

Jaarstukken

2025



gemeente
Noordwijk

Voorwoord

2025 was voor de gemeente Noordwijk een jaar van verder bouwen. Letterlijk en figuurlijk. We hebben doorgewerkt aan onze plannen en ambities voor de dorpen. Een groot deel van de voorgenomen activiteiten is gerealiseerd. Waar dat nodig is, lopen projecten zorgvuldig door in 2026.

We bouwden verder vanuit verantwoorde ambities. Ambities die passen bij de schaal van onze gemeente en bij wat financieel en organisatorisch haalbaar is. We maken bewuste keuzes en stellen prioriteiten, met het oog op een leefbare en toekomstbestendige gemeente.

Deze inzet vond plaats in een periode van onrust, verdeeldheid en onzekerheid in ons land en in de wereld. Juist daarom vinden wij het belangrijk om lokaal dichtbij te blijven bouwen aan vertrouwen en samen te werken aan oplossingen die passen bij Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.

Daarbij betrekken we inwoners en ondernemers actief bij plannen, beleidsvoornemens en projecten. Via samen.noordwijk.nl, bewonersavonden, participatietrajecten en verschillende gremia hebben velen van hen meegedacht en meegedaan. Ook via onze wijkregisseur en partners in het sociaal domein bleven we in gesprek. Die betrokkenheid helpt ons om besluiten zorgvuldig te nemen en plannen verder te brengen.

Op het gebied van wonen en leefomgeving zijn verdere stappen gezet. We werken aan passende en betaalbare woningen en investeren in een veilige en groene omgeving. Samen met de Greenportgemeenten werkten we binnen het Programma Landelijk Gebied & Duurzame Greenport (PLGDG) aan verduurzaming en energiebesparing. Binnen de gemeente is gestart met de uitvoering van het bomenplan.

Ook de economische ontwikkeling blijft scherp onze aandacht houden. De gemeente Noordwijk ligt in een uniek gebied met natuur, strand en open landschap. Ook de economische ontwikkeling blijft scherp onze aandacht houden. Temidden van de Randstad, ligt de gemeente Noordwijk in een uniek gebied met natuur, strand en open landschap. Dat vormt de basis voor onder meer toerisme, bollenteelt en ruimtevaart. In 2025 werkten we verder aan een vitale en innovatieve economie, met de ambitie om Noordwijk te versterken als ruimtevaartgemeente en heilzame badplaats.

Daarnaast investeren we in gezondheid en voorzieningen. De bouw van het nieuwe zwembad De Schelft is daar een voorbeeld van. Tegelijk ondersteunen we inwoners die tijdelijk extra hulp nodig hebben. De betaalbaarheid van zorg c.q. de groeiende vraag naar jeugdhulp en ouderenzorg blijven belangrijke aandachtspunten.

We sluiten 2025 uiteindelijk af met een positief resultaat van € 2,7 miljoen.

Eerst sloot de begroting 2025 van de gemeente met een nihil saldo. Gedurende het jaar bracht het resultaat van de Voorjaarsnota 2025 dit begrotingssaldo naar € 1,2 miljoen positief. Dat saldo is gestort in de Algemene Reserve waardoor het begrotingssaldo weer uitkwam op nihil.

De Najaarsnota gaf een positief resultaat van € 7,7 miljoen. Dat kwam merendeels door een incidentele bijstelling van de algemene uitkering (€ 5,2 miljoen). Van dat resultaat is voor een bedrag van € 1,4 miljoen gestort in de Reserve Sociaal Domein en voor € 6,3 miljoen in de Algemene Reserve wat tenslotte opnieuw door de stortingen in de reserves resulteerde in een begrotingssaldo van nihil.

Het begrotingsjaar 2025 eindigde met een positief saldo van € 2,7 miljoen. Dit bestaat grotendeels uit incidentele baten, te weten de rijksbijdrage uit de Realisatiestimulans, een verkregen ruimtelijke bijdrage van Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria en financiële meevallers bij de uitvoering van de VTH-bouwtaken. En ook weer een bijstelling van de Algemene Uitkering vanuit onder meer de decembercirculaire.

We gaan prudent om met incidentele meevallers en tegelijk bereiden we ons voor op toekomstige risico's en investeringen.

Alleen de kosten van jeugdhulp zijn structureel hoger gebleken bij de jaarrekening met € 0,6 miljoen. Dit blijft een belangrijk financieel aandachtspunt voor komende jaren.

Voorgesteld zal worden om het gerealiseerde resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve.

In deze jaarstukken hebben we een bestuurlijke en financiële samenvatting gemaakt. Daarmee zetten we een stap om de ontwikkelingen en de financiële afwijkingen verder te verduidelijken. Vanuit de auditcommissie kwam dit verzoek omdat niet altijd goed mogelijk is om te volgen wat de redenen zijn voor het verschil tussen oorspronkelijke begroting en realisatie.

Met verantwoorde ambities en oog voor wat er nodig is, blijven we samenbouwen aan een gemeente Noordwijk waar het goed wonen, werken, ondernemen en samenleven is. Nu en in de toekomst.

Het college van burgemeester en wethouders
Noordwijk, 26 mei 2026

Inhoudsopgave Jaarstukken 2025

Leeswijzer	7
Beleids- en financiële samenvatting	10
1. Algemeen.....	16
1.1 Jaarrekening in één oogopslag	17
1.2 Gemeentelijke kerngegevens	18
1.3 Behandeling jaarstukken.....	20
2. Jaarverslag	21
2.1 Programmaverantwoording.....	22
2.1.1 Programma 1: Bestuur en Dienstverlening.....	24
2.1.2 Programma 2: Veiligheid	31
2.1.3 Programma 3: Verkeer en Parkeren	36
2.1.4 Programma 4: Economie	41
2.1.5 Programma 5: Onderwijs	48
2.1.6 Programma 6: Sport en cultuur	53
2.1.7 Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid.....	61
2.1.8 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving	71
2.1.9 Programma 9: Wonen en Ruimte	80
2.2 Paragrafen.....	86
2.2.1 Lokale heffingen	87
2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	93
2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen.....	99
2.2.4 Financiering	104
2.2.5 Bedrijfsvoering	110
2.2.6 Verbonden partijen.....	121
2.2.7 Grondbeleid	130
2.2.8 Wet open overheid (Woo)	133
3. Jaarrekening.....	134
3.1 Balans en overzicht van baten en lasten.....	135
3.1.1 Balans.....	135
3.1.2 Overzicht van baten en lasten.....	137
3.1.3 Waarderingsgrondslagen voor waardering en resultaatbepaling	138
3.1.4 Toelichting op de balans	142
3.1.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten.....	176
3.2 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa).....	228
3.3 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld	245
3.4 Rechtmatigheidsverantwoording.....	246
4. Overige gegevens	248
5. Bijlagen	250
5.1 Grondbedrijf.....	251
5.2 Overzicht van baten en lasten per product.....	264
5.3 Overzicht lopende investeringen.....	266
5.4 Te beëindigen lopende investeringen	277
5.5 Lijst van afkortingen	279

Leeswijzer

De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning en control cyclus van de gemeente Noordwijk. Dit onderdeel beschrijft de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen over het jaar 2025.

Wettelijke regels jaarstukken (BBV)

Voor de jaarstukken gelden net als de begroting wettelijke eisen, die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De indeling van de begroting en jaarrekening is identiek. De jaarrekening dient de verantwoording te bevatten overeenkomstig hetgeen in de begroting hierover is opgenomen. Uitgangspunt is dat de jaarstukken allereerst voldoen aan de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Dit vanwege het feit dat de raad verantwoordelijk is voor het financieel gezond blijven van de gemeente. Naast financiële informatie heeft de raad behoefte aan beleidsmatige informatie. Het belangrijkste doel van de raad is het beogen van maatschappelijke effecten. Het is aan de raad om keuzes te maken en de naleving te controleren. De jaarstukken zijn daarvoor een van de belangrijke instrumenten. De informatie is ook van belang voor inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, de media, de toezichthouder (provincie) en het Rijk.

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en diverse bijlagen zoals onder andere het Grondbedrijf.

We zullen de onderdelen hierna kort toelichten.

Jaarverslag

Het jaarverslag bevat de beleidsinhoudelijke informatie die is onderverdeeld in de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen.

Programmaverantwoording

De programmaverantwoording is onderverdeeld in de volgende 9 programma's:

1. Bestuur en dienstverlening
2. Veiligheid
3. Verkeer en parkeren
4. Economie
5. Onderwijs
6. Sport en cultuur
7. Sociaal domein en volksgezondheid
8. Duurzaamheid en leefomgeving
9. Wonen en ruimte

In de programmaverantwoording wordt inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Het geeft antwoord op de 7 W's:

1. Wat wilden we bereiken?
2. Wat hebben we er voor gedaan?
3. Wanneer zijn de doelen behaald?
4. Wat heeft het gekost?
5. Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?
6. Wat waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?
7. Wat waren de risico's?

Paragrafen

De afzonderlijke paragrafen vormen een dwarsdoorsnede waarin verantwoording wordt afgelegd over de beleidslijnen van de programma's. De (verplichte) paragrafen zijn als volgt:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid (Woo)

Jaarrekening

De jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van het begrotingsjaar 2025. Deze bestaat uit het overzicht van baten en lasten alsmede de balans, de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa) en een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

Balans en overzicht van baten en lasten

Met de balans wordt onder meer inzicht verschaft over investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte (behoefte aan leningen). Dit dient ook als basis voor de berekening van de in de BBV voorgeschreven financiële kengetallen. Deze kengetallen zoals de (netto) schuldquote, de solvabiliteit en de grondexploitatie(quote) leveren een bijdrage aan het inzicht in de stand en ontwikkeling van de financiële positie.

Reserves en voorzieningen zijn twee balansposten die van grote invloed kunnen zijn op de financiële positie en daarmee de financiële kengetallen.

Reserves worden in beginsel gevormd uit het resultaat van de exploitatie, het saldo van de baten en lasten. Reserves kunnen ook worden gevoed of juist worden ingezet. Reserves zijn onderdeel van het eigen vermogen. Een toename van de reserves leidt tot een verhoging van de solvabiliteit. Voorzieningen zijn onderdeel van het vreemd vermogen. Deze worden gevormd in het geval een risico redelijkerwijs financieel in te schatten is en een hoge mate van waarschijnlijkheid heeft. Ook horen niet bestede middelen die van derden zijn verkregen voor een specifiek doel bij de voorzieningen. Een toename van de voorzieningen betekent een lagere solvabiliteit. Bij de toelichting op de voorzieningen is inzicht te verkrijgen welke bedragen in de lopende exploitatie als lasten zijn genomen om aan toekomstige verplichtingen te voldoen en welke verplichtingen zijn afgehandeld.

