of dit ook meerjarig effect heeft.

Vuilafvoerverwerkingsbedrijf (VAB) incidenteel (+/+ € 140.000,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 403.398,- voor de bijdrage aan het VAB. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten uitkomen op ongeveer € 263.398,-
De gemeentelijke bijdrage aan het VAB is € 140.000 lager in 2025 en 2026 doordat de nieuwbouw in eerste instantie in 2025 afgerond zou zijn maar is verschoven naar 2027. Daarmee verschuiven ook de kapitaallasten voor die nieuwbouw.
Het VAB Duin- en Bollenstreek is een samenwerkingsverband van de Duin- en Bollenstreekgemeenten (Noordwijk, Katwijk Hillegom, Lisse en Teylingen). Het VAB verzorgt de op- en overslag en de afzet voor verwerking van huishoudelijk restafval en gft.

Afvalinzameling via de Milieustraat structureel (+/+ € 50.000,-)
In 2025 is een bedrag begroot van € 592.149,- voor de gezamenlijke milieustraat. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten uitkomen op ongeveer € 542.149,-
De onderschrijding van € 50.000,- wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de vaste kosten lager uitvallen dan begroot. Dit komt omdat de kapitaallasten lager zijn geworden doordat de eenmalige investering uit 2014 is afgeschreven. Dit voordeel is structureel en wordt dan ook meegenomen met deze Najaarsnota 2025.

Mutatie voorziening afval incidenteel (-/- € 38.589,-)
Vanwege de lagere exploitatielasten en hogere baten van afval wordt er in de voorziening van afvalinzameling gestort.
Bij de jaarrekeningcontrole van vorig jaar is bepaald dat de voordelen binnen afvalinzameling niet in de voorziening gestort konden worden ter hoogte van de extra indexering van Meerlanden (toen € 450.000,-) die gedekt waren uit het positieve begrotingssaldo. De voordelen compenseerden de kosten van de extra indexering. Dekking uit het resultaat was niet meer nodig. De kostendekkendheid van de heffing was begroot met 95% maar werd toen werkelijk de gebruikelijke 100%.
Dit jaar is dezelfde situatie. De extra indexering van Meerlanden in 2025 is € 470.000,- en is ook weer gedekt uit het positieve begrotingssaldo. Opnieuw blijken er achteraf voordelen binnen afvalinzameling. Die horen nu weer ten gunste van het begrotingsresultaat te komen. Net als in 2024 wordt daarbij uitgegaan van een kostendekkendheid in 2025 van 100%.

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 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.	Derde kwartaal

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 stellen de Omgevingsvisie 2.0 vast. We kijken hierbij naar de verbinding tussen de omgevingsvisie en de Nota Omgevingskwaliteit waarin ook verschillende aspecten van de openbare ruimte, evenals het beoogde toekomstperspectief hiervan, in beeld worden gebracht.	Derde kwartaal

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.
Het Programma Landelijk Gebied Duurzame Greenport (LGDG) heeft het Achterweggebied aangewezen als zoeklocatie voor reguliere woningbouw. In 2024 is hiervoor een ontwikkelplan ingediend met sociale woningbouw als belangrijk onderdeel. De verdere uitwerking kan plaatsvinden zodra Provinciale Staten in mei 2026 het provinciale

omgevingsbeleid hebben herzien. Na vaststelling van het Programma LGDG wordt dit verwerkt in de Omgevingsvisie Noordwijk en kan de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG 2016) worden ingetrokken. Dit punt kan worden verschoven naar het derde kwartaal van 2026.

We stellen de Omgevingsvisie 2.0 vast. We kijken hierbij naar de verbinding tussen de omgevingsvisie en de Nota Omgevingskwaliteit waarin ook verschillende aspecten van de openbare ruimte, evenals het beoogde toekomstperspectief hiervan, in beeld worden gebracht.
Volgens planning wordt de Omgevingsvisie 2.0 vastgesteld in het derde kwartaal van 2026. Dit omdat we een zorgvuldig proces moeten doorlopen waarin voldoende ruimte is voor participatie. We zijn pas net met het project van start gegaan. Op woensdag 8 oktober 2025 heeft er een kick-off met de Raad plaatsgevonden.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 9 Wonen en Ruimte zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 uiteengezet:

Bedrag x € Overzicht mutaties Najaarsnota 2025	Tekort	Overschot	Saldo	Incidenteel/ Structureel	
P032 Ruimtelijke Ontwikkeling Beleid					
Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten	€ -36.000		€ -36.000	Incidenteel	
Taakmutatie Meicirculaire 2025: uitvoeringskosten Omgevingswet	€ -193.861	€ 193.861	€ -	Incidenteel	TM
P033 Volkshuisvesting Beleid					
Projectsubsidie coördinator uitvoering woningbouw en programmamanager Wonen	€ -75.000	€ 75.000	€ -	Incidenteel	
P252 Grondbedrijf					
Toegerende rente aan grondexploitaties		€ 67.978	€ 67.978	Incidenteel	
Ontwikkelingen grondbedrijf	€ -2.094.000	€ 2.094.000	€ -	Incidenteel	
Totaalbedrag	**€ -2.398.861**	**€ 2.430.839**	**€ 31.978**		
Totaalbedrag incidenteel	**€ -2.398.861**	**€ 2.430.839**	**€ 31.978**		
Totaalbedrag structureel	**€ -**	**€ -**	**€ -**		

TM: budgetten die gedekt worden uit de taakmutaties van de algemene uitkering

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 9 verder tekstueel toegelicht.

P032 Ruimtelijke Ontwikkeling Beleid

Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten incidenteel (-/- € 36.000,-)

De voormalige gemeente Noordwijk heeft een onderzoek laten uitvoeren naar onontplofte oorlogsresten. Voor de voormalige gemeente Noordwijkerhout is een dergelijk onderzoek niet gedaan. Inmiddels is de gemeente een aantal jaar gefuseerd en zijn de eisen voor dit onderzoek aangepast. Door een nieuw onderzoek uit te laten voeren worden de aangewezen risicogebieden verminderd en is er een compleet beeld van de huidige gemeente. De kosten voor een dergelijk onderzoek komen uit op € 36.000,-. Dit bedrag wordt middels deze najaarsnota in 2025 bijgeraamd.

Taakmutatie Meicirculaire 2025: uitvoeringskosten Omgevingswet incidenteel (-/- € 193.861,-; +/+ € 193.861,-)

In 2025 staat er een bedrag begroot van € 669.580,- voor de Omgevingswet. Voor de uitvoering Omgevingswet ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering vanuit de meicirculaire 2025 voor een bedrag van € 193.861,-. Hiermee wordt het begrote bedrag voor de Omgevingswet opgehoogd naar € 863.441,-. De inkomsten voor deze taakmutatie worden verwerkt onder P300 Algemene Dekkingsmiddelen. In dit beleidsproduct is de taakmutatie als budgettair neutraal opgenomen, zodat duidelijk blijft dat de inkomsten de uitgaven dekken.

P033 Volkshuisvesting Beleid

Projectsubsidie coördinator uitvoering woningbouw en programmamanager Wonen incidenteel (-/- € 75.000,-; +/+ € 75.000,-)

In 2025 zijn er twee projectsubsidies van aan de gemeente Noordwijk toegekend door de Provincie Zuid Holland. Één voor een bedrag van € 37.500,- in 2025 voor een coördinator uitvoering woningbouw (in totaal € 100.000,- aan subsidie. In 2027 volgt nog € 25.000,-). Vervolgens nog een bedrag van € 37.500,- in 2025 voor een programmamanager Wonen (in totaal € 100.000,- aan subsidie. In 2027 volgt ook hier nog € 25.000,-). Deze bedragen zijn werkelijk reeds ontvangen in 2025 en worden nu ook in de najaarsnota begrotingtechnisch opgevoerd. Hier staan uitgaven voor dezelfde bedragen tegenover. Deze uitgaven worden als kosten opgevoerd bij deze najaarsnota.

P252 Grondbedrijf

Toegerekende rente aan grondexploitaties incidenteel (+/+ € 67.978,-)

Uit de berekening van de renteomslag op basis van nacalculatie is gebleken dat de werkelijk toe te rekenen rente (1,22%) aan de taakvelden afwijkt van de bij de begroting (1,09%) toegerekende rente.
Vanwege deze afwijking van €67.978 tussen de voor- en nacalculatorische renteomslag wordt de per saldo hogere werkelijke rentelast doorbelast aan grondexploitaties. Deze hogere rentelasten zijn centraal onder programma 1 Bestuur en Dienstverlening (bij product P074 voor financiering) gerubriceerd.
Tegenover het nadeel van deze hogere rentelasten staat het voordeel van de mutatie naar de voorraden grond op de balans. De hogere rente wordt toegerekend aan de boekwaarde van de grondexploitaties.

Ontwikkeling grondbedrijf incidenteel (-/- € 2.094.000; +/+ € 2.094.000,-)

Er wordt binnen het product Grondbedrijf voor een bedrag van € 2.094.000,- aan opbrengsten verschoven van 2025 naar 2027. Dit heeft betrekking op de complexen Space Business Park (€ 2.000.000,-) en Bronsgeest (€ 94.000,-). De verschuivingen hebben geen effect op het resultaat van deze najaarsnota, want dit loopt glad via de boekwaarden van de aangegeven complexen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbedrijf in deze najaarsnota.

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 Najaarsnota 2025	Tekort	Overschot	Saldo	Incidenteel/ Structureel
P300 Algemene Dekkingsmiddelen				
Budget onvoorzien		€ 76.000	€ 76.000	Incidenteel
OZB opbrengsten incidenteel		€ 101.439	€ 101.439	Incidenteel
OZB opbrengsten structureel		€ 142.636	€ 142.636	Structureel
Algemene uitkering Meicirculaire en Septembercirculaire		€ 4.352.494	€ 4.352.494	Incidenteel
Algemene uitkering voorgaande jaren		€ 824.998	€ 824.998	Incidenteel
Precariobelasting inkomsten NAVO-top		€ 87.007	€ 87.007	Incidenteel
	€ -	**€ 5.584.574**	**€ 5.584.574**	
P301 Resultaat bepalen en bestemmen				
Onttrekking uit de Algemene Reserve voor subsidie Space Campus terugdraaien	€ -70.000		€ -70.000	Incidenteel
Onttrekking ophogen exploitatie en onderhoud zwembad Binnenzee		€ 37.898	€ 37.898	Structureel
Overheveling Reserve Volkshuisvesting naar Reserve Sociale Huurwoningen	€ -2.025.320	€ 2.025.320	€ -	Incidenteel
	€ -2.095.320	**€ 2.063.218**	**€ -32.102**	
Administratieve wijziging				
Bijdrage Veiligheidsregio & Hecht vanwege transitie GOR	€ -25.574	€ 25.574	€ -	Structureel
Facilitering bewegingsonderwijs	€ -232.423	€ 232.423	€ -	Structureel
Schoolbegeleiding	€ -86.565	€ 86.565	€ -	Structureel
	€ -344.562	**€ 344.562**	**€ -**	
Totaalbedrag	**€ -2.439.882**	**€ 7.992.354**	**€ 5.552.472**	
Totaalbedrag incidenteel	**€ -2.095.320**	**€ 7.467.258**	**€ 5.371.938**	
Totaalbedrag structureel	**€ -344.562**	**€ 525.096**	**€ 180.534**	

P300 Algemene dekkingsmiddelen

Budget onvoorzien incidenteel (+/+ € 76.000,-)

In 2025 is er een groot aantal voorstellen geweest met financiële dekking uit het budget onvoorzien. Omdat het hier voorstellen betrof voor investeringen gaan de daarbij behorende afschrijvingslasten pas vanaf 2026 lopen. Het begrote budget onvoorzien van € 76.000,- wordt daarom in 2025 niet aangewend.

