Najaarsnota

2026

gemeente Noordwijk

Voorwoord

Voor u ligt de Najaarsnota 2026 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 weer te geven.
Met deze najaarsnota actualiseren we het beleidsmatige en financiële beeld, waarbij de Programmabegroting 2026-2029 en de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk (Uitvoeringsagenda | Gemeente Noordwijk) de basis vormt.
Daarbij is de (financiële) situatie beoordeeld naar de stand van 1 oktober 2026, aangevuld met een inschatting van de ontwikkelingen voor de rest van het jaar.

Noordwijk, 10 november 2026

Inhoudsopgave

Voorwoord 2

Samenvatting 5

1.1 Voortgang beleidsvoornemens 2026 5
1.2 Financiële afwijkingen 6
1.3 Inhoudelijke invulling 2026 van stelpost nieuw beleid 8
1.4 Leeswijzer 9

2. Programma's 11

2.1 Programma 1: Bestuur en Dienstverlening 11
2.2 Programma 2: Veiligheid 19
2.3 Programma 3: Verkeer en Parkeren 21
2.4 Programma 4: Economie 25
2.5 Programma 5: Onderwijs 29
2.6 Programma 6: Sport en Cultuur 31
2.7 Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid 36
2.8 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving 43
2.9 Programma 9: Wonen en Ruimte 48
2.10 Programma 10: Algemene Dekkingsmiddelen 52

3. Specifieke onderwerpen 55

3.1 Ontwikkeling gemeentefonds 55
3.2 Voortgang investeringen 56
3.3 Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 58

Bijlagen 59

Bijlage 1: Grondbedrijf 60
Bijlage 2: Overzicht lopende investeringen 61
Bijlage 3: Lijst van afkortingen 73

Samenvatting

1.1 Voortgang beleidsvoornemens 2026

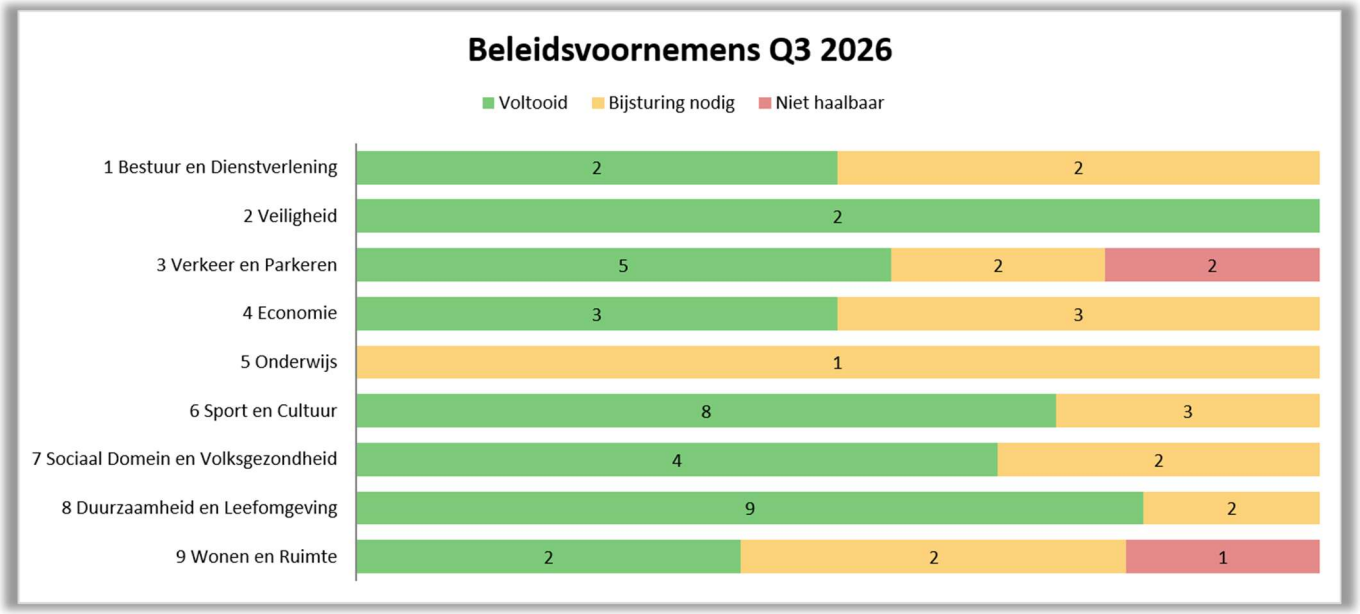
Onderstaand geven wij een overzicht van de voortgang van de beleidsvoornemens die volgens planning in het derde kwartaal van 2026 afgerond zouden zijn. Over de voortgang van de doorlopende beleidsvoornemens rapporteren wij in de jaarstukken 2026.
Per beleidsvoornemen is beoordeeld of het is ‘voltooid, ‘’bijsturing nodig is om de doelstelling alsnog te behalen’, of ‘realisatie niet haalbaar is’.

Daarmee geeft dit overzicht antwoord op de volgende vragen:
Liggen wij op koers?
Bij welke beleidsvoornemens is sprake van vertraging of knelpunten?
Welke inspanningen zijn nodig om de resterende voornemens alsnog te realiseren?

Resultaten en conclusies

Van de 55 beleidsvoornemens is bijna twee derde (35 stuks, ofwel 64%) voltooid. Bij 17 voornemens (31%) is bijsturing nodig en 3 voornemens (5%) zijn niet haalbaar. Vrijwel alle vertraagde acties lopen door: 8 worden naar verwachting nog in het 4e kwartaal van 2026 afgerond en 6 in 2027.

Voortgang per programma



Programma’s ‘Veiligheid’ en ‘Duurzaamheid en Leefomgeving’ liggen qua aantallen het meest op koers. Verkeer en Parkeren en Wonen en Ruimte bevatten niet-haalbare voornemens; Bij programma Onderwijs start het enige voornemen voor het 3e kwartaal later dan gepland.

Voornemens waarbij bijsturing nodig is

Van de 17 voornemens met bijsturing worden er 8 naar verwachting nog in het vierde kwartaal van 2026 afgerond, waaronder de dienstverleningsovereenkomst met de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB), de start van de nieuwbouw van De Prinsenhof en het Leefstijlakkoord.

Zes schuiven door naar 2027, waaronder de Omgevingsvisie 2.0 (eind 2e kwartaal), het besluit over de ondergrondse parkeervoorziening (2e kwartaal) en de Nota Verbonden Partijen (medio 2027).
Voor drie beleidsvoornemens is er nog geen nieuwe planning: de aansluiting Beeklaan–N206, de visie op Noordwijk als ruimtevaartgemeente en de verhuurverordening voor internationale werknemers.

De vertraging heeft drie oorzaken. De belangrijkste is afhankelijkheid van externe partijen, zoals Rijnland, de provincie, regiogemeenten, Welzijn Noordwijk en de Meerlanden. Daarnaast worden voornemens bewust afgestemd op bredere trajecten, zoals het Omgevingsplan en het AZWA. Ook vragen enkele dossiers om heroriëntatie na ons coalitieakkoord.

Niet haalbare voornemens

Drie voornemens worden in de huidige vorm niet gerealiseerd.

- Uitbreiding Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) Noordwijk Binnen (P3). Het bestaande systeem is buiten bedrijf, dus eerst volgt herstel, naar verwachting gereed in het 1e kwartaal van 2027. Nieuwe uitbreidingsdoelen staan in de begroting 2027-2030.
- Haltescan bushaltes (P3). Deze actie is lager geprioriteerd in het uitvoeringsprogramma bij de mobiliteitsagenda; de uitvoering schuift naar circa 2036.
- Fase 2 ontwikkelplan Achterweg (P9). Het plan is niet meer actueel. De locatie is nu zoeklocatie voor 45 ha Greenport binnen de Duin- en Bollenstreek.

Conclusie

Bijna twee derde van de voornemens is volgens planning gerealiseerd en vrijwel alle overige acties lopen door met een concrete vervolgplanning. Waar de planning is aangepast, komt dat vooral voort uit zorgvuldige afstemming met partners en aansluiting op bredere trajecten. Daarmee liggen we in hoofdlijnen op koers.
In hoofdstuk 2 komen worden bij ieder programma de specifieke beleidsvoornemens in detail weergegeven en is waar nodig de reden van het afwijken in de planning toegelicht.

1.2 Financiële afwijkingen

Het resultaat van de Najaarsnota 2026 bedraagt € 6.505.000 positief. Dit resultaat is vrijwel volledig incidenteel: € 6.418.000 is een eenmalig voordeel en € 87.000 een structureel voordeel. Van het structurele ontwikkelingen is één ontwikkeling van € 97.000 al in de programmabegroting 2027-2030 meegenomen. Daardoor is het structureel effect voor het meerjarenbeeld niet € 87.000 positief maar € 10.000 negatief.

Voor een compleet overzicht van alle bijstellingen verwijzen we naar de betreffende programma's. Op hoofdlijnen zien de bijstellingen per programma als volgt uit:

Totaaloverzicht op programmaniveau	Tegenvaller	Meevaller	Saldo
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening	€ -866.000	€ 1.962.000	€ 1.096.000
Programma 2 Veiligheid	€ -39.000	€ 30.000	€ -9.000
Programma 3 Verkeer en Parkeren	€ -295.000	€ 383.000	€ 88.000
Programma 4 Economie	€ -92.000	€ 187.000	€ 95.000
Programma 5 Onderwijs	€ -268.000	€ 436.000	€ 168.000
Programma 6 Sport en Cultuur	€ -4.893.000	€ 4.937.000	€ 44.000
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid	€ -1.523.000	€ 4.769.000	€ 3.246.000
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving	€ -3.855.000	€ 5.444.000	€ 1.589.000
Programma 9 Wonen en Ruimte	€ -661.000	€ -	€ -661.000
Programma 9 Wonen en Ruimte (Grondbedrijf)	€ -2.540.000	€ 2.540.000	€ -
Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen	€ -260.000	€ 1.656.000	€ 1.396.000
Totaal Programma's	**€ -15.292.000**	**€ 22.344.000**	**€ 7.052.000**
Reservemutaties	**€ -807.000**	**€ 260.000**	**€ -547.000**
Totaal	**€ -16.099.000**	**€ 22.604.000**	**€ 6.505.000**

De grootste bijstellingen zijn:

Programma	Product	Omvangrijke bijstellingen	Bedrag
1. Bestuur en Dienstverlening	P074 Financieel Beleid	Rente treasury	€ 851.000
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	P211 Bijstandverlening en inkomensvoorziening	Bijstandsuitkeringen	€ -714.000
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	P211 Bijstandverlening en inkomensvoorziening	Inkomensdeel bijstand	€ 473.000
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo	Huishoudelijke verzorging	€ 967.000
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo	WMO begeleiding	€ -312.000
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	P217 Asiel en migratie	Vergoeding Opvang vluchtelingen Oekraïne	€ 1.710.000
8. Duurzaamheid en Leefomgeving	P092 Energietransitie	Rijksregeling CDOKE 2026	€ 1.552.000
10. Algemene Dekkingsmiddelen	P300 Algemene Dekkingsmiddelen	Algemene uitkering	€ 1.509.000
10. Algemene Dekkingsmiddelen	P301 Resultaat bepalen en bestemmen	Mutaties reserves	€ -547.000
Reserves	Diverse producten	Overige	€ 1.016.000
			€ 6.505.000

- Door uitstel van investeringen is er sprake van overliquiditeit en is de geplande geldlening niet nodig. Dit scheelt € 851.000 aan rente.
- Binnen het Sociaal Domein stijgen de bijstandskosten met € 714.000 door meer bijstandsgerechtigden en loonkostensubsidies. Hiertegenover staat een hogere rijksbijdrage van € 473.000.
- De nieuwe Wmo-contracten op basis van werkelijk ingezette uren leveren bij huishoudelijke hulp een voordeel op van € 493.000, en de stelpost voor het Wmo tariefstelsel van € 474.000 kan vervallen. Bij Wmo-begeleiding is sprake van een nadeel van € 312.000, gezien de omzetting naar het nieuwe contract geleidelijk verloopt en de bezuiniging pas in 2027 zichtbaar wordt.
- De vergoeding voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen valt € 1.710.000 hoger uit, aangezien er in 2026 (voor het laatst) een vast bedrag per opvangplek wordt gedeclareerd.
- Het Rijk heeft voor Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) 2026 middelen van € 1.552.000 beschikbaar gesteld.
- De algemene uitkering stijgt volgens de mei- en septembercirculaire met € 1.509.000 vooral door onderbesteding van het btw-compensatiefonds en geactualiseerde CBS-aantallen. Van de toename is € 322.000 bestemd voor nieuwe taken en is € 1.187.000 vrij besteedbaar.

Positieve resultaat

Het positieve resultaat van de Najaarsnota 2026 van € 6.505.000 is voor € 6.418.000 incidenteel positief en € 87.000 structureel positief.

Mutaties incidenteel/structureel Najaarsnota 2026	Tegenvaller	Meevaller	Resultaat
Totaal incidentele mutaties exploitatie 2026	€ -15.176.000	€ 22.141.000	€ 6.965.000
Totaal incidentele mutaties reserves 2026	€ -807.000	€ 260.000	€ -547.000
Totaal incidenteel effect	**€ -15.983.000**	**€ 22.401.000**	**€ 6.418.000**
Totaal structurele mutaties exploitatie vanaf 2026	€ -116.000	€ 203.000	€ 87.000
Resultaat Najaarsnota 2026	**€ -16.099.000**	**€ 22.604.000**	**€ 6.505.000**

In de structurele bijstellingen zit een aantal onderwerpen van het coalitieakkoord die al in de Programmabegroting 2027-2030 zijn opgenomen, zoals de kosten voor een extra wethouder, uitbreiding bestuurssecretariaat en bestuursadviseur. Deze worden opgevangen door de inzet van de structurele stelpost Nieuw beleid waardoor er geen beïnvloeding van het structurele saldo is.
Daarnaast is het extra dividend als inkomst van € 97.000 al structureel verwerkt in de meerjarenbegroting. Beperken we ons tot onderwerpen die nog niet in het financieel meerjarenbeeld 2027-2023 zijn opgenomen, dan is het feitelijke structureel effect voor 2027 en verder € 10.000 negatief. Onderstaand overzicht geeft dit weer:

Totaal mutaties structureel Najaarsnota 2026	Tegenvaller	Meevaller	Resultaat	Resultaat 2027 ev
Extra wethouder	€ -66.000		€ -66.000	
Uitbreiding Bestuurssecretariaat	€ -12.000		€ -12.000	
Bestuursadviseur wethouders	€ -31.000		€ -31.000	
Structurele inzet stelpost nieuw beleid		€ 109.000	€ 109.000	
Vergoeding BTW Compensatiefonds Holland Rijnland	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Proceskosten Beroep Noordwijk	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Proceskosten Beroep Lisse en Teylingen	€ -26.000	€ 26.000	€ -	€ -
Energieverbruik noodopvang vluchtelingen Oekraïne	€ -90.000		€ -90.000	€ -90.000
Dividenden deelnemingen		€ 97.000	€ 97.000	
Resultaat Najaarsnota 2026	**€ -225.000**	**€ 312.000**	**€ 87.000**	**€ -10.000**

Een gedetailleerd overzicht van alle tegenvallers en meevallers komt bij ieder programma in het vervolg van de najaarsnota aan bod.

Korting OZB

In het coalitieakkoord is afgesproken de onroerende zaakbelasting voor woningen in de komende jaren met 10% te verlagen. Dit is een inspanningsverplichting: het college neemt de korting zo mogelijk op in de begroting, en lukt dat niet (volledig), dan wordt een eventueel overschot bij de jaarrekening ingezet als dekking. Het college heeft besloten de korting net zo op te bouwen als in de vorige coalitieperiode, oplopend van 2,5% in 2027 naar 10% in 2030. De totale inspanningsverplichting over vier jaar bedraagt daarmee € 3.052.000. Het beschikbare overschot wordt berekend door de begroting te vergelijken met de jaarrekening, na aftrek van de bedragen voor het grondbedrijf en andere gereserveerde budgetten. De verlaging wordt verrekend in de aanslag van het jaar na vaststelling van de jaarrekening: een overschot over 2026 wordt dus in 2028 verrekend.

1.3 Inhoudelijke invulling 2026 van stelpost nieuw beleid

Stelpost nieuw beleid en de (meerjaren)begroting

De opgaven en ambities uit het coalitieakkoord vertalen we financieel gefaseerd en sluiten aan bij de verwachte start van de uitvoering. De maatregelen die in 2026 starten, zijn verwerkt in deze najaarsnota. De structurele effecten hiervan en van de maatregelen die starten in 2027, zijn opgenomen in de Programmabegroting 2027-2030. Deze begroting is 5 november in de raad vastgesteld.
Voor opgaven en ambities waarvan de uitvoering naar verwachting vanaf 2028 start, heeft nog geen financiële vertaling plaatsgevonden. Deze worden meegenomen bij de Perspectiefnota 2028-2031 en de daaropvolgende begrotingen.

Financiële effecten voor 2026

Zoals hierboven beschreven, uit de vertaling van het coalitieakkoord is een aantal maatregelen voortgekomen waarvan de uitvoering dit jaar start. De kosten die met deze maatregelen zijn gemoeid, staan hieronder weergegeven.

Benutting stelpost nieuw beleid 2026				
Programma	**Product**	**Omschrijving**		
1. Bestuur en Dienstverlening	P001 Bestuursorganen	Extra wethouder	€	-66.000
1. Bestuur en Dienstverlening	P002 Bestuursondersteuning	Uitbreiding Bestuurssecretariaat	€	-12.000
1. Bestuur en Dienstverlening	P005 Dagelijks Bestuur	Bestuursadviseur wethouders	€	-31.000
1. Bestuur en Dienstverlening	P006 Secretaris	Onderzoek herijking ambtelijke organisatie	€	-68.000
1. Bestuur en Dienstverlening	P249 Onroerende Zaken	Onderzoek tijdelijke parkeerplaatsen	€	-30.000
4. Economie	P246 Space Campus	Tijdelijke programmamanager Space	€	-43.000
		Totaal	**€**	**-250.000**

De huidige meerjarenbegroting bevat structurele middelen voor de ambities van het nieuwe college. De omvang hiervan is € 250.000 wat betekent dat bovenstaande maatregelen hieruit kunnen worden opgevangen.

Uitputting stelpost nieuw beleid nieuwe college		
Omvang 1-1-2026	€	250.000
Inzet najaarsnota 2026	€	-250.000
Restantstelpost nieuw beleid nieuw college 2026	**€**	**-**

Hieronder lichten we de maatregelen vanuit het coalitieakkoord toe. In het hoofdstuk ‘Programma’s’ komen deze maatregelen terug in het onderdeel ‘financiële bijstellingen’, in de relevante programma’s; 1. Bestuur en Dienstverlening en 4. Economie.

Vijfde wethouder, 0,5 fte bestuursadviseur en 0,5 fte bestuur secretaresse
De omvang van het college is met een extra wethouder toegenomen. Ook wordt de formatie bij het bestuurssecretariaat met 0,5 fte uitgebreid.
Vanwege het inwerken van het nieuwe college en de uitbreiding met de vijfde wethouder wordt de capaciteit van bestuursadvies tijdelijk uitgebreid vanaf juli 2026 met 0,5 fte tot 1 april 2027. In voorjaar wordt de uitbreiding geëvalueerd, ook in samenhang met het onderzoek naar de ambtelijke organisatie en de komst van de nieuwe burgemeester.

Onderzoek herijking ambtelijke organisatie
De gehele organisatiestructuur wordt herijkt op basis van de volgende thema’s: managementstructuur, aantal medewerkers, overhead en staf. Alle clusters worden bezien wat betreft taken versus personele capaciteit, waarbij we onder meer kijken naar communicatie, participatie, duurzaamheid en asiel en migratie. We hebben een onafhankelijk bureau voor dit onderzoek in de arm genomen.

Onderzoek tijdelijke parkeerplaatsen
Om fasering van bouwproducten in Noordwijk aan Zee te voorkomen willen we voldoende parkeerplaatsen realiseren. Hiervoor doen we onderzoek naar mogelijke (tijdelijke) parkeeroplossingen in Noordwijk aan Zee. Onderdeel van de studie is ook te zoeken naar geschikte locaties die voor parkeren kunnen worden ingezet.

Tijdelijke formatie trekker Space
Ter versterking van de positionering van Space in algemene zin en specifiek voor de NL Space campus in Noordwijk stellen we voor de periode oktober 2026 tot en met september 2030 een trekker Space aan voor publieke belangenbehartiging en inhoudelijke begeleiding.

1.4 Leeswijzer

In deze leeswijzer worden de onderdelen van de najaarsnota toegelicht.

Programma’s
Het hoofdstuk ‘Programma’s’ gaat in op de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting.

Beleidsontwikkelingen
Met de ‘stoplichtrapportage’ geven we inzicht in de voortgang van ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we ervoor doen?’ uit de Programmabegroting 2026-2029, op basis van beleidsvoornemens die het 3e kwartaal als beoogde realisatiedatum hebben.

Financiële bijstellingen
Met de najaarsnota wordt inzicht gegeven in het verloop van de begrote baten en lasten 2026. Met als peildatum 1 oktober van dit jaar worden de financiële bijstellingen per programma weergegeven. Hiermee wordt een zo realistisch mogelijk eindejaar verwachting gegeven. De bedragen in de najaarsnota zijn afgerond en weergegeven in duizendtallen.

Specifieke onderwerpen

Dit hoofdstuk zoomt in op drie ontwikkelingen:

- Gemeentefonds als onze belangrijkste inkomstenbron.
- Lopende investeringen. De voortgang en het beschikbaar gestelde investeringsvolume komt aan bod.
- Interbestuurlijk toezicht. Provinciale beoordeling van het op orde hebben van onze taken, met name het ruimtelijke fysieke domein.

2. Programma's

2.1 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 ervoor doen?'. Als deze status op 'geel' 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 Krüse*	
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.	Op basis van de inzichten en adviezen uit het onderzoek voeren we campagne om het online participatieplatform zichtbaarder te maken en het gebruik te vergroten.	Derde kwartaal:

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

- *Op basis van de inzichten en adviezen uit het onderzoek voeren we campagne om het online participatieplatform zichtbaarder te maken en het gebruik te vergroten.*
  De uitvoering van de campagne ter vergroting van de zichtbaarheid en het gebruik van Samen Noordwijk is gestart. De komende periode wordt de aanpak verder uitgewerkt en uitgevoerd, met als doel de bekendheid, vindbaarheid en actieve benutting van het participatieplatform te vergroten.