Het overzicht van baten en lasten bevat de ramingen uit de begroting voor en na wijzigingen, als ook het gerealiseerde saldo aan baten en lasten. In de toelichting staat een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en de jaarrekening.

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa)

Bij ministeriële regeling is een model vastgesteld voor de Sisa-bijlage en is daarbij bepaald over welke specifieke uitkeringen daarin verantwoordingsinformatie wordt opgenomen en welke indicatoren worden gebruikt.

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakvelden zijn wettelijk verplicht en de onder de taakvelden opgenomen activiteiten zijn voor elke gemeente identiek. Hiermee zijn gemeenten op dit niveau vergelijkbaar.

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De accountantsverklaring geeft op grond van de uitgevoerde controle aan of:

- a. De jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en samenstelling van het vermogen.
- b. De baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen.
- c. Het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Bijlagen

Grondbedrijf

Bij het openen van een grondexploitatiecomplex stelt de raad budget beschikbaar voor de uitvoering van de grondexploitatiebegroting. Deze budgetten zijn nodig voor aankopen, wegeaanleg, groenaanleg, riolering, enzovoort. Jaarlijks wordt dan een (deel)budget vrijgegeven en vastgesteld door opname in de begroting.

Jaarlijks moet een herziening van de grondexploitatiebegroting plaatsvinden. Dit gebeurt met het Boek Grondbedrijf. Een herziening van een grondexploitatie betekent dat de daadwerkelijk gerealiseerde kosten en opbrengsten (de boekwaarde) van de budgetten worden gehaald en dat de restant budgetten eventueel worden bijgesteld op basis van de huidige inzichten om een actueel geprognosticeerd resultaat te krijgen.

In de balans dienen grondexploitatiecomplexen te worden verantwoord als vlottend actief onder de voorraden, als onderhanden werk. Gronden die worden verworven met het oog op ontwikkeling (strategisch en anticiperend) worden in eerste instantie geactiveerd onder de materiële vaste activa. Pas wanneer de raad het grondexploitatiecomplex inclusief grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld, wordt de grond gekwalificeerd als Bouwgronden in exploitatie (BIE). De (eerder) verworven grond wordt op dat moment overgeboekt van materiële vaste activa naar voorraad onderhanden werk. Vanaf dat moment bevinden de gronden zich in het transformatieproces waarbij de grond en (eventueel) aanwezige opstallen worden omgevormd naar bouwrijpe grond, met als oogmerk (opnieuw) te worden bebouwd.

De baten en lasten van de grondexploitaties op jaarschijfniveau worden via het overzicht van baten en lasten in de begroting opgenomen en verantwoord in de jaarrekening. Voor het begrotingsjaar zijn de grondexploitaties opgenomen in programma 9 Wonen en Ruimte. In de jaarrekening worden de afwijkingen binnen de jaarschijf tussen de begroting en de jaarrekening toegelicht. Voor zover er afwijkingen zijn binnen het totale vastgestelde grondexploitatiecomplex, worden die meegenomen bij de herziening van een grondexploitatie via het Boek Grondbedrijf.

Overzicht van baten en lasten per product

Dit overzicht van baten en lasten per product bevat de ramingen uit de begroting voor en na wijzigingen, als ook het gerealiseerde saldo aan baten en lasten.

Lopende investeringen

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

Te beëindigen lopende investeringen

Dit betreft de investeringen waarvoor de raad een budget ter beschikking heeft gesteld en die zijn uitgevoerd of anderszins kunnen worden afgesloten.

Beleids- en financiële samenvatting

Beleidssamenvatting

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Integriteit en transparantie

In 2025 zijn verschillende audits uitgevoerd op het gebied van informatiebeveiliging. In de aanloop naar de cyberbeveiligingswet is nieuw informatiebeveiligingsbeleid opgesteld.

Participatie en communicatie

Afgelopen jaar is de Visie op Overheidsparticipatie vastgesteld, evenals de Participatieverordening. Hierin zijn de spelregels voor inwoners- en overheidsparticipatie vastgelegd die voortvloeien uit de Omgevingswet.

Om het bereik van het digitale participatieplatform “samen.noordwijk.nl” zijn meerdere campagnes gevoerd. De samenwerking met de wijkverenigingen is dankzij een actieve inzet van de wijkregisseur verder verbeterd. Ook wordt met een dagelijkse nieuwsscan nauwlettend gevolgd wat er leeft onder inwoners van de gemeente, zodat we snel op hun signalen kunnen inspelen. Om iedereen goed en snel te kunnen informeren, volgen we als gemeente de richtlijnen van Direct Duidelijke Taal: heldere, begrijpelijke en toegankelijke communicatie voor uiteenlopende doelgroepen. Deze aanpak is breed uitgerold onder onze medewerkers en wordt met succes gehanteerd. Ook is gewerkt aan verbetering van de telefonische bereikbaarheid. Door te acteren op de reviews die onze inwoners achterlaten, hebben we onze dienstverlening in 2025 verder kunnen verbeteren.

De brugfunctie van ons Klant Contact Centrum (KCC) werd geoptimaliseerd met een toenemende inzet op digitale dienstverlening.

Regionale samenwerking en verbonden partijen

Noordwijk wil een verbindende partner zijn binnen de Duin- en Bollenstreek. Afgelopen jaar is goede voortgang geboekt op het gebied van economie, mobiliteit en groen. In het kader van de Regiodeal Brede Welvaart werden in nauw onderling overleg een convenant, samenwerkingsprogramma en startprogramma opgesteld. Met de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek werden belangrijke mijlpalen bereikt en vastgelegd in voortgangsrapportages.

Programma 2 Veiligheid

Afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsplan 2025-2028. In samenwerking met de woningcorporaties, Veilig Thuis en het Meldpunt Zorg en Overlast werd de wijkveiligheid verder verbeterd. Om aandacht te vragen voor digitale veiligheid is een cyber-event georganiseerd. Met de peiling Veiligheid en Leefbaarheid konden inwoners hun mening geven over veiligheid in de gemeente. Ook werd invulling gegeven aan regionale en lokale crisisbeheersingstaken. In nauwe samenwerking met de VRHM en de gemeente Katwijk werd de natuurbrandcampagne uitgevoerd en werden de hulpdiensten voorbereid op een eventuele inzet tijdens de NAVO-top.

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Met de politie, belastingdienst, arbeidsinspectie en het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) is uitvoering gegeven aan het programmaplan Ondermijning 2023-2025. Hierbij is ingezoomd op aspecten als mensenhandel, vastgoedcriminaliteit en druggerelateerde criminaliteit. In vervolg op dit programma, dat begin 2026 geëvalueerd wordt, is het uitvoeringsplan Ondermijning 2026-2028 opgesteld.

Crisisbeheersing

Medewerkers van de gemeente worden op alle niveaus opgeleid voor een inzet tijdens crisissituaties. Bij de beheersing daarvan werken we intensief samen met de Veiligheidsregio Hollands Midden. Ook leveren wij als gemeente een actieve bijdrage aan de opgaven uit het regionale beleidsplan 2024-2027. Inwoners van de regio worden met bewustwordingscampagnes aangemoedigd tot zelf- en saamredzaamheid.

Programma 3 Verkeer en parkeren

Noordwijk mag zich verheugen in een grote toeristische belangstelling. Bereikbaarheid is daarmee een belangrijk thema. Dit vraagt om een goede en veilige infrastructuur en om voldoende parkeervoorzieningen. In 2025 is in nauwe samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Katwijk, Oegstgeest en Leiden een verkenning uitgevoerd naar een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding. De mogelijkheden tot ontsluiting van de noordelijke en zuidelijke Duin en Bollenstreek worden nader onderzocht. Ook wordt samen met de provincie en vervoersbedrijven ingezet op frequentere en snellere busverbindingen met de treinstations Schiphol, Hillegom, Voorhout, Sassenheim en Leiden. Om duurzame mobiliteit te stimuleren, is de Informatie op de website over particuliere laadmogelijkheden in de openbare ruimte uitgebreid. Groot onderhoud aan het Wantveld en de Weteringkade heeft de verkeersveiligheid en doorstroming ter plaatse aanzienlijk verbeterd.

Programma 4 Economie

In 2025 is in nauwe samenwerking met het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid, uitvoering gegeven aan projecten van de Economic Board Duin- en Bollenstreek en Stichting Greenport. Daarnaast is vanuit het samenwerkingsverband Key Region gezorgd voor versteviging van de verbinding tussen de campussen van Leiden, Katwijk en Noordwijk. In oktober 2025 hebben we de Retail- en Horecavisie vastgesteld. Ook zijn ondernemers betrokken bij een mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein Gravendam. Om jaarrond toerisme te bevorderen, werden de voorbereidingen getroffen voor een uitvoeringsprogramma voor het Oosterduinsemeer en de herinrichting van de Langevelderslag.

Space

Afgelopen jaar is opnieuw gestaag gewerkt aan versterking van het ruimtevaartcluster, in het bijzonder de doorontwikkeling van de Space Campus tot een toonaangevende internationale ruimtevaarthub. In 2025 is in dat kader een start gemaakt met de bouw van een Shortstay en kantoorgebouw. Ook werden de voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van optische grondstations.

De economische waarde van het ruimtevaartcluster is in opdracht van de gemeente in kaart gebracht door onderzoeksbureau Decisio. Verder werden initiatieven als de NL Space Week en Walk of Space gefaciliteerd. Samen met de provincie Zuid-Holland en de Stichting NL Space Campus zorgden we voor een sterke positionering van het ruimtevaartcluster, wat er mede toe heeft geleid dat de rijksbijdrage aan Europese ruimtevaartprogramma's eind 2025 werd verhoogd.

Heilzame badplaats

We hebben het uitvoeringsprogramma geëvalueerd en een nieuw uitvoeringsprogramma 2026-2029 opgesteld. In samenwerking met ondernemers werden mooie stappen gezet met rookvrije stranden. Ook mocht Noordwijk voor Langevelderslag en de Duindamseslag weer de blauwe vlag hijsen, een mooie erkenning voor de kwaliteit van het zwemwater.