OZB opbrengsten incidenteel (+/+ € 101.439,-)

In 2025 is een totaal bedrag begroot van € 10.731.567,- voor OZB woningen opbrengsten. Echter komt de werkelijke OZB woningen opbrengsten in 2025 uit op € 10.833.006,-. De hogere OZB woningen opbrengsten van € 101.439,- is een gevolg van juridische ontwikkelingen. De wetgever heeft aanvullende wetgeving gemaakt waardoor er minder procedures en verlagingen voor OZB moeten worden toegekend. Dit is incidenteel van aard.

OZB opbrengsten niet-woningen structureel (+/+ € 142.636,-)

In 2025 is een totaal bedrag begroot van € 5.000.106,- voor OZB niet-woningen opbrengsten. Echter komt de werkelijke OZB niet-woningen opbrengsten in 2025 uit op € 5.142.742,-. De hogere OZB niet-woningen opbrengsten van € 142.636,- wordt veroorzaakt doordat de leegstand van bedrijven licht is afgenomen. Dit is structureel van aard en is ook verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029.

Algemene uitkering Meicirculaire en Septembercirculaire incidenteel (+/+ € 4.352.494,-)

Voor 2025 is er € 79.739.600,- begroot aan inkomsten via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering neemt met € 4.870.485,- toe tot € 84.610.085,-.
Via de meicirculaire gaat het daarbij om € 1.662.115,-. Hiervan is € 808.410,- structureel aan het gemeentefonds toegevoegd waarmee het rijk 50% van het tekort op het macrobudget

voor jeugdhulp compenseert. Daarnaast ontvangt de gemeente bij de meicirculaire € 268.191,- voor een aantal specifieke taken.
Namelijk € 193.861,- voor de uitvoering van de Omgevingswet, € 41.620,- voor alleenverdienersproblematiek, € 6.372,- voor anti-discriminatievoorzieningen en € 26.338,- voor IBO problematische schulden. De Meicirculaire 2025 was nog niet in de Voorjaarsnota 2025 verwerkt en wordt om die reden meegenomen in de Najaarsnota 2025.
Via de septembercirculaire is er sprake van een forse stijging van € 3.208.370,-. Voor ruim € 2,9 miljoen is deze stijging incidenteel. Het gaat dan met name om € 1.425.203,- als vergoeding voor de tekorten op jeugdhulp voor 2023 en 2024. Daarnaast is er een toevoeging van het verwachte overschot op het BTW compensatiefonds voor 2025. Voor Noordwijk betekent dit een incidentele toename van € 857.785,-. Daarnaast ontvangt de gemeente bij de septembercirculaire € 249.800,- voor een aantal specifieke taken. Namelijk € 152.881,- voor het organiseren van de tweede kamer verkiezingen, € 52.685,- voor Implementatie participatiewet in balans en € 44.234,- voor de spreidingswet. Overige wijzigingen betreffen in dit jaar het bijstellen van aantallen bij maatstaven. Zie ook de paragraaf Toelichting gemeentefonds Najaarsnota 2025. De inkomsten uit de algemene uitkering voor de specifieke taken uit de meicirculaire ter hoogte van € 268.191,- en uit de septembercirculaire ter hoogte van € 249.800,- worden financieel verwerkt onder P300. In de beleidsproducten worden deze taakmutaties echter per onderdeel als budgettair neutraal weergegeven: zowel de bijbehorende uitgaven als de baten worden daar opgenomen. Op deze manier blijft zichtbaar dat de taakmutaties per saldo geen financieel effect hebben, terwijl de daadwerkelijke inkomstenverantwoording plaatsvindt bij P300 in plaats van bij de afzonderlijke beleidsproducten.

Algemene uitkering voorgaande jaren incidenteel (+/+ € 824.998,-)
De gemeente ontvangt nog een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds over voorgaande jaren. Dit gebeurt ieder jaar, omdat de aantallen bij de maatstaven waarmee de algemene uitkering worden berekend soms pas 2 jaar na het betreffende boekjaar worden vastgesteld. Meestal gaat dit om (relatief) geringe aanpassingen, die zowel positief als negatief kunnen zijn. Over 2024 is er echter sprake van een grote aanpassing van € 752.544,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het bijstellen van het aantal bij de maatstaf “lage inkomens”. Deze is voor 2024 aanzienlijk verhoogd. Voor 2025 en verder is dit al in de berekeningen meegenomen. De totale aanpassing van de algemene uitkering over voorgaande jaren bedraagt € 824.998,-. Zie ook de paragraaf Toelichting gemeentefonds Najaarsnota 2025.

Precariobelasting inkomsten NAVO-top incidenteel (+/+ € 87.007,-)
In 2025 staat er een bedrag begroot van € 176.275,- voor precariobelasting inkomsten. De verwachting is echter dat de werkelijke inkomsten uitkomen op € 263.282,-.
Deze overschrijding van € 87.007,- aan hogere precariobelasting inkomsten wordt veroorzaakt door het tijdelijk gebruik van het parkeerterrein Langevelderslag door Defensie rondom de NAVO-top. Zie voor een verantwoording van de lasten rondom de NAVO-top P009 Integrale Veiligheid.

Product 301 Resultaat bepalen en bestemmen

Mutatie reserves

Het product 301 Resultaat bepalen en bestemmen wordt gebruikt om de reservemutaties tot stand te brengen. Hoewel reservemutaties via P301 verlopen, hebben we de bijbehorende onttrekkingen en toevoegingen die samenhangen met een voordeel of nadeel binnen een beleidsproduct in de tabellen van de programma's zelf gehouden. Hiermee is het overzichtelijker dat deze budgetafwijkingen budgettair neutraal zijn, omdat er een reserve onttrekking of toevoeging aan ten grondslag liggen.

Dit zijn de reservemutaties van deze Najaarsnota 2025:

Bedrag x €				
	Productnaam	**Onderwerp**	**Bedrag**	**Reserve**
P004	Directie	Doorontwikkeling organisatie bouwtaken	€ -210.000	Algemene Reserve
P020	Automatisering	Kapitaallasten Automatisering	€ -34.258	Reserve ICT instandhouding
P021	Informatisering	Kapitaallasten Informatisering	€ -123.673	Reserve ICT instandhouding
P185	Huisvesting Intern	Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) voor gemeentehuis Noordwijkerhout	€ -90.000	Egalisatiereserve Interne gebouwen
P186	Huisvesting Extern	Storting in Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen voor De Muze	€ -47.050	Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen
P186	Huisvesting Extern	Onttrekking uit Algemene Reserve voor De Muze	€ 47.050	Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen
P186	Huisvesting Extern	Onttrekking uit Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen voor De Muze terugdraaien	€ -47.050	Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen
P186	Huisvesting Extern	Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) voor een aantal locaties	€ -238.000	Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen
P249	Onroerende Zaken	Planbegeleiding Campri woningbouw Offem Zuid	€ 60.000	Reserve winst uit grondbedrijf
P249	Onroerende Zaken	Herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalig Bavo-terrein)	€ 287.092	Reserve winst uit grondbedrijf
		Totaal programma 1	**€ -395.889**	
P181	Verkeersbeleid en uitvoering	Verkeersmaatregelen	€ -25.000	Algemene Reserve
P260	Verhardingen	Groot onderhoud verhardingen	€ -630.000	Egalisatiereserve verhardingen
		Totaal programma 3	**€ -655.000**	
P246	Space Campus	Onttrekking uit de Algemene Reserve voor subsidie Space Campus terugdraaien	€ -70.000	Algemene Reserve
		Totaal programma 4	**€ -70.000**	
P113	Huisvesting Onderwijs	Noordwijkse school	€ -236.911	Reserve onderwijshuisvesting
P113	Huisvesting Onderwijs	Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof	€ -30.000	Reserve onderwijshuisvesting
P113	Huisvesting Onderwijs	KC op Zee huuropbrengst	€ 45.503	Reserve onderwijshuisvesting
P113	Huisvesting Onderwijs	Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Uitvaltij 2	€ -26.900	Reserve onderwijshuisvesting
P113	Huisvesting Onderwijs	Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Het Duin	€ -63.925	Reserve onderwijshuisvesting
P113	Huisvesting Onderwijs	Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan De Duinpieper	€ -64.040	Reserve onderwijshuisvesting
P113	Huisvesting Onderwijs	Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan KC op Zee/Wakersduin	€ -210.775	Reserve onderwijshuisvesting
		Totaal programma 5	**€ -587.048**	
P116	Sport	Onttrekking verlagen kapitaallasten Sint Jeroens Club (SJC)	€ -14.131	Reserve kapitaallasten Sint Jeroens Club
P116	Sport	Huur & exploitatie zwembad Binnenzee	€ 37.898	Reserve exploitatie en onderhout zwembad Binnenzee 1-20 jaar
		Totaal programma 6	**€ 23.767**	
P211	Bijstandverlening en inkomensvoorziening en subsidies	Gelijke kansen voor kinderen	€ -23.508	Reserve Sociaal Domein
P214	Jeugdzorg	Jeugd preventie project	€ -60.000	Algemene Reserve
P217	Asiel en migratie	Onttrekking verlagen kapitaallasten Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg	€ -183.529	Reserve kapitaallasten Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg
P219	Maatschappelijke opvang	Maatschappelijke zorg: storting in reserve	€ -1.298.325	Reserve Maatschappelijke zorg
		Totaal programma 7	**€ -1.565.362**	
P092	Energietransitie	Duurzaamheidssubsidies	€ 150.000	Algemene Reserve
		Totaal programma 8	**€ 150.000**	
n.v.t.	n.v.t.	Overheveling vanuit de Reserve Volkshuisvesting naar de Reserve Sociale Huurwoningen	€ 2.025.320	Reserve Volkshuisvesting
n.v.t.	n.v.t.	Overheveling vanuit de Reserve Volkshuisvesting naar de Reserve Sociale Huurwoningen	€ -2.025.320	Reserve Sociale Huurwoningen
		Totaal programma 9	**€ -**	
		Totaal reservemutaties	**€ -3.099.532**	

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

Onttrekking uit de Algemene Reserve voor subsidie Space Campus terugdraaien incidenteel (-/- € 70.000,-)
Bij de Perspectiefnota 2024-2027 is er voor vier jaar (2024 tot en met 2027) een bedrag van € 320.000,- als subsidie voor de Space Campus opgevoerd. Bij de Perspectiefnota 2025-2028 is aangegeven dat voor 2025 € 70.000,- minder nodig zou zijn. Dit aangezien er ook al ruim € 60.000,- was doorgeschoven vanuit de Jaarrekening 2024 naar 2025 op dit onderdeel.
De € 70.000,- is netjes binnen het product 246 Space Campus verlaagd in 2025. Echter is de onttrekking uit de Algemene Reserve die hier tegenover stond niet verlaagd en in product 301 Resultaat Bepalen en Bestemmen blijven staan als voordeel. Het terugdraaien van deze onttrekking en het hiermee weghalen van het voordeel gebeurd in deze najaarsnota nu alsnog.