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.	2025 - We houden focus op het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid. Dit doen we door het actief informeren van inwoners en digitaal beschikbaar stellen van informatie, waardoor het aantal (terugkerende) telefoongesprekken afneemt. We hebben in vervolg op de Direct Duidelijk Deal nieuwe werkafspraken gemaakt in de ambtelijke organisatie voor duidelijke en begrijpelijke taal in schriftelijke klantcommunicatie. In dit kader gaan we verder met de verbetering van de meest gebruikte brieven en formulieren en bieden we handvatten aan de medewerkers met een vernieuwde toolkit. We brengen de serviceafspraken extra onder de aandacht. Deze afspraken geven aan welke prestaties we op het gebied van dienstverlening moeten behalen. We meten de klanttevredenheid per kanaal om te beoordelen of we aan de afspraken voldoen.	Derde kwartaal: Derde kwartaal:

1.4 Regionale samenwerking en verbonden partijen		
We hebben aandacht voor de eigen bestuurskracht om zelfstandig te blijven als gemeente. We sluiten een fusie uit. We bekijken goed welke taken we zelf uitvoeren en welke we uitbesteden. Als we voor dat laatste kiezen zijn we kritisch op de kwaliteit en de meerwaarde die het oplevert. Voorts zijn we in de samenwerkingsverbanden een sterke en betrokken partner; ook raadsleden geven profiel aan deze betrokkenheid. De 'Strategische- en Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek' is een basis in de regionale samenwerking richting een bloeiende toekomst.		
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Schneiders*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We zijn een sterke en betrokken partner in onze samenwerkingsverbanden.	2025 - We monitoren de ontwikkelingen en risico's binnen onze verbonden partijen. Aan de hand van de resultaten uit een self-assessment tool en de Nota verbonden partijen worden beheersmaatregelen geïmplementeerd.	Derde kwartaal:

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

- *2025 - We monitoren de ontwikkelingen en risico’s binnen onze verbonden partijen. Aan de hand van de resultaten uit een self-assessment tool en de Nota verbonden partijen worden beheersmaatregelen geïmplementeerd.*
  Op basis van de eerder uitgevoerde risicoanalyse voor verbonden partijen, is er een voorstel voor het vervolgproces uitgewerkt. In overleg met de griffie wordt bespreken in welke vorm een expertgroep (bestaande uit onder andere raadsleden) zal participeren om uiteindelijk tot de Nota Verbonden Partijen te komen. Deze wordt beoogd op te leveren medio 2027, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2027.
  In het vierde kwartaal van 2026 wordt de eerste fase van dit proces doorlopen. Daarbij zal er een herijkte analyse plaatsvinden, waarna in overleg met de expertgroep de actuele risico’s in kaart worden gebracht. Daarna kan pas een verdere set beheersmaatregelen uitgewerkt worden.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 1 Bestuur en Dienstverlening zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2026 uiteengezet:

Overzicht mutaties Najaarsnota 2026	Tegenvaller	Meevaller	Saldo	Incidenteel/ Structureel	
P001 Bestuursorganen					
Extra wethouder	€ -66.000		€ -66.000	Structureel	SNB
P002 Bestuursondersteuning					
Uitbreiding Bestuurssecretariaat	€ -12.000		€ -12.000	Structureel	SNB
P003 Raads- en Commissieondersteuning					
Vervanging Raadsinformatiesysteem/Bestuurlijk informatiesysteem (RIS/BIS)	€ -38.000		€ -38.000	Incidenteel	
Ondersteuning lokale politieke partijen	€ -18.000		€ -18.000	Incidenteel	
P005 Dagelijks Bestuur					
Vergoeding BTW Compensatiefonds Holland Rijnland		€ 50.000	€ 50.000	Structureel	
Capaciteit voor de regionale samenwerking Jeugdhulp	€ -130.000	€ 130.000	€ -	Incidenteel	RG
Communicatiemedewerker voor Bestuurlijke samenwerking DuinBollenstreek	€ -50.000	€ 50.000	€ -	Incidenteel	RG
Opdrachten voor de regionale samenwerking Jeugdhulp	€ -92.000	€ 92.000	€ -	Incidenteel	RG
Bestuursadviseur wethouders	€ -31.000		€ -31.000	Structureel	SNB
P006 Secretaris					
Onderzoek herijking ambtelijke organisatie	€ -68.000		€ -68.000	Incidenteel	SNB
P060 Burgerlijke Stand					
Advisering Naturalisaties		€ 28.000	€ 28.000	Incidenteel	
Overheidsbrede dienstverlening		€ 39.000	€ 39.000	Incidenteel	
P069 Planning & Control cyclus					
Bijdrage Stichting Rijk		€ 60.000	€ 60.000	Incidenteel	
P073 Belastingen Lisse/Noordwijk/Teylingen					
Proceskosten Beroep Noordwijk		€ 30.000	€ 30.000	Structureel	
Proceskosten Beroep Lisse en Teylingen	€ -26.000	€ 26.000	€ -	Structureel	BG
P074 Financieel Beleid					
Inzet stelpost nieuw beleid		€ 250.000	€ 250.000	Incidenteel	SNB
Rentekosten langlopende geldleningen		€ 365.000	€ 365.000	Incidenteel	
Rentebaten uitgezette geldleningen incidenteel		€ 486.000	€ 486.000	Incidenteel	
P081 Digitale Informatievoorziening					
Verzorgen Digitale informatievoorziening en Wet open overheid		€ 106.000	€ 106.000	Incidenteel	
P171 Personeelsadministratie					
Onvoorziene fluctuaties binnen het personeelsbestand	€ -260.000		€ -260.000	Incidenteel	RP
P185 Huisvesting intern					
Energieverbruik gemeentelijke gebouwen		€ 250.000	€ 250.000	Incidenteel	
P249 Onroerende Zaken					
Onderzoek tijdelijke parkeerplaatsen vanwege bouwwerkzaamheden	€ -30.000		€ -30.000	Incidenteel	SNB
Verdere uitwerking onderzoek in gebied Berckelweg-Leidsevaart	€ -45.000		€ -45.000	Incidenteel	
Totaalbedrag	**€ -866.000**	**€ 1.962.000**	**€ 1.096.000**		
Totaalbedrag incidenteel	**€ -731.000**	**€ 1.856.000**	**€ 1.125.000**		
Totaalbedrag structureel	**€ -135.000**	**€ 106.000**	**€ -29.000**		

SNB: budgetten die muteren over de Stelpost Nieuw beleid college
RP: budgetten die muteren over de Reserve Personeelskosten
BG: Bijdrage gemeenten
RG: Regiogemeenten

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 1 tekstueel toegelicht.

P001 Bestuursorganen

Vijfde wethouder (-/- € 66.000)

Er is voor gekozen om het nieuwe college uit te breiden met een vijfde wethouder. Deze wethouder was nog niet begroot in 2026. Er wordt voorgesteld om in 2026 € 66.000 bij te ramen voor deze extra wethouder. Dit is ook structureel verwerkt in de Programmabegroting 2027-2030.

P002 Bestuursorganen

Uitbreiding bestuurssecretariaat (-/- € 12.000)

Vanwege het inwerken van het nieuwe college en de uitbreiding met de vijfde wethouder wordt de capaciteit van het bestuurssecretariaat met 0,5 fte uitgebreid vanaf 2026. Dit is ook structureel verwerkt in de Programmabegroting 2027-2030.

P003 Raads- en Commissieondersteuning

Vervanging Raadsinformatiesysteem/Bestuurlijk informatiesysteem (RIS/BIS) (-/- € 38.000)

De aanbesteding RIS/BIS is wettelijk verplicht. Qualigraf heeft de aanbesteding gewonnen zodat Ibabs (het huidige RIS/BIS) uitgefaseerd wordt en per 1 januari gewerkt wordt met Qualigraf als RIS/BIS.
Een RIS/BIS is een kritisch pakket, voor de implementatie daarvan is geen kennis en ervaring binnen de organisatie aanwezig. Met de incidentele inzet voor 20 uur per week gedurende vier maanden is een bedrag van € 38.000 gemoeid.

Ondersteuning politieke partijen (-/- € 18.000)

Met verstrekking van deze middelen aan gemeenten middels een decentralisatie-uitkering, worden gemeenten in de gelegenheid gesteld om politieke partijen die een zetel hebben in de gemeenteraad te ondersteunen.

P005 Dagelijks Bestuur

Vergoeding Btw-compensatiefonds Holland Rijnland (+/+ € 50.000)

Holland Rijnland kan jaarlijks bij het Rijk een beroep doen op compensatie vanuit het Btw-compensatiefonds. Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren, weten we nu met zekerheid dat dit jaarlijks tot een ontvangst van de orde van grootte van minimaal € 50.000 leidt.
Deze verwachte structurele ontvangst is verwerkt in de Programmabegroting 2027-20230.

Capaciteit voor de regionale samenwerking Jeugdhulp (-/- € 130.000 / +/+ € 130.000)

De 13 gemeenten in Holland Rijnland werken samen in het kader van gespecialiseerde Jeugdhulp. Dit betreft een netwerksamenwerking waarin een regionaal team voor alle gemeenten werkt. Dit team wordt zoveel mogelijk bemenst met vaste medewerkers, maar voor enkele tijdelijke of specialistische functies wordt ingehuurd. Noordwijk huurt namens de regio een kwartiermaker (tijdelijk) in voor de implementatie van de Taskforce-maatregelen. Hiervoor was bij VJN € 50.000 opgenomen voor inhuur tot 1 april. Door onverwachte personele wisselingen in de regio, was het noodzakelijk de kwartiermaker langer aan te houden dan gepland en wordt aanvullend € 90.000 opgevoerd. Daarnaast is een programmacontroller (specialisme) ingehuurd ad € 40.000.
De lasten worden doorbelast aan de Holland Rijnland gemeenten. Dit is aan baten en lastenkant gelijk bedrag en daarmee budgettair neutraal. Het aandeel van Noordwijk bedraagt 7,31% (€ 9.500) en wordt uiteindelijk ten laste gebracht van het product Jeugdzorg P214 in programma 7.

Over de inhoudelijke voortgang van de Taskforce- maatregelen wordt de gemeenteraad periodiek via raadsinformatiebrieven vanuit de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Holland Rijnland geïnformeerd

Communicatiemedewerker voor Bestuurlijke samenwerking Duin Bollenstreek (-/- € 50.000 / +/+ € 50.000)
In het kader van samenwerking van de Uitvoeringsagenda Duinbollenstreek, hebben de gemeenten een sub regionaal team aangesteld. Iedere gemeente levert hier een bijdrage aan in de vorm van medewerkers en budget. Echter, voor communicatie doet Noordwijk iets meer dan haar afgesproken deel, en daarom worden deze kosten worden volledig doorbelast. Dit is aan de baten- en lastenkant een gelijk bedrag en daarmee voor dit product budgettair neutraal. Over de inhoudelijke voortgang van de uitvoeringsagenda worden de raden via voortgangsrapportage geïnformeerd.

Opdrachten voor de regionale samenwerking Jeugdhulp (-/- € 92.000 / +/+ € 92.000)
De 13 gemeenten in Holland Rijnland werken samen in het kader van gespecialiseerde Jeugdhulp. In het kader van de implementatie van de Taskforce-maatregelen is een extern bureau ingeschakeld voor de herziening van de Governance (€ 40.000) en het werken met beschikkingen (€ 52.000). De lasten worden doorbelast aan de Holland Rijnland gemeenten. Dit is aan de baten- en lastenkant een gelijk bedrag en daarmee voor dit product budgettair neutraal. Het aandeel van Noordwijk bedraagt 7,31% en wordt uiteindelijk ten laste gebracht van het product Jeugdzorg P214 in programma 7.

Bestuursadviseur wethouders (-/- € 31.000)
Vanwege het inwerken van het nieuwe college en de uitbreiding met de 5e wethouder wordt de capaciteit van bestuursadvies tijdelijk uitgebreid vanaf juli 2026 met 0,5 fte tot 1 april 2027. In het voorjaar wordt de uitbreiding geëvalueerd, ook in samenhang met het onderzoek naar de ambtelijke organisatie en de komst van de nieuwe burgemeester. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de in de Perspectiefnota 2025-2028 opgenomen post voor nieuw beleid voor het nieuwe college.

P006 Secretaris
Onderzoek herijking ambtelijke organisatie (-/- € 68.000)
In het coalitieakkoord is de volgende passage opgenomen "de gehele organisatiestructuur wordt herijkt op basis van de volgende thema's: managementstructuur, aantal medewerkers, overhead en staf. Alle clusters worden bezien wat betreft taken versus personele capaciteit, waarbij we onder meer kijken naar communicatie, participatie, duurzaamheid en asiel en migratie. De burgemeester heeft voor deze herijking een onafhankelijk bureau in de arm genomen. Op basis van de offerte, dient rekening te worden gehouden met een bedrag van € 68.000. Dit was nog niet voorzien in de Programmabegroting 2026. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de in de Perspectiefnota 2025-2028 opgenomen post voor nieuw beleid voor het nieuwe college.

P060 Burgerlijke Stand
Advisering Naturalisaties (+/+ € 28.000)
In 2026 is een bedrag van € 50.000 begroot voor de behandeling van naturalisatie- en optieverzoeken van inwoners van Noordwijk, uitgevoerd door de gemeente Leiden. Een bijstelling van financiële afrekening 2024 met de gemeente Leiden vanwege een positieve correctie op de leges zorgen voor lagere kosten van € 28.000. Dit is een incidenteel voordeel.

Organisatie brede dienstverlening (+/+ € 39.000)
Dit budget is bij een eerdere meicirculaire van het gemeentefonds verkeerd begroot en is niet voor de doorontwikkeling van de dienstverlening van de gemeente Noordwijk, maar voor de dienstverlening van bibliotheken. Derhalve dient dit budget programmaoverstijgend te worden verplaatst van het product 060 Burgerlijke Stand in Programma 1 Bestuur en Dienstverlening naar het product 117 Kunst en Cultuur in Programma 6 Sport en Cultuur.

P069 Planning & Control cyclus
Bijdrage Stichting Rijk (+/+ € 60.000)
Voor de uitvoering en begeleiding van aanbestedingen neemt de gemeente Noordwijk deel aan Stichting Rijk, het regionale inkoopbureau van de aangesloten gemeenten. Wij hebben voor deze dienstverlening in de begroting 2026 een bijdrage van € 397.000 opgenomen. De jaarrekening van 2025 van stichting Rijk laat een incidenteel positief resultaat van € 545.000 zien, voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelskosten. Nagenoeg het gehele positieve resultaat wordt met de deelnemersbijdragen van de aangesloten gemeenten verrekend. Voor Noordwijk leidt dit tot een incidenteel voordeel van € 60.000 waardoor onze bijdrage voor 2026 uitkomt op € 337.000.

P073 Belastingen Lisse/Noordwijk/Teylingen
Proceskosten Beroep Noordwijk (+/+ € 30.000)
Begroot is een bedrag van € 51.000 naar verwachting zullen de werkelijke kosten in 2026 uitkomen op € 21.000. Deze onderschrijving € 30.000 wordt veroorzaakt door een wetswijziging, die de vergoedingen voor No-Cure-No-Pay bezwaren en beroepen verlaagd. Ook is het verdienmodel van No-Cure-No-Pay organisaties afgenomen, waardoor er minder procedures en een kleiner aantal vergoedingen zijn.

Proceskosten Beroep Lisse en Teylingen (-/- € 26.000 / +/+ € 26.000)
Er is een bijdrage van Lisse en Teylingen geraamd van € 1.301.000 voor het samenwerkingsverband Belastingen Bollenstreek. De werkelijke bijdrage zal door lagere proceskosten Beroep Lisse en Teylingen € 26.000 lager uitvallen. De werkelijke bijdrage komt hiermee op € 1.275.000 .
De lagere proceskosten Beroep van € 26.000 wordt veroorzaakt door een wetswijziging, die de vergoedingen voor No-Cure-No-Pay bezwaren en beroepen verlaagd. Ook is het verdienmodel van No-Cure-No-Pay organisaties afgenomen, waardoor er minder procedures en een kleiner aantal vergoedingen zijn. Deze proceskosten zijn verwerkt in de bijdrage van Lisse en Teylingen in het samenwerkingsverband. De bijdrage van deze gemeenten zal daarom ook € 26.000 lager zijn (€ 13.000 per gemeente).

P074 Financieel beleid
Inzet stelpost nieuw beleid (+/+ € 250.000)
Het onderdeel ‘financiële vertaling coalitieakkoord voor 2026 bevat vijf onderwerpen waarvan de kosten worden opgevangen door de stelpost nieuw beleid voor het nieuwe college vanuit de Perspectiefnota 2025-2028. De totale kosten binnen deze najaarsnota waarvan wordt voorgesteld om dit binnen dit budget te dekken hebben een omvang van € 262.000. Dit betekent dat het bestaande budget van € 250.000 volledig kan worden ingezet.

P074 Financieel Beleid
Rentekosten langlopende geldleningen (+/+ € 365.000)
In 2026 is er een bedrag begroot van € 3.453.000 voor rente langlopende geldleningen. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2026 uitkomen op € 3.088.000. Het verschil van € 365.000 wordt veroorzaakt door uitstel van investeringen. Hierdoor vindt de geplande langlopende geldlening dit jaar niet plaats vindt en een voordeel op de rentelasten geeft.

Rentebaten uitgezette geldleningen incidenteel (+/+ € 486.000)
In 2026 is een bedrag begroot van € 444.000 voor rentebaten van uitgezette geldleningen. Echter is de verwachting dat de werkelijke baten in 2026 uitkomen op € 930.000.
Het verschil van € 486.000 wordt veroorzaakt doordat er meer investeringen zijn uitgesteld dan we oorspronkelijk rekening mee hebben gehouden. Dit zorgt voor een fors liquiditeitenoverschot. Dit overschot hebben we via schatkist bankieren uitgezet waardoor we meer rente ontvangen dan we hebben begroot.

P081 Digitale Informatievoorziening
Verzorgen Digitale informatievoorziening en Wet open overheid (+/+ € 106.000)
Voor het verzorgen van de digitale informatievoorziening en implementatie Wet open overheid is een bedrag begroot van € 320.000. We verwachten dat de totale kosten € 214.000 gaan bedragen. De locatie van ELO (Erfgoed Leiden en Omstreken) wordt dit jaar verbouwd waardoor we geen fysiek archief overdragen. Daarnaast heeft het Rijk dit geen nieuwe te ontsluiten informatiecategorieën voor de Woo opgegeven. Beide ontwikkelingen zorgen voor een onder uitputting van € 106.000.

P171 Personeelsadministratie
Onvoorziene fluctuaties binnen het personeelsbestand (-/- € 260.000)
Binnen de gemeente Noordwijk zijn door onvoorziene omstandigheden een aantal medewerkers voor in totaal € 260.000 in 2026 boven de formatie geplaatst. Dekking van deze kosten kan gevonden worden binnen de Reserve Personeelskosten. Deze Reserve komt na voorgestelde onttrekking van € 260.000 uit op € 564.000. Deze reserve is gevormd om onvoorziene fluctuaties op te vangen die ontstaan door het boven formatief plaatsen van personeel. De kosten hierboven worden gedekt uit deze onttrekking uit de Reserve Personeelskosten.

P185 Huisvesting Intern
Energieverbruik gemeentelijke gebouwen (+/+ € 250.000,-)
In de vastgestelde Perspectiefnota 2025-2028 is een incidenteel budget opgenomen voor 2026 van € 250.000 voor een mogelijke stijging van de energielasten (gas en elektra). Dit budget is gedekt vanuit de Algemene Reserve. Naar nu blijkt blijven de energielasten in 2026 binnen de daarvoor begrote budgetten in de reguliere begroting. Hiermee kan deze bijdrage van € 250.000 vanuit de Algemene Reserve in 2026 komen te vervallen.
Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

P249 Onroerende Zaken
Onderzoek tijdelijke parkeerplaatsen vanwege bouwwerkzaamheden (-/- € 30.000)
Met de Begroting 2022 was er een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 250.000 om extra capaciteit voor parkeren te regelen gedurende de bouwperiode van verschillende projecten bij Noordwijk aan zee. Van dat krediet is € 214.000 besteed, de investering is afgesloten en het restantkrediet is reeds vrijgevallen in de begroting.
In verband hiermee dient er nog wel in 2026/2027 een onderzoek te worden gedaan naar (tijdelijke) parkeeroplossingen in Noordwijk aan zee. Doel is om voldoende plaatsen te kunnen realiseren waardoor we bouwprojecten niet hoeven te faseren. Onderdeel van de studie is ook om geschikte locaties te zoeken die voor parkeren kunnen worden ingezet. Hiervoor is een onderzoeksbudget nodig van € 30.000. Dit komt voort uit het coalitieakkoord van het nieuwe college. De studie wordt mogelijk in 2026 en/of in 2027 gedaan. Voorgesteld wordt dit incidentele budget te dekken uit de stelpost nieuw beleid.

Verdere uitwerking onderzoek in gebied Berckelweg-Leidsevaart (-/- € 45.000)
Binnen het buitengebied spelen verschillende, deels al langer lopende ontwikkelingen en vraagstukken. Deze zijn tot nu toe grotendeels afzonderlijk opgepakt. Met de bestuursopdracht wordt de samenhang tussen deze ontwikkelingen nadrukkelijker in beeld gebracht en wordt regie gevoerd op de verdere uitwerking. Hiermee wordt toegewerkt naar een integrale afweging en een duidelijke richting voor het gebied.
Een van de langer lopende vraagstukken betreft de mountainbikevoorziening. Op dit moment wordt de wenselijkheid hiervan nader verkend. Op basis daarvan wordt in het eerste kwartaal van 2027 een voorstel voor het vervolg aan de raad voorgelegd.
Voor de verdere uitwerking van de bestuursopdracht is aanvullend budget nodig. Voor de benodigde projectmatige inzet en uitwerking wordt € 30.000 aan plankosten geraamd voor 2026. Daarnaast wordt € 15.000 aan onderzoekskosten geraamd voor onderzoeken die nodig zijn ter onderbouwing en verdere uitwerking van de richting uit de bestuursopdracht. Welke onderzoeken hiervoor nodig zijn, wordt mede bepaald op basis van de verdere uitwerking en de gesprekken met betrokken ondernemers en andere stakeholders die in 2026 plaatsvinden.

2.2 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 ervoor doen?'. Als deze status op 'geel' 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 stellen het handhavingsarrangement vast, waarin we afspraken maken over de taken en verantwoordelijkheden. We starten met de handhaving van lichte verkeersovertredingen door onze boa's.	Derde kwartaal: ✓ Derde kwartaal: ✓

Budgetafwijkingen

Voor Programma 2 Veiligheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2026 uiteengezet:

Overzicht mutaties Najaarsnota 2026	Tegenvaller	Meevaller	Saldo	Incidenteel/ Structureel
P008 Dierenbescherming				
Kinderboerderij `t Schaapsherdertje	€ -39.000		€ -39.000	incidenteel
P052 Veiligheidsregio VRHM				
Bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden		€ 30.000	€ 30.000	Incidenteel
Totaalbedrag	**€ -39.000**	**€ 30.000**	**€ -9.000**	
Totaalbedrag incidenteel	**€ -39.000**	**€ 30.000**	**€ -9.000**	
Totaalbedrag structureel	**€ -**	**€ -**	**€ -**	

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 2 verder tekstueel toegelicht.

P008 Dierenbescherming

Kinderboerderij 't Schaapsherdertje (-/- € 39.000)

In 2026 is een bedrag begroot van € 1.000 voor ingeleend personeel. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2026 uitkomen op € 40.000.
Deze overschrijding van € 39.000 wordt veroorzaakt doordat gebleken is dat het niet mogelijk is om vanuit de gemeente een beheerder te bieden en daarom voor het moment in te huren.

P052 Veiligheidsregio VRHM

Bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (+/+ € 30.000)

In 2026 is een bedrag begroot van € 3.798.000 als bijdrage aan de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2026 uitkomen op € 3.768.000.

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft de jaarrekening 2025 afgesloten met een positief resultaat. Het Algemeen Bestuur van de VRHM heeft op 9 juli 2026 besloten een deel van dit resultaat terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Daarnaast is besloten een deel van de algemene reserve uit te keren, omdat deze reserve hoger was dan benodigd voor het door de veiligheidsregio gehanteerde weerstandsvermogen. Voor Noordwijk resulteert dit in een incidentele teruggave van € 30.000. Hierdoor vallen de kosten voor de bijdrage aan de VRHM in 2026 lager uit dan begroot.

2.3 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 ervoor doen?'. Als deze status op 'geel' 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 De Mooij*	
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.	2025 - We breiden het Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) uit in Noordwijk Binnen. We doen een aanpassing kruising Langevelderweg–Zanderij die vanwege bouwwerkzaamheden bij in den Houte eerder niet kon plaatsvinden. Andere werkzaamheden die bijdragen aan de verkeerscirculatie zijn onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM). Voor 2026 ligt de prioriteit echter bij werkzaamheden die bijdragen aan de verkeersveiligheid.	Derde kwartaal: Derde kwartaal: Derde kwartaal:
We zijn regionaal goed bereikbaar en beschikken over een robuust verkeersnetwerk.	We geven mogelijk vervolg aan het project Alzijdige aansluiting Beeklaan- N206 uit. Dat is onder andere afhankelijk van provinciale besluitvorming en financiering vanuit Holland Rijnland.	Derde kwartaal:
We stimuleren gebruik van openbaar vervoer.	We voeren, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk, Oegstgeest en Leiden. Een verkenning verder door voor een Hoogwaardige Openbaar Vervoersverbinding (HOV – R-NET) tussen Leiden en Katwijk naar Noordwijk aan Zee. We voeren de Haltescan uit voor onze bushaltes, waarbij we de toegankelijkheid verbeteren.	Derde kwartaal: Derde kwartaal:

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

- *2025 - We breiden het Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) uit in Noordwijk Binnen.*
  Momenteel is het PRIS buiten bedrijf. Aandacht is uitgegaan naar het weer in bedrijf stellen hiervan, verwachting is dat het in het eerste kwartaal van 2027 weer functioneel is. In de Programmabegroting 2027 zijn de nieuwe doelen voor eventuele uitbreiding van het PRIS opgenomen.

- *We geven mogelijk vervolg aan het project Alzijdige aansluiting Beeklaan- N206 uit. Dat is onder andere afhankelijk van provinciale besluitvorming en financiering vanuit Holland Rijnland.*
  Voor een zorgvuldig vervolg van het gehele project Alzijdige aansluiting Beeklaan-N206 worden de resultaten van de Leefbaarheidsstudie Corridor N206 afgewacht. In deze studie wordt bekeken hoe het zuidelijke deel van de Duin- en Bollenstreek geheel beter kan worden ontsloten. De uitkomsten hiervan kunnen effect hebben op de noodzaak van het realiseren van de alzijdige aansluiting van de Beeklaan op de N206.