Programma 5 Onderwijs

We hebben binnen de Ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek 2024-2028 per themawerkgroep actiepunten opgesteld voor het schooljaar 2025–2026. Het programma Jeugdhulp op School is geëvalueerd en wordt op basis van positieve bevindingen gecontinueerd. Verder is nieuw Uitvoeringsbeleid Voor – en vroegschoolse Educatie (VVE) voor de periode 2025-2028 vastgesteld. Om een soepele overgang van kinderopvang naar basisschool te bevorderen is een overdrachtsformulier in gebruik genomen. Ook is de inzet van de projectondersteuner Taalpact geëvalueerd en positief bevonden. Afgelopen jaar zijn de voorbereidingen gestart voor de nieuwbouw van De Noordwijkse School en de dependance van De Prinsenhof. Op basis van onderzoek naar internationaal georiënteerd onderwijs is besloten dit soort onderwijs voorlopig niet aan te bieden.

Programma 6 Sport en Cultuur

Noordwijk hecht veel belang aan een rijk cultureel aanbod en toegankelijke sportfaciliteiten. In 2025 is uitvoering gegeven aan de kennismakingsprogramma's Sjors Sportief en Sjors Creatief. Verder hebben we subsidies verstrekt aan 34 sport- en cultuuraanbieders, wat de contributies voor leden laag heeft gehouden.

Sport en recreatie

Afgelopen jaar zijn zes grote sportevenementen georganiseerd, waaronder het WK Zeilen. Ook is de bouw gestart van het nieuwe zwembad De Schelft. In De Zilk is een nieuwe beweegplek geopend. Om hun gezondheid in beeld te krijgen zijn daarnaast vitaliteitstesten afgenomen bij inwoners van 65 jaar en ouder. Verder hebben we het Leefstijlakkkoord geactualiseerd en uitgebreid.

Kunst en cultuur

Het erfgoed in de gemeente is in 2025 extra onder de aandacht gebracht met de Dag van de Noordwijkse geschiedenis, Open Monumentendag en Kassendag. Ook is aan acht erfgoedorganisaties subsidie verleend voor projecten uit [het Erfgoedfonds](#) en aan initiatieven die bijdragen aan de cultuurparticipatie van jongeren en jongvolwassenen.

Programma 7 sociaal domein

Bij het bevorderen van een gezonde leefstijl ligt de focus primair op preventie. In 2025 is uitvoering gegeven aan alle 13 programma's uit het ["Gezond en Actief Leven Akkoord"](#) (GALA). Ook hebben we een leefstijlloket voor volwassenen opgezet en is een pilot gestart om kinderen met overgewicht te begeleiden naar een gezond gewicht. Verder is subsidie verleend aan meerdere initiatieven die beweging, gezonde voeding, sociale ontmoeting en mentale veerkracht stimuleren.

Om de samenwerking tussen verloskundigen, huisartsen, kraamzorg en het centrum voor Jeugd en Gezin te versterken hebben we de netwerkbijeenkomst Kansrijke Start georganiseerd. Het project "Geluk en Power voor jongeren in Noordwijk" is op basis van goede resultaten gecontinueerd, waarbij een koppeling is gemaakt met de nota "Stevige basis voor de jeugd". Daarnaast hebben we opnieuw invulling gegeven aan het project ["Geluk en Power voor jongeren in Noordwijk"](#). Ook is het lokale beleidsplan "Stevige basis voor de jeugd" vastgesteld, waarmee uitvoering wordt gegeven aan vier actielijnen.

In samenwerking met Humanitas is het schuldenpreventieproject [Get a Grip](#) voor jongeren van 16 tot 27 jaar gestart. Daarnaast is binnen de regio Holland Rijnland het Regionaal Werkcentrum opgestart, een loket waar inwoners terecht kunnen met vragen over leren, werken of hun loopbaan. We trekken hierin samen op met andere gemeenten, het UWV, werkgeversorganisaties, het onderwijs en de vakbonden.

In november is de pilot met TukTuk-vervoer geëvalueerd en de eerste resultaten bevindingen waren positief. Ook is een nieuwe uitvoeringsovereenkomst voor de periode 2025 - 2031 afgesloten met de stichting "Voor ieder 1". Daarnaast hebben we een uitvoeringsplan Wijk aanpak opgesteld. Het uitvoeringsprogramma van de woonvisie is afgelopen jaar geactualiseerd.

Programma 8 Duurzaamheid en leefomgeving

In 2025 hebben we meerdere informatiesessies voor ondernemers over de Sustainable Development Goals (SDG's) georganiseerd. Ook is een SDG-monitor ingesteld om de invloed van gemeentelijk beleid op de SDG's te volgen. Het MKB kreeg een quickscan aangeboden waarmee simpele besparingsmaatregelen konden worden gerealiseerd. Hiermee hebben we 62 bedrijven geholpen om te verduurzamen. Daarnaast hebben we een visiedocument opgesteld dat samen met de Lokale Energie Aanpak Noordwijk de langetermijnvisie vormt op verduurzaming. Om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen hebben we afgelopen jaar meerdere maatregelen uitgevoerd, waarbij onderhoud is benut om verbeteringen door te voeren. Ook hebben we geïnvesteerd in de aanschaf van meerdere elektrische voertuigen.

Natuur en groen

We hebben in 2025 klimaatadaptatiebeleid opgesteld dat in 2026 door de nieuwe raad zal worden behandeld. De eerste fase van het bomenplan is afgerond en de voorbereidingen voor de tweede fase zijn getroffen. Verder hebben we in samenwerking met de provincie ingezet op versterking van de ecologische samenhang en biodiversiteit binnen de gemeente. Met het PLGDG (Programma Landelijk Gebied & Duurzame Greenport) is afgelopen jaar goede voortgang geboekt.

Woon- en leefomgeving

We hebben de nota Overheidsparticipatie en de Participatieverordening vastgesteld. Daarnaast is voor de inrichting van de openbare ruimte per project een participatieplan opgesteld. Ook hebben we de nota dierenwelzijn vastgesteld. Het grondstoffenbeleid is geëvalueerd en dit heeft geleid tot de uitrol van minicontainers voor plastic, blik en drinkpakken (PBD). Bij hoogbouwlocaties hebben we containers voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (Gft) geplaatst.

Programma 9 Wonen en ruimte

We richten ons met de bouw van woningen op de behoeften van onze inwoners, waarbij we ook voortdurend oog houden voor parkeren, recreëren en het behoud van open ruimte. Afgelopen jaar hebben we het uitvoeringsprogramma van de Visie Wonen, Welzijn en Zorg geactualiseerd. Het woningbouwprogramma werd geactualiseerd met prestatieafspraken voor jaarschijf 2025 en 2026 en de meerjarenafspraken zijn verlengd tot en met 2026. We zijn gestart met de bouw van 302 woningen en 267 woningen werden afgelopen jaar opgeleverd. In nauwe samenwerking met de woningbouwcorporaties is de woningbouwplanlijst geactualiseerd. In 2025 hebben we de taakstelling voor het huisvesten van statushouders behaald en alle achterstanden ingehaald. De huisvesting en opvang van asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden is opgenomen in een Integrale maatschappelijke aanpak. Daarnaast is een beleidsplan internationale werknemers opgesteld. Voortvloeiend uit de Omgevingswet hebben we de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin en Bollenstreek (ISG) herijkt naar het Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport Duin- en Bollenstreek.

Financiële samenvatting

In de jaarstukken wordt toegelicht wat de redenen zijn voor de verschillen tussen de bijgestelde begroting na de Najaarsnota en de realisatie. De verklaring voor afwijkingen tussen oorspronkelijke begroting en realisatie is verdeeld over verschillende P&C-documenten. Om meer inzicht te geven in deze totale ontwikkeling presenteren we bij deze jaarstukken deze paragraaf. Hierin wordt inzicht gegeven in de oorspronkelijke begroting, de tussentijdse bijstellingen van de begroting (o.a. de Voorjaars- en Najaarsnota) en de realisatie. En wordt op hoofdlijnen verklaard wat het verschil is tussen oorspronkelijke begroting en realisatie.

Bijstellingen van de begroting hebben geleid tot aanpassingen in baten, lasten, onttrekkingen aan reserves en toevoegingen daaraan.

De gerealiseerde baten zijn in 2025 € 12 miljoen hoger dan in de oorspronkelijke begroting. Dit komt door hogere rijksbijdragen voor inkomensregelingen en specifieke uitkeringen (waaronder de bijstand en opvang van vluchtelingen), bijstelling van de algemene uitkering en mutaties als gevolg van herzieningen van de grondexploitaties (baten-lasten budgetneutraal).

De gerealiseerde lasten zijn € 6,3 miljoen hoger dan oorspronkelijk verwacht. Dit komt voor een groot deel door hogere lasten voor gronden voor gebiedsontwikkeling (waardevermindering warme gronden) en mutaties als gevolg van herzieningen van de grondexploitaties (baten-lasten budgetneutraal).

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn respectievelijk € 18 miljoen en € 15 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot. Merendeels zijn die mutaties saldo neutraal wat komt door overhevelingen tussen reserves wat onder meer is besloten naar aanleiding van de actualisatie van de Nota reserves en voorzieningen 2025.

Bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting is uitgegaan van een saldo neutraal resultaat. Gedurende het jaar bracht het resultaat van de Voorjaarsnota 2025 dit begrotingssaldo naar € 1,2 miljoen positief. Dit kwam voornamelijk door hogere vergoeding voor opvang vluchtelingen Oekraïne (€ 1,2 miljoen), meer naheffingsaanslagen parkeren (€ 0,8 miljoen) maar ook hogere kosten jeugdzorg (€ 0,5 miljoen). Het begrotingssaldo is gestort in de Algemene Reserve waardoor het begrotingssaldo weer uitkwam op nihil.

De Najaarsnota gaf een positief resultaat van € 7,7 miljoen. Dat kwam hoofdzakelijk door een incidentele bijstelling van de algemene uitkering van € 5,2 miljoen en lagere kapitaallasten van € 2 miljoen doordat investeringen die oorspronkelijk voor 2024 waren gepland, langer doorlopen dan voorzien. Daardoor zijn er afschrijvingskosten uitgesteld zoals voor wijkrenovatie Zeeburg, verduurzamen zwembad Binnenzee en oeverconstructie aan de Leidsevaart.