Onttrekking ophogen exploitatie en onderhoud zwembad Binnenzee structureel (+/+ € 37.898,-)
In 2025 is een bedrag van € 272.797,- begroot als onttrekking uit de Reserve exploitatiekosten zwembad Binnenzee 1-20 jaar. Bij de actualisatie van de exploitatie en huur voor zwembad Binnenzee is gebleken dat de onttrekking opgehoogd moet worden met € 37.898,- naar € 310.695,-. Deze onttrekking van € 310.695,- is gelijk aan de exploitatiebijdrage zwembad Binnenzee (€ 746.408,-) minus de huurinkomsten van zwembad Binnenzee (€ 435.713,-) bij P116 Sport.

Overheveling vanuit de Reserve Volkshuisvesting naar de Reserve Sociale Huurwoningen incidenteel (-/- € 2.025.320,- en +/+ € 2.025.320,-)
De Reserve Sociale Huurwoning betaalbare woningen wordt beter gebruikt. Dit is een wenselijke ontwikkeling, want hierdoor komen meer projecten met betaalbare woningen van de grond. Daarnaast bestaat de Reserve Volkshuisvesting. Deze reserve heeft een vergelijkbaar doel, maar hier ligt geen verordening aan ten grondslag. Met een verordening kan beter worden gegarandeerd dat de reserve wordt gebruikt voor het beoogde doel. Om te borgen dat de gelden in beide reserves worden gebruikt om projecten met extra sociale huurwoningen financieel mogelijk te maken, hevelen we de Reserve Volkshuisvesting over naar de Reserve Sociale Huurwoningen.
De Reserve Volkshuisvesting bedraagt op dit moment € 2.025.320,-. Binnen deze reserve zijn geen toekomstige stortingen of onttrekkingen begroot. Het volledige bedrag kan dus worden overgeheveld. De Reserve Sociale Huurwoningen bedraagt op dit moment € 872.100,- en komt met de toevoeging van € 2.025.320,- uit op € 2.897.420,- per 1 januari 2026. De Reserve Volkshuisvesting wordt hiermee opgeheven.

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:

Bijdrage Veiligheidsregio & Hecht vanwege transitie GHOR (-/- € 25.574,-; +/+ € 25.574,-)
De bijdrage aan VRHM daalt met € 25.574,- en de bijdrage aan Hecht stijgt met € 25.574,-. Dit wordt veroorzaakt de transitie GHOR (geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) van Hecht naar VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden). De transitie van de GHOR van Hecht naar de VRHM is per 1 januari 2025 gerealiseerd. Na de transitie van de GHOR naar VRHM blijft Hecht een aantal taken uitvoeren in het kader van de geneeskundige hulpverlening. Dit houdt in dat een deel van het budget voor de geneeskundige hulpverlening niet volledig naar de VRHM gaat, maar gedeeltelijk in de begroting van Hecht wordt opgenomen.

Facilitering bewegingsonderwijs (-/- €232.423,- +/+ € 232.423,--)
Voor facilitering van het bewegingsonderwijs ontvang het Sportbedrijf van de gemeente een bijdrage voor de exploitatie van € 232.423,-. Dit budget is opgenomen in het product Onderwijsbeleid. Administratief leidt dit echter tot verwarring, met steeds noodzakelijke correcties tot gevolg. Met deze wijziging komen de verschillende exploitatiebijdragen aan het Sportbedrijf op één kostenplaats te staan.

Schoolbegeleiding (-/- € 86.565,-; +/+ € 86.565,-)
Er is € 86.565,- begroot voor de post Schoolbegeleiding. Hiermee worden naschoolse activiteiten gesubsidieerd. Al vele jaren is dit een vast onderdeel van de exploitatiebijdrage aan het Sportbedrijf. Om administratieve vergissingen te voorkomen wordt dit budget overgeboekt naar het budget voor de exploitatiebijdrage aan het Sportbedrijf in het product Sport.

Budgetafwijkingen op basis van eerder genomen collegebesluiten

Naast eventuele administratieve wijzigingen worden er in de najaarsnota 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.

Het verloop in de post onvoorzien en het begrotingsresultaat voor 2025 is op basis van eerder genomen besluiten als volgt:

Onvoorzien en begrotingsresultaat 2025	Onvoorzien structureel		Begrotingsresultaat	
	Beschikbaar	Mutatie	Beschikbaar	Mutatie
Beschikbaar 2025 (beginstand)	**€ 76.000**		**€ 0**	
Restant	**€ 76.000**		**€ 0**	

- **Dekking budget onvoorzien**

Bij de paragraaf Aanpassing investeringsbudgetten 2025 worden de volgende investeringen opgevoerd: Strandauto elektrisch; Aankoop units Duinpoort Noordwijk; Veldverlichting Sportpark Duinwetering. De bijbehorende kapitaallasten worden voorgesteld om vanaf 2026 te onttrekken uit het budget onvoorzien. Dit betreft € 8.100,- per jaar voor 8 jaar voor Strandauto elektrisch; € 13.400,- per jaar voor 10 jaar voor Aankoop units Duinpoort Noordwijk; € 7.500,- per jaar voor 10 jaar voor Veldverlichting Sportpark Duinwetering.

In deze najaarsnota worden echter geen voorstellen opgevoerd met dekking uit het budget onvoorzien voor 2025.

- **Dekking begrotingsresultaat**

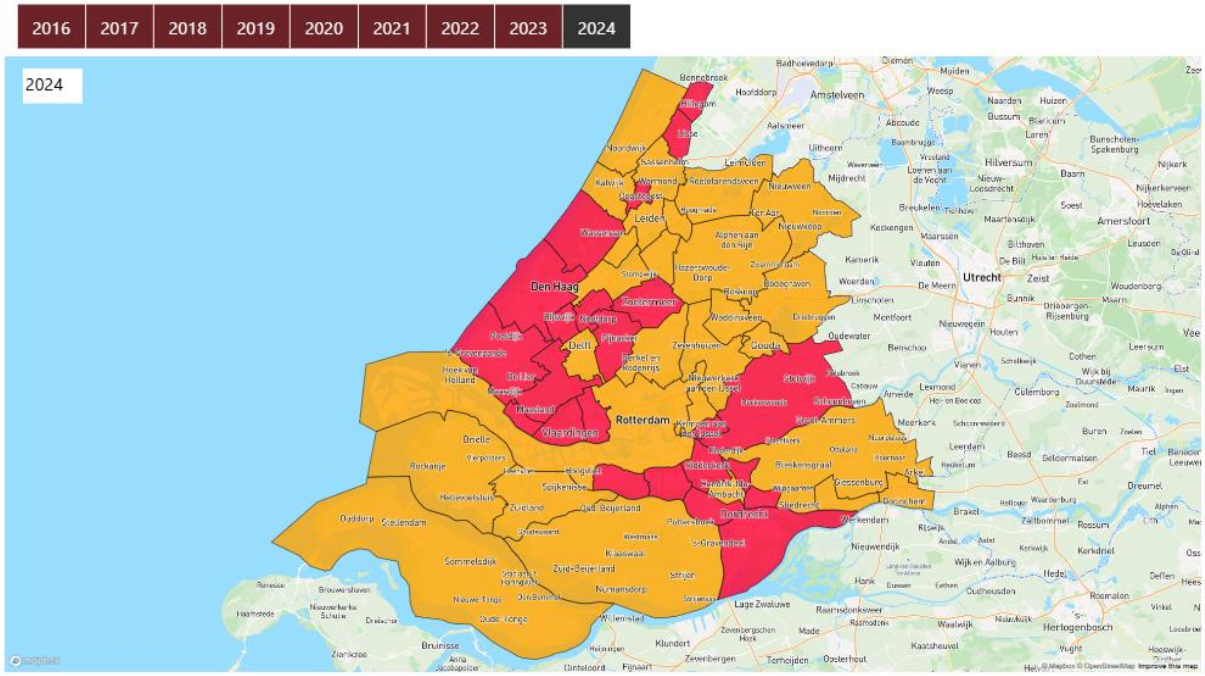
In deze najaarsnota worden geen voorstellen opgevoerd met dekking uit het begrotingsresultaat.

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 opzichte van de Voorjaarsnota zijn de kleuren van de verschillende toezichtgebieden niet gewijzigd.



Legenda	Toelichting
Groen	Gemeente scoort op 5 of 6 toezichtgebieden groen
Oranje	Gemeente scoort op 3 of 4 toezichtgebieden groen
Rood	Gemeente scoort op 1 of 2 toezichtgebieden groen

Datum laatste wijziging 15 september 2025

Grondbedrijf

Per jaarschijf kunnen er grote verschillen zijn tussen de begroting en de jaarrekening terwijl bij het resultaat op eindwaarde de verschillen beperkt zijn. Onderstaand wordt de stand van zaken per project weergegeven met daarbij het effect op het product Grondbedrijf binnen de Begroting 2025.

1.23 Space Business Park

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2025) is € 2.751.291,-
De grondopbrengsten van € 2.000.000,- wordt doorgeschoven naar 2027. Dit als gevolg van de aanbesteding die heeft plaatsgevonden, waarbij een deel van de gronden worden afgenomen (grondverkoop en erfpacht), maar een ander deel nog niet. Er zal worden beoordeeld op welke wijze deze gronden op de markt gezet gaan worden. Uitgangspunt is dat de wijzigingen geen substantieel effect hebben op de totale grondexploitatie.