- *We voeren de Haltescan uit voor onze bushaltes, waarbij we de toegankelijkheid verbeteren.*
  Vanuit de vastgesteld mobiliteitsagenda, en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma, is het uitvoeren van de haltescan minder hoog geprioriteerd (3). De uitvoering hiervan verplaatst daardoor naar circa 2036.

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 De Mooij*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We beschikken over voldoende parkeervoorzieningen.	2025 - "We nemen na goedkeuring van Rijnland een besluit over de realisatie van een particuliere eenlaagse ondergrondse parkeervoorziening in het duingebied van Noordwijk aan Zee. We richten het parkeerterrein bij de Duindamseslag in voor betaald parkeren. Hierbij houden we rekening met de verlichting in het kader van kwalitatief goede parkeervoorzieningen. We starten met het actualiseren van de kadernota parkeren en bijhorende parkeernormnota.	Derde kwartaal: Derde kwartaal: Derde kwartaal:

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

- *2025 - "We nemen na goedkeuring van Rijnland een besluit over de realisatie van een particuliere eenlaagse ondergrondse parkeervoorziening in het duingebied van Noordwijk aan Zee.*
  De initiatiefnemer werkt momenteel aan een nadere maatschappelijke onderbouwing, die als basis moet dienen voor hernieuwd overleg met Rijnland. Zolang hierover geen duidelijkheid bestaat, kan er nog geen besluit over de verdere realisatie worden genomen. De planning wordt daarom bijgesteld naar het tweede kwartaal van 2027.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 3 Verkeer en Parkeren zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2026 uiteengezet:

Overzicht mutaties Najaarsnota 2026	Tegenvaller	Meevaller	Saldo	Incidenteel/Structureel	
P183 Verkeersvoorzieningen					
Verkeersregel/radarinstallaties	€ -45.000		€ -45.000	Incidenteel	
P260 Verhardingen					
Groot onderhoud verhardingen		€ 100.000	€ 100.000	Incidenteel	EV
Vergoeding degeneratiekosten aanleg kabels en leidingen		€ 164.000	€ 164.000	Incidenteel	
Opbrengsten leges kabels en leidingen	€ -250.000	€ 119.000	€ -131.000	Incidenteel	
Totaalbedrag	**€ -295.000**	**€ 383.000**	**€ 88.000**		
Totaalbedrag incidenteel	**€ -295.000**	**€ 383.000**	**€ 88.000**		
Totaalbedrag structureel	**€ -**	**€ -**	**€ -**		

EV: budgetten die muteren over de Egalisatiereserve verhardingen

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 3 verder tekstueel toegelicht.

P183 Verkeersvoorzieningen

Verkeersregel/radarinstallaties (-/- € 45.000)

In 2026 is een bedrag van € 58.000 begroot voor onderhoud van verkeersregelinstallaties. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2026 uitkomen op € 103.000. Deze overschrijding van € 45.000 wordt veroorzaakt door storingsgevoeligheid van pollers (inzinkbare palen) waardoor er meer correctief onderhoud heeft moeten plaatsvinden. Deze storingen worden met name veroorzaakt door een mindere technische kwaliteit. Komende jaren worden dan ook de pollers in Noordwijk (binnen en zee) vervangen zoals in het investeringsplan van de begroting 2027 is opgenomen.

P260 Verhardingen

Groot onderhoud verhardingen (+/+ € 100.000)

In 2026 is een bedrag van € 1.548.000 begroot voor groot onderhoud verhardingen. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2026 uitkomen op € 1.448.000. Deze onderschrijding van € 100.000 wordt veroorzaakt door meerdere gelijktijdige projecten en wegafsluitingen, waardoor er te veel wegafsluitingen zouden ontstaan. Daarom is ervoor gekozen het project aan de Gooweg door te schuiven. Hierdoor worden de hiervoor geraamde middelen in 2026 niet volledig besteed. Door andere werkzaamheden in de planning naar voren te halen, wordt een deel van het beschikbare budget ingezet voor groot onderhoud aan de Leidsevaart en onderhoud aan de Heerenweg. Naar verwachting resteert hierdoor in 2026 circa € 100.000.
Tegenover het voordeel van minder kosten dit jaar staat het nadeel van een storting daarvoor in de Egalisatiereserve verhardingen.

Vergoeding degeneratiekosten aanleg kabels en leidingen (+/+ € 164.000)
In 2026 is een bedrag begroot van € 13.000 voor vergoedingen van nutsbedrijven voor het herbestraten door de aanleg van kabels en leidingen. De verwachting is echter dat de werkelijke inkomsten in 2026 uitkomen op € 177.000. Deze hogere inkomsten van circa € 164.000 worden voornamelijk veroorzaakt door de afrekening van werkzaamheden uit 2023 en 2024, die pas in het eerste kwartaal van 2026 zijn verwerkt. Dit betreft grotendeels een project voor de aanleg van ruim 50 kilometer glasvezelnetwerk in Noordwijkerhout en De Zilk. Mede gelet op de omvang van dit project kon de aannemer de uitgevoerde straatwerkzaamheden niet eerder registreren en konden deze niet eerder worden beoordeeld en afgerekend. De hogere inkomsten zijn daarmee voornamelijk van incidentele aard.

Opbrengsten leges kabels en leidingen (-/- € 250.000 / +/+ € 119.000)
In 2026 is een bedrag van € 580.000 begroot aan legesinkomsten voor vergunningaanvragen van nutsbedrijven voor werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur. De verwachting is dat de werkelijke inkomsten lager uitkomen op circa € 330.000. Dit resulteert in een nadeel van € 250.000 in 2026. Daartegenover staat dat de daarmee gemoeide personele kosten van € 119.000 voor de behandeling van de aanvragen en het houden van toezicht eveneens lager uitkomen. Dit resulteert in een nadeel van € 131.000 binnen dit product.

De lagere inkomsten worden veroorzaakt doordat de planning en uitvoering van werkzaamheden door nutsbedrijven afwijken van de eerdere ramingen. Dit heeft direct gevolgen voor het aantal vergunningsaanvragen voor de aanleg van kabels en leidingen en daarmee voor de legesinkomsten. Er is al enkele jaren sprake van netcongestie en een verwachte uitbreiding van het aantal trafostations. Hierdoor werd rekening gehouden met meer werkzaamheden en daarmee ook met meer vergunningsaanvragen en toezicht. De netbeheerders hebben echter te maken met vertraging in de uitbreidingsprojecten van het hoogspanningsnet. Daarom zetten we ons samen met de netbeheerders in om de netcongestie aan te pakken.

De verwachting is dat de uitbreidingen van het elektriciteitsnet de komende jaren alsnog plaatsvinden, wat zal leiden tot meer vergunningsaanvragen en hogere legesopbrengsten. Daarom hebben we de uitbreiding van de formatie voor toezicht niet volledig ingevuld. In 2027 blijven we de ontwikkeling van zowel de legesinkomsten als de benodigde personele capaciteit volgen en beoordelen we of verdere bijstelling van de ramingen nodig is.

Tegenover de lagere inkomsten kan in 2026 daarom ook € 89.000 aan personeelskosten worden afgeraamd, evenals € 30.000 aan budget voor het uitbesteden van toezicht op de aanleg. Dit resulteert in een voordeel van € 119.000 in 2026.

2.4 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 ervoor doen?'. Als deze status op 'geel' 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 / Wethouder Kortleven*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We hebben toekomstbestendige bedrijventerreinen.	We stellen reclame- en uitstallingenbeleid vast om verrommeling tegen te gaan en maken hiermee een kwaliteitsslag in de openbare ruimte. We ondersteunen en faciliteren grondeigenaren om hun plan van aanpak voor de uitbreiding van Gravendam tot uitvoering te brengen met als belangrijk doel om te komen tot een integraal stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan. Ook zal de gemeente zich inzetten om afspraken vast te leggen met grondeigenaren. We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma van de regionale bedrijventerreinenstrategie Bollenstreek voor onze eigen gemeente en rapporteren hierover.	Derde kwartaal: Derde kwartaal: Derde kwartaal:

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

- *We stellen reclame- en uitstallingenbeleid vast om verrommeling tegen te gaan en maken hiermee een kwaliteitsslag in de openbare ruimte.*
  Het opstellen van het reclamebeleid is opgestart en wordt naar in 2027 afgerond in lijn met de omgevingsvisie en nota omgevingskwaliteit.

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.	2025 - We stellen een nieuwe visie op over onze positie als ruimtevaartgemeente in relatie tot ons economisch beleid. We vervolgen en versnellen de gebiedsontwikkeling met de provincie Zuid-Holland en NL Space Campus. We ondersteunen de totstandkoming van diverse ontwikkelingen waaronder het Basecamp naar aanleiding van de uitgevoerde selectieprocedure, realisatie van een Shortstay gebouw en het plaatsen van het Optische grondstation. Voor het op de markt zetten van de nog niet uitgegeven gronden in het middenterrein wordt een plan van aanpak gemaakt. We zorgen voor dat inwoners en ondernemers blijven profiteren van deze ontwikkeling. We rapporteren over de voortgang van de uitgevoerde selectieprocedure, realisatie van een Shortstay gebouw en het plaatsen van het Optische grondstation. Voor het op de markt zetten van de nog niet uitgegeven gronden in het middenterrein wordt een plan van aanpak gemaakt. We zorgen voor dat inwoners en ondernemers blijven profiteren van deze ontwikkeling. We rapporteren over de voortgang.	Derde kwartaal: Derde kwartaal:

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

- *2025 - We stellen een nieuwe visie op over onze positie als ruimtevaartgemeente in relatie tot ons economisch beleid.*
  Naar aanleiding van het nieuwe coalitieakkoord en de vertaling daarvan in een collegewerkprogramma zal moeten besproken worden wat voor visie en/of ander beleid dient ontwikkeld te worden met betrekking tot de ambities van Noordwijk op het gebied van space.

4.5 Strand en heilzame badplaats		
Het strand is een uniek gebied. De unieke ligging aan zee maakt dat 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.	2025 - We leggen de afspraken met de NRB vast in een dienstverleningsovereenkomst, inclusief een actualisatie van het investeringsplan.	Derde kwartaal:

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

- *2025 - We leggen de afspraken met de NRB vast in een dienstverleningsovereenkomst, inclusief een actualisatie van het investeringsplan.*
  De dienstverleningsovereenkomst met de NRB, inclusief actualisatie van het investeringsplan, is in voorbereiding. Afronding wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2026.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 4 Economie zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2026 uiteengezet:

Overzicht mutaties Najaarsnota 2026	Tegenvaller	Meevaller	Saldo	Incidenteel/ Structureel	
P245 Economische zaken					
Retail- en Horecavisie		€ 150.000	€ 150.000	Incidenteel	AR
P246 Space Campus					
Organisatie Hackatons Cassini en Fierce	€ -37.000	€ 37.000	€ -	Incidenteel	
Tijdelijke programmamanager Space	€ -55.000		€ -55.000	Incidenteel	SNB
Totaalbedrag	**€ -92.000**	**€ 187.000**	**€ 95.000**		
Totaalbedrag incidenteel	**€ -92.000**	**€ 187.000**	**€ 95.000**		
Totaalbedrag structureel	**€ -**	**€ -**	**€ -**		

SNB: budgetten die muteren over de Stelpost Nieuw beleid college
AR: budgetten die muteren over de Algemene reserve

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 4 verder tekstueel toegelicht.

P245 Economische Zaken

Retail- en Horecavisie (+/+ € 150.000)

In september 2025 heeft de raad de Retail- en Horecavisie 2025-2035, inclusief uitvoeringsagenda, vastgesteld. Voor de komende vijf jaar (2026-2030) is een jaarlijks budget van € 380.000 beschikbaar gesteld om concrete acties uit de uitvoeringsagenda op te pakken. Hiernaast is voor 2026 eenmalig een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de integrale toekomstvisies voor de Koningin Wilhelmina Boulevard, Noordwijk Binnen en Noordwijkerhout.

Er wordt in 2026 verwacht dat het jaarlijkse budget van € 380.000 op gaat aan de afgesproken (werk)middelen.

Het bedrag voor de integrale toekomstvisie voor de Koningin Wilhelmina Boulevard van € 150.000 hoeft in 2026 niet vanuit de Algemene Reserve te worden aangewend. Voorgesteld wordt dit te verschuiven naar 2027. De toelichting hierbij is dat deze visie in lijn moet worden gebracht met de Omgevingsvisie en het Omgevingsprogramma Kust, beide worden naar verwachting in 2027 vastgesteld. De integrale KWB-visie wordt daarmee breder getrokken (aansluitend bij het coalitieakkoord) en wordt als Strand-Boulevard-Grent visie opgepakt in 2027.
Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve is opgenomen in Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen, onder product 301 Resultaat bepalen en bestemmen.

P246 Space Campus

Organisatie Hackatons Cassini en Fierce (+/+ € 37.000 en -/- € 37.000)
De Stichting dotSPACE heeft twee hackathons georganiseerd, in het kader van de Europese programma's Cassini en Fierce. Studenten, onderzoekers en overheidsinstellingen zijn in beide gevallen samengekomen in het CometLab in Noordwijk om gedurende drie dagen oplossingen te zoeken voor prangende maatschappelijke problemen. In het geval van Cassini ging het om eerlijke toegang tot water, het opsporen en tegengaan van watervervuiling en het monitoren van zich ontwikkelende rampen. In het geval van Fierce ging het om het voorkomen van brand langs de kant van de weg en inzicht verwerven in processen van bodemverdichting en lozen van afvalwater. Winnaars kregen een cash prijs en ondersteuning van experts vanuit de overheid en kennisinstellingen bij het verder ontwikkelen van hun oplossing. Tegenover de subsidie van € 37.000 die de gemeente heeft verleend als bijdrage aan het projectbudget staat een even grote subsidie van Regio Holland Rijnland aan de gemeente.

Tijdelijke formatie 1 fte trekker Space voor 2026 (-/- € 55.000)
Er wordt voorgesteld om in navolging van de programmabegroting in deze najaarsnota voor 2026 een budget van € 55.000 beschikbaar te stellen voor publieke belangenbehartiging en inhoudelijke begeleiding om de positionering van Space in algemene zin en specifiek voor de NL Space campus in Noordwijk te versterken.
In de Programmabegroting 2027-2030 wordt voor 2027 tot en met 2030 € 132.000 meegenomen per jaar voor dit onderwerp. In 2030 is het bedrag met € 55.000 verlaagd naar € 77.000 en voorgesteld wordt deze € 55.000 nu in 2026 op te voeren. De kosten voor vier jaar blijven hetzelfde als vooraf bedacht binnen het coalitieakkoord. Alleen zorgt het budget voor 2026 in deze najaarsnota dat er eerder gestart kan worden.
Voorgesteld wordt om deze kosten voor € 43.000 te dekken uit het begrote budget voor Nieuw beleid nieuwe college in 2026. Dit is het restant wat nog beschikbaar is binnen dit begrote budget.

2.5 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 ervoor doen?'. Als deze status op 'geel' of 'rood' staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

5.2 Onderwijshuisvesting		
We zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogwaardige onderwijshuisvesting.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Kortleven*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We zorgen voor voldoende en hoogwaardige onderwijs-accommodaties	We starten met de nieuwbouw van de dislocatie van De Prinsenhof.	Derde kwartaal:

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

- *We starten met de nieuwbouw van de dislocatie van De Prinsenhof.*
  De start van de bouw staat gepland voor eind 2026. De werkzaamheden beginnen met het inrichten van de bouwplaats.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 5 Onderwijs zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2026 uiteengezet:

Overzicht mutaties Najaarsnota 2026	Tegenvaller	Meevaller	Saldo	Incidenteel/ Structureel
P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer				
Leerlingenvervoer		€ 110.000	€ 110.000	Incidenteel
P114 Lokaal Onderwijsbeleid				
Subsidie peuteropvang		€ 58.000	€ 58.000	Incidenteel
Onderwijs achterstandenbeleid	€ -268.000		€ -268.000	Incidenteel
SPUK onderwijs achterstandenbeleid		€ 268.000	€ 268.000	Incidenteel
Totaalbedrag	**€ -268.000**	**€ 436.000**	**€ 168.000**	
Totaalbedrag incidenteel	**€ -268.000**	**€ 436.000**	**€ 168.000**	
Totaalbedrag structureel	**€ -**	**€ -**	**€ -**	

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 5 verder tekstueel toegelicht.

P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer (+/+ € 110.000)

Voor leerlingenvervoer staat € 954.000 begroot. Naar verwachting zullen de werkelijke kosten € 110.000 lager worden en daarmee komen op € 844.000. De nieuwe aanbesteding heeft geleid tot lagere kosten voor het leerlingenvervoer ten opzichte van het voorgaande contract. Aangezien de nieuwe verordening echter mogelijk tot hogere kosten kan leiden wordt dit voordeel vooralsnog als incidenteel aangemerkt.

P114 Lokaal Onderwijsbeleid

Subsidie peuteropvang (+/+ € 58.000)

Voor subsidie peuteropvang is € 129.000 begroot, de verwachte uitgaven bedragen € 71.000. Kinderopvangorganisaties hebben minder middelen voor peuteropvang nodig dan de middelen die wij beschikbaar hebben. Daarnaast is een deel van de uitgaven overgeheveld naar het budget van de specifieke uitkering onderwijs achterstandenbeleid (GOAB) 2026 omdat dit budget hier ruimte voor heeft. Dit levert een financieel voordeel voor de gemeente op.

Onderwijs achterstandenbeleid (-/- € 268.000)

Voor de uitgaven aan gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) is € 433.000 begroot. De werkelijke uitgaven voor 2026 bedragen € 701.000
In 2026 zijn er interventies ingezet die de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie verhogen zoals een extra incidentele subsidie voor de samenwerking tussen de voor- en vroegschool, en er zijn incidentele extra middelen beschikbaar gesteld aan de kindercentra die voorschoolse educatie aanbieden.
Het verschil bedraagt € 268.000 en dit wordt gedekt door de specifieke uitkering van het Rijk.

SPUK-onderwijs achterstandenbeleid (+/+ € 268.000)

Voor de inkomsten voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) is € 433.000 begroot. De hogere uitgaven van € 701.000 komen volledig ten laste van de specifieke uitkering. Daarom worden ook de baten met € 268.000 verhoogd.

2.6 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 ervoor doen?'. Als deze status op 'geel' 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 de gemeente 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 Krüse / Wethouder Van Strien*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We dragen het belang van sport en bewegen actief uit.	We vervolgen de inzet van de regionale coördinator Aangepast Sporten. We zullen naast HLT en Katwijk ook andere regiogemeenten hierbij betrekken. We ontwikkelen met onze maatschappelijke partners een Leefstijlakkoord 2026, waarmee inwoners en organisaties initiatieven kunnen aandragen om een gezonde leefstijl van vooral kwetsbare groepen te bevorderen. Het belang van vitaliteit, en dus ook sport en bewegen, is ook onderdeel van het programma Heilzame Badplaats. Dit is vermeld in programma 4 'Economie'.	Derde kwartaal: Derde kwartaal:
We breiden onze publieke sportfaciliteiten in de buitenruimte uit.	We starten een participatietraject voor een nieuwe beweegtuin bij Robijnstaete in Noordwijkerhout. We realiseren vijf nieuwe watertappunten nabij beweegplekken, onder andere bij de speeltuin in het landschapspark.	Derde kwartaal: Derde kwartaal:

	We geven met het project Langevelderslag het openbare gebied een kwaliteitsupgrade, waardoor het aantrekkelijker wordt voor sport en recreatie, waaronder wandelen, hardlopen, fietsen, wielrennen, watersporten, paragliden en deelname aan de Strandrups. Inclusie en (rolstoel)toegankelijkheid staat hierbij voorop. Het plan omvat onder andere het plaatsen van openbare toiletten (rolstoeltoegankelijk en genderneutraal), een kleedruimte, een watertappunt, bankjes, fietsparkeerfaciliteiten en educatiepunten (informatiepanelen). Door het autovrij maken en de verkeersstromen te scheiden vergroten we de veiligheid. De start van project is in 2026 en wordt in de loop van 2027 afgerond.	Derde kwartaal:

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

- *We vervolgen de inzet van de regionale coördinator Aangepast Sporten. We zullen naast HLT en Katwijk ook andere regiogemeenten hierbij betrekken.*
  We zijn met de regio in gesprek om aangepast sporten uit te breiden in de Duin- en Bollenstreek. Hiervoor willen we gezamenlijk een regioregisseur Aangepast sporten financieren, die aan de slag gaat om dit te realiseren. In juni is een afspraak geweest met verschillende regiogemeenten om een draagvlak te creëren, een gezamenlijk plan op te stellen en daarvoor subsidie aan te vragen bij de provincie. De planning voor de aanvraag bij de provincie is het vierde kwartaal 2026.

- *We ontwikkelen met onze maatschappelijke partners een Leefstijlakkoord 2026, waarmee inwoners en organisaties initiatieven kunnen aandragen om een gezonde leefstijl van vooral kwetsbare groepen te bevorderen. Het belang van vitaliteit, en dus ook sport en bewegen, is ook onderdeel van het programma Heilzame Badplaats. Dit is vermeld in programma 4 'Economie'.*
  We zijn hier in het derde kwartaal mee gestart en is af te ronden in het vierde kwartaal van 2026. Hierbij wordt aansluiting met het Aanvullend zorg- en welzijnsakkoord (AZWA) gezocht.

6.3 Kunst en cultuur		
Daarnaast is het voor een leefbare en gezellige gemeente Noordwijk van groot belang dat er ruim baan en ondersteuning 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 Krüse*	
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.	Derde kwartaal: 

We versterken het culturele aanbod en breiden het kunstaanbod uit.	Er komt minimaal één audiotour voor kunst in de openbare ruimte.	Derde kwartaal:

6.4 Evenementvriendelijke gemeente		
We zijn een evenementvriendelijke gemeente.		
Portefeuillehouder:	*Waarnemend burgemeester Schneiders*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We zijn een evenementvriendelijke gemeente.	Op basis van de strategische evenementenvisie stellen we evenementenbeleid op, inclusief een uitvoeringsprogramma. Daarbij kijken we goed hoe evenementen passen bij de identiteit van de gemeente.	Derde kwartaal: 

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

- *Op basis van de strategische evenementenvisie stellen we evenementenbeleid op, inclusief een uitvoeringsprogramma. Daarbij kijken we goed hoe evenementen passen bij de identiteit van de gemeente.*
  De uitvoering van deze actie is doorgeschoven naar 2027. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2027 wordt gestart met het opstellen van evenementenbeleid en een uitvoeringsprogramma.

6.5 Multifunctionele accommodaties		
We benutten onze multifunctionele sportaccommodaties optimaal.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Van Strien / Wethouder Krüse*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We benutten onze multifunctionele sport- en welzijnsaccommodaties optimaal.	We renoveren de kunstgrasvelden bij voetbalvereniging Van Nispen. We renoveren samen met team spelen het bestaande basketbalveldje in het Vinkeveld. We vervangen de veldverlichting op de sportparken en plaatsen verlichting op sportpark de Boekhorst zodat de handbalvereniging ook met de donkere dagen buiten kan trainen.	Derde kwartaal: Derde kwartaal: Derde kwartaal: 

Budgetafwijkingen

Voor Programma 6 Sport en Cultuur zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2026 uiteengezet:

Overzicht mutaties Najaarsnota 2026	Tegenvaller	Meevaller	Saldo	Incidenteel/ Structureel
P116 Sport				
Exploitatiebijdrage Sportbedrijf		€ 37.000	€ 37.000	Incidenteel
Buitensportvereniging	€ -50.000		€ -50.000	Incidenteel
Sport voor De Schelft	€ -4.800.000	€ 4.800.000	€ -	Incidenteel
P117 Kunst en Cultuur				
Iedereen doet mee		€ 30.000	€ 30.000	Incidenteel
Genootschap Oud-Noordwijk		€ 45.000	€ 45.000	Incidenteel
Uitvoering cultuurbeleid		€ 25.000	€ 25.000	Incidenteel
Bibliotheek Bollenstreek	€ -4.000		€ -4.000	Incidenteel
Overheidsbrede Dienstverlening	€ -39.000		€ -39.000	Incidenteel
Totaalbedrag	**€ -4.893.000**	**€ 4.937.000**	**€ 44.000**	
Totaalbedrag incidenteel	**€ -4.893.000**	**€ 4.937.000**	**€ 44.000**	
Totaalbedrag structureel	**€ -**	**€ -**	**€ -**	

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 6 verder tekstueel toegelicht.

