gemeente Noordwijk

NAJAARSNOTA 2026

Beeldvormende commissie · 17 November 2026



Inhoud presentatie

- Planning- en controlcyclus: najaarsnota
- Resultaat
- Financiële middelen vanuit het Rijk voor 2026
- Bijstellingen per programma
- Grootste bijstellingen
- Reserves
- Structureel effect op de Programmabegroting 2027-2030
- Doorwerking van het coalitieakkoord
- Lopende investeringen
- Beleidsontwikkelingen
- Planning

Planning- en controlcyclus: najaarsnota

Jaarstukken

Verantwoording over het afgelopen jaar.

Voorjaarsnota

Bijsturen van het huidige begrotingsjaar. Peildatum 1 april.

Perspectiefnota

Vooruitblik op de komende vier jaren (kaderstelling).

Begroting

Vooruitblik op de komende vier jaren (algemene beschouwingen).

Najaarsnota

Bijsturen van het huidige begrotingsjaar. Peildatum 1 oktober.

Resultaat

€ 6.505.000

positief resultaat Najaarsnota 2026

€ 6.418.000 incidenteel positief
€ 87.000 structureel positief

Effect op het meerjarenbeeld vanaf 2027: **€ 10.000 negatief**.

Verklaring van het incidentele meevaller

- 1,7 miljoen hogere vergoeding opvang vluchtelingen Oekraïne
- 1,6 miljoen rijksmiddelen klimaat- en energiebeleid (CDOKE)
- 1,5 miljoen hogere algemene uitkering gemeentefonds
- 1,0 miljoen voordeel huishoudelijke verzorging Wmo
- 0,9 miljoen minder rentelasten door uitstel van investeringen

Voorstel wordt om dit positieve resultaat als volgt te bestemmen:

- **€ 1.552.000** te storten in de nieuwe bestemmingsreserve
- **€ 4.953.000** te storten in de Algemene reserve

Financiële middelen vanuit het Rijk voor 2026

Bijstelling gemeentefondsraming 2026	Bedrag
Oorspronkelijke raming gemeentefonds 2026	€ 85.100.000
Taakmutaties meicirculaire 2026	€ 27.000
Vrij besteedbaar meicirculaire 2026	€ 336.000
Nieuwe raming na meicirculaire 2026	€ 85.463.000
Taakmutaties septembercirculaire 2026	€ 206.000
Vrij besteedbaar septembercirculaire 2026	€ 940.000
Nieuwe raming na septembercirculaire 2026	€ 86.609.000
Aanpassing bijdrage over 2024 en 2025	€ -227.000
Totale raming gemeentefonds 2026	€ 86.382.000

Bijstellingen per programma

Programma	Tegenvaller	Meevaller	Saldo
1 Bestuur en Dienstverlening	€ -866.000	€ 1.962.000	€ 1.096.000
2 Veiligheid	€ -39.000	€ 30.000	€ -9.000
3 Verkeer en Parkeren	€ -295.000	€ 383.000	€ 88.000
4 Economie	€ -92.000	€ 187.000	€ 95.000
5 Onderwijs	€ -268.000	€ 436.000	€ 168.000
6 Sport en Cultuur	€ -4.893.000	€ 4.937.000	€ 44.000
7 Sociaal Domein en Volksgezondheid	€ -1.523.000	€ 4.769.000	€ 3.246.000
8 Duurzaamheid en Leefomgeving	€ -3.855.000	€ 5.444.000	€ 1.589.000
9 Wonen en Ruimte	€ -661.000	€ 0	€ -661.000
9 Wonen en Ruimte (grondbedrijf)	€ -2.540.000	€ 2.540.000	€ 0
10 Algemene Dekkingsmiddelen	€ -260.000	€ 1.656.000	€ 1.396.000
Reservemutaties	€ -807.000	€ 260.000	€ -547.000
Totaal	€ -16.099.000	€ 22.604.000	€ 6.505.000

Grootste bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	Bedrag
Opvang vluchtelingen Oekraïne	In 2026 voor het laatst vast bedrag per opvangplek	€ 1.710.000
Rijksregeling CDOKE 2026	Rijksmiddelen voor klimaat- en energiebeleid	€ 1.552.000
Algemene uitkering	Mei- en septembercirculaire 2026	€ 1.509.000
Huishoudelijke verzorging Wmo	Nieuwe contracten; stelpost tariefstelsel vervalt	€ 967.000
Rente treasury	Geen geldlening nodig door uitstel investeringen	€ 851.000
Inkomensdeel bijstand	Hogere rijksbijdrage	€ 473.000
Wmo-begeleiding	Omzetting naar nieuw contract verloopt geleidelijk	€ -312.000
Bijstandsuitkeringen	Meer bijstandsgerechtigden en loonkostensubsidies	€ -714.000

Met de mutaties in reserves (€ -547.000) en de overige bijstellingen (€ 1.016.000) telt dit op tot € 6.505.000.