1.25 Bronsgeest

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2025) -/-€ 522.454,-
Er wordt in 2025 geen bevoorschotting van de provinciale subsidie à circa € 94.000,- ontvangen, dit deel van de bevoorschotting schuift op als gevolg van de vertraging in het project.

1.44 Maarten Kruytstraat

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2025) -/- € 2.648.814,-.
Financieel conform planning.

1.80 Viaductweg

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2025) -/- € 791.360,-.
Financieel conform planning.

Toelichting gemeentefonds Najaarsnota 2025

De gemeente ontvangt nog een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds over voorgaande jaren. Dit gebeurt ieder jaar, omdat de aantallen bij de maatstaven waarmee de algemene uitkering wordt berekend soms pas twee jaar na het betreffende boekjaar wordt vastgesteld. Meestal gaat dit om (relatief) geringe aanpassingen, die zowel positief als negatief kunnen zijn. Over 2024 is er echter sprake van een grote aanpassing van € 752.544,- positief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het bijstellen van het aantal bij de maatstaf “lage inkomens”. Deze is voor 2024 aanzienlijk verhoogd. De totale aanpassing van de algemene uitkering over voorgaande jaren, inclusief de bijstelling van de maatstaf “lage inkomens”, bedraagt € 824.998,- positief. Voor 2025 en verder is dit al in de berekeningen meegenomen.

Voor 2025 is er € 79.739.600,- begroot aan inkomsten via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering neemt met € 4.870.485,- toe tot € 84.610.085,-.

Effecten Meicirculaire 2025

Via de meicirculaire gaat het daarbij om € 1.662.115,- positief. Hiervan is € 808.410,- structureel aan het gemeentefonds toegevoegd waarmee het Rijk 50% van het tekort op het macrobudget voor jeugdhulp compenseert.

Daarnaast ontvangt de gemeente € 249.500,- voor een aantal specifieke taken. De belangrijkste hiervan zijn € 193.861,- voor de uitvoering van de Omgevingswet, en € 41.620,- voor alleenverdienersproblematiek. De Meicirculaire 2025 was nog niet in de Voorjaarsnota 2025 verwerkt en wordt om die reden meegenomen in de Najaarsnota 2025.

Effecten Septembercirculaire 2025

Via de septembercirculaire is er sprake van een forse stijging van € 3,2 miljoen. Voor ruim € 2,9 miljoen is deze stijging incidenteel. Het gaat dan met name om € 1.425.203,- als vergoeding voor de tekorten op jeugdhulp voor 2023 en 2024. Daarnaast is er een toevoeging van het verwachte overschot op het btw-compensatiefonds voor 2025. Voor Noordwijk betekent dit een incidentele toename van € 857.785,-.

Daarnaast ontvangt de gemeente € 249.800,- voor een aantal specifieke taken.
De belangrijkste hiervan zijn € 152.881,- voor het organiseren van de verkiezingen voor de Tweede Kamer en nog enkele kleinere taakmutaties met een totaalbedrag van € 96.919,-.
Overige wijzigingen betreffen in dit jaar het bijstellen van de aantallen bij maatstaven.

Bedrag x €		
Bijstelling gemeentefondsraming 2025	**Bedrag**	
Oorspronkelijke raming gemeentefonds 2025	**€**	**79.739.600**
Totaal taakmutaties Meicirculaire 2025	€	268.191
Vrij besteedbaar Meicirculaire 2025	€	1.393.924
Nieuwe raming na Meicirculaire 2025	**€**	**81.401.715**
Totaal taakmutaties Septembercirculaire 2025	€	249.800
Vrij besteedbaar Septembercirculaire 2025:		
- Vergoeding tekorten jeugdhulp 2023 en 2024	€	1.425.203
- Overschot BTW-compenstatie	€	857.785
- Overig vrij besteedbaar	€	675.582
Nieuwe raming na Septembercirculaire 2025	**€**	**84.610.085**
Aanpassing bijdrage over 2024	€	824.998
Totale raming gemeentefonds 2025	**€**	**85.435.083**

Het totale positieve effect op de programmabegroting bedraagt € 5.177.000,- (=Totale raming gemeentefonds -/- oorspronkelijke raming gemeentefonds -/- taakmutaties)

Investeringen

In deze najaarsnota 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 oktober 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 najaarsnota 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	€ 14.575.465	€ 85.118.702	€ 42.418.714	€ 42.699.988

Er resteert op 1 oktober nog een bedrag van ruim € 42.000.000,-. 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 +/- € 25.794.000,- vertegenwoordigen:

- Vervanging oeverconstructie Leidsevaart € 1.439.000,-
- Wijkrenovatie Zeeburg fase C 2024-2025 € 2.372.000,-
- Reconstructie Maandagsewetering € 5.108.000,-
- Reconstructie Maandagsewetering fietspad € 1.334.000,-
- IHP, Noordwijkse School 2021 € 2.781.000,-
- Gebouw de Schelft € 3.649.000,-
- Installaties de Schelft € 7.476.000,-

In het onderstaande overzicht lopende investeringen 2025 wordt de status van de uitvoering van de lopende investeringen toegelicht. Daarnaast wordt er bij de paragraaf Aanpassing investeringsbudgetten 2025 ook al een aantal investeringen voor een totaalbedrag van € 1.736.288,- verlaagd.

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Begroot na BW 2025 NJN	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Najaarsnota 2025
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening											
* 210058 Aankoop perceel nabij Herenweg 147	€ 513.880	-207.167	€ 306.713	€ 306.713	€ -	€ 83.080	€ 83.080	€ 513.880	€ -290.247	€ 223.633	Het perceel nabij Herenweg 147 is aangekocht. Vanwege een uitspraak van de provincie in november 2024 over de warme gronden in het gebied de Achterweg, moeten we de gekochte percelen afwaarderen naar voorraden grond.
* 245306 Dierenhoeve (managementkosten)	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000	€ 30.000	De gemeenteraad heeft met het aannemen van de motie d.d. 5 november 2024 opgeroepen om zo snel mogelijk te komen tot nieuwbouw van het Welzijnsplein. In dat kader zijn er in 2025 voorbereidingen getroffen. Voor de voorbereidingen en het verlengen van de bestaande tijdelijke vergunning is in de voorjaarnota hiervoor een bedrag opgenomen van € 30.000. Nadien heeft de gemeenteraad met het vaststellen van de perspectiefnota groen licht gegeven om het ontwerp verder uit te werken. In de programmabegroting is hiervoor een bedrag opgenomen van € 2.040.000. Om geen tijd te verliezen hebben we in de tweede helft van 2025 verdere voorbereidingen getroffen. Deze kosten maken onderdeel uit van het in de programmabegroting opgenomen bedrag.
Subtotaal	***€ 513.880***	***€ -177.167***	***€ 336.713***	***€ 336.713***	***€ -***	***€ 83.080***	***€ 83.080***	***€ 513.880***	***€ -260.247***	***€ 253.633***	
Programma 3 Verkeer en Parkeren											
* 240303 Parkeerterrein Langevelderslag	€ 75.000	-	€ 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	€ 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. Er is parallel aan het opstellen van de mobiliteitsagenda onderzoek gedaan naar de beste inrichting voor deze kruising en voorgelegd voor besluitvorming.
* 245190 Civiele Kunstwerken	€ 92.598	€ -	€ 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	€ 28.729	€ 133.830	€ 133.830	€ 93.830	€ -	€ 93.830	€ 11.271	€ 28.729	€ 40.000	De uitbreiding van het PRIS met de Raadhuisstraat zal eind 2025 of begin 2026 plaatsvinden.
* 245246 Vervangen oeverconstructie Leidsevaart	€ 3.150.000	€ -1.500.000	€ 1.650.000	€ 1.650.000	€ 138.564	€ 72.035	€ 210.599	€ 3.011.436	€ -1.572.035	€ 1.439.401	Enkele oeverconstructies worden in 2025 uitgevoerd. Het werk zal nog doorlopen in 2026 en 2027 omdat instemming en afstemming met de eigenaren van de woonarken meer aandacht vraagt.

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Begroot na BW 2025 NJN	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Najaarsnota 2025
* 245248 Ver. betonnen kades en bruggen 2022	€ 875.334	€ 21.400	€ 896.734	€ 896.734	€ 52.253	€ 26.847	€ 79.100	€ 823.081	€ -5.447	€ 817.634	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	€ 161.000	€ -	€ 125.949	€ 125.949	€ 161.000	€ -125.949	€ 35.051	De verwachting is dat deze investering dit jaar volledig wordt besteed. O.a. beschoeiing rondom de Schelft en Hout worden dit jaar uitgevoerd.
* 245256 Lichtbeleid 2023	€ 444.000	€ 7.296	€ 451.296	€ 451.296	€ 163.372	€ 43.555	€ 206.927	€ 280.628	€ -36.259	€ 244.369	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 andere vervangingsinvestering aangevraagd.
* 245258 Verhardingen rondom brandkranen 2023	€ 108.000	€ -	€ 108.000	€ 108.000	€ -	€ 49.490	€ 49.490	€ 108.000	€ -49.490	€ 58.510	De inventarisatie van de locaties en de benodigde werkzaamheden zal in 2025 zijn afgerond. Uitvoering gaat starten eind 2025 en voor overgrote deel in 2026.
* 245259 Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024	€ 1.881.000	€ 37.089	€ 1.918.089	€ 1.918.089	€ 454.508	€ 868.585	€ 1.323.093	€ 1.426.492	€ -831.496	€ 594.996	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. Ook de kosten voor nazorg vinden nog in 2026 plaats. ** er is nog werk uit fase B dat uitgevoerd en verrekend moet worden. Mogelijk kan dat mee in fase C. Dat wordt uitgezocht waaruit te bepalen of dit afgesloten kan worden.
* 245260 Herinricht.rotonde Zanderij-Langeveld	€ 200.000	€ 200.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 28.554	€ -77.588	€ -49.034	€ 171.446	€ 277.588	€ 449.034	I.v.m het goed kunnen ontsluiten van Landgoed In Den Houte is het project opgeschoven. Daardoor sluit het beter aan met de aanleg van deze woonwijk. Inmiddels is de voorbereiding wel afgerond. Uitvoering (verwachting) is van september 2026 t/m december 2026.
* 245268 Wijkrenovatie Zeeburg fase C 2024-2025	€ 2.328.000	€ 60.099	€ 2.388.099	€ 2.388.099	€ 16.489	€ -	€ 16.489	€ 2.311.511	€ 60.099	€ 2.371.610	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 medio 2026.
* 245269 Reconstructie Maarten Kruytstraat	€ 616.000	€ 16.002	€ 632.002	€ 632.002	€ 543	€ 19.756	€ 20.299	€ 615.457	€ -3.754	€ 611.703	Aanbestedingsprocedures zijn afgerond. De werkzaamheden starten begin 2026 met een doorloop tot 2027.