P116 Sport

Exploitatiebijdrage Sportbedrijf (+/+ € 37.000)

In 2026 is een bedrag begroot van € 3.249.000 voor de exploitatiebijdrage (exclusief aanvullende subsidies) aan Sportbedrijf Noordwijk. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2026 uitkomen op € 3.286.000. Deze onderschrijding van € 37.000 wordt veroorzaakt doordat het nieuwe zwembad De Schelft nog niet volledig in bedrijf was in 2026. De opening was medio mei 2026.

Buitensportvereniging (-/- € 50.000)

Voor 2026 is een hogere bijdrage van de sportverenigingen begroot van € 50.000. Deze verhoging wordt in 2026 niet gerealiseerd. In de Programmabegroting 2025 deze structurele opbrengstverhoging voor buitensportverenigingen opgenomen, waarvan € 50.000 vanaf 2026 gerealiseerd moest worden en daarna structureel € 100.000. Hiervoor zijn echter nog geen uitvoeringsmaatregelen zijn vastgesteld waardoor de geraamde opbrengst in 2026 niet wordt gerealiseerd. Daarnaast blijkt uit recent overleg met verenigingen dat de financiële draagkracht van verenigingen een belangrijk aandachtspunt is bij de verdere uitwerking van de huurverhoging. Daarom wordt de afwijking te verwerken in de najaarsnota 2026 afgeboekt. Voor 2027 zal opnieuw naar de te realiseren huursystematiek worden gekeken.

Kapitaallasten Sport (-/- € 4.800.000/ +/+ € 4.800.000)

Op de post kapitaallasten Sport staat een bedrag van € 4.800.000. Dit bedrag is bestemd voor extra afschrijving van de boekwaarde van de installaties van het zwembad De Schelft. Deze extra afschrijving wordt gedekt door de bijdrage van de verzekering naar aanleiding van de brandschade van de voormalige Schelft. Omdat de bouw van het nieuwe zwembad financieel nog niet geheel is afgerond zal deze extra afschrijving pas in 2027 plaats vinden. Daar staat tegenover dat ook de onttrekking van € 4.800.000 uit de reserve Kapitaallasten zwembad De Schelft nog niet plaats zal vinden.

P117 Kunst en Cultuur

Iedereen doet mee (+/+ € 30.000)

In 2026 is een bedrag begroot van € 89.000 voor het cultuurthema Iedereen doet mee. De verwachting is dat hierop een bedrag van € 30.000 niet in 2026 wordt uitgegeven. Ongeveer € 15.000 stond begroot voor de Pitchparade (jongeren pitchen hun culturele ideeën en de winnaars krijgen budget om deze ideeën uit te voeren). Deze Pitchparade is in overleg met de scholen verschoven naar het eerste kwartaal van 2027. Daarnaast wordt er een bedrag van € 15.000 voor de stimuleringsregeling jeugd en jongeren niet benut. Deze nieuwe regeling zal vanaf 2027 meer onder de aandacht worden gebracht. Derhalve kan er een bedrag van € 30.000 worden afgeraamd in 2026.

Genootschap Oud-Noordwijk (+/+ € 45.000)

In 2026 is een bedrag begroot van € 88.000 voor Genootschap Oud-Noordwijk. Dit budget is begroot voor subsidie van onder andere de uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk. Het grootste deel van de uitbreidingsplannen zijn nog niet gerealiseerd. In 2026 wordt op basis van voorgaande nog niet de volledige bijdrage aan het Genootschap Oud-Noordwijk uitgekeerd. Derhalve kan er een bedrag van € 45.000 worden afgeraamd in 2026.

Uitvoering cultuurbeleid (+/+ € 25.000)

In 2026 is een bedrag begroot van € 53.000 voor de uitvoering van het cultuurbeleid als werkbudget. Naar verwachting wordt op dit budget een bedrag van € 25.000 niet aangewend. Dit bedrag stond begroot voor het verder ontwikkelen van nieuw cultuurbeleid. De evaluatie van het huidige cultuurbeleid is in 2026 opgeleverd en in 2027 komt er een plan van aanpak en een vervolg om het cultuurbeleid verder te ontwikkelen. Derhalve kan er een bedrag van € 25.000 worden afgeraamd in 2026.

Bibliotheek Bollenstreek (-/- € 4.000)

Het kabinet heeft in de Meicirculaire 2026 opgenomen dat vanaf 2026 structureel 1.7 miljoen wordt toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Overheidsbrede Dienstverlening voor bibliotheken. Hiermee wordt de bezuiniging op het IDO van 10% (die voor 2026 zou gelden) definitief teruggedraaid.
Voor Noordwijk betreft dit een bedrag van € 4.000 per jaar.
De bibliotheek heeft € 45.000 aangevraagd voor 2026. Noordwijk heeft in de subsidiebeschikking de korting van 10% doorgevoerd en € 43.000 gehonoreerd.

Organisatie brede dienstverlening (-/- € 39.000)

De middelen voor de doorontwikkeling van de dienstverlening van de bibliotheek uit het gemeentefonds hebben we abusievelijk ondergebracht onder programma 1 voor de ontwikkeling van de dienstverlening. Deze middelen van € 39.000 worden programma overstijgend overgezet van het product 060 Burgerlijke Stand in Programma 1 Bestuur en Dienstverlening naar het product 117 Kunst en Cultuur in Programma 6 Sport en Cultuur.

2.7 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 ervoor doen?'. Als deze status op 'geel' of 'rood' staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

7.2 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. Dit doen we vanuit de insteek van positieve gezondheid.	Per 1 januari 2026 is de Wet Integrale Suïcidepreventie van kracht. De wet krijgt een plek in de Wet Publieke Gezondheid. In de regio Hollands Midden werken we samen met de GGD aan een plan van aanpak voor de uitvoering suïcidepreventiebeleid.	Derde kwartaal

7.3 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 maken jongeren meer weerbaar en verbeteren zo de mentale gezondheid. Hiermee beïnvloeden we de instroom op de jeugdhulp.	We versterken de sociaalpedagogische basis jeugd in Noordwijk door uitvoering te geven aan de nota Stevige basis voor de jeugd. In 2026 starten we met de uitvoering van actielijnen 1 en 3.	Derde kwartaal:

7.4 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 bestrijden eenzaamheid.	2025 - We bieden in samenwerking met Welzijn Noordwijk de vrijwilligers van de buurtcentra een cursus gastheerschap aan om hun welkomstcultuur te versterken. 2025 - We maken informatie op onze wegwijzer “Leef Mee” meer vindbaar en beter toegankelijker.	Derde kwartaal: Derde kwartaal:
We ondersteunen, naast opvang en huisvesting (programma 9), alle groepen nieuwkomers te participeren in de samenleving.	We geven een stand van zaken van de uitvoering van het beleidsplan Internationale Werknemers.	Derde kwartaal:
We zorgen dat onze inwoners met beperkte financiële middelen volwaardig mee kunnen doen. We bevorderen bestaanszekerheid.	2025 - We verwachten een tegenprestatie van mensen met een uitkering. Met het oog hierop evalueren we het beleid ‘Tegenprestatie naar vermogen’.	Derde kwartaal:

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

- *2025 - We bieden in samenwerking met Welzijn Noordwijk de vrijwilligers van de buurtcentra een cursus gastheerschap aan om hun welkomstcultuur te versterken.*
  Door capaciteitsproblemen bij Welzijn Noordwijk is dit doorgeschoven naar het vierde kwartaal van 2026.

- *We geven een stand van zaken van de uitvoering van het beleidsplan Internationale Werknemers.*
  Er wordt in samenwerking met RO en JZ gewerkt aan een monitor, die als basis gebruikt wordt in de communicatie naar de raad. Naar verwachting is de monitor begin van het vierde kwartaal 2026 gereed en zal dan gedeeld worden met de raad.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2026 uiteengezet:

Overzicht mutaties Najaarsnota 2026	Tegenvaller	Meevaller	Saldo	Incidenteel/ Structureel	
P210 Volksgezondheid					
Wet Integrale Suïcidepreventie	€ -20.000		€ -20.000	Incidenteel	
P211 Bijstandverlening en inkomensvoorziening					
Bijstandsuitkeringen	€ -714.000		€ -714.000	Incidenteel	
Bijzondere bijstand		€ 34.000	€ 34.000	Incidenteel	
Inkomensdeel bijstand en loonkostensubsidie (rijksbijdrage)		€ 473.000	€ 473.000	Incidenteel	
Ondersteuning toeslagen affaire	€ -76.000	€ 76.000	€ -	Incidenteel	
P214 Jeugdzorg					
Stichting Voor ieder 1		€ 150.000	€ 150.000	incidenteel	RS
Jeugdhulp		€ 400.000	€ 400.000	Incidenteel	
Kinderopvang pleegouders	€ -26.000		€ -26.000	incidenteel	
P215 Algemene voorzieningen Wmo					
Een tegen eenzaamheid		€ 35.000	€ 35.000	Incidenteel	
Project Gelukkig leven		€ 40.000	€ 40.000	Incidenteel	
Voortzetting Noordwijkpas		€ 30.000	€ 30.000	Incidenteel	
Algemene voorzieningen WMO	€ -100.000	€ 100.000	€ -	Incidenteel	
P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo					
Woonvoorzieningen		€ 105.000	€ 105.000	Incidenteel	
Huishoudelijke verzorging		€ 493.000	€ 493.000	Incidenteel	
Huishoudelijke verzorging stelpost tariefstelsel WMO		€ 474.000	€ 474.000	Incidenteel	
WMO begeleiding	€ -312.000		€ -312.000	Incidenteel	
Uitvoeringskosten Wmo	€ -30.000		€ -30.000	Incidenteel	
P217 Asiel en migratie					
Vergoeding Opvang vluchtelingen uit Oekraïne		€ 1.710.000	€ 1.710.000	Incidenteel	
Energieverbruik noodopvang vluchtelingen Oekraïne	€ -90.000		€ -90.000	Structureel	
Welzijnswerk noodopvang vluchtelingen Oekraïne		€ 156.000	€ 156.000	Incidenteel	
Wet Goed Verhuurderschap	€ -71.000		€ -71.000	Incidenteel	
Wet Goed Verhuurderschap		€ 125.000	€ 125.000	Incidenteel	
Informatievoorziening		€ 45.000	€ 45.000	Incidenteel	
P218 Integratie en Inburgering					
Integratie subsidie		€ 205.000	€ 205.000	Incidenteel	
Inburgering specifieke uitkering	€ -84.000	€ 84.000	€ -	Incidenteel	
Huisvesting statushouders		€ 34.000	€ 34.000	Incidenteel	
Totaalbedrag	**€ -1.523.000**	**€ 4.769.000**	**€ 3.246.000**		
Totaalbedrag incidenteel	**€ -1.433.000**	**€ 4.769.000**	**€ 3.336.000**		
Totaalbedrag structureel	**€ -90.000**	**€ -**	**€ -90.000**		

RS: budgetten die muteren over de Reserve Sociaal Domein

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 7 verder tekstueel toegelicht.

P210 Volksgezondheid

Wet Integrale suïcidepreventie (-/- € 20.000)

Het Rijk voegt vanaf 2026 jaarlijks € 10 mln. aan gemeentefonds voor uitvoering van deze wet. Gemeenten worden geacht suïcidepreventie in hun gezondheidsbeleid op te nemen en uit te voeren. Voor Noordwijk is hiervoor een structureel bedrag van € 20.000 beschikbaar.

P211 Bijstandverlening en inkomensvoorziening en subsidies

Algemene kosten inkomensvoorziening (-/- € 714.000)

Voor de uitgaven voor (met name) bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie is € 10.180.000 begroot. De verwachte kosten bedragen € 10.894.000. Zowel het aantal bijstandsgerechtigden als het aantal banen waarvoor een loonkostensubsidie wordt uitgekeerd neemt toe. Dit zorgt voor een stijging van € 714.000.

Bijzondere bijstand (+/+ € 34.000)

De begrote uitgaven voor bijzondere bijstand ad € 941.000 vallen, op basis van de halfjaarrapportage van de ISD, € 34.000 lager uit tot een bedrag van € 907.000.

Inkomensdeel bijstand en loonkostensubsidie (+/+ € 473.000)
De begrote inkomsten vanuit het Rijk bedragen € 11.066.000. Het definitieve budget 2026 is met € 473.000 verhoogd tot € 11.539.000. Dit is het gevolg van de landelijke toename van de kosten.

Ondersteuning toeslagen affaire (-/- € 76.000 en +/+ 76.000)
Voor de uitvoering van de brede ondersteuning is € 166.000 begroot. De ISD actualiseert in haar halfjaarrapportage de verwachte kosten naar € 242.000. Dit zorgt voor een stijging van € 76.000. Deze kosten, als onderdeel van de uitvoering van de brede ondersteuning, wordt via een specifieke rijksuitkering vergoed. Onze verwachte baten nemen dus met hetzelfde bedrag toe, namelijk € 76.000.

P214 Jeugdzorg
Kosten Stichting Voor ieder 1 (+/+ € 150.000)
In 2026 is een bedrag begroot van € 3.905.000 begroot voor Stichting Voor ieder 1. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2026 uitkomen op € 3.755.000.
Deze onderbesteding van € 150.000 wordt veroorzaakt doordat de maatregelen uit de Taskforce Jeugd, te weten casusregie en beschikken, nog niet zijn geïmplementeerd. De verwachting is, dat de implementatie in 2027 gaat plaatsvinden. Dit bedrag werd in de begroting gedekt vanuit de Reserve Sociaal Domein. Deze onttrekking hoeft derhalve niet plaats te vinden.

Jeugdhulp zorgkosten (+/+ € 400.000)
De uitgaven voor jeugdhulp zijn begroot op € 12.023.000. Op basis van de tweede prognose is de verwachting dat de kosten circa € 800.000 lager uitkomen, namelijk € 11.228.000. Deze lagere raming wordt voornamelijk door lagere kosten voor crisiszorg en gesloten jeugdhulp. Omdat tegelijkertijd sprake kan zijn van een verschuiving van de zorgvraag naar andere vormen van jeugdhulp (waterbedeffect) hebben we de helft van het bedrag meegenomen om mogelijke stijgingen elders binnen de jeugdhulp op te vangen.

Kinderopvang pleegouders (-/- € 26.000)
Deze bijdrage is bedoeld voor alle pleegouders die gebruik maken van (vormen van formele) kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO), ook in het vrijwillig kader. Pleegouders betalen nu een eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang; dit zijn kosten die overblijven na het ontvangen van de eventuele kinderopvangtoeslag.

P215 Algemene voorzieningen Wmo
Een tegen eenzaamheid (+/+ € 35.000)
In 2026 is een bedrag begroot van € 114.000 voor activiteiten die eenzaamheid tegengaan. Verwacht wordt dat er € 79.000 zal worden uitgegeven. Het verschil van € 35.000 komt mede doordat er uitgaven ten laste van de specifieke uitkering GALA zijn ingezet voor projecten tegen eenzaamheid. In 2027 komen deze gelden te vervallen en zullen we voor projecten mogelijk meer aanspraak maken op deze post. Daarnaast hebben enkele projecten geen doorgang gevonden, vanwege krappe bezetting en inwerken nieuwe beleidsadviseurs.

Project Gelukkig leven (+/+ € 40.000)
In 2026 is een bedrag begroot van € 120.000 voor de projecten die te maken hebben met het beleid Gelukkig leven. De werkelijke uitgaven bedragen naar verwachting € 80.000. Het verschil bedraagt € 40.000. De reden dat we in 2026 niet het volledig bedrag van € 120.000 hebben benut is omdat bij Extraatje voor je welzijn het onderdeel hardlopen achterloopt op de verwachting. Er is hier wel een flyer actie voor geweest en ook heeft de gemeente dit onderdeel gepromoot. Mindfulness van Extraatje voor je welzijn loopt wel heel goed en voor het najaar zijn er heel veel aanvragen. Andere projecten voor Gelukkig leven zijn ook voor een deel ingezet middels GALA gelden. In 2027 komen deze gelden te vervallen en zullen we voor projecten mogelijk meer aanspraken op deze post.

Voortzetting Noordwijkpas (+/+ € 30.000)
Voor voortzetting van de Noordwijkpas is € 67.000 begroot. Hiervan zal naar verwachting € 37.000 worden besteed. Het verschil van € 30.000 omdat het nog betrekking heeft op de mantelzorgwaardering 2025 en het merendeel van de mantelzorgers hebben dit al in 2025 aangevraagd. We verwachten wel met live gang mantelzorgwaardering 2026 (rond 19-10-2026) dat er nog mantelzorgers een verzoek doen voor 2025.
Dit betreft het restant van het in 2025 was er na faillissement van Groupcard een bedrag begroot van € 200.000. Hiervan is in 2025 € 133.000 uitgekeerd. Vanwege de langere doorlooptijd van de tegemoetkoming aan de mantelzorgers is het restant van € 67.000 doorgezet naar 2026.

Algemene voorzieningen WMO(-/- € 100.000 / +/+ € 100.000)
Voor de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is voor zowel de inkomsten als uitgaven € 488.000 begroot. De werkelijke uitgaven zijn naar verwachting € 100.000 lager. Het verschil wordt gereserveerd voor afrekening met het Rijk. De uitgaven voor deze regeling betreffen onder meer wijkaanpak, valpreventie, mantelzorg en kansrijke start. Daarnaast worden hier ook personele kosten uit gedekt.

P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo
Woonvoorzieningen (+/+ € 105.000)
De kosten voor woonvoorzieningen zijn begroot op € 485.000. In de halfjaarrapportage van de ISD wordt deze met € 105.000 verlaagd naar € 380.000. Deze regeling is een openeinderegeling en is afhankelijk van het aantal aanvragen en de omvang van de kosten per aanvraag. Hierdoor kunnen de kosten jaar op jaar erg fluctueren.

Huishoudelijke verzorging (+/+ € 493.000)
De kosten voor hulp bij het huishouden zijn begroot op € 4.140.000. In de halfjaarrapportage van de ISD wordt deze met € 493.000 verlaagd naar € 3.647.000. Per 1 september 2025 zijn de nieuwe contracten ingegaan voor het leveren van de maatwerkvoorziening ‘Hulp bij het huishouden’. Bij deze contracten wordt afgerekend via de inspanningsgerichte variant op basis van bekostiging op uurbasis (pxq). Alleen de werkelijk ingezette uren mogen worden gefactureerd. Deze zijn vaak lager dan de geïndiceerde uren, waarop de begroting is gebaseerd. Op basis van de facturatie tot en met juni zijn de geprognosticeerde kosten aanmerkelijk lager dan begroot.

Huishoudelijke verzorging stelpost tariefstelsel Wmo (+/+ € 474.000)
In het gemeentefonds is voor 2026 een bijdrage ontvangen voor het uitstel van het nieuwe stelsel van eigen bijdragen voor Wmo. Omdat op het moment van opstellen van de begroting nog niet bekend was wat de effecten daarvan op de inkomsten uit eigen bijdrage zouden zijn is dit bedrag als stelpost opgenomen. Nu blijkt dat dit niet nodig is en kan dit budget vervallen.

Wmo begeleiding (-/- € 312.000)
De kosten voor Wmo Begeleiding zijn begroot op € 3.100.000. In de halfjaarrapportage van de ISD wordt deze met € 312.000 verhoogd naar € 3.412.000. In 2026 zijn voor begeleiding nieuwe contracten met zorgaanbieders afgesloten. Ook bij deze contracten wordt afgerekend op basis van pxq, in plaats van financiering op basis van klasse. Gedurende een jaar (tot mei 2027) worden de indicaties omgezet naar pxq, er is geen sprake van een omklap in één keer. Dit heeft tot gevolg dat de beoogde bezuiniging pas in 2027 zichtbaar zal zijn.

Uitvoeringskosten Wmo (-/- € 30.000)
De kosten voor uitvoering zijn begroot op € 2.150.000. In de halfjaarrapportage van de ISD wordt deze met € 30.000 verhoogd naar € 2.180.000. De stijging wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat een groter deel van de vacatures is ingevuld dan waar rekening was gehouden.

P217 Asiel en migratie
Vergoeding Opvang vluchtelingen uit Oekraïne (+/+ € 1.710.000)
Voor de kosten voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne ontvangt de gemeente een specifieke uitkering. Voor 2026 is deze begroot op € 2.213.000. Het voorlopig gedeclareerde bedrag bedraagt € 3.923.000. Dit is een voordeel van € 1.710.000. De begroting is gebaseerd op een kostendekkende bijdrage. In 2026 geldt echter nog de bestaande regeling waarbij een vast bedrag per opvangplek mag worden gedeclareerd. Dit is in 2026 voor het laatst.

Energieverbruik noodopvang vluchtelingen Oekraïne (-/- € 90.000)
In 2026 is een bedrag begroot van € 80.000 het energieverbruik bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De werkelijke kosten komen naar verwachting op € 170.000 uit. De hogere kosten van € 90.000 wordt veroorzaakt door de sterk gestegen energielasten en het hogere verbruik onder meer door het opladen van elektrische auto's en fietsen.

Welzijnswerk noodopvang vluchtelingen Oekraïne (+/+ € 156.000)
In 2026 is een bedrag begroot van € 1.110.000 voor de inzet van welzijnswerk. De verwachte kosten bedragen € 954.000.
Het verschil van € 156.000 wordt veroorzaakt doordat de partij die het sociaal beheer verzorgd pas per april 2026 is begonnen. Hierdoor is er budget over.

Wet Goed Verhuurderschap (-/- € 71.000)
In 2026 is een bedrag begroot van € 71.000 voor de te ontvangen leges op basis van de wet Goed Verhuurderschap.
Er worden voor 2026 geen baten meer verwacht. De vertraging in het opzetten van het vergunningsstelsel heeft gezorgd dat er tot op heden nog geen leges worden geheven.

Wet Goed Verhuurderschap (+/+ € 125.000)
In 2026 is een bedrag begroot van € 125.000 voor de kosten gepaard met het opzetten van en uitvoering rond het voorgenomen vergunningstelsel.
De vertraging in het opzetten van het vergunningsstelsel heeft gezorgd dat er tot op heden nog geen kosten worden gemaakt.

Informatievoorziening (+/+ € 45.000)
In 2026 is een bedrag begroot van € 46.000 voor informatievoorziening over asiel en migratie. De werkelijke kosten bedragen € 1.000. Dit levert een positief verschil op van € 45.000. We hebben de informatieapp zelf ontworpen in plaats van uit te besteden aan een commerciële onderneming.

P218 Integratie en Inburgering

Integratie subsidie (+/+ € 205.000)

De subsidie voor integratie is begroot op € 270.000. De werkelijke uitgaven bedragen € 65.000. Dit is een positief verschil van € 205.000. De subsidie aan Vluchtelingen werk is wel volledig uitbetaald maar is grotendeels ten laste gebracht van het budget van de specifieke uitkering voor inburgering. Dit levert een financieel voordeel voor de gemeente op.

Inburgering specifieke uitkering (-/- € 84.000 / +/+ € 84.000)

Voor de uitgaven voor Inburgering die ten laste komen van de specifieke uitkering is € 784.000 begroot. De werkelijke kosten komen naar verwachting op € 700.000 uit. De niet bestede middelen van € 84.000 worden (verplicht) gereserveerd voor besteding in volgende jaren.

Huisvesting statushouders (+/+ € 34.000)

Het budget voor huisvesting statushouders van € 34.000, bedoeld voor huuraftopping en incidentele noodzakelijke verbouwingen wordt naar verwachting dit jaar niet besteed en kan vervallen.