Door de uitgestelde investeringen is ook de toegerekende rente lager omdat een deel van de aangetrokken langlopende geldlening(en) via schatkist bankieren weer uitgezet kon worden waarover we rente ontvangen.

Verder waren er opnieuw hogere kosten jeugdzorg (€ 0,8 miljoen) maar die zijn gecompenseerd door meevallers in de rijksbijdragen voor de bijstand.

Van het resultaat van de Najaarsnota is voor een bedrag van € 1,4 miljoen gestort in de Reserve Sociaal Domein en voor € 6,3 miljoen in de Algemene Reserve wat tenslotte opnieuw door de stortingen in de reserves resulteerde in een begrotingssaldo van nihil.

Het begrotingsjaar 2025 eindigde met een positief saldo van € 2,7 miljoen. We boekten ruim € 3,6 miljoen aan lasten voor gronden voor gebiedsontwikkeling. Die gronden zijn nu lager getaxeerd en de waardevermindering is afgeboekt. Voor dat bedrag is er onttrokken aan de Reserve winst uit Grondbedrijf. Hiermee verwachten we dat een groot deel van de toekomstige tekorten op de nog te openen grondexploitaties al zijn gedekt.

Voorgesteld zal worden om het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening toe te voegen aan de Algemene Reserve.

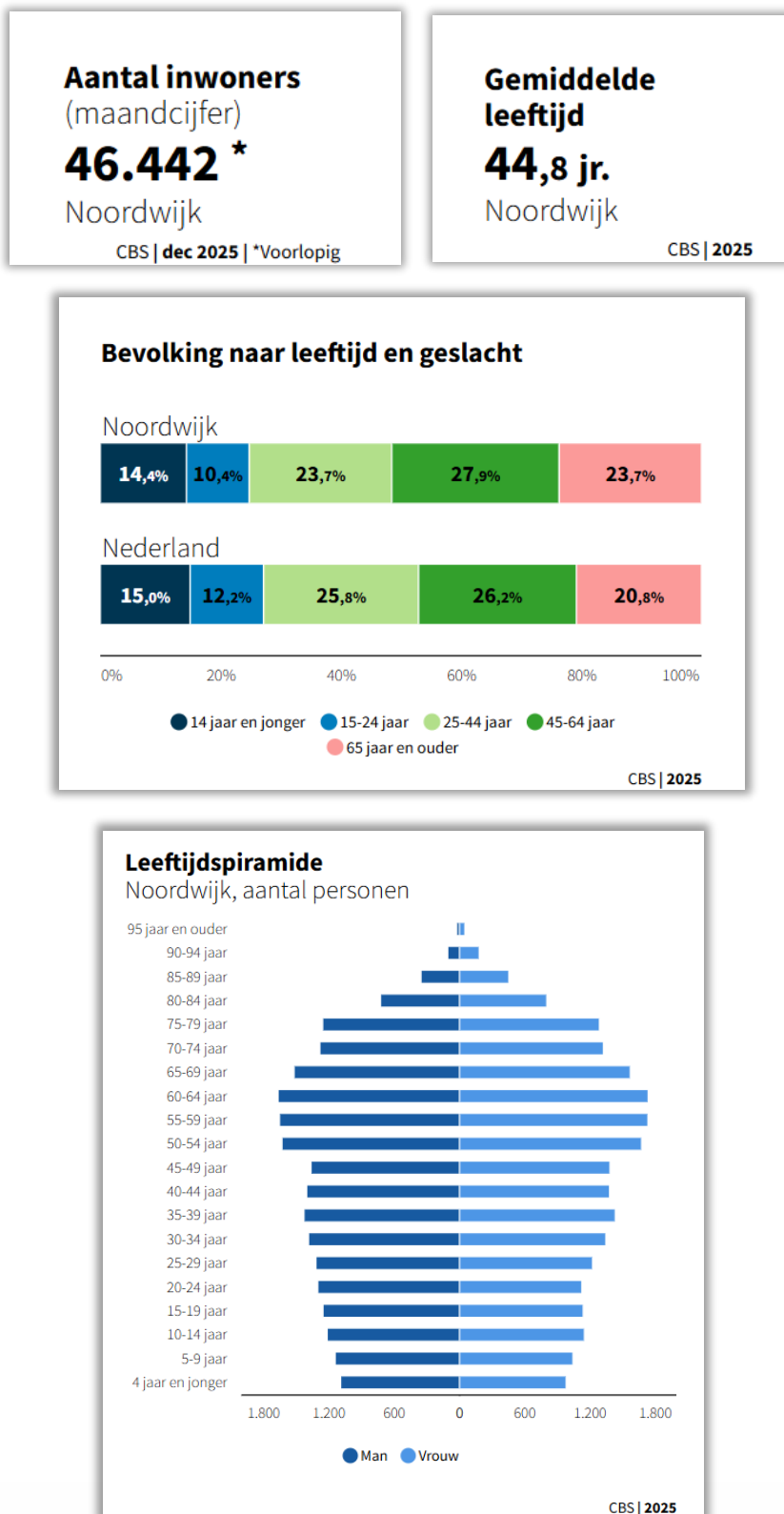
1. Algemeen

1.1 Jaarrekening in één oogopslag



1.2 Gemeentelijke kerngegevens

Sociale structuur



*gegevens afkomstig uit [Noordwijk in Cijfers - Bevolking - Noordwijk](#)

Fysieke structuur

Woningen

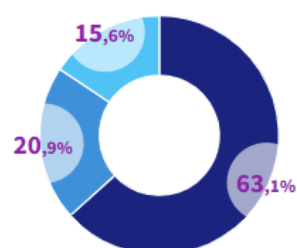
aantal

21.279

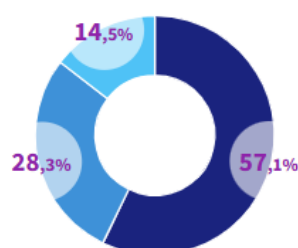
Noordwijk

BAG/ABF | 2025

Woningen naar eigendom



Noordwijk



Nederland

● Koop ● Corporatiewaard ● Overige huur

Syswov | 2024

Woningen naar bouwjaar

Noordwijk



Nederland



0% 20% 40% 60% 80% 100%

● <1945 ● 1945-1970 ● 1971-1990 ● 1991-2000 ● 2001-2010 ● >2010

BAG/ABF | 2025

*gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl/Dashboard/dashboard/bouwen-en-wonen

1.3 Behandeling jaarstukken

Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur van elk begrotingsjaar door het jaarverslag met de jaarrekening aan de raad voor te leggen. Het college stuurt de vastgestelde jaarstukken binnen twee weken na vaststelling door de raad en in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar, aan de Gedeputeerde Staten.

2. Jaarverslag

2.1 Programmaverantwoording

De programmaverantwoording is onderverdeeld in de volgende 9 programma's:

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening
Programma 2: Veiligheid
Programma 3: Verkeer en Parkeren
Programma 4: Economie
Programma 5: Onderwijs
Programma 6: Sport en Cultuur
Programma 7: Sociaal domein en Volksgezondheid
Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving
Programma 9: Wonen en ruimte

De programmaverantwoording biedt inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd en de gerealiseerde baten en lasten. Op basis van de 7 W's wordt er verantwoording afgelegd over de uitvoering van de begroting:

1. Wat wilden we bereiken?
2. Wat hebben we er voor gedaan?
3. Wanneer zijn de doelen behaald?
4. Wat heeft het gekost?
5. Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?
6. Wat waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?
7. Wat waren de risico's?

Wat wilden we bereiken?

In de programmaverantwoording wordt inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Met de vraag 'Wat wilden we bereiken?' wordt aangegeven wat de gemeente binnen een beleidsveld voor ogen had. Hierin zijn de ambities uit onder andere het coalitieakkoord verwerkt.

Wat hebben we er voor gedaan?

Er wordt concreet aangegeven wat de gemeente in het verslagjaar heeft gedaan om de gestelde doelen te bereiken (prestaties). Dat kunnen zaken zijn die de gemeente zelf heeft gedaan of die andere organisaties in opdracht van de gemeente hebben gedaan.

Wanneer zijn de doelen behaald?

In aanvulling op de reeds in de begroting opgenomen W-vragen wordt ook aangegeven wanneer de doelstelling behaald is. Dit wordt net als met de tussentijdse rapportages (Voor- en Najaarsnota) ook bij de jaarrekening middels een 'stoplichtrapportage' toegevoegd. Met de stoplichten wordt als het ware de voortgang van 'Wat wilden we er voor doen?' weergegeven.

De weergave is met de volgende stoplicht-symbolen:

-  Bijsturing nodig
-  Niet haalbaar
-  Voltooid

We hebben ervoor gekozen om de werkzaamheden die continu doorlopen niet meer van een stoplicht te voorzien, gezien dit van onvoldoende toegevoegde waarde was. Hiermee komt er meer focus op de specifiek voor 2025 voorgenomen acties. Zo hopen we aan te sluiten op

de wens van de raad om de 'stoplichtrapportage' door te ontwikkelen en de beleidsontwikkelingen met status 'doorlopend' niet het hele jaar op 'groen' te presenteren.

Op een aantal punten hebben we nog meer activiteiten verricht om te trachten de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. Vanzelfsprekend is daarvoor geen stoplicht over de voortgang aan te geven. Dat verklaart waarom er bij enkele onderdelen in dit jaarverslag geen stoplichtteken staat.

Wat heeft het gekost?

Om de derde W-vraag (Wat mag het kosten?) te beantwoorden staan in elk programma de baten, de lasten en het saldo vermeld.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

Vanuit het BBV zijn gemeenten verplicht om in de programma's een basisset van beleidsindicatoren op te nemen. Op basis van deze beleidsindicatoren wordt de gemeente Noordwijk vergeleken met andere Nederlandse gemeenten. Dit zijn de meest recente gegevens die ter beschikking worden gesteld op www.waarstaatjegemeente.nl.

Wat waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?

Per programma wordt aangegeven welke verbonden partijen hebben bijgedragen aan het programma. De uitgebreide informatie over de verbonden partijen staat opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

Wat waren de risico's?

Per programma wordt aangegeven welke mogelijke risico's samenhangen met de uitvoering van het desbetreffende programma. Uitgebreide informatie over de risico's staat opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

2.1.1 Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

Integriteit en transparantie zijn kernwaarden binnen Noordwijk. Zij vormen de basis van de bestuurscultuur.

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.