Reserves

Reserve	Waarvoor	Omvang
Reservemutatie Personeelskosten	Bovenformatief personeel	€ 260.000
Algemene Reservemutatie	Energieverbruik gemeentelijke gebouwen	€ -250.000
Egalisatiereserve Verhardingen	Hogere storting door lagere onderhoudskosten	€ -100.000
Algemene Reservemutatie	Retail- en Horecavisie, verschuift naar 2027	€ -150.000
Reservemutatie Sociaal Domein	Stichting Voor ieder 1	€ -150.000
Algemene Reservemutatie	Uitvoering klimaatakkoord	€ -157.000
Nieuwe reservemutatie Energietransitie	Rijksregeling CDOKE 2026	€ 0
Totaal		€ -547.000

Min is een lagere onttrekking of een hogere storting (tegenvaller). Plus is een hogere onttrekking of een lagere storting (meevaller). Alle mutaties zijn incidenteel.

Structureel effect op de Programmabegroting 2027-2030

Onderwerp	Resultaat 2026	Nieuw effect vanaf 2027
Extra wethouder	€ -66.000	al in begroting
Uitbreiding bestuurssecretariaat	€ -12.000	al in begroting
Bestuursadviseur wethouders	€ -31.000	al in begroting
Structurele inzet stelpost nieuw beleid	€ 109.000	al in begroting
Vergoeding btw-compensatiefonds Holland Rijnland	€ 50.000	€ 50.000
Proceskosten beroep Noordwijk	€ 30.000	€ 30.000
Proceskosten beroep Lisse en Teylingen	€ 0	€ 0
Energieverbruik noodopvang vluchtelingen Oekraïne	€ -90.000	€ -90.000
Dividenden deelnemingen	€ 97.000	al in begroting
Resultaat	€ 87.000	€ -10.000

Stelpost nieuw beleid

Stelpost nieuw beleid: € 250.000 volledig ingezet

Extra wethouder	€ 66.000
Uitbreiding bestuurssecretariaat	€ 12.000
Bestuursadviseur wethouders	€ 31.000
Onderzoek ambtelijke organisatie	€ 68.000
Onderzoek tijdelijk parkeren	€ 30.000
Programmamanager Space	€ 43.000

Korting OZB

Korting op de OZB voor woningen

- Oplopend van 2,5% in 2027 naar 10% in 2030.
- Inspanningsverplichting van € 3.052.000 over vier jaar.
- Zo mogelijk in de begroting; anders dekking uit een overschot bij de jaarrekening.
- Een overschot over 2026 wordt in de aanslag van 2028 verrekend.

Lopende investeringen

Begroot t/m 2025	Begroot in 2026	Begroot t/m 2026	Werkelijk t/m 2026	Restant t/m 2026
€ 53.835.000	€ 34.536.000	€ 88.371.000	€ 35.480.000	€ 52.891.000

Grootste openstaande kredieten	Restant	Gereed
Gebouw multifunctionele hal De Schelft	€ 5.370.000	2028
Reconstructie Maandagsewetering	€ 5.105.000	2027
Uitbreiding De Prinsenhof	€ 4.849.000	2028
Atrium gemeentehuis Noordwijk	€ 2.824.000	nog te bepalen
Transformatie Rotonde van Berckelweg	€ 2.729.000	2027
Herinrichting Langevelderslag	€ 2.326.000	2027
Installaties multifunctionele hal De Schelft	€ 2.303.000	2028

Beleidsontwikkelingen

35

Voltooid

64% · in 2025: 31

17

Bijsturing nodig

31% · in 2025: 30

3

Niet haalbaar

5% · in 2025: 3

- Voortgang van ‘Wat gaan we ervoor doen?’ per programma, met een stoplicht.
- Het gaat om de 55 voornemens met het derde kwartaal van 2026 als beoogde realisatiedatum; in 2025 waren dat er 64.
- Van de 17 voornemens met bijsturing worden er 8 nog in het vierde kwartaal afgerond.

Bijsturing en niet-haalbare voornemens

8 **Afronding in het vierde kwartaal van 2026**

Onder meer de overeenkomst met de Noordwijkse Reddingsbrigade, de start van de nieuwbouw van De Prinsenhof en het Leefstijlakkoord.

6 **Doorgeschoven naar 2027**

Onder meer de Omgevingsvisie 2.0, het besluit over de ondergrondse parkeervoorziening en de Nota Verbonden Partijen.

3 **Nog geen nieuwe planning**

Aansluiting Beeklaan N206, visie op Noordwijk als ruimtevaartgemeente en de verhuurverordening voor internationale werknemers.

Drie voornemens niet haalbaar

Parkeerroutesysteem Noordwijk Binnen. Eerst herstel van het bestaande systeem, begin 2027.

Haltescan bushaltes. Lager geprioriteerd: schuift naar circa 2036.

Fase 2 Achterweg. Plan niet meer actueel: nu zoeklocatie voor Greenport.

Planning

Omschrijving	Najaarsnota 2026
Uiterste inleverdatum technische vragen vanuit raads- en commissieleden	18 November 2026
Uiterste datum beantwoording technische vragen	24 November 2026
Behandelen Najaarsnota in meningsvormende commissie	1 December 2026
Behandelen Najaarsnota in raadsvergadering	17 December 2026
Toezenden Najaarsnota naar provincie Zuid-Holland	18 December 2026