2.8 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 ervoor doen?'. Als deze status op 'geel' 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 De Mooij*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We verminderen ons energieverbruik.	Richting inwoners gaan we in gesprek met maatschappelijk partners om in 2026 tot brede maatschappelijke bewustwording te creëren.	Derde kwartaal:

8.2 Energietransitie		
We koesteren onze prachtige bollenvelden, de kuststrook, de zee en onze natuurgebieden. We prefereren zonne-energie en aardwarmte en gaan plaatsing van windturbines in ons buitengebied daarom tegen. We plaatsen zonnepanelen bij voorkeur op grote daken.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder De Mooij*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We verduurzamen onze energievoorziening.	2025 - We werken de onderzoeksvragen in de Intentieovereenkomst (met initiatiefnemers, corporaties en gemeenten HLT en N) voor ontwikkeling van aardwarmte uit. We werken aan het opstellen van een Convenant met initiatiefnemers, corporaties en de Bollengemeenten. Daarnaast zal in 2026 Energie Beheer Nederland (staatsdeelneming) als partner in het project worden uitgenodigd. De onderhandelingen daarvoor starten in het eerste kwartaal.	Derde kwartaal: Derde kwartaal: 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 De Mooij*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We vergroten de identiteit, beleving en de natuurwaarde van ons landschap.	2025 - We stellen Klimaatadaptatiebeleid vast met uitgangspunten om wateroverlast, droogte en hittestress tegen te gaan. We realiseren verbetering van de EVZ (Ecologische Verbindings Zone) Watersnip nabij Klei-Oost door grondverbetering en verwijdering van niet van nature voorkomende beplanting.	Derde kwartaal: ✅ Derde kwartaal: ⚠

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

- *We realiseren verbetering van de EVZ (Ecologische Verbindings Zone) Watersnip nabij Klei-Oost door grondverbetering en verwijdering van niet van nature voorkomende beplanting.*
  Dit traject vraagt om veel afstemming met verschillende stakeholders (Hoogheemraadschap van Rijnland en de Provincie Zuid-Holland) Er is inmiddels ecologisch advies ontvangen waarin wordt geadviseerde uitvoering te verplaatsen naar het vierde kwartaal van 2027.

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:	*Wethouder De Mooij*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We zorgen voor een uniforme beheerwijze van onze leefomgeving.	We stellen een advies op over het toepassen van beeldkwaliteit op straatreiniging. We hergebruiken het (bestratings-)materiaal als uitgangspunt conform de Europese doelstellingen als voorloper voor hergebruik bij nieuwbouw.	Derde kwartaal: ⚠ Derde kwartaal: ✅

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

- *We stellen een advies op over het toepassen van beeldkwaliteit op straatreiniging.*
  Eerste stukken zijn van de Meerlanden zijn ontvangen. Deze worden de komende tijd verder geanalyseerd waarna het advies in het vierde kwartaal opgesteld zal worden.

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 De Mooij*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We verminderen de hoeveelheid (rest)afval dat verbrand wordt en optimaliseren hergebruik van grondstoffen.	We evalueren de frequentie van de verschillende ophalingen en komen met een voorstel: Papier, PBD, Rest en groen, waarbij we streven de ophaalplanning zodanig in te regelen dat dit op vaste eenduidige dagen in de week plaatsvindt.	Derde kwartaal:
We houden onze milieuparkjes netjes.	We faciliteren en ondersteunen ondernemers die initiatief nemen tot het inzamelen van statiegeldverpakkingen. We plaatsen statiegeld afvalbakken bij die door verzamelaars leeggehaald kunnen worden.	Derde kwartaal: Derde kwartaal:

Budgetafwijkingen

Voor Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2026 uiteengezet:

Overzicht mutaties Najaarsnota 2026	Tegenvaller	Meevaller	Saldo	Incidenteel/ Structureel	
P092 Energietransitie					
Rijksregeling CDOKE 2024	€ -525.000	€ 525.000	€ -	Incidenteel	
Rijksregeling CDOKE 2026		€ 1.552.000	€ 1.552.000	Incidenteel	
Uitvoering klimaatakkoord		€ 157.000	€ 157.000	Incidenteel	AR
Energiecollectief Delfweg / BTP	€ -100.000	€ 100.000	€ -	Incidenteel	
P095 Bouwen en Milieu					
Bijdrage ODWH	€ -3.000.000	€ 3.000.000	€ -	Incidenteel	
P184 Riolering en Drainage					
Vervanging Riolering		€ 30.000	€ 30.000	Incidenteel	
Vrijval voorziening riolering	€ -80.000		€ -80.000	Incidenteel	
Onderzoek en inspectie		€ 30.000	€ 30.000	Incidenteel	
P265 Oppervlaktewater					
Oeverbeheer-watergangen dagelijks onderhoud		€ 50.000	€ 50.000	incidenteel	
P266 Groenvoorzieningen					
Integrale groenonderhoudsbestekken	€ -150.000		€ -150.000	incidenteel	
Totaalbedrag	**€ -3.855.000**	**€ 5.444.000**	**€ 1.589.000**		
Totaalbedrag incidenteel	**€ -3.855.000**	**€ 5.444.000**	**€ 1.589.000**		
Totaalbedrag structureel	**€ -**	**€ -**	**€ -**		

AR: budgetten die muteren over de Algemene Reserve

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 8 verder tekstueel toegelicht.

P092 Energietransitie

Rijksregeling CDOKE 2024 (-/- € 525.000 / +/+ € 525.000)

Er is € 718.000 beschikbaar voor CDOKE van de middelen die in 2024 zijn ontvangen als specifieke uitkering. Naar verwachting zullen de uitgaven uitkomen op € 525.000. Deze vanuit het Rijk verkregen middelen kunnen tot eind 2026 worden ingezet. Voor eind 2026 verwachten we hier nog kosten voor het Soortenmanagementplan op te realiseren. (Middelen die aan het eind van 2026 over zijn kunnen worden ingezet om eenmalig bestaande personeelslasten van duurzaamheid over te nemen).

Rijksregeling CDOKE 2026 (+/+ € 1.552.000)

Er is € 1.552.000 beschikbaar voor CDOKE van de middelen die in 2026 zijn ontvangen via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Deze middelen zijn in principe niet geoormerkt. We verwachten in 2027 een groot deel van deze middelen in te zetten voor het opstellen van het door het Rijk verplichte warmteprogramma. Echter zijn ook de middelen van 2025 nog geheel beschikbaar, en er zal in 2027 wederom € 1,5 miljoen via het gemeentefonds worden ontvangen. Vandaar het voorstel dit budget vooralsnog aan de nog aan te maken nieuwe bestemmingsreserve Energietransitie toe te voegen.

Uitvoering klimaatakkoord (+/+ € 157.000)

Er is € 277.000 beschikbaar voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Voor 2026 worden nog uitgaven van € 20.000 verwacht. Voor 2027 zal € 100.000 worden besteed aan het project herbruikbare bekers voor evenementen. Het overige bedrag, € 157.000 heeft geen bestedingsdoel en kan vrijvallen.

Energiecollectief Delfweg / BTP (-/- € 100.000 / +/+ € 100.000)

Voor het project ‘Energiecollectief Delfweg/BTP’ zijn nog geen lasten en baten geraamd. De lasten voor 2026 worden geraamd op € 100.000. Dit bedrag wordt volledig gedekt door bijdragen van derden. Het project ‘Energiecollectief Delfweg/BTP’ heeft als doel een betaalbare, betrouwbare en toekomstbestendige energievoorziening voor de ondernemers op bedrijventerrein Delfweg/BTP te realiseren. De gemeente ondersteunt dit initiatief met kennis, expertise en procesbegeleiding. Vanwege de subsidievoorwaarden voert de gemeente Noordwijk de financiële projectadministratie. Deze administratie omvat zowel de bijdragen van de zeven deelnemende ondernemers, de Gemeente Noordwijk, Rabobank Bollenstreek en de Provincie Zuid-Holland, als de betalingen aan de uitvoerende partijen.

P095 Bijdrage ODWH

Bijdrage ODWH (-/- € 3.000.000/ +/+ € 3.000.000)

In de overeenkomst met de ODWH met betrekking tot de ontvlechting van de bouwtaken is overeengekomen dat de gemeente Noordijk een vergoeding betaald van € 3.000.000 voor frictie- en desintegratiekosten. Hier heeft de raad op 26 februari 2026 mee ingestemd. Volgens het raadsbesluit is deze bijdrage geboekt in 2027 (1 januari 2027). Na overleg met de accountant wordt voorgesteld om de betaling over te boeken naar 2026, zodat er zekerheid is over de tijdigheid van de betaling. De onttrekking aan de reserve Weerstandsvermogen vindt dan ook in 2026 plaats

P184 Riolering en Drainage

Vervanging Riolering (+/+ € 30.000)

In 2026 is een bedrag van € 115.000 begroot voor vervanging riolering. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2026 uitkomen op € 85.000. Deze onderschrijding van € 30.000 wordt veroorzaakt doordat er dit jaar zich minder calamiteiten voorgedaan hebben dan vooraf verwacht. Calamiteiten zijn echter variabel en vooraf niet goed in te schatten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ingestort riool, een verstopping of een breuk in een persleiding.

Vrijval voorziening riolering (BBV 44.2) (-/- € 80.000)

In 2026 is een bedrag van € 504.000 begroot voor vrijval van de voorziening riolering die bepaald is op basis van de tariefstelling voor de rioolheffing. De verwachting is echter dat de werkelijke vrijval in 2026 uitkomt op € 424.000. Deze lagere vrijval van € 80.000 wordt veroorzaakt door de lagere exploitatielasten van het beheer en onderhoud van de riolering.

Onderzoek en inspectie (+/+ € 30.000)

In 2026 is een bedrag van € 77.000 begroot voor onderzoek en inspectie. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2026 uitkomen op € 47.000. Deze onderschrijding van € 30.000 wordt veroorzaakt doordat de aanbesteding voor reinigen en inspecteren in 2025 niet heeft geleid tot een overeenkomst. In afwachting van de nieuwe aanbesteding kunnen slechts beperkt opdrachten worden verstrekt. Hierdoor wordt het beschikbare budget in 2026 niet volledig besteed. De nieuwe overeenkomst gaat naar verwachting in 2027 in. Het rioolstelsel is goed in beeld en de inspecties zijn in 2026 volgens planning uitgevoerd. Alleen de reinigingswerkzaamheden worden tijdelijk beperkt. Zodra de nieuwe overeenkomst is ingegaan, wordt de reiniging verder opgepakt.

P265 Oppervlaktewater

Oeverbeheer-watergangen dagelijks onderhoud (+/+ € 50.000)

In 2026 is een bedrag begroot van € 291.000 voor oeverbeheer. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten 2026 uitkomen op € 241.000. De onderschrijding van € 50.000 wordt veroorzaakt doordat er vanuit de schouw die gedaan is incidenteel minder maai- en slootwerk verricht hoefde te worden in en langs de waterkanten.

P266 Groenvoorzieningen

Integraal groenonderhoudsbestekken (-/- € 150.000)

In 2026 is een bedrag begroot van € 1.538.000 voor de twee groen onderhoudsbestekken. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2026 uitkomen op € 1.688.000.
Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het knippen van hagen, heesters en bijhouden van bosplantsoen wat noodzakelijk was om uit te voeren. Ten tijde van de voorjaarsnota is aangegeven dat we de te verwachten overschrijding wilden beperken door alleen te snoeien waar dat noodzakelijk was voor de veiligheid of toegankelijkheid. Er bleek meer noodzakelijk snoeiwerk verricht te moeten worden dan tijdens de voorjaarsnota werd ingeschat. Het ging daarbij om extra noodzakelijk snoeiwerk om verkeersveiligheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid van voet- en fietspaden en het verantwoord beheer van het groen te kunnen waarborgen. Deze overschrijding heeft daarmee vooral te maken met een verschil tussen de vooraf gemaakte inschatting en de feitelijke onderhoudsbehoefte gedurende het jaar. De berekening van de kosten voor de komende jaren volgt uit het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) dat in 2027 ter behandeling wordt aangeboden aan de raad.
Daarnaast wordt deze overschrijding veroorzaakt doordat bepaalde arealen (onder andere In den Houte, Offem-Zuid) gedurende het jaar 2026 opgeleverd werden en in beheer genomen zijn. Hiervoor zijn middelen opgenomen bij de Perspectiefnota 2027-2030. Een aantal onderhoudswerkzaamheden moesten echter al in 2026 verricht worden.
Tot slot is er vanwege de warme zomer meer water gegeven in nieuw aangelegde wijken, bomen, plantenbakken en plantvakken. Uit de IBOR zal blijken of hiervoor structureel meer budget nodig zal zijn.

2.9 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 ervoor 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: 

Toelichting op beleidsonderdeel dat **'niet haalbaar'** (rood) 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.*
  In deze vorm is het plan niet meer actueel. De grond van de achterweg is een van de zoeklocaties voor de 45ha vanuit het programma landelijk gebied duurzame greenport welke in de DBS-samenwerkingsverband wordt onderzocht.

9.2 Bouwen op basis van de lokale behoefte		
We bouwen, afgestemd op de behoefte, woningen in alle prijsklassen (huur en koop) in een veilige en prettige omgeving. Daarbij hoort ook voldoende ruimte om te parkeren en te recreëren.		
Portefeuillehouder(s):	*Wethouder Kortleven*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We faciliteren opvang en passende huisvesting voor alle groepen nieuwkomers.	We stellen een verhuurverordening op waarin is geregeld dat huisvesters zich houden aan de regels van de Wet Goed Verhuurderschap. We sluiten aan bij het Work in NL Punt (WIN-punt) en we starten met de digitale informatie app om internationale werknemers te informeren over ondersteuning.	Derde kwartaal:  Derde kwartaal: 

	We maken afspraken met werkgevers en huisvesters ter voorkoming van dak- en thuisloosheid van internationale werknemers, in het kader van de regionale pilot van Holland Rijnland (dit heeft een doorlooptijd van 3 jaar).	Derde kwartaal: 

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

- *We stellen een verhuurverordening op waarin is geregeld dat huisvesters zich houden aan de regels van de Wet Goed Verhuurderschap.*
  Er wordt gewerkt aan de voorbereiding en verkenning van een verhuurverordening voor de huisvesting van arbeidsmigranten op basis van de Wet Goed Verhuurderschap. Om te bepalen of aanvullende regelgeving noodzakelijk is, wordt eerst onderzocht in hoeverre bestaande instrumenten voldoende zijn om misstanden aan te pakken. Er is vanaf 2027 extra budget beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de handhavingscapaciteit, om controles te versterken, signalen beter op te volgen en de coördinatie op toezicht en handhaving te verbeteren.
  De resultaten van deze inzet worden gevolgd en eind 2027 betrokken bij de afweging of invoering van een verhuurverordening voor de huisvesting van arbeidsmigranten wenselijk is.

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 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 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.*
  De omgevingsvisie 2.0 wordt in het vierde kwartaal voorgelegd aan de raad ter vaststelling. Parallel wordt het programma omgevingskwaliteit opgesteld, verwachting is dat deze in het vierde kwartaal van 2027 wordt vastgesteld.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 9 Wonen en Ruimte zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2026 uiteengezet:

Overzicht mutaties Najaarsnota 2026	Tegenvaller	Meevaller	Saldo	Incidenteel/Structureel
P032 Ruimtelijke Ontwikkeling Beleid				
Inhuur ruimtelijke ontwikkeling	€ -520.000		€ -520.000	Incidenteel
P033 Volkshuisvesting beleid				
Wet Versterking regie volkshuisvesting: uitvoeringskosten	€ -120.000		€ -120.000	Incidenteel
Wet Versterking regie volkshuisvesting:integrale dienstverlening	€ -21.000		€ -21.000	Incidenteel
Totaalbedrag	**€ -661.000**	**€ -**	**€ -661.000**	
Totaalbedrag incidenteel	**€ -661.000**	**€ -**	**€ -661.000**	
Totaalbedrag structureel	**€ -**	**€ -**	**€ -**	

Overzicht mutaties Najaarsnota 2026	Tegenvaller	Meevaller	Saldo	Incidenteel/ Structureel
P252 Grondbedrijf			€ -	
Ontwikkeling grondbedrijf	€ -2.540.000	€ 2.540.000	€ -	Incidenteel
Totaalbedrag	**€ -2.540.000**	**€ 2.540.000**	**€ -**	

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 9 verder tekstueel toegelicht.

Product 032 RO Beleid

Inhuur ruimtelijke ontwikkeling (-/- € 520.000)

Er wordt een overschrijding verwacht op het budget voor personeelskosten bij ruimtelijke ontwikkeling. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, waardoor vaste functies gedurende langere tijd moeilijk invulbaar zijn.

De gemeente Noordwijk opereert in een sterk concurrerende arbeidsmarkt, waarbij zij moet concurreren met omliggende gemeenten en grotere steden zoals Leiden, Haarlem en Den Haag. Potentiële kandidaten kiezen daarbij regelmatig voor werkgevers die aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden of hogere salarisschalen kunnen bieden. Daarnaast is het aanbod van gekwalificeerde kandidaten voor vaste functies de afgelopen jaren beperkt geweest. Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, is daarom regelmatig gebruikgemaakt van externe inhuur. De beschikbaarheid van zzp'ers bleek daarbij veelal groter dan die van kandidaten voor een vast dienstverband, wat heeft geleid tot hogere personeelskosten. Daarnaast is extra inzet gepleegd om opgelopen achterstanden in werkzaamheden in te halen. De hiervoor benodigde aanvullende capaciteit heeft eveneens geleid tot hogere personeelslasten. Voorgaande resulteert in een bij te ramen bedrag van € 520.000 in 2026.

P033 Volkshuisvesting beleid

Wet Versterking regie volkshuisvesting (-/- € 141.000)

Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting zorgt ervoor dat overheden kunnen sturen op hoeveel, waar en voor wie er wordt gebouwd. Het Rijk, provincies en gemeenten kunnen zo de regie hernemen op de volkshuisvesting en de woningbouwopgave in het bijzonder. Ter compensatie van de structurele uitvoeringslasten voegt het Rijk voor de jaren 2026 en verder een jaarlijkse bijdrage van € 56,2 miljoen toe aan het gemeentefonds. Ons aandeel hieruit voor 2026 is € 141.000. Deze bijdrage is als taakmutatie van de algemene uitkering in programma 10 Algemene dekkingsmiddelen bijgeraamd. De tegenhanger, het budget om uitvoering te geven aan deze regiefunctie hoort onder dit product Volkshuisvesting te worden bijgeraamd.

P252 Grondbedrijf

Ontwikkeling grondbedrijf (-/- € 2.540.000 / +/+ € 2.540.000)

De dit jaar verwachte grondopbrengst van € 2.800.000 voor de grondexploitatie Space Business Park wordt niet dit jaar maar in 2028 en 2029 gerealiseerd. Daarnaast wordt een stuk voorbereiding en ontwikkeling, en daarmee gemoeide kosten van € 260.000 voor de grondexploitaties DPO en Bronsgeest doorgeschoven naar 2027. Het netto ‘voordeel’ van € 2.540.000 wordt vereffend door een even grote netto ‘nadeel’ in de vorm van mutatie van de boekwaarde van de betreffende grondexploitaties. Per saldo hebben deze verschuivingen van per saldo € 2.540.000 geen effect op het resultaat van deze najaarsnota, evenmin voor het financieel meerjarenbeeld. De (budgettair neutrale) verschuivingen naar 2027, 2028 en 2029 hebben we verwerkt in de Programmabegroting 2027-2030.
Een nadere toelichting is opgenomen in Bijlage 1 Grondbedrijf.

2.10 Programma 10: Algemene Dekkingsmiddelen

Budgetafwijkingen

De budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2026 die betrekking hebben op het Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen als volgt:

Overzicht mutaties Najaarsnota 2026	Tegenvaller	Meevaller	Saldo	Incidenteel/ Structureel
P300 Algemene Dekkingsmiddelen				
OZB opbrengsten		€ 50.000	€ 50.000	Incidenteel
Forensenbelasten	€ -60.000		€ -60.000	Incidenteel
Toeristenbelasting	€ -200.000		€ -200.000	Incidenteel
Algemene uitkering		€ 1.509.000	€ 1.509.000	Incidenteel
Dividenden deelnemingen		€ 97.000	€ 97.000	Structureel
Totaalbedrag	**€ -260.000**	**€ 1.656.000**	**€ 1.396.000**	
Totaalbedrag incidenteel	**€ -260.000**	**€ 1.559.000**	**€ 1.299.000**	
Totaalbedrag structureel	**€ -**	**€ 97.000**	**€ 97.000**	

P300 Algemene dekkingsmiddelen

OZB-opbrengsten (+/+ € 50.000)

In 2026 is een totaalbedrag begroot van € 16.288.000 voor OZB-opbrengsten. Echter komt de werkelijke totale OZB-opbrengst in 2026 uit op € 16.338.000. De hogere OZB-opbrengst van € 50.000 is een gevolg van verbouwingen en verbeteringen van de gebouwen. De WOZ-waarde is daardoor iets hoger, en waardoor er een hogere belastingopbrengst is

Forensenbelasting (-/- € 60.000)

In 2026 is € 1.552.000 voor Forensenbelasting. De opbrengst komt uit op € 1.492.000. Het tekort van € 60.000 wordt veroorzaakt omdat er een kleine afname is in het aantal belastbare objecten. Ook is er een geringe waardeontwikkeling, waardoor objecten in een lagere tariefklassen vallen.

Toeristenbelasting (-/- € 200.000)

In 2026 is een totaalbedrag begroot van € 3.579.000 De verwachte opbrengst is € 3.379.000. Deze onderschrijving van € 200.000 wordt veroorzaakt door publicaties in de Duitse pers deze zomer. Door de verhoging van de btw op overnachtingen wordt verder benadrukt dat Nederland een duur land is voor toeristen. Ook de maatregelen genomen in Amsterdam om toerisme tegen te gaan veroorzaken landelijk voor een negatief beeld. Uit signalen van de branche blijkt dat vooral Duitse toeristen wegblijven. De verwachting is dat het toerisme weer licht is toegenomen, door de extreme hitte in Zuid-Europa. Het effect van negatieve publiciteit wordt daardoor weer tenietgedaan. Het resultaat is een schatting van minder inkomsten, op basis van gegevens die momenteel voorhanden zijn.

Financiële verhoudingen Gemeentefonds (+/+ € 1.509.000)

Voor de inkomsten uit het gemeentefonds is € 85.100.000 begroot. Na verwerking van de mei- en septembercirculaire stijgt dit met € 1.509.000 naar € 86.609.000.
De meicirculaire laat een stijging zien van € 363.000. Voor € 71.000 betreft dit taakmutaties. Voor het overige is dit met name een aanpassing van het accres (loon- en prijscompensatie).
De septembercirculaire laat een stijging zien van € 1.145.000. Voor € 251.000 betreft dit taakmutaties. Voor ruim € 376.000 wordt dit veroorzaakt door een voorlopige toevoeging in verband met onderbesteding van het Btw-compensatiefonds. Voor het overige wordt dit verschil veroorzaakt door het actualiseren van de aantallen bij de maatstaven. Vooral de aantallen ouderen boven 75, jongeren en inwoners met migratieachtergrond zijn omhoog bijgesteld. Deze bijstelling gebeurt door het Rijk op basis van de cijfers van het CBS.

Dividenden Alliander, BNG, Meerlanden (+/+ € 97.000)
De gemeente Noordwijk ontvangt jaarlijks dividend van haar deelnemingen in Alliander, BNG Bank en Meerlanden. Hiervoor is een opbrengst van € 868.000 begroot. De verwachte werkelijke opbrengst bedraagt € 965.000 wat leidt tot een voordeel van € 97.000.
Het voordeel wordt veroorzaakt door een hoger dividenden van Alliander (€ 30.000) en Meerlanden (€ 67.000). Het hoger dividend van de Meerlanden is het gevolg van het positieve resultaat 2025, dat met name voortkomt uit omzetgroei door de overname van De Waterwolf, positieve aanbestedingsresultaten en gunstige weersomstandigheden. Deze oorzaken zijn grotendeels structureel van aard waardoor Meerlanden een structureel hogere dividenduitkering kan verstrekken aan haar aandeelhoudende gemeenten, waaronder Noordwijk.

Product 301 Resultaat bepalen en bestemmen

Mutatie reserves
Een lagere onttrekking of een hogere storting is daarbij een tegenvaller, een hogere onttrekking of een lagere storting is een meevaller.

Overzicht mutaties Najaarsnota 2026	Tegenvaller	Meevaller	Saldo	Incidenteel/ Structureel
P301 Resultaat bepalen en bestemmen				
Reserve Personeelskosten (tbv bovenformatief personeel)		€ 260.000	€ 260.000	Incidenteel
Algemene reserve (tbv Energieverbruik gemeentelijke gebouwen)	€ -250.000		€ -250.000	Incidenteel
Egalisatiereserve Verhardingen	€ -100.000		€ -100.000	Incidenteel
Algemene reserve (tbv Retail- en Horecavisie)	€ -150.000		€ -150.000	Incidenteel
Reserve Sociaal domein (tbv St voor Ieder1)	€ -150.000		€ -150.000	Incidenteel
Algemene reserve (tbv Uitvoering klimaatakkoord)	€ -157.000		€ -157.000	Incidenteel
Totaalbedrag	**€ -807.000**	**€ 260.000**	**€ -547.000**	
Totaalbedrag incidenteel	**€ -807.000**	**€ 260.000**	**€ -547.000**	
Totaalbedrag structureel	**€ -**	**€ -**	**€ -**	

Hieronder lichten we deze mutaties kort toe.