We zijn dienstverlenend en werken servicegericht. Op deze punten blijven we ons continu verbeteren. We zijn optimaal bereikbaar en gemeentelijke informatie is makkelijk vindbaar. We hebben aandacht voor de eigen bestuurskracht om zelfstandig te blijven als gemeente. We sluiten een fusie uit. We bekijken goed welke taken we zelf uitvoeren en welke we uitbesteden. Als we voor dat laatste kiezen zijn we kritisch op de kwaliteit en de meerwaarde die het oplevert. Voorts zijn we in de samenwerkingsverbanden een sterke en betrokken partner; ook raadsleden geven profiel aan deze betrokkenheid. De 'Strategische- en Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek' is een belangrijke basis in de regionale samenwerking richting een bloeiende toekomst.

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 toelicht.

1.1 Integriteit en transparantie		
Integriteit en transparantie zijn kernwaarden in Noordwijk. Zij vormen de basis van onze bestuurscultuur.		
Portefeuillehouder:	Burgemeester Schneiders	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We werken transparant.	We hebben verschillende audits uitgevoerd op het gebied van informatiebeveiliging waaronder een jaarrekeningcontrole en de naleving van de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO). Hieruit is er nieuw informatiebeveiligingsbeleid opgesteld in opmaat naar de cyberbeveiligingswet. Het jaarplan omvat de activiteiten die nodig zijn voor de naleving van wet- en regelgeving.	

1.2 Participatie en communicatie		
Onze inwoners en de samenleving staan centraal. Wij weten wat er leeft door goed naar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te luisteren en door zichtbaar te zijn. We communiceren begrijpelijk en duidelijk. Op deze wijze overbruggen we de afstand tussen onze inwoners en het gemeentebestuur.		
Portefeuillehouder:	Wethouder Van Strien	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We zorgen door participatie en de inzet van de wijkregisseur voor een goede	We hebben de Visie op Overheidsparticipatie vastgesteld.	

1.2 Participatie en communicatie

aansluiting tussen inwoners en het gemeentebestuur.	We hebben de Participatieverordening vastgesteld waarin spelregels voor inwoners- en overheidsparticipatie in het kader van de Omgevingswet worden vastgelegd We voeren onderzoek uit onder inwoners, ondernemers, organisaties en medewerkers om inzicht te krijgen in wensen, behoeften en mogelijkheden voor een breder gebruik van het digitale participatieplatform van gemeente Noordwijk; 'samen.noordwijk.nl'. We willen weten hoe we het bereik kunnen vergroten, waardoor participatietrajecten nog zichtbaarder, toegankelijker en inclusiever worden. 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 wijkregisseur heeft gezorgd voor goed contact en samenwerking tussen de gemeente en de wijkverenigingen. Dit is erg belangrijk, want in de wijken zit kennis, betrokkenheid en het echte wij-gevoel. Hierbij streven we naar kwaliteit (goede bereikbaarheid en benaderbaarheid van de wijkregisseur en minimaal twee keer per jaar een wijkavond voor alle wijkverenigingen) en kwantiteit (oprichting van wijkverenigingen in wijken waar deze nu nog niet zijn. Minimaal 1 per jaar).	✓ ✓ ✓ ✓
Onze communicatie sluit aan op de behoefte van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.	We blijven inzetten om onze inwoners zo goed mogelijk van informatie te voorzien en eenduidig te communiceren naar onze doelgroepen. We zijn gestart met de aanbesteding van de gemeenteberichten nadat de gemeenteraad de beslissing om te stoppen met de gemeenteberichten heeft teruggedraaid. In 2026 sluiten we een nieuw contract af. Tot die tijd maken we gebruik van een overbruggingsovereenkomst. Hierdoor blijven de gemeenteberichten het kanaal om inwoners die minder digitaal vaardig zijn, goed te bereiken. We blijven aandacht houden voor offline-communicatie. Met het behoud van de gemeenteberichten komen we hieraan tegemoet. We blijven onze informatiepositie versterken. We hebben in 2025 een nieuw intranet geïntroduceerd. Met dit nieuwe intranet informeren en houden we de interne organisatie betrokken. Ook de website blijven we ontwikkelen. Daarnaast monitoren we het nieuws via de media en de sociale media zodat we goed weten wat er leeft in de samenleving en we daarop kunnen inspelen.	✓ ✓ ✓ ✓

1.2 Participatie en communicatie

Onze website is gebruiksvriendelijk.	De gemeente heeft de B status behouden voor de website. Hiermee presteert de website van de gemeente goed en vergelijkbaar met gemeenten uit de regio. Om de stap naar A te maken moeten medewerkers nog digitaal vaardiger worden en nog beter in staat zijn content te maken die zowel aansluit bij een behoefte als digitaal toegankelijk is. De gemeente inventariseert wat ervoor nodig is om de digitale vaardigheid van medewerkers verder te verbeteren en hoe zich dat verhoudt tot wat de A status oplevert voor de klanttevredenheid.	
We realiseren een newsroom	We hebben de newsroom verder ontwikkeld. Het college en de organisatie krijgen dagelijks het belangrijkste nieuws uit de gemeente in een nieuwsbrief. De wekelijkse terugkoppeling vanuit communicatie in het college is meer gericht op de toekomst en het duiden wat er leeft onder de inwoners, ondernemers en stakeholders	

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 hebben we ervoor gedaan?	Status?
We verbeteren continu onze klanttevredenheid. We streven hierbij naar een rapportcijfer 8. Dit geldt ook voor onze uitvoeringsorganisaties.	We hebben ons gericht op het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid. Dit hebben we gedaan door inwoners actief te informeren via verschillende kanalen en door informatie digitaal beschikbaar te stellen. Door inwoners tijdig en duidelijk te informeren, hebben zij de antwoorden op hun vragen makkelijker kunnen vinden en is het aantal (terugkerende) telefoongesprekken afgenomen. We hebben de informatie op de gemeentelijke website doorlopend actueel gehouden. Daarnaast hebben we maandelijks overleggen gevoerd met de verschillende afdelingen om terugbelverzoeken te bespreken en waar nodig de afhandelsnelheid te verbeteren. Het is een langer lopend proces waarbij zowel de telefoniecentrale (aanbesteding loopt) en de vernieuwde Mijn Noordwijk (oplevering eerste kwartaal 2026) een belangrijke rol spelen. We hebben de basis gelegd om Mijn Noordwijk te ontsluiten op een platform, zowel op proces als op techniek. Het afgelopen jaar hebben we geen verdere afspraken gemaakt over duidelijke en begrijpelijke taal in vervolg op de Direct Duidelijk Deal. De interne organisatie weet team communicatie steeds beter te vinden voor het meelezen met brieven die naar buiten gaan.	 

1.3 Dienstverlening

	We hebben dit jaar geen klanttevredenheidsmetingen uitgevoerd, aangezien de Gemeenteraad voor 2025 op dit budget heeft bezuinigd. Wel is Google Reviews in ons socialmediamonitoringssysteem opgenomen. We hebben actief gereageerd op de ontvangen reviews en hierop gehandeld. Zo hebben we onze dienstverlening steeds verder verbeterd. Ook vragen we bezoekers via het webfeedbackformulier op onze website om een cijfer voor onze webpagina's en om tips voor verbetering. Deze tips gebruiken we om onze webpagina's beter te maken. Voor het uitvoeren van het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is vanaf 2026 structureel budget beschikbaar gesteld, zodat we dit goed kunnen uitvoeren. We hebben de gesubsidieerde pilot vanuit de VNG afgerond, waarbij we in een testomgeving hebben gewerkt aan de verbetering van de statusinformatie van aanvragen in Mijn Noordwijk. In het eerste kwartaal van 2026 starten we hiermee. Wij hebben de processen in kaart gebracht die nodig zijn om tot een integraal klantbeeld te komen. Dit als voorbereiding om de processen goed in te richten en de IT-infrastructuur hierop aan te laten sluiten.	  
--	---	---

1.4 Regionale samenwerking en verbonden partijen

We hebben aandacht voor de eigen bestuurskracht om zelfstandig te blijven als gemeente. We sluiten een fusie uit. We bekijken goed welke taken we zelf uitvoeren en welke we uitbesteden. Als we voor dat laatste kiezen zijn we kritisch op de kwaliteit en de meerwaarde die het oplevert. Voorts zijn we in de samenwerkingsverbanden een sterke en betrokken partner; ook raadsleden geven profiel aan deze betrokkenheid. De 'Strategische- en Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek' is een belangrijke basis in de regionale samenwerking richting een bloeiende toekomst.

Portefeuillehouder:	Wethouder Van Strien / Wethouder Alkemade	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We zijn een sterke en betrokken partner in onze samenwerkingsverbanden.	We zijn vertegenwoordigd in stuur- en projectgroepen voor de projecten uit de Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland waar de gemeente Noordwijk belang bij heeft. Daarbij is er voortgang geboekt op het gebied van economie, mobiliteit en groen. Ook is er voor de toegekende Regiodeal Brede Welvaart gezamenlijk een convenant, samenwerkings-programma en startprogramma opgesteld.	
	De regionale samenwerkingsafspraken zijn bekrachtigd in een vastgesteld bestuursconvenant voor de Duin- en Bollenstreek. Daarnaast hebben we van de topprioriteiten uit de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek in zes projecten mijlpalen bereikt en deze vastgelegd in voortgangsrapportages.	

1.4 Regionale samenwerking en verbonden partijen

	Het in kaart brengen van de risico's bij verbonden partijen is in 2025 afgerond. Het implementeren is vooralsnog uitgesteld naar aanleiding van overleg tussen de griffie en fractievoorzitters. Vanwege een tijdsdruk in 2025 is met elkaar afgesproken dat medio 2026 in overleg met de nieuwe raad zal worden gekeken wanneer een start kan worden gemaakt met de benodigde expertteams.	
--	---	---

Wat doen we doorlopend?