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Begroot na BW 2025 NJN	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Najaarsnota 2025
* 245271 Verkeersontsluiting Bronsgeest	€ 641.000	€ 15.199	€ 656.199	€ 656.199	€ 56.429	€ 24.270	€ 80.699	€ 584.571	€ -9.071	€ 575.500	Dit project is in de voorbereiding. Het betreft de transformatie van de rotonde van de Berckelweg. In oktober 2025 tot en met maart 2026 worden de werkzaamheden uitgevoerd. Voor de kredietuitputting dient investering met nummer 245271 en 245283 als één samengesteld geheel beschouwd te worden.
* 245272 Bestratingsmaterialen cfm Uvor 2024	€ 346.000	€ -	€ 346.000	€ 346.000	€ -	€ 3.543	€ 3.543	€ 346.000	€ -3.543	€ 342.457	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.
* 245273 Vervanging overconstructies 2024	€ 253.000	€ -	€ 253.000	€ 253.000	€ 119.138	€ 94.078	€ 213.216	€ 133.862	€ -94.078	€ 39.784	De aanbestedingsprocedure voor de oeververvanging loopt. De uitvoering van deze verschillende oeverconstructies zal in 2025 gaan starten.
* 245274 Vervanging openbare verlichting	€ 412.000	€ 10.712	€ 422.712	€ 422.712	€ -	€ 3.408	€ 3.408	€ 412.000	€ 7.304	€ 419.304	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	€ -	€ 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	€ 30.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 129.412	€ 41.972	€ 171.384	€ 70.588	€ -11.972	€ 58.616	Hierbij gaat het om pollers aan te brengen in de Zeestraat en Havenstraat om uit te rijden. Deze worden eind 2025 of begin 2026 opgeleverd. De planning moet zodanig zijn dat deze geen overlast biedt tijdens feestdagen.
* 245280 Doorfietsroute Beeklaan-Schiestraat 2025	€ -	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ -	€ 7.419	€ 7.419	€ -	€ 292.581	€ 292.581	Het onderzoek naar de mogelijkheden voor verbreding van het fietspad loopt. Er is extra aandacht nodig voor kabels en leidingen die naast het fietspad liggen. In plaats van de Beeklaan-Schiestraat wordt de fietsroute van de Gooweg aangelegd.
* 245281 Herinrichting Julianastraat en omstreken	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	€ 100.000	Voorbereiding loopt. Een eerste bewonersavond heeft plaatsgevonden. Voor zover nu te bepalen wordt ingeschat dat de aanbesteding begin 2026 start en de uitvoering kan gaan beginnen in dat najaar.
* 245282 Rec kruising Herenwg en (nw) Voorstr	€ -	€ 675.000	€ 675.000	€ 675.000	€ -	€ 477.387	€ 477.387	€ -	€ 197.613	€ 197.613	Civieltechnisch is het werk gereed. De laatste termijnen en eindafrekening volgen nog in 2025. Daarbij moet nog wel het groen worden aangebracht, ook dat zal nog in 2025 plaatsvinden. Project kan financieel eind 2025 worden afgesloten.
* 245283 Transformatie Rotonde van Berckelweg	€ -	€ 356.022	€ 356.022	€ 356.022	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 356.022	€ 356.022	Dit project is in de voorbereiding. Het betreft de transformatie van de rotonde van de Berckelweg. In oktober 2025 tot en met maart 2026 worden de werkzaamheden uitgevoerd. Voor de kredietuitputting dient investering met nummer 245271 en 245283 als één samengesteld geheel beschouwd te worden.

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Begroot na BW 2025 NJN	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Najaarsnota 2025
* 245284 Herinrichting Langevelderslag	€ -	€ 800.000	€ 800.000	€ 800.000	€ -	€ 50.130	€ 50.130	€ -	€ 749.870	€ 749.870	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	€ 185.000	€ -	€ 173.947	€ 173.947	€ -	€ 11.053	€ 11.053	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	€ 353.000	De gebakken stenen worden dit jaar geleverd. In 2025 en 2026 worden deze gebruikt voor groot onderhoud en reconstructies.
* 245287 Vervanging van oeverconstructies	€ -	€ 163.000	€ 163.000	€ 163.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 163.000	€ 163.000	De aanbestedingsprocedure voor de oeververvanging loopt. De uitvoering van deze verschillende oeverconstructies zal in 2025 gaan starten.
* 245288 Beschoeiing oevers	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	€ 50.000	De aanbestedingsprocedure voor de oeververvanging loopt. De uitvoering van deze verschillende oeverconstructies zal in 2025 gaan starten.
* 245289 Vervanging bruggen (kl constructies/hout)	€ -	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 87.000	€ 87.000	Bruggen die vervangen dienden te worden zijn vervangen. Investering kan worden afgesloten.
* 245290 Verv betonnen kades/bruggen 2e deelopdr	€ -	€ 270.864	€ 270.864	€ 270.864	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 270.864	€ 270.864	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	€ -	€ 577.638	€ 577.638	€ 577.638	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 577.638	€ 577.638	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	€ 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.

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Begroot na BW 2025 NJN	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Najaarsnota 2025
* 245293 Aanleg verhardingen rondom brandkranen	€ -	€ 108.000	€ 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.
* 245297 Reconstructie Maandagsewetering	€ -	€ 5.108.454	€ 5.108.454	€ 5.108.454	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.108.454	€ 5.108.454	Voor de realisatie van deze reconstructie met fietspad is een raming opgesteld van € 6.279.000,-- (excl. BTW). Het investeringskrediet is als volgt opgebouwd: Reconstructie Gieterij, Maandagsewetering en Wildlaan: € 4.979.000,-, voor het bijbehorende fietspad: € 1.300.000,-, De voorbereidingskosten worden gedekt uit het budget voor groot onderhoud verhardingen: €100.000,-. De voorbereiding loopt. Aanbesteding is in februari 2026. Uitvoering duurt naar verwachting september 2026 t/m maart 2027.
* 245298 Reconstructie Maandagsewetering fietspad	€ -	€ 1.333.800	€ 1.333.800	€ 1.333.800	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.333.800	€ 1.333.800	
Subtotaal	***€ 12.118.194***	***€ 9.773.304***	***€ 21.891.498***	***€ 21.891.498***	***€ 1.427.907***	***€ 2.015.371***	***€ 3.443.278***	***€ 10.690.287***	***€ 7.757.933***	***€ 18.448.220***	
Programma 4 Economie											
* 240157 Strandafrit 20	€ 152.540	€ -	€ 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.
* 240298 Renovatie strandafritten 2021	€ 1.134.800	€ -	€ 1.134.800	€ 1.134.800	€ 742.911	€ 282.819	€ 1.025.730	€ 391.889	€ -282.819	€ 109.070	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	€ -	€ 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	€ 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***	***€ 1.369.340***	***€ 744.711***	***€ 282.819***	***€ 1.027.530***	***€ 624.629***	***€ -282.819***	***€ 341.810***	

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Begroot na BW 2025 NJN	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Najaarsnota 2025
Programma 5 Onderwijs											
* 230159 Huisvesting Schapendel 2019	€ 52.600	€ -	€ 52.600	€ 52.600	€ -	€ -	€ -	€ 52.600	€ -	€ 52.600	Er moet een flora- en fauna onderzoek worden uitgevoerd. Dit zorgt voor een vertraging in het proces. Hoogstwaarschijnlijk zullen ook hier mogelijk vleermuizen worden aangetroffen (net als bij De Duinpieper), waardoor de planning verder uitloopt.
* 230160 Huisvesting Duinpieper 2019	€ 1.601.000	€ 2.600	€ 1.603.600	€ 1.603.600	€ 1.501.000	€ -	€ 1.501.000	€ 100.000	€ 2.600	€ 102.600	De Duinpieper is momenteel gehuisvest in gebouw De Zeehonk. Door de ontstane vertraging en de start van de bouwwerkzaamheden voor De Noordwijkse School, is in juli 2025 tijdens een bestuurlijk overleg besloten de planning aan te passen. Dat betekent dat De Noordwijkse School als eerste tijdelijk gebruik gaat maken van het gebouw De Duinpieper, vervolgens gaat Het Duin hier gebruik van maken en daarna wordt het gerenoveerd ten behoeve van De Duinpieper.
* 230223 IHP, Wakersduin 2021*	€ 8.430.215	€ -	€ 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 opgeleverd. De aanleg van het buitenterrein heeft door de samenloop van verschillende omstandigheden vertraging opgeleverd. Het project wordt naar verwachting eind 2025 met de aanleg van het buitenterrein afgerond.
* 230224 IHP, Noordwijkse School 2021	€ 9.358.089	€ 203.524	€ 9.561.613	€ 9.561.613	€ 1.530.238	€ 5.250.000	€ 6.780.238	€ 7.827.851	€ -5.046.476	€ 2.781.375	Eind september 2025 is het advies ontvangen van de bezwaarcommissie als gevolg van de ingediende bezwaren op de omgevingsvergunning. Het is nu aan het college om daarover een besluit te nemen. Afhankelijk daarvan is de planning dat de sloop van het gebouw start in januari 2026 en de bouw start begin tweede kwartaal 2026.
* 230226 IHP, Het Duin 2021	€ 2.557.000	€ 41.745	€ 2.598.745	€ 2.598.745	€ 951.442	€ 1.555.558	€ 2.507.000	€ 1.605.558	€ -1.513.813	€ 91.745	Als gevolg van de ontstane vertraging, is in een bestuurlijkoverleg besloten dat eerst De Noordwijkse School tijdelijk gebruik gaat maken van het gebouw De Duinpieper, vervolgens gaat Het Duin daar gebruik van maken, zodat dan het gebouw Het Duin gerenoveerd kan worden.
230227 Uitbreiding De Prinsenhof 2025	€ 150.000		€ 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	€ -	€ 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***	***€ 247.869***	***€ 22.665.773***	***€ 22.665.773***	***€ 12.349.190***	***€ 6.822.326***	***€ 19.171.516***	***€ 10.068.714***	***€ -6.574.457***	***€ 3.494.257***	