Reserve Personeelskosten (+/+ € 260.000)
Binnen de gemeente Noordwijk zijn door onvoorziene omstandigheden een aantal medewerkers voor in totaal € 260.000 in 2026 boven de formatie geplaatst, zoals verwoord in Programma 1. Bestuur en Dienstverlening. Dekking van deze kosten kan gevonden worden met een onttrekking uit de Reserve Personeelskosten. Deze reserve is gevormd om onvoorziene fluctuaties op te vangen die ontstaan door het bovenformatief plaatsen van personeel. Deze Reserve komt na voorgestelde onttrekking van € 260.000 uit op € 564.000.

Algemene reserve (-/- € 250.000)
In de vastgestelde Perspectiefnota 2025-2028 is een incidenteel budget opgenomen voor 2026 van € 250.000 voor een mogelijke stijging van de energielasten (gas en elektra). Dit bedrag is gedekt vanuit een onttrekking uit de Algemene Reserve. Naar nu blijkt blijven de energielasten in 2026 binnen de daarvoor begrote budgetten in de reguliere begroting. Hiermee kan deze bijdrage van € 250.000 vanuit de Algemene Reserve in 2026 komen te vervallen.

Egalisatiereserve verhardingen (-/- €100.000)
In 2026 is een bedrag van €1.548.000 begroot voor groot onderhoud verhardingen. De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2026 uitkomen op € 1.448.000. Deze onderschrijding van € 100.000 hebben we toegelicht in programma 3 Verkeer en Parkeren. Bij verhardingen hanteren we de systematiek van verrekening van de uitgaven met de Egalisatiereserve verhardingen. De onderschrijding geeft dan ook een hogere storting in deze reserve en daarmee een nadeel van € 100.000.

Algemene reserve (-/- € 150.000,-)
Uit de algemene reserve is voor 2026 een bedrag van €150.000 begroot voor de integrale toekomstvisies voor de Koningin Wilhelmina Boulevard, Noordwijk Binnen en Noordwijkerhout. Onder programma 4 Economie is opgenomen dat dit wordt verschoven naar 2027. Hierdoor hoeft het bedrag in 2026 niet vanuit de Algemene Reserve te worden onttrokken.

Reserve Sociaal Domein Kosten Stichting Voor ieder 1 (-/- € 150.000)
In de begroting worden de maatregelen uit de Taskforce Jeugd gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein. In programma 7 is aangegeven dat de implementatie van deze maatregelen in 2027 plaatsvinden waardoor er in 2026 een onderbesteding is van € 150.000. Dit betekent dat de geraamde onttrekking uit de reserve Sociaal Domein niet plaats hoeft te vinden. Tegen het voordeel van € 150.000 in programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid ontstaat dan in de reservemutaties een nadeel van hetzelfde bedrag.

Algemene reserve (-/- € 157.000)
Vanuit de algemene reserve is een onttrekking van € 277.000 geraamd om de kosten voor de uitvoering van het klimaatakkoord op te vangen. In programma 8 is aangeven dat de kosten voor uitvoering van het klimaatakkoord € 157.000 meevallen. Dit maakt dat de onttrekking uit de algemene reserve met hetzelfde bedrag neerwaarts wordt bijgesteld.

3. Specifieke onderwerpen

3.1 Ontwikkeling gemeentefonds

Voor de inkomsten uit het gemeentefonds is € 85.100.000 begroot. Na verwerking van de mei- en septembercirculaire 2026 stijgt dit met € 1.509.000 naar € 86.609.000. Daarboven hebben we te maken met een bijstelling uit voorgaande jaren van € 227.000 negatief. Dit maakt dat de inkomsten uit het gemeentefonds 2026 uiteindelijk uitkomen op € 86.382.000.

Meicirculaire

De meicirculaire laat een stijging zien van € 363.000. Hiervan betreft € 27.000 taakmutaties. Dit zijn middelen die het Rijk voor een specifiek doel beschikbaar stelt, namelijk voor aanvullende ondersteuning van lokale politieke partijen (€ 18.000), kinderopvang voor pleegouders (€ 26.000). Resterende bedrag van € 336.000 is vrij besteedbaar en betreft met name een aanpassing van het accres (loon- en prijscompensatie).

Septembercirculaire

De septembercirculaire laat een stijging zien van € 1.146.000. Hiervan betreft € 206.000 taakmutaties, namelijk voor de Wet integrale suïcidepreventie (€ 20.000), de Wet versterking regie volkshuisvesting voor uitvoeringskosten (€ 120.000) en integrale dienstverlening (€ 21.000).

Het vrij besteedbare deel bedraagt € 940.000. Ruim € 376.000 daarvan wordt veroorzaakt door een voorlopige toevoeging in verband met onderbesteding van het Btw-compensatiefonds. Het overige deel (circa € 518.000) komt voort uit de actualisatie van de aantallen bij de maatstaven. Vooral de aantallen ouderen boven 75 jaar, jongeren en inwoners met een migratieachtergrond zijn omhoog bijgesteld. Deze bijstelling wordt door het Rijk uitgevoerd op basis van cijfers van het CBS.

Bijstelling voorgaande jaren

Ieder jaar vindt er een bijstelling voor voorgaande jaren plaats omdat de aantallen bij de maatstaven waarmee de algemene uitkering wordt berekend soms pas twee jaar na het betreffende boekjaar wordt vastgesteld. Dit jaar gaat het om een bedrag van -/- € 227.000. Dit heeft voornamelijk te maken met een aanpassing van de aantallen bij de maatstaf Huishoudens met laag inkomen.

Bijstelling gemeentefondsraming 2026		
Oorspronkelijke raming gemeentefonds 2026	**€**	**85.100.000**
Totaal taakmutaties Meicirculaire 2026	€	27.000
Vrij besteedbaar Meicirculaire 2026	€	336.000
Nieuwe raming na Meicirculaire 2026	**€**	**85.463.000**
Totaal 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**

3.2 Voortgang investeringen

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

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

De openstaande investeringskredieten hebben op 1 oktober een omvang van bijna € 53 mln. Voor een groot gedeelte behelst dit de volgende investeringen:

Omschrijving	Begroot tm 2026	Werkelijk tm sept 2026	Restant ultimo 2026	Prognose gereed
Wijkrenovatie Zeeburg fase C 2024-2025	€ 2.388.000	€ 1.248.000	€ 1.140.000	2027
Gebouw zwembad de Schelft	€ 8.501.000	€ 7.431.000	€ 1.070.000	2027
Installaties zwembad de Schelft	€ 3.800.000	€ 3.436.000	€ 364.000	2027
Transformatie Rotonde van Berckelweg	€ 2.548.000	€ -181.000	€ 2.729.000	2027
Herinrichting Langevelderslag	€ 3.000.000	€ 674.000	€ 2.326.000	2027
Reconstructie Maandagsewetering	€ 5.108.000	€ 3.000	€ 5.105.000	2027
Reconstructie Maandagsewetering fietspad	€ 1.334.000	€ -	€ 1.334.000	2027
Reconstructie Duinweg	€ 1.500.000	€ 92.000	€ 1.408.000	2027
Wijkvernieuwing Julianastraat eo klim	€ 1.000.000	€ -	€ 1.000.000	2027
Herinrichting parkeerterrein Wantveld/Golfbaan	€ 1.800.000	€ -	€ 1.800.000	2028
Uitbreiding De Prinsenhof 2025	€ 5.521.000	€ 672.000	€ 4.849.000	2028
Gebouw multifunctionele hal De Schelft	€ 5.632.000	€ 262.000	€ 5.370.000	2028
Multifunctionele hal De Schelft installaties	€ 2.303.000	€ -	€ 2.303.000	2028
Atrium gemeentehuis Noordwijk	€ 3.075.000	€ 251.000	€ 2.824.000	nntb
Totaal	**€ 47.510.000**	**€ 13.888.000**	**€ 33.622.000**	

Het gaat hier om de investeringen met een omvang groter dan € 1 mln. Dergelijke grote investeringen hebben doorgaans een doorlooptijd van meer dan één jaar of langer, gerekend vanaf planvorming tot uiteindelijke (financiële) afronding. De planning van deze investeringen is dat ze in 2027 worden afgerond, met uitzondering van de herinrichting van het parkeerterrein Wantveld en Golfbaan, de uitbreiding van de basisschool De Prinsenhof de bouw van de multifunctionele hal De Schelft en het Atrium. In het geval van De Prinsenhof is dit mede veroorzaakt door vertraging in het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Voor het Atrium is gebleken dat het beschikbaar gestelde krediet ontoereikend is. In de raad van december 2026 zal er een voorstel voor aanvullende middelen aan de raad worden voorgelegd.

De bijlage van deze Najaarsnota bevat een gedetailleerd overzicht van de voortgang van alle lopende investeringen. Hierin wordt aangegeven de begrote en werkelijke investeringsuitgaven tot en met 2025, voor begrotingsjaar (2026) en in het totaal (tot en met 2026). Ook wordt op iedere investering een korte toelichting op de voortgang (de status) gegeven.

In het proces van de jaarrekening 2026 beoordelen we in hoeverre investeringen die langer dan twee jaar niet of niet volledig benut worden, terecht openstaan. Eventueel laten we restantkredieten vrijvallen.

Nieuw investeringskrediet

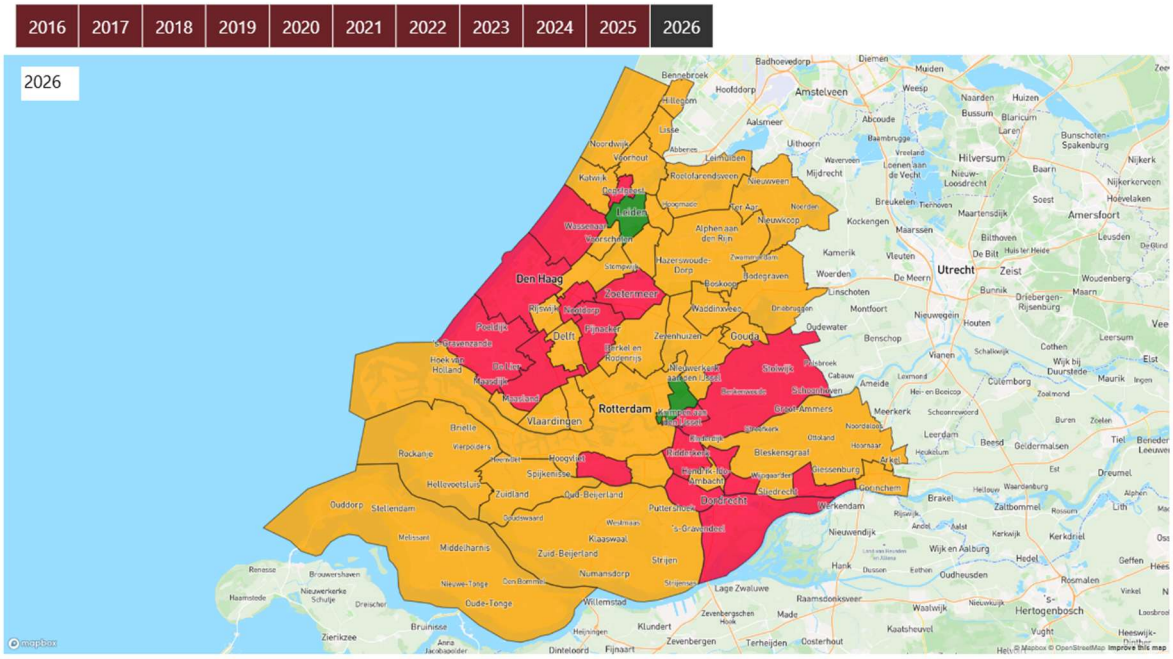
Het bouwproject Jan Kroonsplein is een gezamenlijke particuliere ontwikkeling met een faciliterende rol van de gemeente Noordwijk. Wij hebben hierin een grondpositie. Die gemeentelijke grond dient periodiek te worden getaxeerd om als warme grond te kunnen blijven worden aangemerkt waardoor er niet onnodig financieel afgewaardeerd hoeft te worden. Ook is de taxatie nodig om een verkoopwaarde te kunnen bepalen. Deze taxatie wordt dit jaar gemaakt en de kosten hiervan komen uit op circa € 40.000. Hiervoor wordt aan de raad een voorbereidingskrediet aangevraagd, voor deze mogelijk in de toekomst te openen grondexploitatie. Als de grondexploitatie binnen de komende vijf jaar niet wordt geopend worden ze opgevangen met een onttrekking uit de Reserve winst uit grondbedrijf.

3.3 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 regelmatig geüpdatet maar dit is na december 2025 niet meer gebeurd. Vandaar dat het beeld dat geschetst wordt, het beeld is per 1 januari 2026 en de kleur van de gemeente Noordwijk dezelfde is als gepresenteerd in de Voorjaarsnota 2026. Voor de details kan geklikt worden op deze link: IBT dashboard.



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 1 januari 2026

Bijlagen

1. Grondbedrijf
2. Overzicht lopende investeringen
3. Lijst van afkortingen

Bijlage 1: 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 2026.

1.16 DPO - terrein

Geprognotiseerd resultaat op eindwaarde (per peildatum 01-01-2026) is -/- €1.817.000.
Er worden voor 2026 lagere plankosten verwacht ten opzichte van de eerdere prognose, een deel van de plankosten à € 120.000 schuift door naar 2027.

1.23 Space Business Park

Geprognotiseerd resultaat op eindwaarde (per peildatum 01-01-2026) is € 2.754.000.
De grondopbrengsten van circa € 2,8 miljoen wordt doorgeschoven naar 2028 - 2029 conform de verwachte planning voor de uitgifte van gronden.

1.25 Bronsgeest

Geprognotiseerd resultaat op eindwaarde (per peildatum 01-01-2026) -/- € 364.000.
Er worden voor 2026 lagere plankosten verwacht ten opzichte van de eerdere prognose, een deel van de plankosten à € 140.000 schuift door naar 2027-2028.

1.44 Maarten Kruytstraat

Geprognotiseerd resultaat op eindwaarde (per peildatum 01-01-2026) -/- € 2.627.000.
Financieel conform planning.

1.80 Viaductweg

Geprognotiseerd resultaat op eindwaarde (per peildatum 01-01-2026) -/- €1.177.000.
Financieel conform planning.

Bijlage 2: Overzicht lopende investeringen

Lopende investeringen	Afsluiten JA/NEE	Begroot tm 2025	Begroot 2026	Begroot tm 2026	Werkelijk tm 2025	Werkelijk 2026	Werkelijk tm 2026	Restant tm 2026	Status Najaarsnota 2026
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening									
* 245300 Kinderdagverblijf Gebouw 2026	Nee	€ -	848.000	€ 848.000	€ -	€ -	€ -	€ 848.000	Vooruitlopend op de realisatie van het Welzijnsplein zijn er voorbereidingskosten gemaakt. Deze kosten hebben deels betrekking op het verlengen van de vergunning voor de tijdelijke gebouwen, zoals dierenverblijven, volières, werkloodsen en het koffiehuis van De Dierenhoeve. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de voorbereiding van de nieuwbouw in de definitieve situatie. Het gaat hierbij om ontwerpwerk voor de gebouwen en de buitenruimte, maar ook om verschillende onderzoeken. Deze onderzoeken zijn nodig om vast te stellen dat de beoogde functie geschikt is voor deze locatie. Momenteel zijn we in afwachting van de omgevingsvergunning en wordt het aanbestedingsproces gestart om op basis hiervan een aannemer te selecteren die de uitvoering verzorgd. Omdat er nog geen aannemer is gekozen, zijn er nog geen kosten gemaakt voor de daadwerkelijke bouw. Het Welzijnsplein bestaat uit meerdere gebouwen, die elk een eigen fiscale behandeling hebben. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kosten voor de bouw zelf en voor installaties, omdat hiervoor verschillende afschrijvingstermijnen gelden. In verband met bovenstaande zijn de volgende investeringsnummers aangemaakt: - 245300 Kinderdagverblijf gebouw 2026 - 245301 Kinderdagverblijf installaties 2026 - 245302 Theehuis gebouw 2026 - 245303 Theehuis installaties 2026 - 245304 Dierenverblijf gebouw 2026 - 245305 Dierenverblijf installaties 2026 - 245306 Dierenhoeve algemeen (managementkosten) 2026
* 245301 Kinderdagverblijf Installaties 2026	Nee	€ -	453.000	€ 453.000	€ -	€ -	€ -	€ 453.000	Zie uitleg bij investering 245300. Vormt met elkaar één geheel. (245300 t/m 245306)
* 245302 Theehuis Gebouw 2026	Nee	€ -	336.000	€ 336.000	€ -	€ -	€ -	€ 336.000	Zie uitleg bij investering 245300. Vormt met elkaar één geheel. (245300 t/m 245306)
* 245303 Theehuis Installaties 2026	Nee	€ -	87.000	€ 87.000	€ -	€ -	€ -	€ 87.000	Zie uitleg bij investering 245300. Vormt met elkaar één geheel. (245300 t/m 245306)
* 245304 Dierenverblijf Gebouw 2026	Nee	€ -	177.000	€ 177.000	€ -	€ -	€ -	€ 177.000	Zie uitleg bij investering 245300. Vormt met elkaar één geheel. (245300 t/m 245306)
* 245305 Dierenverblijf Installaties 2026	Nee	€ -	12.000	€ 12.000	€ -	€ -	€ -	€ 12.000	Zie uitleg bij investering 245300. Vormt met elkaar één geheel. (245300 t/m 245306)
* 245306 Dierenhoeve algemeen (managementkosten) 2026	Nee	€ 30.000	€ 100.000	€ 130.000	€ 23.000	€ 67.000	€ 90.000	€ 40.000	Zie uitleg bij investering 245300. Vormt met elkaar één geheel. (245300 t/m 245306)
Subtotaal		***€ 30.000***	***€ 2.013.000***	***€ 2.043.000***	***€ 23.000***	***€ 67.000***	***€ 90.000***	***€ 1.953.000***	

Lopende investeringen	Afsluiten JA/NEE	Begroot tm 2025	Begroot 2026	Begroot tm 2026	Werkelijk tm 2025	Werkelijk 2026	Werkelijk tm 2026	Restant tm 2026	Status Najaarsnota 2026
Programma 3 Verkeer en Parkeren									
* 240365 Her parkeerterrein Wantveld/Golfbaan	Nee	€ -	1.800.000	€ 1.800.000	€ -	€ -	€ -	€ 1.800.000	Parkeerterrein en Golfbaan worden klimaat adaptief gemaakt door de aanleg van infiltratieriolering en berging water op straat. Werkzaamheden bevinden zich nu in VO-fase en uitvoering staat gepland van september 2027 t/m april 2028.
* 240366 Her parkeerterrein Kloosterplein	Nee	€ -	150.000	€ 150.000	€ -	€ -	€ -	€ 150.000	In de 2e helft van 2026 start de participatie met de nabije ondernemers en andere stakeholders. Doelstelling is om vanuit deze voorbereiding de scope te kunnen bepalen voor het vervolg.
* 245139 Reconstructie Duinweg voorbereiding	Nee	€ 130.000	€ -	€ 130.000	€ 44.000	€ 43.000	€ 87.000	€ 43.000	Voorbereidingskrediet voor verkeerveilig maken kruising Duinweg-Nieuwe Zeeweg. De uitvoering daarna bestaat uit 4 fases. De start van de 1e fase is in september 2026 gestart. De totale projectduur is van september 2026 t/m juli 2027.Het project is aanbesteed.De uitvoering wordt in verschillende fases gedaan. De voorbelasting is aangebracht. Het aanpassen van de kruising Nieuwe Zeeweg vindt plaats in het eerste kwartaal van 2027. Het inrichten van een deel van de Duinweg als GOW30 vindt plaats in het laatste kwartaal van 2027.
* 245190 Civiele Kunstwerken	Nee	€ 93.000	€ -	€ 93.000	€ 54.000	€ -	€ 54.000	€ 39.000	Dit voorbereidingskrediet is voor de bruggen van de Leidsevaart. In 2026 wordt het inzichtelijk waar welke K&L liggen en wat er voor de toekomst verlegd moet worden. Het ontwerp wordt, waar mogelijk, daarop aangepast. De nutsbedrijven moeten de verlegging uitvoeren, de uitvoering staat nu gepland te starten eind 2027 en afronden in 2028. Daarna kan de uitvoering pas starten. Gezien de lange doorlooptijd en de prijsstijgingen in de markt is het huidige vrijgegeven budget niet toereikend meer voor het maken van alle vier de bruggen.
* 245234 Uitbreiding PRIS 2021	Nee	€ 134.000	€ -	€ 134.000	€ 94.000	€ -	€ 94.000	€ 40.000	Er loopt een juridische procedure met de leverancier sinds de uitval van de PRIS in de zomer van 2025. De uitbreiding van de PRIS ligt hierdoor tevens stil.
* 245246 Vervangen oeverconstructie Leidsevaart	Nee	€ 1.650.000	€ -500.000	€ 1.150.000	€ 413.000	€ 124.000	€ 537.000	€ 613.000	Van de 29 woonboten zijn er nog 11 woonboten waar mogelijk werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dit staat gepland voor eind 2026 met een doorloop naar 2027. Er zijn wat geschillen met sommige bewoners waardoor het werk nog niet kan worden afgerond. Juridische stappen worden waar nodig genomen.
* 245248 Ver. betonnen kades en bruggen 2022	Nee	€ 897.000	€ -	€ 897.000	€ 79.000	€ 57.000	€ 136.000	€ 761.000	Dit voorbereidingskrediet is voor de bruggen van de Leidsevaart. In 2026 wordt het inzichtelijk waar welke kabels en leidingen liggen en wat er voor de toekomst verlegd moet worden. Het ontwerp wordt, waar mogelijk, daarop aangepast. De nutsbedrijven moeten de verlegging uitvoeren, de uitvoering staat nu gepland te starten eind 2027 en afronden in 2028. Daarna kan de uitvoering pas starten.
* 245254 Vervanging oeverconstructies 2023	Nee	€ 161.000	€ -	€ 161.000	€ 127.000	€ 34.000	€ 161.000	€ -	Afgerond
* 245256 Lichtbeleid 2023	Nee	€ 451.000	€ -	€ 451.000	€ 243.000	€ 146.000	€ 389.000	€ 62.000	De vervanging van conventionele armaturen vanuit beheerplan wordt in 2026 afgerond
* 245258 Verhardingen rondom brandkranen 2023	Nee	€ 108.000	€ -	€ 108.000	€ 60.000	€ 10.000	€ 70.000	€ 38.000	De werkzaamheden zijn nagenoeg gereed. Aan het einde van het jaar komen er nog kosten voor de aanschaf van platen. Het krediet kan bij de Jaarrekening afgesloten worden.
* 245259 Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024	**Ja**	€ 1.918.000	€ -	€ 1.918.000	€ 1.003.000	€ -	€ 1.003.000	€ 915.000	Fase B van project Wijkvernieuwing Zeeburg is afgerond en overgedragen.
* 245260 Herinricht.rotonde Zanderij-Langeveld	Nee	€ 400.000	€ -	€ 400.000	€ -49.000	€ -16.000	€ -65.000	€ 465.000	De werkzaamheden zijn in september gestart en zal dit jaar naar verwachting afgerond zijn. Er volgt nog een uitwerking om de Langevelderweg en Dr. Poelslaan aan te passen zodat er logische aansluitingen ontstaan.