Integriteit en transparantie

- We zorgen ervoor dat integriteit continue de rode draad vormt van ons handelen.
- We werken verder aan onze integriteit en onze kernwaarden op basis van de routekaart 'integriteit' en het bijbehorend uitvoeringsplan.
- We stimuleren en werken aan de bewustwording van integriteit en weerbaarheid van bestuur en organisatie door middel van opleidingen en ontwikkelprogramma's.
- Wij honoreren verzoeken op basis van de [Wet open overheid \(Woo\)](#) ruimhartig.
- We publiceren Woo-verzoeken en –besluiten, alsmede klachten, convenanten en beschikkingen actief op meerdere openbare (digitale) platforms
- We geven uitvoering aan het strategisch Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid.
- We scholen onze medewerkers doorlopend op het domein van informatieveiligheid.
- We geven uitvoering aan het privacybeleid en de doorlopende actualisatie daarvan. We zijn aangesloten bij het VNG-programma 'Grip Op Informatie' (VNG).
- We hebben voortdurend aandacht voor de uitvoering van de AVG en de Wet politiegegevens (Wpg). Periodiek voeren we interne en externe AVG- en Wpg-audits uit. In het kader van de Wpg staan met name de thema's bewustwording, beveiliging en periodieke controles op de agenda.
- We pakken de informatiebeveiliging norm- alsmede risico gebaseerd aan. De informatiebeveiliging bevat het treffen en onderhouden van een samenhangend pakket van maatregelen om de betrouwbaarheid van de informatievoorziening aantoonbaar te waarborgen. Kernpunten daarbij zijn beschikbaarheid, integriteit (juistheid) en vertrouwelijkheid van (persoons)gegevens.
- Er blijft continue aandacht voor 'cybercrime', waaronder dreigingen van ransomware- aanvallen. Maatregelen conform de BIO worden hiervoor genomen. Hierin gaat het om technische maatregelen, maar ook procedurele maatregelen. Ook is er aandacht voor de menselijke factor: cultuur, bewustzijn en voorbeeldgedrag medewerkers.
- Door middel van de jaarlijkse audit 'Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)' wordt verantwoording afgelegd over onze informatiebeveiliging.

Participatie en communicatie

- We monitoren met de newsroom het gebruik van de kanalen door onze inwoners en passen onze communicatie- middelenmix daarop aan.
- We versterken onze identiteit door het verbeteren van onze zichtbaarheid en gebruiken hierbij een eenduidige huisstijl.
- We zetten ons platform Samen Noordwijk in voor alle interactieve participatietrajecten.
- We werken aan begrijpelijk gemeentelijk taalgebruik op basis van het landelijk project "Direct Duidelijke Taal".
- We voeren ons integrale plan van aanpak voor participatie uit.
- We nemen de stand van zaken van onze participatietrajecten tweemaal per jaar op in een voortgangsrapportage.

Wat doen we doorlopend?

- We stellen voor de start van een participatietraject een notitie op waarin onder meer wordt vastgelegd:
- De doelstelling(en) en de omvang van doelgroep(en)
- Het participatieniveau (participatietrap)
- De werkvorm(en) waaronder niet-digitale hand-outs in wijken en buurten
- Verwachtingenmanagement, ook voor wat betreft de start en het einde van het participatietraject.

Dienstverlening

- We versterken onze 'eerstelijns-dienstverlening' in ons Klant Contact Centrum (KCC) door dit een brugfunctie te geven tussen organisatie en inwoners. We verleggen het accent in klantcontact van fysieke- naar digitale dienstverlening.
- We versterken onze identiteit. Herkenbaarheid en veiligheid zijn hierbij belangrijke thema's.
- We geven gastlessen en/of excursies voor leerlingen tijdens hun schoolperiode als kennismaking met de plaatselijke democratie kennis.
- We stellen jaarlijks een kinderburgemeester aan.
- We geven sturing aan onze uitvoerende organisaties op basis van KPI's en kengetallen.
- We willen een goed beeld van de gemeentelijk organisatie om van daaruit verder te bouwen naar een bedrijfsmatige organisatie waarin deskundigheid en efficiëntie de boventoon voert.
- Nieuwe ambtenaren worden aangenomen op basis van hun deskundigheid. Zij verdiepen zich in de lokale situatie en de dynamiek van de gemeente Noordwijk.
- We investeren in eigen mensen met als doelstelling om zo veel mogelijk het personeel te behouden.
- We verbeteren voortdurend de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, zodat ambtenaren optimaal kunnen presteren.

Regionale samenwerking en verbonden partijen

- We geven uitvoering aan de Strategische en Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. Dit doen we samen met Katwijk en HLT Samen.
- We nemen onze verantwoordelijkheid als actieve, zichtbare, verbindende regiopartner waarbij we continue uiting geven aan onze bestuurlijke- en ambtelijke betrokkenheid.
- We weten als goede samenwerkingspartner wat er speelt in de regio en bij onze partners. We maken afgewogen keuzes in de wijze waarop en met wie wij samenwerken.

Wat heeft het gekost?

Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren worden vermeld van de bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma's en programmaverantwoording worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven.

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening					
Naam indicator	Eenheid	Periode	Nw	NL	
Formatie	Fte per 1000 inwoners	2025	6,50	n.b.	Eigen gegevens
Bezetting	Fte per 1000 inwoners	2025	5,85	n.b.	Eigen gegevens
Overhead	% van totale lasten	2025	14%	n.b.	Eigen gegevens

* gegevens afkomstig uit eigen gegevens begroting

Wie waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?

In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen.

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening	
Naam verbonden partij	
Dunea	Holland Rijnland
Alliander	Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
BNG Bank	GR Belastingen Noordwijk-Lisse-Teylingen
Stichting Rijk	

Wat waren de risico's ?

In de tabel hieronder staan de mogelijke risico's, die samenhangen met de uitvoering van dit programma.

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening	
Onderwerp risico	Omschrijving risico
Informatiebeveiliging / Cyberrisico's	Bij de informatiebeveiliging bestaat het risico op datalekken, cybercrime of cyberaanvallen (DDOS, ransomware, phishing en malware).
Personeel	Door krapte op de arbeidsmarkt en het niet kunnen concurreren met het bedrijfsleven en (grote) gemeenten kunnen vacatures van (kritische) functies niet snel worden vervuld.
Algemene Uitkering	Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staan nog steeds achter de invoering van een nieuw verdeelmodel dat beter aansluit op de kostenverschillen tussen gemeenten en een groot aantal knelpunten in de huidige verdeling kan wegnemen.
Inflatie	De index is hoger dan ingeschat bij het opmaken van de begroting 2025.

2.1.2 Programma 2: Veiligheid

Noordwijk is een veilige gemeente om te wonen, te werken, te recreëren en om te leven. We zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. Criminaliteit en overlast horen niet thuis in onze gemeente en worden hard aangepakt. Dit doen we samen met politie, onze boa's, inwoners en ondernemers. Onder andere ons Integraal Veiligheidsplan (IVP) is hiervoor een ankerpunt.

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

2.1 Veiligste gemeente		
Noordwijk is een veilige gemeente om te wonen, te werken, te recreëren en te leven. We zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor.		
Portefeuillehouder:	Burgemeester Schneiders	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
Noordwijk is een veilige gemeente. We streven naar een verhoging van ons rapportcijfer voor veilige buurten.	We hebben uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsplan 2025-2028. Op het thema woonoverlast en wijkveiligheid is integraal samengewerkt. Onderdelen in de aanpak zijn controle en handhaving door verschillende disciplines. Ook is gebruik gemaakt van de inzet van buurtbemiddeling, het opleggen van een gedragsaanwijzing en het sluiten van woningen. Belangrijke partners in de aanpak zijn onder meer de woningcorporaties, Veilig Thuis en het Meldpunt Zorg en Overlast. Op het gebied van digitale veiligheid hebben we in samenspraak met Platform Veilig Ondernemen een cyber-event georganiseerd met medewerking van onze specialist in cybersecurity. Ook zijn er verschillende campagnes en trainingen gegeven, als onderdeel van de samenwerking binnen het convenant school en veiligheid.	
	We hebben meegedaan aan de landelijke Veiligheidsmonitor 2025. Ook houden we sinds het vierde kwartaal van 2025 een peiling Veiligheid en Leefbaarheid. Deze peiling is uitgezet onder leden van het participatieplatform Samen Noordwijk en via sociale media. Naast de lokale uitkomsten nemen we ook regionale en landelijke cijfers mee in dit onderzoek. Belangrijke items in het onderzoek zijn kwaliteit in de buurt, overlast en criminaliteit, slachtofferschap en veiligheidsgevoel. De uitkomsten worden in een informatiesessie in september 2026 met de raad gedeeld.	

2.1 Veiligste gemeente

	In 2025 hebben wij invulling gegeven aan onze regionale en lokale crisisbeheersingstaken: • Wij droegen bij aan meerdere regionale opgaven uit het Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) jaarplan: samen met de VRHM en Katwijk voerden wij de natuurbrandcampagne uit, bereidden wij de hulpdiensten en onze eigen crisisorganisatie voor op een mogelijke inzet tijdens de NAVO top (via opleiding, training, oefening en planvorming). Daarnaast sloten wij eind 2025 aan bij de landelijke Denk Vooruit campagne om inwoners te stimuleren een noodpakket in huis te hebben en beter voorbereid te zijn op crisissituaties. • Bevolkingszorg werd in 2025 in totaal 19 keer ingezet bij uiteenlopende incidenten in Noordwijk. Bij iedere inzet hebben wij tijdig afgestemd met de hulpdiensten, de burgemeester bestuurlijk geïnformeerd en waar nodig ondersteuning geboden aan inwoners en partners. Hierdoor verliep de gemeentelijke inzet steeds juist en professioneel.	 
Onze handhavers zijn duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar.	Het handhavingsarrangement (dit zijn de afspraken tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie) zijn in concept gereed. We verwachten de afronding en vaststelling in het eerste kwartaal 2026. Het handhavingsbeleidsplan is in concept gereed. Hierin maken we de taakuitvoering van de boa's/ Toezichthouders meer inzichtelijk. We verwachten de afronding en vaststelling in het tweede kwartaal van 2026. Wezenlijk onderdeel in dit handhavingsplan is het handhavingsarrangement. Deze is nog niet gereed.	 
We faciliteren in Noordwijk geen coffeeshop.	We continueren de regionale nullijn voor coffeeshops.	

2.2 Aanpak ondermijnende criminaliteit

In onze gemeente worden criminaliteit en overlast niet geaccepteerd. We handhaven daarom daadkrachting. Dit doen we samen met de politie, onze inwoners en ondernemers

Portefeuillehouder:

Burgemeester Schneiders

Wat willen we bereiken?

Een veilige gemeente waarin geen plek is voor ondermijnende activiteiten

Wat hebben we ervoor gedaan?