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Begroot na BW 2025 NJN	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Najaarsnota 2025
Programma 6 Sport en Cultuur											
* 230132 Gebouw de Schelft	€ 4.659.140	€ 121.138	€ 4.780.278	€ 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	€ 7.520.709	€ 44.393	€ -	€ 44.393	€ 7.285.734	€ 190.583	€ 7.476.317	
* 230240 De Boekhorst / VVSB	€ 100.000	€ -	€ 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	€ 458.000	€ 6.480	€ 200.827	€ 207.307	€ 451.520	€ -200.827	€ 250.693	In november worden de zonnepanelen, de cv-installatie en de warmwatervoorziening in Binnenzee opgeleverd.
* 240339 Verlichtingsplannen en ballenvangers div	€ -	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75.000	€ 75.000	De verlichting op sportpark Duinwetering is in september vervangen.
* 240340 Directie/toezicht kunstgrasvelden 2025	€ -	€ 25.650	€ 25.650	€ 25.650	€ -	€ 26.099	€ 26.099	€ -	€ -449	€ -449	Ivm een (gewonnen) rechtszaak is de renovatie van kunstgrasvelden doorgeschoven naar 2026
* 240341 Sportpark Van Nispen veld 2 toplaag 2025	€ -	€ 513.000	€ 513.000	€ 513.000	€ -	€ 6.350	€ 6.350	€ -	€ 506.650	€ 506.650	Ivm een (gewonnen) rechtszaak is de renovatie van kunstgrasvelden doorgeschoven naar 2026
* 240342 Sportpark Van Nispen toplaag veld 3 2025	€ -	€ 307.800	€ 307.800	€ 307.800	€ -	€ 43.246	€ 43.246	€ -	€ 264.554	€ 264.554	Ivm een (gewonnen) rechtszaak is de renovatie van kunstgrasvelden doorgeschoven naar 2026
* 245240 Duurzaamheidsmaatregelen 2021	€ 317.093	€ -	€ 317.093	€ 317.093	€ 165.357	€ -	€ 165.357	€ 151.736	€ -	€ 151.736	We hebben de sportverenigingen ondersteund met hun duurzaamheidsplannen. Er resteren nog twee verenigingen, waarvan de behoefte om te verduurzamen in beeld is.
* 245257 Speelruimteplan 2023	€ 691.000	€ -	€ 691.000	€ 691.000	€ 610.614	€ 84.626	€ 695.240	€ 80.386	€ -84.626	€ -4.240	Alle werkzaamheden zijn afgerond en kan worden afgesloten
* 245262 Speelruimteplan 2024	€ 253.000	€ -	€ 253.000	€ 253.000	€ 69.841	€ 133.294	€ 203.135	€ 183.159	€ -133.294	€ 49.865	Prognose is dat alle vernieuwingen vanuit het Speelruimteplan 2024 zijn afgerond aan het einde van het jaar.
* 245294 Speelvoorzieningen 2025	€ -	€ 505.000	€ 505.000	€ 505.000	€ -	€ 69.693	€ 69.693	€ -	€ 435.307	€ 435.307	Enkele speelplekken worden niet uitgevoerd en einde jaar zal een deel van deze investering moeten worden verschoven naar 2026 of zelfs 2027. Dit om op een juiste manier werk met werk te maken en in te spelen op toekomstige wijkvernieuwingen zoals Duinpark.
* 245295 Multifunctionele speelplaats De Zilk	€ -	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ 40.358	€ 40.358	€ -	€ -358	€ -358	De multifunctionele speelplaats De Zilk wordt medio oktober opgeleverd.
* 260259 Sportrecreatie Oosterduinsemeer	€ 100.000	€ 2.600	€ 102.600	€ 102.600	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	€ 2.600	€ 102.600	De recreatieplannen rond het Oosterduinsemeer worden eind 2025 samen met Xella en de lokale ondernemers verder uitgewerkt. In 2025 wordt hiervoor een 10K. aangewend. Het restant gaat mee naar 2026 om de plannen in uitvoering te kunnen brengen.

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Begroot na BW 2025 NJN	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Najaarsnota 2025
* 260260 Realisatie beweegroutes in de wijken	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ 13.135	€ 40.425	€ 53.560	€ 86.865	€ -40.425	€ 46.440	In de buitenruimte worden de beweegroutes gerealiseerd met 5 watertappunten, diverse beweegtoestellen en calisthenics voor jongeren. Oplevering eind 2025.
* 260268 Realisatie beweegroutes in wijken 2025	€ -	€ 102.600	€ 102.600	€ 102.600	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 102.600	€ 102.600	De beweegroutes in de wijk krijgtt in 2026 een vervolg in de andere wijken in Noordwijk.
* 260269 Realisatie beweegtuin De Zilk 2025	€ -	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ -	€ 80.500	€ 80.500	€ -	€ -500	€ -500	De beweegtuin De Zilk wordt medio oktober opgeleverd.
Subtotaal	***€ 14.008.359***	***€ 1.963.371***	***€ 15.971.730***	***€ 15.971.730***	***€ 2.043.983***	***€ 725.418***	***€ 2.769.401***	***€ 11.964.377***	***€ 1.237.953***	***€ 13.202.330***	
Programma 7 Sociaal Domein											
* 230239 Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg	€ 6.898.500	€ -200.000	€ 6.698.500	€ 6.698.500	€ 5.063.212	€ -	€ 5.063.212	€ 1.835.288	€ -200.000	€ 1.635.288	Deze investering is afgerong en kan worden afgesloten. Voor eventuele nagekomen facturen wordt nog € 200.000,- gereserveerd op een nieuw investeringsnummer: 230242.
* 230242 Restantinvestering Schippersvaartweg	€ -	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ -	€ 101.823	€ 101.823	€ -	€ 98.177	€ 98.177	Voor nagekomen kosten van Schippervaartsweg is nog een budget opgenomen.
Subtotaal	***€ 6.898.500***	***€ -***	***€ 6.898.500***	***€ 6.898.500***	***€ 5.063.212***	***€ 101.823***	***€ 5.165.035***	***€ 1.835.288***	***€ -101.823***	***€ 1.733.465***	
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving											
* 240172 Parallel Boulevard (riolering)	€ 4.879.367	€ -739.000	€ 4.140.367	€ 4.140.367	€ 3.274.804	€ 758.112	€ 4.032.916	€ 1.604.563	€ -1.497.112	€ 107.451	Project is afgerond en kan worden afgesloten.
* 240314 B2022 Regenwateriool Duinpark (verb.)	€ 210.000	€ 5.272	€ 215.272	€ 215.272	€ 7.238	€ -	€ 7.238	€ 202.762	€ 5.272	€ 208.034	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	€ 525.000	€ 421.785	€ 81.756	€ 503.541	€ 103.215	€ -81.756	€ 21.459	Civieltechnisch is het werk gereed. De laatste termijnen en eindafrekening volgen nog in 2025. Daarbij moet nog wel het groen worden aangebracht, ook dat zal nog in 2025 plaatsvinden. Project kan financieel eind 2025 worden afgesloten.
* 240321 B2023 Structuurvisie NWH (verb.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.344	€ 15.344	€ -	€ -15.344	€ -15.344	Dit omvat een reserving/bijdrage voor het aanpassen van de rioleringstructuur in NWH. Deze reserving kan vervallen met vermelding dat deze werkzaamheden opgenomen gaan worden in het investeringsplan (2027, 2028, 2029 per jaar €600.000)
* 240323 B2023 Reconstr.Abrah.vRoyenstr (verb.)	€ -	€ 623.000	€ 623.000	€ 623.000	€ -	€ 1.860	€ 1.860	€ -	€ 621.140	€ 621.140	Aanbestedingsprocedure is afgerond. De werkzaamheden starten begin 2026 met een doorloop tot 2027.
* 240325 B2023 Reconstr.Kon.buurt/oran (verb.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Een eerste bewonersavond heeft plaatsgevonden. Voor zover nu te bepalen wordt ingeschat dat de aanbesteding begin 2026 start en de uitvoering kan gaan beginnen in het najaar.
* 240327 B2022 RES relining div reparatie (verv.)	€ 787.578	€ -	€ 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 worden nog 2 gemalen geplaatst in 2026 waarna het project gereed is en investering kan worden afgesloten.
* 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.

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Begroot na BW 2025 NJN	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Najaarsnota 2025
* 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	€ 51.863	€ -	€ 135.006	€ 135.006	€ 51.863	€ -135.006	€ -83.143	Werkzaamheden worden in 2025 afgerond.
* 240343 B2024 extra krediet P.Boulevard (verb.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Werk is gereed en bijdrage riolering kan worden afgesloten.
* 240344 B2024 Reconstructie Langelaan (verb.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Werk is gereed en bijdrage riolering kan worden afgesloten.
* 240345 B2024 Structuurvisie NWH (verb.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Dit omvat een reserving/bijdrage voor het aanpassen van de rioleringstructuur in NWH. Deze reserving kan vervallen met vermelding dat deze werkzaamheden opgenomen gaan worden in het investeringsplan (2027, 2028, 2029 per jaar €600.000).
* 240346 B2024 Aanp.riolering Vinkenveld (verb.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Vanwege grondwaterstand worden er enkele aanpassingen gedaan aan de riolering. Dit omvat o.a. aan de kant van de Herenweg. Deze werkzaamheden gaan in 2026 worden uitgevoerd.
* 240347 B2024 Zilkerduinweg (verb.)	€ -	€ 315.066	€ 315.066	€ 315.066	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 315.066	€ 315.066	Dit budget is een reservering voor maatregelen riolering voor de wijkvernieuwing De Zilk. De verwachte uitvoering start in 2028.
* 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 aanbesteding loopt. De opdracht is in voorbereiding. De uitvoering loopt door in 2026.
* 240351 B2024 Rioolverv. De Witte Raaf (verv.)	€ -	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ -	€ 302.848	€ 302.848	€ -	€ 47.152	€ 47.152	Project is afgerond en kan worden afgesloten.
* 240352 B2024 Zilkerduinweg (verv.)	€ -	€ 265.822	€ 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	€ 50.000	De werkzaamheden worden in 2025 nog uitgevoerd met kans op een doorloop in 2026.
* 240354 B2024 Structuurvisie NWH (verv.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Dit omvat een reserving/bijdrage voor het aanpassen van de rioleringstructuur in NWH. Deze reserving kan vervallen met vermelding dat deze werkzaamheden opgenomen gaan worden in het investeringsplan (2027, 2028, 2029 per jaar €600.000)
* 240355 B2025 Verbetering riolering (verb.)	€ -	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400.000	€ 400.000	Volgens het raadsvoorstel voor een kredietaanvraag voor riolering in 2025 betreft dit investeringsbedrag een reservering nader te bepalen.
* 240356 B2025 Vervanging riolering (verv.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Deze investering kan worden afgesloten.
* 240357 B2025 Renoveren rioolgemalen 2025	€ -	€ 100.046	€ 100.046	€ 100.046	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.046	€ 100.046	De verschillende vervangingen van rioolgemalen worden in 2025 en 2026 uitgevoerd.
* 240358 B2025 Herenweg/Voorstraat (verb.)	€ -	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75.000	€ 75.000	Bijdrage riolering op investering 245282
* 240359 B2025 Abraham v Royenstraat (verb.)	€ -	€ 192.569	€ 192.569	€ 192.569	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 192.569	€ 192.569	zie 245269: Aanbestedingsprocedureis afgerond. De werkzaamheden starten begin 2026 met een doorloop tot 2027.