Lopende investeringen	Afsluiten JA/NEE	Begroot tm 2025	Begroot 2026	Begroot tm 2026	Werkelijk tm 2025	Werkelijk 2026	Werkelijk tm 2026	Restant tm 2025	Status Najaarsnota 2026
Programma 3 Verkeer en Parkeren									
* 245268 Wijkrenovatie Zeeburg fase C 2024-2025	Nee	€ 2.388.000	€ -	€ 2.388.000	€ 671.000	€ 577.000	€ 1.248.000	€ 1.717.000	Fase C van project Wijkvernieuwing Zeeburg is nagenoeg afgerond. Enkele restpunten en nazorg zal nog worden uitgevoerd. Vanwege nazorg en restpunten kan het budget nog niet worden afgesloten.
* 245269 Reconstructie Maarten Kruytstraat	Nee	€ 632.000	€ -	€ 632.000	€ 34.000	€ 451.000	€ 485.000	€ 598.000	Het bouw- en woonrijp maken is in februari 2026 gestart met AW Infrabouw. De werkzaamheden worden gelijkertijd en integraal opgepakt met de werkzaamheden aan kabels en leidingen en de bouw van 43 appartementen en de VOMAR. Woonrijp maken zal naar verwachting eind februari 2027 worden afgerond.
* 245271 Verkeersontsluiting Bronsgeest	Nee	€ 656.000	€ -	€ 656.000	€ 81.000	€ 169.000	€ 250.000	€ 575.000	Januari en februari 2026 is de voorbelasting van de Van Berckelweg uitgevoerd door AW Infrabouw. De reconstructie waarin de rotonde wordt aangepast tot kruising met een VRI start in dit najaar en wordt naar verwachting april 2027 opgeleverd. Binnen deze tijdsperiode worden er ook werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd. Werk heeft betrekking op investeringsnummers 245271 en 245283.
* 245272 Bestratingsmaterialen cfm Uvor 2024	Nee	€ 346.000	€ -	€ 346.000	€ 107.000	€ 1.000	€ 108.000	€ 239.000	Omvat reservering middelen tot het leveren van bestratingsmatieraal voor projecten zoals het Duinpark, de Zilk, Julianastraat, Kloosterplein en de Hogeweg (laatste fase).
* 245273 Vervanging overconstructies 2024	Nee	€ 253.000	€ -	€ 253.000	€ 172.000	€ 81.000	€ 253.000	€ 81.000	Afgerond
* 245274 Vervanging openbare verlichting 2024	Nee	€ 423.000	€ -	€ 423.000	€ 39.000	€ 263.000	€ 302.000	€ 384.000	De vervanging van conventionele armaturen vanuit het beheerplan wordt dit jaar afgerond
* 245280 Doorfietsroute Beeklaan-Schiestraat 2025	Nee	€ 300.000	€ -	€ 300.000	€ 19.000	€ 25.000	€ 44.000	€ 281.000	Het schetsontwerp is afgerond waarmee de impact van het verbreden van het fietspad bekend is. Op basis daarvan wordt de voorbereiding voortgezet richting VO en aanbesteding. De uitvoering vindt naar verwachting plaats in Q3-2027.
* 245281 Herinrichting Julianastraat en omstreken	Nee	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	Wijkvernieuwing Oranjebuurt is momenteel in uitvoering en kent een doorlooptijd tot 2027.
* 245283 Transformatie Rotonde van Berckelweg	Nee	€ 356.000	€ 2.192.000	€ 2.548.000	€ -	€ -181.000	€ -181.000	€ 356.000	Januari en februari 2026 is de voorbelasting van de Van Berckelweg uitgevoerd door AW Infrabouw. De reconstructie waarin de rotonde wordt aangepast tot kruising met een VRI start in dit najaar en wordt naar verwachting april 2027 opgeleverd. Binnen deze tijdsperiode worden er ook werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd. Werk heeft betrekking op investeringsnummers 245271 en 245283.
* 245284 Herinrichting Langevelderslag	Nee	€ 800.000	€ 2.200.000	€ 3.000.000	€ 70.000	€ 604.000	€ 674.000	€ 730.000	Fase 1 herinrichting is afgerond. In november starten we met de herinrichting fase 2 Langevelderslag. Deze werkzaamheden lopen door tot april/mei 2027. De kosten voor de herinrichting van fase 2 (tm 2027) wordt ingeschat op € 1.800.000,-. Dit is inclusief de aanschaf en plaatsing van 2 zelfreinigende toiletten op Langevelderslag.
* 245286 Bestratingsmaterialen conform Uvor 2025	Nee	€ 353.000	€ -	€ 353.000	€ -	€ 142.000	€ 142.000	€ 353.000	Omvat reservering middelen tot het leveren van bestratingsmatieraal voor projecten zoals het Duinpark, de Zilk, Julianastraat, Kloosterplein en de Hogeweg (laatste fase).

Lopende investeringen	Afsluiten JA/NEE	Begroot tm 2025	Begroot 2026	Begroot tm 2026	Werkelijk tm 2025	Werkelijk 2026	Werkelijk tm 2026	Restant tm 2026	Status Najaarsnota 2026
Programma 3 Verkeer en Parkeren									
* 245287 Vervanging van oeverconstructies	Nee	€ 163.000	€ -	€ 163.000	€ -	€ 15.000	€ 15.000	€ 148.000	De verplichting die ten laste van dit budget is aangegaan, wordt in het vierde kwartaal van 2026 afgewikkeld. Deze investering kan vervolgens bij de jaarrekening worden afgesloten.
* 245288 Beschoeiing oevers	Nee	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Deze investering kan vervolgens bij de jaarrekening worden afgesloten.
* 245290 Verv betonnen kades/bruggen 2e deelopdr	Nee	€ 271.000	€ -	€ 271.000	€ -	€ -	€ -	€ 271.000	Dit voorbereidingskrediet is voor de bruggen van de Leidsevaart. In 2026 wordt het inzichtelijk waar welke kabels en leidingen liggen en wat er voor de toekomst verlegd moet worden. Het ontwerp wordt, waar mogelijk, daarop aangepast. De nutsbedrijven moeten de verlegging uitvoeren, de uitvoering staat nu gepland te starten eind 2027 en afronden in 2028. Daarna kan de uitvoering pas starten.
* 245291 Verv betonnen kades/bruggen 2e deelopdr	Nee	€ 578.000	€ -	€ 578.000	€ -	€ -	€ -	€ 578.000	Dit voorbereidingskrediet is voor de bruggen van de Leidsevaart. In 2026 wordt het inzichtelijk waar welke kabels en leidingen liggen en wat er voor de toekomst verlegd moet worden. Het ontwerp wordt, waar mogelijk, daarop aangepast. De nutsbedrijven moeten de verlegging uitvoeren, de uitvoering staat nu gepland te starten eind 2027 en afronden in 2028. Daarna kan de uitvoering pas starten.
* 245292 Aanleg verhardingen rondom brandkranen	Nee	€ 379.000	€ -	€ 379.000	€ -	€ -	€ -	€ 379.000	De werkzaamheden zijn nagenoeg gereed. Aan het einde van het jaar komen er nog kosten voor de aanschaf van platen. Het krediet kan bij de Jaarrekening afgesloten worden.
* 245297 Reconstructie Maandagsewetering	Nee	€ 5.108.000	€ -	€ 5.108.000	€ -	€ 3.000	€ 3.000	€ 5.105.000	De start van de 1e fase (Wildlaan) is in september 2026 gestart. Er volgen nog 3 fases (Maandagsewetering, Gieterij) De totale projectduur is van september 2026 t/m juli 2027.
* 245298 Reconstructie Maandagsewetering fietspad	Nee	€ 1.334.000	€ -	€ 1.334.000	€ -	€ -	€ -	€ 1.334.000	De start van de 1e fase (Wildlaan) is in september 2026 gestart. Er volgen nog 3 fases (Maandagsewetering, Gieterij) De totale projectduur is van september 2026 t/m juli 2027.
* 245308 Hogeweg 2025-2026	Nee	€ 200.000	€ 400.000	€ 600.000	€ 114.000	€ 19.000	€ 133.000	€ 467.000	Laatste fase (deel 4) is opgeplitst in deel Hogeweg van Achterweg tot woonboten en het deel Hogeweg nabij voor de woonboten. Deel voor de woonboten wordt eind 2026, begin 2027 uitgevoerd. Als de woningen aan de Hogeweg van Buitenrijk/Offem zijn opgeleverd, wordt dit laaste deel uitgevoerd. Dit zal eind 2027 zijn.
* 245309 Reconstructie Duinweg	Nee	€ -	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ -	€ 92.000	€ 92.000	€ 1.408.000	De uitvoering bestaat uit meerdere fases. De start van de 1e fase is in september 2026 gestart. De totale projectduur is van september 2026 t/m juli 2027.Het project is aanbesteed.De uitvoering wordt in verschillende fases gedaan. De voorbelasting is aangebracht. Het aanpassen van de kruising Nieuwe Zeeweg vindt plaats in het eerste kwartaal van 2027. Het inrichten van een deel van de Duinweg als GOW30 vindt plaats in het laatste kwartaal van 2027.
* 245310 Doorfietsroute Beeklaan/Schiestraat	Nee	€ -	€ 923.000	€ 923.000	€ -	€ -	€ -	€ 923.000	Het schetsontwerp is afgerond waarmee de impact van het verbreden van het fietspad bekend is. Op basis daarvan wordt de voorbereiding voortgezet richting VO en aanbesteding. De uitvoering vindt mogelijk plaats in Q3-2027.
* 245311 Voorbereiding wijkvernieuwing Julianastraat eo (NWH)	Nee	€ -	€ 120.000	€ 120.000	€ -	€ -	€ -	€ 120.000	Wijkvernieuwing Oranjebuurt is momenteel in uitvoering en kent een doorlooptijd tot 2027.
* 245312 Wijkvernieuwing Julianastraat eo klim	Nee	€ -	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000	Wijkvernieuwing Oranjebuurt is momenteel in uitvoering en kent een doorlooptijd tot 2027.

Lopende investeringen	Afsluiten JA/NEE	Begroot tm 2025	Begroot 2026	Begroot tm 2026	Werkelijk tm 2025	Werkelijk 2026	Werkelijk tm 2026	Restant tm 2026	Status Najaarsnota 2026
Programma 3 Verkeer en Parkeren									
* 245313 Voorbereiding wijkvernieuwing Duinpark	Nee	€ -	€ 150.000	€ 150.000	€ -	€ 37.000	€ 37.000	€ 113.000	Behandeling van raadsvoorstel is gepland voor december 2026. Afhankelijk van het besluit wordt participatie, voorlopig- en definitief ontwerp opgemaakt.
* 245314 Voorbereiding wijkvernieuwing De Zilk	Nee	€ -	€ 150.000	€ 150.000	€ -	€ -	€ -	€ 150.000	Momenteel wordt de uitvraag opgesteld om de voorbereiding te kunnen gaan starten. De aangenomen motie dorphart de Zilk en aanpassen Zilkerduinweg naar GOW30 (vanuit de mobiliteitsagenda) zijn hier ook onderdeel van.
* 245315 Bestratingsmaterialen conform	Nee	€ -	€ 360.000	€ 360.000	€ -	€ -	€ -	€ 360.000	Omvat reservering middelen tot het leveren van bestratingsmatieraal voor projecten zoals het Duinpark, de Zilk, Julianastraat, Kloosterplein en de Hogeweg (laatste fase).
* 245316 Verlichting en bomen centrum NWH	Nee	€ -	€ 600.000	€ 600.000	€ -	€ 213.000	€ 213.000	€ 387.000	De bomen zijn geplant en in onderhoud genomen. De verlichting wordt vanwege een vertraging in de levering begin 2027 vervangen. Ondernemers en omwonenden zijn hiervan op de hoogte gesteld.
* 245317 Straatmeubilair Koningin Astrid Boulevard	**Ja**	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ 30.000	Er is februari 2026 gestart met de initiatiefase. Naar verwachting zal er medio 2026 o.b.v. een schetsontwerp vanuit stedenbouw geparticipeert worden met alle stakeholders. Na de voorbereidingsfase wordt er een raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. -Dit budget was bedoeld om in de aanloop naar de herinrichting enkele verbeteringen te kunnen doen aan het straatmeubilair- Afsluiten
* 245318 Groot onderhoud pollers NW zee	Nee	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	De voorbereidingen voor groot onderhoud en instellen voetgangersgebied (incl. kentekenherkenning) start eind 2026 met de participatie.
* 245319 Groot onderhoud pollers NW binnen	Nee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	De voorbereidingen voor groot onderhoud en instellen voetgangersgebied (incl. kentekenherkenning) start eind 2027 met de participatie.
* 245320 Vervanging openbare verlichting 2026	Nee	€ -	€ 464.000	€ 464.000	€ -	€ 11.000	€ 11.000	€ 453.000	De Bollen 5-gemeenten werken gezamenlijk aan een nieuw onderhoudsbestek voor de openbare verlichting. Door gewijzigde eisen naar aanleiding van recente jurisprudentie was aanvullende voorbereiding nodig voor de Europese aanbesteding, waardoor de oorspronkelijke planning niet is gehaald. Per 1 april is daarom een tijdelijke overeenkomst met een beperkte financiële omvang gesloten met de huidige onderhoudsaannemer. Deze overeenkomst is uitsluitend bedoeld voor correctief onderhoud, zoals het verhelpen van storingen en schades. Naar verwachting wordt in het vierde kwartaal van 2026 de nieuwe raamovereenkomst afgesloten. De eerste vervangingsprojecten kunnen daarna worden opgedragen en zullen eind 2026 starten en doorlopen in 2027. Het voor 2026 gereserveerde budget dient daarom beschikbaar te blijven en te worden doorgeschoven naar 2027.
* 245321 Vervanging van oeverconstructies 2026	Nee	€ -	€ 274.000	€ 274.000	€ -	€ 23.000	€ 23.000	€ 251.000	In 2026 heeft een inhaalslag plaatsgevonden op de vervanging van de oeverconstructies. Hiervoor zijn de beschikbare kredieten uit voorgaande jaren ingezet. De werkzaamheden waar deze investering voor bestemd is lopen nog door tot 2027.

Lopende investeringen	Afsluiten JA/NEE	Begroot tm 2025	Begroot 2026	Begroot tm 2026	Werkelijk tm 2025	Werkelijk 2026	Werkelijk tm 2026	Restant tm 2025	Status Najaarsnota 2026
Programma 3 Verkeer en Parkeren									
* 245322 Maatregelen Mobiliteitsagenda	Nee	€ -	€ 110.000	€ 110.000	€ -	€ 17.000	€ 17.000	€ -	Op basis van het vastgestelde mobiliteitsagenda en het daaraan gekoppelde Uitvoeringsplan Mobiliteit (UPM) wordt in 2026 op het Wantveld de snelheid van 50 km p/u aangepast naar 30 km p/u. Hiervoor worden o.a. drempels aangebracht. Ook vinden er verkeersveiligheid verbeteringen plaats bij onder andere de Gooweg en Nieuwe Leeuwenhorst. Tevens zijn er, naar aanleiding van een motie, werkzaamheden verricht bij de Leidsevaart.
* 245329 Voorb. Rec. Kon. Astrid Boulevard	Nee	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Er worden stedenbouwkundig meerdere varianten uitgewerkt die naar verwachting eind 2026 zodanig zijn dat dit bestuurlijk voorgelegd kan worden om vervolgens verder uit te werken richting een raadsvoorstel.
Subtotaal		***€ 20.632.000***	***€ 12.073.000***	***€ 32.705.000***	***€ 3.375.000***	***€ 3.010.000***	***€ 6.385.000***	***€ 17.257.000***	
Programma 4 Economie									
* 240372 Openbare toiletten Noordwijk aan Zee	Nee	€ -	€ 300.000	€ 300.000	€ -	€ 171.000	€ 171.000	€ -	De aanbesteding is inmiddels afgerond en de opdracht is gegund. Voor Noordwijk aan Zee worden twee zelfreinigende toiletunits gerealiseerd die naar verwachting in 2027 worden geleverd en geplaatst.
* 240373 Resterende investeringen strand	Nee	€ -	€ 250.000	€ 250.000	€ -	€ 62.000	€ 62.000	€ -	Voor 2026 staan nog een aantal werkzaamheden gepland rond de opritten in samenwerking met het Hoogheemraadschap. Daarnaast zal een slag gemaakt worden voor de afvalverwerking en herkenning op en rond opritten. Dit zal eind 2026 afgerond zijn waarna het krediet kan worden afgesloten.
* 275002 Dranghekken tbv evenementen	Nee	€ -	€ 37.000	€ 37.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Voor evenementen in de gemeente Noordwijk is goed en veilig inzetbaar hekwerk nodig. De huidige dranghekken zijn sterk verouderd, deels beschadigd en sluiten door verschillen tussen leveranciers niet altijd goed op elkaar aan. Dit zorgt in de praktijk voor klachten van organisaties en maakt het opbouwen van veilige en stabiele afzettingen lastiger. Daarom wordt voorgesteld om nieuwe, uniforme dranghekken aan te schaffen. Met voorgaande gaat een investering van € 36.500,- gepaard. Naar verwachting worden de dranghekken in 2026 aangeschaft.
* 275003 Afdekplaten tbv evenementen	Nee	€ -	€ 28.000	€ 28.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Naast een investering in dranghekken is het voor de jaarlijkse kermisweek in Noordwijkerhout nodig om de ondergrondse containers op de Brink tijdelijk te verwijderen. Om de vrijgekomen openingen veilig af te dekken en het terrein goed te kunnen blijven gebruiken, zijn afdekplaten nodig. Omdat de gemeente niet langer gebruik kan maken van geleende afdekplaten, wordt voorgesteld om zelf 8 afdekplaten voor € 27.500,- aan te schaffen. Met deze investeringen beschikt de gemeente over passend materiaal om evenementen veilig, praktisch en toekomstbestendig te organiseren. Naar verwachting worden de afdekplaten in 2026 aangeschaft.
Subtotaal		***€ -***	***€ 615.000***	***€ 615.000***	***€ -***	***€ 233.000***	***€ 233.000***	***€ -***	
Programma 5 Onderwijs									
* 230159 Huisvesting Schapendel 2019	Nee	€ 53.000	€ -	€ 53.000	€ -	€ 40.000	€ 40.000	€ 53.000	Van deze 52.600 zijn de kosten betaald voor het ecologisch onderzoek (12.680,79) en het restant (39.919,21) is op 26 augustus 2026 overgemaakt aan Sophia Scholen. Planning is nog conform eerdere opgave.
* 230160 Huisvesting Duinpieper 2019	Nee	€ 1.604.000	€ -	€ 1.604.000	€ 1.501.000	€ -	€ 1.501.000	€ 103.000	De Duinpieper is sinds zomer 2024 tijdelijk gehuisvest in de voormalige school De Zeehonk. Door de ontstane vertragingen in het aanbestedingsproces en het lopende ecologisch onderzoek, maakt nu De Noordwijkse School tijdelijk gebruik van het schoolgebouw aan de Stakman Bossestraat 81 tot hun nieuwbouw wordt opgeleverd.

Lopende investeringen	Afsluiten JA/NEE	Begroot tm 2025	Begroot 2026	Begroot tm 2026	Werkelijk tm 2025	Werkelijk 2026	Werkelijk tm 2026	Restant tm 2026	Status Najaarsnota 2026
Programma 5 Onderwijs									
* 230224 IHP, Noordwijkse School 2021	Nee	€ 9.562.000	€ -	€ 9.562.000	€ 6.780.000	€ 2.250.000	€ 9.030.000	€ 532.000	De nieuwbouw van de nieuwe school loopt op schema. De verwachting is dat oplevering plaatsvindt eind 2e kwartaal 2027.
* 230226 IHP, Het Duin 2021	Nee	€ 2.599.000	€ -	€ 2.599.000	€ 2.507.000	€ -	€ 2.507.000	€ 92.000	Bij Het Duin zijn vleermuizen geconstateerd. Dat betekent dat ook daar aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Nadat De Noordwijkse School tijdelijk gebruik heeft gemaakt van het schoolgebouw De Duinpieper, gaat Het Duin daar tijdelijk gebruik van maken. De planning is start renovatie in Q3 2027
* 230227 Uitbreiding De Prinsenhof 2025	Nee	€ 150.000	€ 5.371.000	€ 5.521.000	€ 150.000	€ 522.000	€ 672.000	€ 4.849.000	Vanwege vertraging in het verkrijgen van de vergunning, start de bouw nu in het 1e kwartaal 2027.
* 230236 IHP, Uitvaltij 2	Nee	€ 269.000	€ -	€ 269.000	€ -	€ -	€ -	€ 269.000	Om een goed (totale) installatieplan op te stellen, was de indeling van het pand eerder nog te flexibel. Tot voor kort verbleven er namelijk statushouders, waardoor de ruimten versnipperd waren ingedeeld (deels woning, deels school en deels maatschappelijke functies). Nu de statushouders zijn vertrokken en er meer definitieve gebruikers zijn, kunnen we het plan concreet maken en uitvoeren.
Subtotaal		***€ 14.237.000***	***€ 5.371.000***	***€ 19.608.000***	***€ 10.938.000***	***€ 2.812.000***	***€ 13.750.000***	***€ 5.858.000***	
Programma 6 Sport en Cultuur									
* 230132 Gebouw zwembad de Schelft	Nee	€ 4.780.000	€ 3.721.000	€ 8.501.000	€ 4.920.000	€ 2.511.000	€ 7.431.000	€ 1.070.000	Het zwembad is opgeleverd, maar financieel is het nog niet helemaal afgerond, afsluiten van het budget in 2027
* 230232 Installaties zwembad de Schelft	Nee	€ 7.521.000	€ -3.721.000	€ 3.800.000	€ 2.349.000	€ 1.087.000	€ 3.436.000	€ 364.000	Het zwembad is opgeleverd, maar financieel is het nog niet helemaal afgerond, afsluiten van het budget in 2028
* 230245 Gebouw multifunctionele hal De Schelft	Nee	€ -	€ 5.632.000	€ 5.632.000	€ -	€ 262.000	€ 262.000	€ 5.370.000	De voorbereidingen voor de bouw van de multifunctionele hal De Schelft met bijbehorende verenigingsruimte bevinden zich in de afrondende fase. Het Definitief Ontwerp wordt momenteel uitgewerkt tot een Technisch Ontwerp ten behoeve van de definitieve prijsvorming. De tussentijdse bouwkostenramingen blijven binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij dat ook de definitieve prijs binnen de beschikbare financiële kaders blijft, tenzij zich onvoorziene marktomstandigheden voordoen.
* 230246 Multifunctionele hal De Schelft installaties	Nee	€ -	€ 2.303.000	€ 2.303.000	€ -	€ -	€ -	€ 2.303.000	De voorbereidingen voor de bouw van de multifunctionele hal De Schelft met bijbehorende verenigingsruimte bevinden zich in de afrondende fase. Het Definitief Ontwerp wordt momenteel uitgewerkt tot een Technisch Ontwerp ten behoeve van de definitieve prijsvorming. De tussentijdse bouwkostenramingen blijven binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij dat ook de definitieve prijs binnen de beschikbare financiële kaders blijft, tenzij zich onvoorziene marktomstandigheden voordoen.
* 235103 Verduurzamen zwembad Binnenzee	Nee	€ 458.000	€ -	€ 458.000	€ 299.000	€ 2.000	€ 301.000	€ 157.000	De investering kan worden afgesloten. Hier is een positief saldo als restant door een voordelige aanbesteding en zonnepanelen veel minder kostbaar zijn als destijds geraamd.
* 240339 Verlichtingsplannen en ballenvangers div	Nee	€ 105.000	€ -	€ 105.000	€ 75.000	€ 3.000	€ 78.000	€ 27.000	Start aanbesteding 2026, start werkzaamheden in 2027
* 240341 Sportpark Van Nispen veld 2 toplaag 2025	Nee	€ 513.000	€ -	€ 513.000	€ 10.000	€ 131.000	€ 141.000	€ 372.000	Door een aantal flinke meevallers is de renovatie van de twee velden aanzienlijk voordeliger uitgevallen. Dit komt o.a. door hergebruik materiaal en een goede aanbesteding. De factuur die de overschrijding op het budget 240342 hieronder van € 48.434 voor veld 3 veroorzaakt moet nog worden overgeboekt op dit nummer. Daarna kan deze investering worden afgesloten. De aannemer zou nog met een naheffing komen omdat we de investering met een jaar hebben uitgesteld en hij hierdoor extra kosten heeft moeten maken. Mogelijk kan dit nog 40K aan kosten op leveren tot eind van het jaar.
* 240342 Sportpark Van Nispen toplaag veld 3 2025	Nee	€ 308.000	€ -	€ 308.000	€ 43.000	€ 270.000	€ 313.000	€ **-5.000**	factuur wordt gecorrigeerd! Daarna geen verschil