We hebben verdere uitvoering gegeven aan het programmaplan Ondermijning 2023-2025. Belangrijke onderdelen in dit plan waren analyse en uitvoering van interventies op casus en fenomeenniveau met interne en externe partners. Focuspunten waren mensenhandel in relatie tot huisvesting en uitzenden van arbeidsmigranten, vastgoedcriminaliteit en druggerelateerde criminaliteit. Partners in de aanpak waren onder meer politie, belastingdienst, arbeidsinspectie en het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum). Daarnaast is er langs verschillende lijnen preventieve inzet geweest zoals Bibob, MMA-campagne (Meld Misdaad Anoniem) en voorlichting aan ondernemers.

Op het thema bestuurlijke weerbaarheid zijn medewerkers getraind en zijn de voorzieningen verder op peil gebracht. Zo is er een start gemaakt met de invoering van de VOG-P (dit is een Verklaring Omtrent Gedrag met politiegegevens), en zijn er ambassadeurs ondermijning aangewezen binnen verschillende domeinen.

De evaluatie van het programmaplan Ondermijning 2023-2025 volgt in het eerste kwartaal van 2026.

We hebben het uitvoeringsplan Ondermijning 2026-2028 opgesteld. In het eerste kwartaal van 2026 wordt het uitvoeringsplan Ondermijning 2026-2028 vastgesteld. Onderdeel daarvan is een beknopte evaluatie van het programmaplan Ondermijning 2023-2025.



Wat doen we doorlopend?

Veiligste gemeente

- We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2025-2028 en organiseren verschillende preventieactiviteiten over de onderwerpen die prioriteit hebben in het IVP.
- We continueren de structurele inzet van de Suswacht op de Grent.
- We maken gebruik van particuliere beveiligingsorganisaties en voor zover juridisch is toegestaan zetten we cameratoezicht in in de uitgaansgebieden waar dat nodig is. De wijze van inzet wordt continu gemonitord en indien nodig aangepast.
- We geven uitvoering aan ons handhavingsprogramma. We zijn hierbij alert op signalen uit onze samenleving.

Wat doen we doorlopend?

- Ter ondersteuning van de politie versterken we onze informatiepositie door gebruik te maken van de ogen en oren van onze inwoners en handhavers. Meld Misdaad Anoniem en WhatsApp Buurtpreventie zijn hier ook onderdeel van.
- We blijven bouwen aan een goede informatiepositie en werken risico-gericht. Belangrijke elementen hierbij zijn een goed functionerend signalenoverleg, een strategische analyse van risicofactoren en tactische en operationele informatieproducten voor verschillende onderdelen van de aanpak.
- We ondersteunen de politie met onze boa's. Zij zijn onze oren en ogen in het kader van preventie.
- Onze boa's dragen bodycams. Daarmee zorgen we preventief voor meer veiligheid voor onze boa's. Dit kan bovendien bijdragen aan de bewijslast bij overtredingen.
- We stimuleren initiatieven voor buurtpreventie.
- Jeugdaanpak op het snijvlak van zorg en veiligheid is geborgd binnen de organisatie en met partners, zowel op het individueel als op groepsniveau. We hebben hierbij onder meer aandacht voor overlast gevende jeugdgroepen en straatdealen in de openbare ruimte.
- Bij evenementen heeft veiligheid de hoogste prioriteit. De landelijk geldende veiligheidsregels worden indien nodig aangevuld met maatwerkvoorschriften in evenementenvergunningen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Veiligheidsregio Hollands Midden.
- We zetten onze handhavers in om wet- en regelgeving dienstverlenend en daadkrachtig handhaven.
- Binnen het maatschappelijk programma '[Floreren in Noordwijk](#)' werken wij samen met partners aan verslavingspreventie. Te denken valt onder andere aan voorlichting op scholen, jongerenwerk en in uitgaansgebieden.
- We geven uitvoering aan het geactualiseerde convenant 'Veiligheid in en om school 2023-2026'. Dit doen we samen met onder meer het onderwijs en de politie. Hierin ligt een verband met programma 5 Onderwijs.

Aanpak ondermijnende criminaliteit

- We zetten de [Wet Bibob](#) op meerdere beleidsterreinen in conform onze beleidsregels.
- We handhaven strikt als het gaat om drugshandel vanuit woonhuizen, horeca- en bedrijfspanden conform de Opiumwet.

Crisisbeheersing

- We leveren een bijdrage aan de opgaven uit het regionale beleidsplan 2024-2027 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. We werken tijdens de crisissen intensief en goed samen met de veiligheidsregio en er vindt afstemming plaats met omliggende gemeenten.
- We zijn een sterke partner in onze veiligheidsregio. We leiden het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie op voor onze crisisorganisatie. We sturen samen met de veiligheidsregio sterk op bewustwording van veiligheid/ zelf- en samenredzaamheid door middel van preventie- en bewustwordingscampagnes.

Wat heeft het gekost?

Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren worden vermeld van de bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma's en programmaverantwoording worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven.

Programma 2 Veiligheid					
Naam indicator	Eenheid	Periode	Nw	NL	Bron
Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren	2024	13	9	Stichting Halt
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	2024	1	2	CBS
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2024	3	4	CBS
Diefstallen uit woningen	Aantal per 1.000 inwoners	2024	1	1	CBS
Vernieling en en misdrijven tegen openbare orde en gezag	Aantal per 1.000 inwoners	2024	4	6	CBS

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand februari 2026.

Wie waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?

In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen.

Programma 2 Veiligheid	
Naam verbonden partij	
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)	

Wat waren de risico's ?

In de tabel hieronder staan de mogelijke risico's, die samenhangen met de uitvoering van dit programma.

Programma 2 Veiligheid	
Onderwerp risico	Omschrijving risico
Calamiteiten van grote omvang	Binnen elke gemeente kunnen grote calamiteiten zich voordoen. Door het volgen van rampentrainingen en door deelname aan rampenoefeningen wordt de organisatie voorbereid. De kosten voor de crisisorganisatie blijven voor de gemeente.
Te kort bij landelijke politie	Bij het opkomen van handhavings/openbare orde vraagstukken (evenementen en uitgaansgebieden) waardoor de gemeente extra handhavingscapaciteit moet inzetten.

2.1.3 Programma 3: Verkeer en Parkeren

Noordwijk heeft baat bij een goede en veilige infrastructuur van en naar de gemeente, zodat jongeren naar school of studie kunnen reizen, zodat werkenden naar hun werk kunnen reizen, zodat bezoekers de streek kunnen bereiken. Het is belangrijk dat er naast bereikbaarheid met de auto ook aandacht is voor het openbaar vervoer, de fiets en voetgangers.

In een toeristische gemeente zoals Noordwijk is het belangrijk dat er voldoende parkeervoorzieningen zijn voor inwoners en bezoekers. In de drukke zomermaanden waren we 'zoekverkeer' uit de straten van Noordwijk aan Zee. Bezoekers moeten kunnen parkeren op een park&ride-locatie (Beach Shuttle) aan de rand van het dorp. Noordwijk blijft de ambitie houden een parkeergarage in het duin te faciliteren.

De wegen in Noordwijk zijn zo ingericht dat ouderen, jonge kinderen en mensen met een beperking veilig over straat kunnen. Hierbij hebben we onverminderd aandacht voor verkeersveiligheid in de directe omgeving van met name zorgcentra en scholen. De trottoirs moeten weer het domein van de voetgangers worden en beter begaanbaar voor kinderwagens, rollators, rolstoelen en andere gebruikers.

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

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 Alkemade	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We willen een compleet beeld van de mobiliteit en zorgen voor een optimale lokale verkeerscirculatie.	In verband met een faillissement van een (onder) leverancier ligt de aanleg van het parkeerroute-informatiesysteem (PRIS) in Noordwijk Binnen tijdelijk stil.	
	Het mobiliteitsbeleid is vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 6 november 2025.	
	De aanpassing van de kruising Langevelderweg – Zanderij is uitgesteld naar 2026. Dit is omdat het later uitvoeren van deze werkzaamheden beter aansluit op de ontwikkeling van nieuwbouwwijk In den Houte. Het is daarmee beter voor de bereikbaarheid van de woonwijk.	
We zijn regionaal goed bereikbaar en beschikken over een robuust verkeersnetwerk.	Het verkeersonderzoek Alzijdige aansluiting Beeklaan- N206 is uitgevoerd. In het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland zijn de financiële middelen opnieuw hieraan toegewezen in het kader van de Regionale Investeringsagenda (RIA).	

3.1 Regionale en lokale bereikbaarheid

	Voor 2025 was de opstapplaats voor de Beach Shuttle verplaatst naar de locatie Beuk. Een structurele oplossing is nog in onderzoek.	✓
We stimuleren gebruik van openbaar vervoer.	De verkenning Hoogwaardig Openbaar Vervoersverbinding (HOV) Leiden-Noordwijk is uitgevoerd. Dit hebben we samen gedaan met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk, Oegstgeest en Leiden.	✓
We stimuleren en faciliteren (veiliger) fietsen.	Voor de doorfietsroute tussen Katwijk en De Zilk zijn maatregelen per segment onderzocht. Enkele segmenten zijn verbreed aan de Herenweg in Noordwijk. Voor het gedeelte Gooweg in Noordwijk is de inpasbaarheid van een voetpad onderzocht. Deze wordt meegenomen in de op te stellen ontwerpen.	!
We faciliteren duurzame vormen van mobiliteit.	Informatie over particuliere laadmogelijkheden in de openbare ruimte is verstrekt en beschreven op de website.	✓

3.2 Parkeren

We beschikken over voldoende parkeervoorzieningen voor inwoners en bezoekers. In de drukke zomermaanden waren we 'zoekverkeer' uit de straten van Noordwijk aan Zee. Bezoekers kunnen parkeren op een park&ride-locatie (Beach Shuttle) aan de rand van het dorp.

Portefeuillehouder:	Wethouder Alkemade	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We beschikken over voldoende parkeervoorzieningen.	Het aanwijsbesluit voor het parkeerterrein bij de Duindamseslag is vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 18 december (derde wijziging Verordening Parkeerbelasting). De werkzaamheden worden in het eerste half jaar van 2026 uitgevoerd. Op hoofdlijnen is de mogelijkheid tot reserveren van parkeerplekken in de parkeergarage Oude Zeeweg onderzocht. Dit vraagt echter nog om verdiepend onderzoek in 2026.	! !
We realiseren nieuwe parkeervoorzieningen in ons toeristisch kerngebied bij voorkeur ondergronds.	Het streven van de initiatiefnemer is om de aanvraag voor een particuliere eenlaagse ondergrondse parkeervoorziening in het duingebied van Noordwijk aan Zee uiterlijk eind eerste helft van 2026 bij het Hoogheemraadschap Rijnland (HHR) in te dienen. Na goedkeuring door het HHR zal een besluit worden genomen over de realisatie.	!