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Begroot na BW 2025 NJN	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Najaarsnota 2025
* 240360 B2025 Kern Binnen-Zuid Kerkhofpad (verv.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Het klimaatrapport is afgerond. Resterende middelen zijn benodigd voor onderzoek en voorbereiding richting wijkvernieuwing waarschijnlijk 2028
* 240361 B2025 RES relining div reparaties (verv.)	€ -	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500.000	€ 500.000	Het relinen van riolering 2025 is gestart en zal doorlopen tot deel van 2026.
* 240362 B2025 Abraham v Royenstraat (verv.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	zie 245269: Aanbestedingsprocedureis afgerond. De werkzaamheden starten begin 2026 met een doorloop tot 2027.
* 240363 B2025 Herenweg/Voorstraat (verv.)	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	€ 50.000	Civieltechnisch is het werk gereed. De laatste termijnen en eindafrekening volgen nog in 2025. Daarbij moet nog wel het groen worden aangebracht, ook dat zal nog in 2025 plaatsvinden. Project kan financieel eind 2025 worden afgesloten.
* 240364 B2025 Kern Binnen-Zuid Kerkhofpad (verv.)	€ -	€ 384.359	€ 384.359	€ 384.359	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 384.359	€ 384.359	Het klimaatrapport is afgerond. Resterende middelen zijn benodigd voor onderzoek en voorbereiding richting wijkvernieuwing waarschijnlijk 2028.
* 245276 Aanplanting bomen	€ 221.000	€ -	€ 221.000	€ 221.000	€ -	€ 38.464	€ 38.464	€ 221.000	€ -38.464	€ 182.536	De voorbereidingen voor dit nieuwe investeringsbudget uit de begroting 2025 zijn in gang gezet. Het plantseizoen voor bomen loopt van oktober tot en met april. Dit project zal in 2025/2026 uitgevoerd zijn.
* 245296 Aanplanting bomen 2025	€ -	€ 226.000	€ 226.000	€ 226.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 226.000	€ 226.000	De voorbereidingen voor dit nieuwe investeringsbudget uit de begroting 2025 zijn in gang gezet. Werkzaamheden gaan uitgevoerd worden in het eerste en tweede kwartaal van 2026. Hiervoor worden bomen aangepland in de kern Noordwijkerhout.
* 275000 Ondergrondse afvalcontainers Strand 2022	€ 59.964	€ -	€ 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 ondergrondse afvalcontainers geplaatst.
Subtotaal	***€ 8.218.676***	***€ 1.314.230***	***€ 9.532.906***	***€ 9.532.906***	***€ 4.393.851***	***€ 1.333.390***	***€ 5.727.241***	***€ 3.824.825***	***€ -19.160***	***€ 3.805.665***	
Overig											
* 250093 Actiewagen	€ 13.150	€ -	€ 13.150	€ 13.150	€ -	€ 12.923	€ 12.923	€ 13.150	€ -12.923	€ 227	Actiewagen is gekocht en kan worden afgesloten
* 250100 Verv Fiat Doblo VS-440-H (nr. 12) 2025	€ -	€ 46.170	€ 46.170	€ 46.170	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46.170	€ 46.170	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	€ -	€ 46.170	€ 46.170	€ 46.170	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46.170	€ 46.170	
* 250102 Verv Iveco Daily VV-777-N (nr. 14) 2025	€ -	€ 90.288	€ 90.288	€ 90.288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 90.288	€ 90.288	
* 250103 Verv Fiat Ducato VT-609-N (nr. 15) 2025	€ -	€ 46.170	€ 46.170	€ 46.170	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46.170	€ 46.170	
* 250104 Verv Fiat Doblo VS-439-H (nr. 16) 2025	€ -	€ 46.170	€ 46.170	€ 46.170	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46.170	€ 46.170	
* 250105 Verv Iveco Daily VV-164-P (nr. 18) 2025	€ -	€ 90.288	€ 90.288	€ 90.288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 90.288	€ 90.288	
* 250106 Verv Fiat Doblo VS-441-H (nr. 25) 2025	€ -	€ 46.170	€ 46.170	€ 46.170	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46.170	€ 46.170	
* 250107 Vervanging Suzuki HG-082-P (nr. 26) 2025	€ -	€ 46.170	€ 46.170	€ 46.170	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46.170	€ 46.170	
* 250108 Verv Fiat Fiorino VH-901-Z (nr. 29) 2025	€ -	€ 46.170	€ 46.170	€ 46.170	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46.170	€ 46.170	
Subtotaal	***€ 13.150***	***€ 503.766***	***€ 516.916***	***€ 516.916***	***€ -***	***€ 12.923***	***€ 12.923***	***€ 13.150***	***€ 490.843***	***€ 503.993***	
Overhead 2024											
* 230228 Inv.Duinwetering 101 (vm politiekantoor)	€ 1.185.000	€ -	€ 1.185.000	€ 1.185.000	€ 1.191.396	€ -	€ 1.191.396	€ -6.396	€ -	€ -6.396	Voor de verbouwing van het pand Duinpoort 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 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	Begroot na BW 2025 NJN	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Najaarsnota 2025
* 230229 Verb.+dzh.Duinwetering101(vm politiektr)	€ 3.500.234	€ -	€ 3.500.234	€ 3.500.234	€ 3.001.156	€ 432.744	€ 3.433.900	€ 499.078	€ -432.744	€ 66.334	Voor de verbouwing van het pand Duinpoort 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 dient investering met nummer 230228 t/m 230229 als één samengesteld geheel beschouwd te worden.
* 230230 Inricht.+Verh.Duinwetering 101(pol.kntr)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 389	€ -	€ 389	€ -389	€ -	€ -389	Voor de verbouwing van het pand Duinpoort 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 dient investering met nummer 230228 t/m 230229 als één samengesteld geheel beschouwd te worden.
* 230233 Atrium gemeente Noordwijk	€ 300.000	€ -	€ 300.000	€ 300.000	€ 121.096	€ 23.164	€ 144.260	€ 178.904	€ -23.164	€ 155.740	Over de bouw vn het atrium heeft op dit moment nog geen besluitvorming plaatsgevonden.
* 230241 Investeringen facilitair 2025	€ -	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ -	€ 66.056	€ 66.056	€ -	€ -1.056	€ -1.056	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 van € 65.000,- opgenomen en conform dit plan worden de uitgaven gedaan in 2025.
* 260262 Instandhouding AUT 2025 4 jr	€ -	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000	€ -	€ 82.611	€ 82.611	€ -	€ 389	€ 389	Het ICT Instandhoudingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Eind vorig jaar is dit wederom gebeurd voor Automatisering (hardware). Voor 2025 is op basis van het geactualiseerde plan een investeringsbedrag opgenomen. De investeringen zullen conform dit plan worden uitgevoerd.
* 260263 Instandhouding AUT 2025 5 jr	€ -	€ 511.000	€ 511.000	€ 511.000	€ -	€ 62.624	€ 62.624	€ -	€ 448.376	€ 448.376	Het ICT Instandhoudingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Eind vorig jaar is dit wederom gebeurd voor Automatisering (hardware). Voor 2025 is op basis van het geactualiseerde plan een investeringsbedrag opgenomen. Hierop wordt in 2025 op dit ordernummer op bepaalde punten afgeweken: - Er is een investeringsbedrag van € 200.000 begroot in 2025 voor audio/video apparatuur voor de toekomstige Raadzaal. Doordat dit project is uitgesteld wordt dit begrote bedrag doorgeschoven naar 2026. Dit is meegenomen in de begroting van 2026-2029. - Er is een investeringsbedrag van € 150.000 begroot in 2025 voor een nieuw KCC Telefonieplatform. Dit project is gestart maar loopt door naar 2026. Dit begrote bedrag wordt doorgeschoven naar 2026. Dit was bij de begroting 2026-2029 nog niet bekend en is daarom ook nog niet in de begroting 2026-2029 verwerkt. Dit wordt meegenomen in de Voorjaarsnota 2026 of Najaarsnota 2026. - Er is een bedrag onvoorzien van € 75.000 begroot in 2025. We hebben geen beroep gedaan op deze post onvoorzien. Dit investeringskrediet wordt dus voor 2025 met een totaalbedrag van € 425.000,- verlaagd. Dit komt ook terug in de paragraaf 'Aanpassing investeringsbudgetten 2025'.

Lopende investeringen 2025	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Begroot na BW 2025 NJN	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2024	Restant 2025	Restant tm 2025	Status Najaarsnota 2025
* 260264 Instandhouding INF 2025 3 jr	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000	€ 5.000	Het ICT Instandhoudingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Eind vorig jaar is dit wederom gebeurd voor Informatisering (software). Voor 2025 is op basis van het geactualiseerde plan een investeringsbedrag opgenomen. De investeringen zullen conform dit plan worden uitgevoerd.
* 260265 Instandhouding INF 2025 4 jr	€ -	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ -	€ 1.206	€ 1.206	€ -	€ 73.794	€ 73.794	Het ICT Instandhoudingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Eind vorig jaar is dit wederom gebeurd voor Informatisering (software). Voor 2025 is op basis van het geactualiseerde plan een investeringsbedrag opgenomen. Hierop wordt in 2025 op dit ordernummer op een bepaald punt afgeweken: Er is een bedrag Onvoorzien begroot van € 75.000 in 2025. Er is geen beroep gedaan op deze post. Dit investeringskrediet wordt dus voor 2025 met een totaalbedrag van € 75.000,- verlaagd. Dit komt ook terug in de paragraaf 'Aanpassing investeringsbudgetten 2025'.
* 260266 Instandhouding INF 2025 5 jr	€ -	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.000	€ 8.000	Het ICT Instandhoudingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Eind vorig jaar is dit wederom gebeurd voor Informatisering (software). Voor 2025 is op basis van het geactualiseerde plan een investeringsbedrag opgenomen. De investeringen zullen conform dit plan worden uitgevoerd.
* 260267 Instandhouding INF 2025 7 jr	€ -	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ -	€ 5.278	€ 5.278	€ -	€ 84.722	€ 84.722	Het ICT Instandhoudingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Eind vorig jaar is dit wederom gebeurd voor Informatisering (software). Voor 2025 is op basis van het geactualiseerde plan een investeringsbedrag opgenomen. Hierop wordt in 2025 op dit ordernummer op een bepaald punt afgeweken: Er is € 90.000 begroot voor implementatie nieuwe software o.b.v. historische data. Door veranderingen in de markt wordt bij aanbestedingen lager ingeschreven door leveranciers, waardoor implementatiekosten voor een totaalbedrag van € 70.000,- lager zijn geworden. Dit investeringskrediet wordt dus voor 2025 met een totaalbedrag van € 70.000,- verlaagd. Dit komt ook terug in de paragraaf 'Aanpassing investeringsbudgetten 2025'.
* 260270 Harmonisatie applicaties 2025	€ -	€ 113.092	€ 113.092	€ 113.092	€ -	€ 30.991	€ 30.991	€ -	€ 82.101	€ 82.101	Het ICT Instandhoudingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Eind vorig jaar is dit wederom gebeurd voor Harmonisatie applicaties. Voor 2025 is op basis van het geactualiseerde plan een investeringsbedrag opgenomen. De investeringen zullen conform dit plan worden uitgevoerd.
Subtotaal	***€ 4.985.234***	***€ 950.092***	***€ 5.935.326***	***€ 5.935.326***	***€ 4.314.037***	***€ 704.674***	***€ 5.018.711***	***€ 671.197***	***€ 245.418***	***€ 916.615***	
Totaal lopende investeringen 2024	**€ 70.543.237**	**€ 14.575.465**	**€ 85.118.702**	**€ 85.118.702**	**€ 30.336.890**	**€ 12.081.824**	**€ 42.418.714**	**€ 40.206.347**	**€ 2.493.641**	**€ 42.699.988**	