Lopende investeringen	Afsluiten JA/NEE	Begroot tm 2025	Begroot 2026	Begroot tm 2026	Werkelijk tm 2025	Werkelijk 2026	Werkelijk tm 2026	Restant tm 2026	Status Najaarsnota 2026
Programma 6 Sport en Cultuur									
* 240367 Sportpark Nieuwe Zeeweg, korf/handbal	Nee	€ -	€ 211.000	€ 211.000	€ -	€ 6.000	€ 6.000	€ 205.000	Dit veld wordt begin 2027 vervangen, de voorbereidingen zijn gestart en er wordt dit jaar nog op dit investeringsnummer geboekt. De investering is wel opgeplust in 2027?
* 240368 Verlichtingsplannen/ballenvangers	Nee	€ -	€ 90.000	€ 90.000	€ -	€ -	€ -	€ 90.000	Deze investering wordt in 2026 aangewend voor verlichtingsplannen en loopt deels door in 2027.
* 245240 Duurzaamheidsmaatregelen 2021	Nee	€ 317.000	€ -	€ 317.000	€ 143.000	€ 4.000	€ 147.000	€ 170.000	We verwachten nog een bedrag van 60.000 aan te wenden voor duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen. Het restant kan worden afgeboekt.
* 245294 Speelvoorzieningen 2025	Nee	€ 505.000	€ -	€ 505.000	€ 140.000	€ 227.000	€ 367.000	€ 138.000	Diverse projecten conform het vervangingsplan zijn uitgevoerd. De renovatie Zonnekant, kunstgras Stakman Bossestraat, Speelplek Prins Bernhardstraat en renovatie speeltuinvereniging Duinrand zijn uitgevoerd. Overige vervangingen zoals schoolplein Hoffene BS en basketbalveld Zilvermeeuw worden nog uitgevoerd. Tenslotte is onvoorzien de renovatie Rozenburg uitgevoerd.
* 245295 Multifunctionele speelplaats De Zilk	Nee	€ 40.000	€ 31.000	€ 71.000	€ 67.000	€ 4.000	€ 71.000	€ -	Er was een overschrijding van € 27,158,-, dit is gecorrigeerd via de voorjaarsnota
* 245323 Speelvoorzieningen 2026	Nee	€ -	€ 345.000	€ 345.000	€ -	€ -	€ -	€ 345.000	In 2026 staan tien speelplekrenovaties op de planning. Enkele speelplekken bleken nog in voldoende staat waardoor deze vervanging wordt uitgesteld. Verder is de uitvoering afhankelijk van de uitkomsten van het te doorlopen participatieproces. Overgrote deel zal in 2027 of 2028 uitgevoerd worden.
* 245324 Renovatie sportveldje vinkenveld NW	Nee	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ 15.000	Het project is afgerond. Het budge kan worden afgesloten.
* 245325 Sporttoestellen Vuurtorenplein	Nee	€ -	€ 60.000	€ 60.000	€ -	€ 6.000	€ 6.000	€ 54.000	Het Vuurtorenplein kan voorlopig niet worden gebruikt. Dit bedrag wordt in 2026, of in 2027 aangewend zodra een alternatieve locatie in Noordwijk in beeld is.
* 245326 Bootcampterrein trimbaan	Nee	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	De sporttoestellen op het Vuurtorenplein zijn bij wijze van proef in Noordwijkerhout geplaatst. Hierdoor kan deze investering worden uitgesteld naar 2027.
* 260259 Sportrecreatie Oosterduinsemeer	Nee	€ 103.000	€ -	€ 103.000	€ -	€ -	€ -	€ 103.000	Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2027 ivm het opstellen van erfpachtovereenkomst met de eigenaar van het water en nog enkele percelen eromheen.
* 260268 Realisatie beweegroutes in wijken 2025	Nee	€ 103.000	€ -	€ 103.000	€ -	€ 31.000	€ 31.000	€ 72.000	Dit bedrag wordt deels in 2026 aangewend voor sportaanleidingen in de buitenruimte en het realiseren van watertappunten op diverse plekken. Het restant wordt doorgeschoven naar 2027.
* 275001 Taludtrap sportpark Lageweg	Nee	€ -	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ 18.000	€ 18.000	€ 22.000	Dit bedrag wordt in 2026 volledig aangewend. Realisatie in oktober 2026.
Subtotaal		***€ 14.753.000***	***€ 8.812.000***	***€ 23.565.000***	***€ 8.046.000***	***€ 737.000***	***€ 8.783.000***	***€ 14.782.000***	
Programma 7 Sociaal Domein									
* 230242 Restantinvestering Schippersvaartweg	Nee	€ 200.000	€ -	€ 200.000	€ 102.000	€ 10.000	€ 112.000	€ 88.000	Er vinden nog laatste betalingen plaats op dit budget. Na 2026 kan dit budget worden afgesloten.
Subtotaal		***€ 200.000***	***€ -***	***€ 200.000***	***€ 102.000***	***€ 10.000***	***€ 112.000***	***€ 88.000***	
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving									
* 240314 B2022 Regenwateriool Duinpark (verb.)	Nee	€ 215.000	€ -	€ 215.000	€ 7.000	€ -	€ 7.000	€ 208.000	Behandeling van raadsvoorstel is gepland voor december 2026. Afhankelijk van het besluit wordt participatie, voorlopig- en definitief ontwerp opgemaakt.
* 240323 B2023 Reconstr.Abrah.vRoyenstr (verb.)	Nee	€ 623.000	€ -	€ 623.000	€ -	€ -	€ -	€ 623.000	Het bouw- en woonrijp maken is in februari 2026 gestart met AW Infrabouw. De werkzaamheden worden gelijkertijd en integraal opgepakt met de werkzaamheden aan kabels en leidingen en de bouw van 43 appartementen en de VOMAR. Woonrijp maken zal naar verwachting eind februari 2027 worden afgerond.

Lopende investeringen	Afsluiten JA/NEE	Begroot tm 2025	Begroot 2026	Begroot tm 2026	Werkelijk tm 2025	Werkelijk 2026	Werkelijk tm 2026	Restant tm 2026	Status Najaarsnota 2026
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving									
* 240325 B2023 Reconstr.Kon.buurt/oran (verb.)	Nee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.000	€ 16.000	€ -16.000	Wijkvernieuwing Oranjebuurt is momenteel in uitvoering en kent een doorloopt tot 2027.
* 240330 B2022 Riolering N443 (verv.)	Nee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Er worden nog 2 pompgemalen geplaatst. De vergunningaanvraag is ingediend. De verwachting is dat in 2027 de werkzaamheden afgerond zijn.
* 240346 B2024 Aanp.riolering Vinkenveld (verb.)	Nee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Voor de beheersing van de grondwaterstanden aan de oostzijde van de wijk Vinkenveld wordt er een bestaande duiker aangepast. De verwachte uitvoering start in 2027
* 240347 B2024 Zilkerduinweg (verb.)	Nee	€ 315.000	€ -	€ 315.000	€ -	€ -	€ -	€ 315.000	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.)	Nee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Momenteel wordt de uitvraag opgesteld om de voorbereiding te kunnen gaan starten. De aangenomen motie dorphart de Zilk en aanpassen Zilkerduinweg naar GOW30 (vanuit de mobiliteitsagenda) zijn hier ook onderdeel van. Dit is een resevering voor de in dit project benodigde werkzaamheden die betrekking hebben op riolering.
* 240349 B2024 RES relining div.rep. (verv.)	Nee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	De relining van de vrijvervalriolering is eind 2026 afgerond.
* 240352 B2024 Zilkerduinweg (verv.)	Nee	€ 266.000	€ -	€ 266.000	€ -	€ -	€ -	€ 266.000	Momenteel wordt de uitvraag opgesteld om de voorbereiding te kunnen gaan starten. De aangenomen motie dorphart de Zilk en aanpassen Zilkerduinweg naar GOW30 (vanuit de mobiliteitsagenda) zijn hier ook onderdeel van. Dit is een resevering voor de in dit project benodigde werkzaamheden die betrekking hebben op riolering.
* 240355 B2025 Verbetering riolering (verb.)	**Ja**	€ 400.000	€ -400.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Dit betreft een eerder beschikbaar gesteld investeringsbudget dat is verdeeld naar andere investeringsnummers, waaronder €400.000 naar investering 240377 Duinweg-Zeeweg. Dit investeringsnummer kan daarom afgesloten worden.
* 240357 B2025 Renoveren rioolgemalen 2025	Nee	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ -	€ 24.000	€ 24.000	€ 76.000	De renovaties van de rioolgemalen worden dit jaar uitgevoerd.
* 240359 B2025 Abraham v Royenstraat (verb.)	Nee	€ 193.000	€ -	€ 193.000	€ -	€ -	€ -	€ 193.000	Het bouw- en woonrijp maken is in februari 2026 gestart met AW Infrabouw. De werkzaamheden worden gelijkertijd en integraal opgepakt met de werkzaamheden aan kabels en leidingen en de bouw van 43 appartementen en de VOMAR.Woonrijp maken zal naar verwachting eind februari 2027 worden afgerond.
* 240360 B2025 Kern Binnen-Zuid Kerkhofpad (verv.)	Nee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Het klimaatrapport is afgerond. Resterende middelen zijn benodigd voor onderzoek en als voorbereiding op wijkvernieuwing.
* 240361 B2025 RES relining div reparaties (verv.)	Nee	€ 500.000	€ -	€ 500.000	€ -	€ 371.000	€ 371.000	€ 129.000	De relininge van de vrijvervalriolering is dit jaar uitgevoerd en wordt in Q4 afgerond en afgerekend.

Lopende investeringen	Afsluiten JA/NEE	Begroot tm 2025	Begroot 2026	Begroot tm 2026	Werkelijk tm 2025	Werkelijk 2026	Werkelijk tm 2026	Restant tm 2026	Status Najaarsnota 2026
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving									
* 240362 B2025 Abraham v Royenstraat (verv.)	Nee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Het bouw- en woonrijp maken is in februari 2026 gestart met AW Infrabouw. De werkzaamheden worden gelijkertijd en integraal opgepakt met de werkzaamheden aan kabels en leidingen en de bouw van 43 appartementen en de VOMAR.Woonrijp maken zal naar verwachting eind februari 2027 worden afgerond.
* 240364 B2025 Kern Binnen-Zuid Kerkhofpad (verv.)	Nee	€ 384.000	€ -	€ 384.000	€ -	€ -	€ -	€ 384.000	Het klimaatrapport is afgerond. Resterende middelen zijn benodigd voor onderzoek en voorbereiding richting wijkvernieuwing waarschijnlijk 2028
* 240369 B2026 Verbetering riolering 2026	**Ja**	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	De noodzakelijke relininge n en de vervangingen van de vrijvervalriolering worden dit jaar geprogrammeerd en vervolgens voorbereid. De uitvoering vindt plaats in 2027. Eerder beschikbaar gestelde budgetten zijn verdeeld naar andere investeringsnummers. Dit investeringsnummer kan afgesloten worden.
* 240370 B2026 Vervanging riolering 2026	**Ja**	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	De noodzakelijke relininge n en de vervangingen van de vrijvervalriolering worden dit jaar geprogrammeerd en vervolgens voorbereid. De uitvoering vindt plaats in 2027. Eerder beschikbaar gestelde budgetten zijn verdeeld naar andere investeringsnummers. Dit investeringsnummer kan afgesloten worden.
* 240371 B2026 Her parkeerterrein Wantveld/Golfbaan	Nee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.000	€ 24.000	**€ -24.000**	Parkeerterrein en Golfbaan worden klimaat adaptief gemaakt door de aanleg van infiltratieriolering en berging water op straat. Werkzaamheden bevinden zich nu in VO-fase en uitvoering staat gepland van september 2027 t/m april 2028.
* 240374 B2026 Aanpassen grondwatermodel NWK	Nee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.000	€ 24.000	**€ -24.000**	De werkzaamheden conform het investeringsplan zijn in 2026 gestart en lopen door in 2027.
* 240375 B2026 Duinweg / Nwe Zeeweg (verv.)	Nee	€ -	€ 95.000	€ 95.000	€ -	€ -	€ -	€ 95.000	De uitvoering bestaat uit meerdere fases. De start van de 1e fase is in september 2026 gestart. De totale projectduur is van september 2026 t/m juli 2027.Het project is aanbesteed.De uitvoering wordt in verschillende fases gedaan. De voorbelasting is aangebracht. Het aanpassen van de kruising Nieuwe Zeeweg vindt plaats in het eerste kwartaal van 2027. Het inrichten van een deel van de Duinweg als GOW30 vindt plaats in het laatste kwartaal van 2027. Op de kruising riolering die vervangen moeten worden.
* 240376 B2026 RES relining div.rep. (verv.)	Nee	€ -	€ 486.000	€ 486.000	€ -	€ -	€ -	€ 486.000	Project is in voorbereiding genomen. Werk wordt in Q4 2026 aanbesteed en uitvoering hiervan zal in 2027 plaatsvinden.
* 240377 B2025 Duinweg / Nwe Zeeweg (Verb.)	Nee	€ -	€ 400.000	€ 400.000	€ -	€ -	€ -	€ 400.000	De uitvoering bestaat uit meerdere fases. De start van de 1e fase is in september 2026 gestart. De totale projectduur is van september 2026 t/m juli 2027.Het project is aanbesteed.De uitvoering wordt in verschillende fases gedaan. De voorbelasting is aangebracht. Het aanpassen van de kruising Nieuwe Zeeweg vindt plaats in het eerste kwartaal van 2027. Het inrichten van een deel van de Duinweg als GOW30 vindt plaats in het laatste kwartaal van 2027. Op de kruising riolering die vervangen moeten worden.
* 245276 Aanplanting bomen	Nee	€ 221.000	€ -	€ 221.000	€ 38.000	€ 183.000	€ 221.000	€ -	Dit is fase 1 voor het vermeerderen van aantal bomen in de gemeente Noordwijk. Fase 1: plantseizoen 24/25 – Kernen De Zilk - GEREED Fase 2: plantseizoen 25/26 – Kernen Noordwijkerhout - GEREED Fase 3: plantseizoen 26/27 – Kernen Noordwijk (binnen en zee) Fase 4: plantseizoen 27/28 – 300 extra bomen over alle kernen (Amendement NJN 2025) - Voorbereiding Fase 5: plantseizoen 28/29 - 200 extra bomen(Coalitieakkoord) - Niet gestart

Lopende investeringen	Afsluiten JA/NEE	Begroot tm 2025	Begroot 2026	Begroot tm 2026	Werkelijk tm 2025	Werkelijk 2026	Werkelijk tm 2026	Restant tm 2026	Status Najaarsnota 2026
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving									
* 245296 Aanplanting bomen 2025	Nee	€ 226.000	€ -	€ 226.000	€ -	€ 90.000	€ 90.000	€ 136.000	Dit is fase 2 voor het vermeerderen van aantal bomen in de gemeente Noordwijk. Fase 1: plantseizoen 24/25 – Kernen De Zilk - GEREED Fase 2: plantseizoen 25/26 – Kernen Noordwijkerhout - GEREED Fase 3: plantseizoen 26/27 – Kernen Noordwijk (binnen en zee) Fase 4: plantseizoen 27/28 – 300 extra bomen over alle kernen (Amendement NJN 2025) - Voorbereiding Fase 5: plantseizoen 28/29 - 200 extra bomen(Coalitieakkoord) - Niet gestart
* 245327 Aanplanting bomen 2026	Nee	€ -	€ 232.000	€ 232.000	€ -	€ -	€ -	€ 232.000	Dit is fase 3 voor het vermeerderen van aantal bomen in de gemeente Noordwijk. Fase 1: plantseizoen 24/25 – Kernen De Zilk - GEREED Fase 2: plantseizoen 25/26 – Kernen Noordwijkerhout - GEREED Fase 3: plantseizoen 26/27 – Kernen Noordwijk (binnen en zee) Fase 4: plantseizoen 27/28 – 300 extra bomen over alle kernen (Amendement NJN 2025) - Voorbereiding Fase 5: plantseizoen 28/29 - 200 extra bomen(Coalitieakkoord) - Niet gestart
* 245328 Extra aanplanting bomen 2026	Nee	€ -	€ 480.000	€ 480.000	€ -	€ -	€ -	€ 480.000	Dit is fase 3 voor het vermeerderen van aantal bomen in de gemeente Noordwijk. Fase 1: plantseizoen 24/25 – Kernen De Zilk - GEREED Fase 2: plantseizoen 25/26 – Kernen Noordwijkerhout - GEREED Fase 3: plantseizoen 26/27 – Kernen Noordwijk (binnen en zee) Fase 4: plantseizoen 27/28 – 300 extra bomen over alle kernen (Amendement NJN 2025) - Voorbereiding Fase 5: plantseizoen 28/29 - 200 extra bomen(Coalitieakkoord) - Niet gestart
* 270017 Vernieuwen afvalbakken	**Ja**	€ -	€ 120.000	€ 120.000	€ -	€ 130.000	€ 130.000	**€ -10.000**	Alle 22 mini perscontainer (Mr.Fill) zijn besteld en worden in 2026 geleverd en geplaatst in en nabij winkelgebied.
Subtotaal		***€ 3.443.000***	***€ 1.413.000***	***€ 4.856.000***	***€ 45.000***	***€ 862.000***	***€ 907.000***	***€ 3.949.000***	
Overig									
* 250102 Verv Iveco Daily VV-777-N (nr. 14) 2025	**Ja**	€ 90.000	€ -	€ 90.000	€ -	€ 97.000	€ 97.000	**€ -7.000**	Aankoop is gedaan en wordt een elektrisch aangedreven bedrijfswagen. Levering wordt medio mei 2026
* 250105 Verv Iveco Daily VV-164-P (nr. 18) 2025	**Ja**	€ 90.000	€ -	€ 90.000	€ -	€ 97.000	€ 97.000	**€ -7.000**	Aankoop is gedaan en wordt een elektrisch aangedreven bedrijfswagen. Levering wordt medio mei 2026
* 250109 Strandauto Ford V-25-NRH	**Ja**	€ 60.000	€ -	€ 60.000	€ 54.000	€ 11.000	€ 65.000	**€ -5.000**	Auto is geleverd. Investering kan worden afgesloten
Subtotaal		***€ 240.000***	***€ -***	***€ 240.000***	***€ 54.000***	***€ 205.000***	***€ 259.000***	***€ -19.000***	
Overhead 2026									
* 230233 Atrium gemeente Noordwijk	Nee	€ 300.000	€ 2.775.000	€ 3.075.000	€ 223.000	€ 28.000	€ 251.000	€ 2.824.000	In het najaar van 2026 wordt aan de raad een voorstel voorgelegd om aanvullend krediet beschikbaar te stellen in verband met hogere kosten voor het atrium
* 230244 Investeringen facilitair 2026	Nee	€ -	€ 151.000	€ 151.000	€ -	€ 79.000	€ 79.000	€ 72.000	Ten tijde van het opstellen van de nieuwe programmabegroting wordt ieder jaar ook het Facilitair Instandhoudingsplan geactualiseerd. Hierin valt onder andere de vervanging van de elektronische pashouders. Voor 2026 is op basis van dit geactualiseerde plan een investeringsbedrag opgenomen.

Lopende investeringen	Afsluiten JA/NEE	Begroot tm 2025	Begroot 2026	Begroot tm 2026	Werkelijk tm 2025	Werkelijk 2026	Werkelijk tm 2026	Restant tm 2026	Status Najaarsnota 2026
Overhead 2026									
* 230249 Duinpoort kantine tweede verdieping	Nee	€ -	€ 48.000	€ 48.000	€ -	€ 4.000	€ 4.000	€ 44.000	De Veiligheidsregio Holland Midden heeft een strategisch huisvestingsplan opgesteld. De huidige kazerne Noordwijk blijft nog zeker 10-15 jaar behouden. De brandweer beraadt zich nu welke verbouwingen noodzakelijk zijn om het pand gedurende deze periode te laten voldoen aan de moderne eisen. Het al dan niet afstoten van de kantine op de tweede verdieping maakt hiervan onderdeel uit.
* 260271 Instandhouding AUT 2026 4 jr	Nee	€ -	€ 687.000	€ 687.000	€ -	€ 650.000	€ 650.000	€ 37.000	Het meerjarig ICT Instandhoudingsplan Automatisering wordt jaarlijks geactualiseerd en verwerkt in het investeringsplan. Op basis van dit investeringsplan heeft de raad de benodigde investeringskredieten Automatisering voor 2026 verstrekt. De uitvoering van dit krediet verloopt conform plan.
* 260272 Instandhouding AUT 2026 5 jr	Nee	€ -	€ 296.000	€ 296.000	€ -	€ 42.000	€ 42.000	€ 254.000	Het meerjarig ICT Instandhoudingsplan Automatisering wordt jaarlijks geactualiseerd en verwerkt in het investeringsplan. Op basis van dit investeringsplan heeft de raad de investeringskredieten Automatisering voor 2026 verstrekt. De uitvoering van dit krediet conform plan, met uitzondering van onderstaande onderdelen: Voor de inrichting van audio- en videoapparatuur voor de toekomstige raadzaal is in 2026 een bedrag van € 200.000 geraamd. De beoogde realisatie is in 2027 waardoor dit bedrag in 2026 niet wordt aangewend en is opgevoerd in jaarschijf 2027 van het investeringsplan behorend bij de programmabegroting 2027-2030. Daarnaast is in het investeringskrediet een post onvoorzien van € 75.000 opgenomen waarvan we € 25.000 nodig hebben. Hierdoor wordt € 50.000 niet aangewend.
* 260273 Instandhouding INF 2026 1 jr	Nee	€ -	€ 75.000	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ 75.000	De investeringskredieten instandhouding Informatisering/software verlopen grotendeels volgens plan. We verwachten we dit jaar een onderuitputting van € 75.000. De werkelijke investeringsbehoefte 2026 valt namelijk lager uit dan geraamd, voornamelijk door verschuiving van softwarebezit naar abonnementsvormen (Saas/Software as a Service) en het kunnen uitstellen van vervangingen. Deze ontwikkelingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in het nieuwe ICT-instandhoudingsplan 2027 ev. Ieder jaar werken we aan een verdere verfijning hiervan.
* 260274 Instandhouding INF 2026 2 jr	Nee	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ 9.000	€ 9.000	€ 1.000	
* 260275 Instandhouding INF 2026 3 jr	Nee	€ -	€ 25.000	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ 25.000	
* 260276 Instandhouding INF 2026 4 jr	Nee	€ -	€ 109.000	€ 109.000	€ -	€ 66.000	€ 66.000	€ 43.000	
* 260277 Instandhouding INF 2026 5 jr	Nee	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ 10.000	
* 260278 Harmonisatie applicaties 2026	Nee	€ -	€ 53.000	€ 53.000	€ -	€ -	€ -	€ 53.000	
Subtotaal		***€ 300.000***	***€ 4.239.000***	***€ 4.539.000***	***€ 223.000***	***€ 878.000***	***€ 1.101.000***	***€ 3.438.000***	
Totaal lopende investeringen 2026		**€ 53.835.000**	**€ 34.536.000**	**€ 88.371.000**	**€ 22.806.000**	**€ 12.674.000**	**€ 35.480.000**	**€ 52.891.000**	

Bijlage 3: Lijst van afkortingen

Letter	Afkorting	Omschrijving
A		
	ADM	Algemene Dekkingsmiddelen
	AR	Algemene Reserve
	AZWA	Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord
B		
	BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
	BG	Bijdrage gemeenten
	BIS	Bestuurlijk informatiesysteem
	BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
	BSO	Buitenschoolse opvang
	btw	Belasting over de toegevoegde waarde
C		
	CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
	CDOKE	Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energie
D		
	DBS	Duin- en Bollenstreek
E		
	ELO	Erfgoed Leiden en Omstreken
	EVZ	Ecologische Verbindingszone
F		
	fte	Fulltime-equivalent
G		
	GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
	GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
	GOAB	Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
H		
	ha	Hectare
	HLT	Samenwerkingsverband gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen
	HOV	Hoogwaardig openbaar vervoer
I		
	IBOR	Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
	IBT	Interbestuurlijk Toezicht
	IDO	Informatiepunt Digitale Overheid
	ISD	Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst
J		
	JZ	Juridische Zaken
K		
	KWB	Koningin Wilhelmina Boulevard

Letter	Afkorting	Omschrijving
K		
	KWB	Koningin Wilhelmina Boulevard
N		
	NRB	Noordwijkse Reddingsbrigade
O		
	OZB	Onroerendezaakbelasting
P		
	PB	Programmabegroting
	PBD	Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken
	PRIS	Parkeerroute-informatiesysteem
	pxq	Prijs maal hoeveelheid (bekostiging op basis van werkelijk geleverde uren)
R		
	RG	Regiogemeenten
	RIS	Raadsinformatiesysteem
	RO	Ruimtelijke ordening
	RP	Reserve Personeelskosten
	RS	Reserve Sociaal Domein
S		
	SNB	Stelpost Nieuw Beleid college
	SPUK	Specifieke uitkering
U		
	UPM	Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
V		
	VJN	Voorjaarsnota
	VRHM	Veiligheidsregio Hollands Midden
W		
	WIN-punt	Work in NL Punt
	Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
	Woo	Wet open overheid
	WOZ	Waardering Onroerende Zaken

gemeente Noordwijk

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