Aanpassing investeringsbudgetten 2025

In de Najaarsnota 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).

Voorgesteld wordt om onderstaande investeringsbudgetten aan te passen:

Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg (+/+ € 1.635.288,-)

Er is in 2025 nog een investering van € 1.835.288,- begroot voor de Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg. De verwachting is echter dat er in 2025 nog maar € 200.000,- hieraan wordt uitgegeven. Om die reden kan € 1.635.288,- aan investeringskrediet afgeraamd worden. Een belangrijke oorzaak zit in de BTW over de transitiekosten, die uiteindelijk teruggevraagd konden worden (circa € 800.000,-). Het investeringskrediet kan om die reden voor een bedrag van € 1.635.288,- vrijvallen. Dit bedrag van € 1.635.288,- is bij de begroting 2026-2029 vanuit de Reserve kapitaallasten Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg vrijgevallen in de Algemene Reserve. Voor de € 200.000,- aan investeringen die we hier nog wel op verwachten van de oorspronkelijke € 1.838.288,- is een apart investeringsnummer aangemaakt aan uitgaven aan investeringen voor Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg voor 2025. Op deze manier kan de rest van het totaalbedrag van de investering Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg wel alvast gaan starten met afschrijven in 2025.

Strandauto elektrisch (-/- € 60.000,-)

Het huidige voertuig voor de uitvoering van toezicht- en handhavingstaken op het strand en in de duingebieden is verouderd en voldoet niet langer aan de technische en operationele eisen. Deze moet noodzakelijkerwijs spoedig worden vervangen. Daarom heeft het college op 26 juli daartoe besloten. Het moet beschikken over een hybride aandrijving waardoor het in staat is om volledig elektrisch en dus emissieloos voort te kunnen bewegen. Gelet op de frequente inzet van het voertuig op het strand en in de duingebieden is een hybride voertuig een goed compromis. Voorgesteld wordt een investeringsbudget van € 60.000,- ter beschikking te stellen en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 8.100,- per jaar voor 8 jaar te dekken uit het budget onvoorzien.

Aankoop units Duinpoort Noordwijk (-/- € 134.000,-)

Het college heeft op 30 september 2025 besloten om de units bij de Duinpoort in Noordwijk aan te kopen. Van deze units maken de medewerkers van de buitendienst gebruik. Deze units werden tijdelijk gehuurd. Het betreft hier een investering van € 134.000,-, welke in 10 jaar zal worden afgeschreven. Dit komt neer op structurele lasten van € 13.400,- per jaar die vanaf 2026 gedekt worden uit van het budget onvoorzien.

Veldverlichting sportpark Duinwetering (-/- € 75.000,-)

De bestaande lichtarmaturen op veld 1 van sportpark Duinwetering zijn ernstig aangetast doorcorrosie als gevolg van het kustklimaat. Inspecties toonden aan dat de armaturen niet meer veilig waren, waarop ze zijn verwijderd. Hierdoor is het veld tijdelijk onbruikbaar voor gebruik in de avonduren, met als gevolg het afgelasten of verplaatsen van wedstrijden. Om het veld veilig en volledig functioneel te houden, is tijdige vervanging noodzakelijk. Hierom heeft het college op 22 juli besloten akkoord te gaan met de vervanging van de lichtarmaturen op veld 1 van sportpark Duinwetering voor een investeringsbedrag van € 75.000,-. Deze schrijven in 10 jaar af. Dit komt neer op structurele lasten van € 7.500,- per jaar die vanaf 2026 gedekt worden uit het budget onvoorzien.

ICT instandhouding Automatisering 5 jaar (+/+ € 425.000,-)

Er is een investeringsbedrag van € 200.000 begroot in 2025 voor audio/video apparatuur voor de toekomstige Raadzaal. Doordat dit project is uitgesteld wordt dit begrote bedrag doorgeschoven naar 2026. Dit is verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029 en kan

daarom voor 2025 worden afgeraamd. Er is ook een investeringsbedrag van € 150.000 begroot in 2025 voor een nieuw KCC Telefonieplatform. Dit project is gestart maar loopt door naar 2026. Dit begrote bedrag wordt daarom afgeraamd in 2025. Aangezien het bij ICT instandhouding investeringen het de systematiek is dat er elk jaar een nieuw investeringsnummer wordt aangemaakt per jaar, zodat de afschrijvingen elk jaar per investeringsnummer kunnen starten, zal dit volgend jaar bij de Voorjaarsnota 2026 of Najaarsnota 2026 bijgeraamd moeten worden voor het bedrag van € 200.000,- sinds dit nog niet in de begroting 2026-2029 verwerkt is. Er is ook een bedrag onvoorzien van € 75.000 begroot in 2025. We hebben geen beroep gedaan op deze post onvoorzien.

ICT instandhouding Informatisering 4 jaar (+/+ € 75.000,-)
Er is een bedrag Onvoorzien begroot van € 75.000 in 2025. We hebben geen beroep gedaan op deze post onvoorzien.

ICT instandhouding Informatisering 7 jaar (+/+ € 70.000,-)
Er is € 90.000 begroot voor implementatie nieuwe software o.b.v. historische data. Door veranderingen in de markt wordt bij aanbestedingen lager ingeschreven door leveranciers, waardoor implementatiekosten voor een bedrag van € 70.000,- lager zijn geworden.

Voorgesteld wordt om onderstaande investeringsbudgetten aan te passen:

Mutatieoverzicht lopende investeringen	Verlagen	Verhogen	Saldo
Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg	€ -1.635.288		€ -1.635.288
Strandauto elektrisch		€ 60.000	€ 60.000
Aankoop units Duinpoort Noordwijk		€ 134.000	€ 134.000
Veldverlichting Sportpark Duinwetering		€ 75.000	€ 75.000
Hogeweg		€ 200.000	€ 200.000
ICT instandhouding Automatisering 5 jaar	€ -425.000		€ -425.000
ICT instandhouding Informatisering 4 jaar	€ -75.000		€ -75.000
ICT instandhouding Informatisering 7 jaar	€ -70.000		€ -70.000
Totaal	**€ -2.205.288**	**€ 469.000**	**€ -1.736.288**

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.

Vervangen verhardingen Hogeweg

Er moet groot onderhoud worden uitgevoerd aan de verharding aan de Hogeweg. De planning van deze werkzaamheden wordt passend gemaakt aan de nieuwbouwwijk (Offem-Zuid) die hier direct aan grenst. Oorspronkelijk was er een projectbudget van € 1.023.211,-. Er is een restant projectbudget van € 583.000,- waarvan € 400.000,- is opgenomen in het investeringsplan in 2026. Hiervan dient echter € 200.000,- beschikbaar gesteld te worden in 2025 om het goed mee te laten lopen met de ontwikkeling van de woonwijk.

Hogeweg	Bedrag	
Projectbudget	€	-
Budgetwijziging	€	200.000
Bijgesteld projectbudget	€	200.000
Reeds uitgegeven	€	-

Lijst van afkortingen

Lijst met afkortingen		
	Afkorting	**Omschrijving**
A		
	AI	Artificial intelligence
B		
	Boa	Buitengewoon opsporingsambtenaar
	BCF	BTW-compensatiefonds
	BTW	Belasting over de toegevoegde waarde
C		
D		
E		
F		
G		
	GALA	Het Gezond en Actief Leven Akkoord
	GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
	GOM	Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
H		
	HLT	Samenwerkingsverband gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen
	HOV	Hoogwaardig Openbaar vervoer Verbinding
I		
	IBT	Interbestuurlijk Toezicht
	IHP	Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
	ISD	Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst
	ISG	Intergemeentelijke Structuurvisidie Greenport
J		
K		
L		
	LGDG	Landelijk Gebied Duurzame Greenport
	LEAN	Lokale Energie Aanpas Noordwijk
	LES	Lokale Energie Strategie
	LIOR	Leidraad Inrichting Openbare Ruimte
M		
	MVA	Materiële Vaste Activa

Lijst met afkortingen		
Afkorting		Omschrijving
N		
	NAVO	Noord-Atrlantische Verdragsorganisatie
	NIP	Nationaal Isolatie Programma
	NTO	Noordelijke toeristische ontsluiting
	NRB	Noordwijkse Reddingsbrigade
O		
	OAB	Onderwijs Achterstandenbeleid
	ODWH	Omgevingsdiesnt West-Holland
	OOV	Openbare Orde en Veiligheid
	OZB	Onroerendezaakbelasting
P		
	PBD	lastic verpakkingen, blik en drinkpakken
Q		
R		
S		
	SFN	Sportfondsen Noordwijk
	SiSa	Single information, Single audit
	SJC	Sint Jeroens Club
	SOK	Samenwerkingsovereenkomst
	SOZ	Serviceorganisatie Zorg
	SPUK	specifieke uitkering
T		
U		
	UVOR	Uitwerking Visie Openbare Ruimte
V		
	VAB	Vuilafvoerverwerkingsbedrijf
	VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
	VRHM	Veiligheidsregio Hollands-Midden
	VRI	Verkeersregelinstallaties
W		
	Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
	Woo	Wet open overheid
X		
Y		
Z		
	ZVN	Zeilvereniging Noordwijk

gemeente
Noordwijk

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