3.3 Verkeersveiligheid

De wegen in Noordwijk zijn zo ingericht dat onze inwoners ouderen, jonge kinderen en mensen met een beperking veilig over straat kunnen. Hierbij hebben we onverminderd aandacht voor verkeersveiligheid in de directe omgeving van met name zorgcentra en scholen. De trottoirs moeten weer het domein van de voetgangers worden en beter begaanbaar voor kinderwagens, rollators, rolstoelen en andere gebruikers.

Portefeuillehouder:	Wethouder Alkemade	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We hebben een duurzaam veilig ingerichte verkeersinfrastructuur.	Er heeft groot onderhoud aan het Wantveld plaatsgevonden. Hierbij zijn fietsstroken aangebracht en oversteekplaatsen veiliger gemaakt.	
	Er heeft groot onderhoud aan de Weteringkade plaatsgevonden. Hierbij zijn de wegversmallingen verwijderd waardoor doorstroming verbeterd is.	
	Het onderzoek naar de kruising Duinweg-Nieuwe Zeeweg is afgerond. Hieruit blijkt dat een aanpassing nodig is. Deze aanpassing zal naar verwachting eind 2026 starten.	

Wat doen we doorlopend?

Regionale en lokale bereikbaarheid

- We geven uitvoering aan '[de uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek](#)' in het domein 'Netwerken en verbindingen'. Op basis hiervan:
 - Nemen we deel in het project (verbetering) stedelijke as Leiden, Katwijk en Noordwijk;
 - We blijven deel uitmaken van het onderzoek en voorstudie naar een corridor als start van de ontwikkelfase voor ontsluiting van de noordelijke en zuidelijke ontsluiting van de Duin en Bollenstreek. Hierbij is er nadrukkelijk aandacht voor de verbinding N206-N207 en N208-A44 en de zuidelijke corridorstudie bij Katwijk.
 - Samen met de provincies Noord- en Zuid-Holland, de vervoersregio Amsterdam, Holland Rijnland en de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk wordt verder gewerkt aan het project Maatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek/ Haarlemmermeer. De provincie Zuid-Holland neemt een voorbereidingsbesluit om het project MNDBS/H verder te verkennen. In dit project wordt een multimodaal maatregelenpakket onderzocht voor de Fiets, Openbaar Vervoer en de Auto"
- We zetten in op frequentere en snellere busverbindingen met de treinstations Schiphol, Hillegom, Voorhout, Sassenheim en Leiden. Dit doen we samen met de provincie als concessiehouder en de vervoersbedrijven.
- Wij blijven participeren in het project HOV Noordwijk – Schiphol.
- We leggen onze fietspaden waar mogelijk aan met betonplaten waardoor er minder onderhoud nodig is voor het egaal houden van de paden. Bij reconstructie van de paden benutten we de mogelijkheid van verbreding.

Parkeren

- We passen de parkeernormen toe bij nieuwe ontwikkelingen.
- We monitoren de parkeerdruk.

Verkeersveiligheid

- We pakken verkeersonveilige plekken aan op basis van meldingen en actuele onderzoeksgegevens.
- We brengen verkeersonveilige plekken in kaart op basis van de BLIQ rapportage.
- We besteden tijd aan educatie en campagnes op verschillende momenten in het jaar om verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers te bevorderen.

Wat heeft het gekost?

Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn komen te vervallen.

Wie waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?

Er zijn geen verbonden partijen voor dit programma.

Wat waren de risico's ?

In de tabel hieronder staan de mogelijke risico's, die samenhangen met de uitvoering van dit programma.

Programma 3 Verkeer en Parkeren	
Onderwerp risico	Omschrijving risico
Vandalisme	Schades aan straatmeubilair en bestrating door vernielingen, weersomstandigheden, diefstal en graffiti.
Verkeersituaties	Het negeren van gevaarlijke verkeerssituaties die verwijtbaar zijn aan de gemeente waardoor de gemeente aansprakelijk kan worden gesteld.

2.1.4 Programma 4: Economie

Noordwijk ligt in een uniek gebied met veel natuur, het strand, de zee, de kust en een open en toegankelijk landschap. Deze kwaliteiten vormen de onderlegger voor een reeks aan economische activiteiten zoals: de bollenteelt, toerisme, ruimtevaart, congressen en zorg. En met het predicaat heilzame badplaats, krijgt dit alles een extra impuls. Maar het betekent tegelijkertijd ook dat we zuinig moeten zijn op deze kwaliteiten.

We willen een vitale en innovatieve economie met een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat, dat zorgt voor werkgelegenheid.

Noordwijk streeft naar het behoud van de agrarische gebieden voor duurzame innovatieve bollenteelt, zoals opgenomen in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). We maken deel uit van een regionale economie die zich richt op drie specifieke doelen: duurzame greenport, kennisintensieve maakindustrie en gezond toerisme.

De unieke ligging aan zee maakt dat de Noordwijk internationaal erkend is als kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Aan die kwaliteit geven we nadrukkelijk inhoud.

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

4.1 Een vitale en innovatieve economie

We willen een vitale en innovatieve economie, die zorgt voor werkgelegenheid. Noordwijk streeft naar het behoud van de agrarische gebieden voor duurzame innovatieve bollenteelt, zoals opgenomen in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). Ook hebben we in regionaal verband de ambitie om de kennis- en innovatie as, die van Leiden via Katwijk naar Noordwijk loopt, te versterken.

Portefeuillehouder:

Wethouder Van Strien

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status?

We werken aan een vitale en innovatieve economie.

We gaven in regionaal en triple helix verband (nauwe samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en overheid) uitvoering aan de projecten van de Economic Board Duin- en Bollenstreek en Stichting Greenport en rapporteerden over de voortgang.



We werkten als partner van Key Region Leiden aan de versterking van de kennisas Leiden – Katwijk – Noordwijk met de verbinding tussen de campussen en sleuteltechnologieën Bio Science, Unmanned systems en Space. Ook zijn we een van de voortrekkers van het project Versterken en Verbinden Kennis- en Innovaties binnen Holland Rijnland.



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 hebben we ervoor gedaan?	Status?
We houden onze winkelgebieden bereikbaar en aantrekkelijk.	We hebben in oktober 2025 Retail- en horecavisie vastgesteld. We zijn, samen met de ondernemers, gestart met de Uitvoeringsagenda van de Retail- en horecavisie 2025-2035. We hebben onder andere extra aandacht voor de levendigheid in onze winkelgebieden We zijn gestart met de uitvoering van de Retail- en horecavisie. Gezien de korte tijd tussen vaststellen visie en opstart uitvoering is er nog niet over gerapporteerd. Dit staat voor het tweede kwartaal 2026 op de planning. We willen het reclame- en uitstallingenbeleid goed laten vallen binnen de omgevingsvisie 2.0. We starten in 2026 met dit beleidsstuk.	  
We geven onze uitgaansgebieden in Noordwijk aan Zee een kwaliteitsimpuls.	In het vierde kwartaal 2025 zijn de werkzaamheden aan de Koningin Wilhelmina Boulevard hervat. Een knelpuntenanalyse is afgerond, waaruit kansrijke maatregelen op korte termijn en op de langere termijn zijn voortgekomen. De visie voor de boulevard willen we laten aansluiten op de nieuwe omgevingsvisie.	
We hebben toekomstbestendige bedrijventerreinen.	We ondersteunden en faciliteerden 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 zijn afspraken vastgelegd met grondeigenaren. In 2023 en 2024 zijn de regionale bedrijventerreinenstrategieën van respectievelijk Bollenstreek en Holland Rijnland vastgesteld. De HLT-gemeenten en Noordwijk zijn bezig geweest met de uitvoering van de acties van deze strategie en het opstellen van een uitvoeringsprogramma. De verlengingsprocedure van de bedrijveninvesteringszone (BIZ) Gravendam start in 2026. We hebben periodiek overleg met de betrokken ondernemers van de bedrijveninvesteringszones (BIZ). Ondernemers en gemeente zagen geen nut en noodzaak voor een aparte bijeenkomst over het uitbreiden van het aantal bedrijveninvesteringszones.	   

4.2 Gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor winkels, horeca en bedrijven

	In opdracht van Provincie Zuid Holland heeft Regio Holland Rijnland vorig jaar de kantorenstrategie geactualiseerd.	
--	---	---

4.3 Jaarrond toerisme en recreatie

Noordwijk ligt in een uniek gebied met veel natuur, het strand, de zee, de kust en een open en toegankelijk landschap. We zijn zuinig op deze kwaliteiten als basis voor ons toerisme. Met onze kuuroordstatus krijgt dit een extra impuls.

Portefeuillehouder:	Wethouder Van Strien	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We streven naar jaarrond toerisme en recreatie op hoogwaardig niveau.	Als vervolg op de vaststelling van de gebiedsvisie voor het Noordelijk deel van de gemeente Noordwijk (vierde kwartaal 2025), stellen we in 2026 een gebiedsvisie met uitvoeringsprogramma op voor het Oosterduinsemeer. Naar aanleiding van de vaststelling van de Visie Verblijfsrecreatie (vierde kwartaal 2025) voeren we deze uit door nieuwe aanvragen voor verblijfsrecreatie te toetsen aan de visie. Hierbij hebben we aandacht voor duurzaamheid, seizoensverlenging, kernthema's en meerwaarde voor inwoners en bezoekers.	 
We ontwikkelen een Noordelijke toeristische ontsluiting.	We starten in 2026 met de herinrichting van Langevelderslag (fase 1: strandopgang en horeca). Met het herinrichten van de openbare ruimte verbeteren we ook de verkeersveiligheid en de beleving van het gebied. Dit past bij een heilzame badplaats.	

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 hebben we ervoor gedaan?	Status?
We profileren ons als ruimtevaartgemeente.	We faciliteerden initiatieven waaronder de Space Week en de Walk of Space. Onze positie als ruimtevaartgemeente in relatie tot ons economisch beleid is geborgd in verschillende plannen van onder andere NL Space Campus, Economic Board Duin- en Bollenstreek en Key Region Leiden. Ook lieten we de economische betekenis van het ruimtevaartcluster Noordwijk in kaart brengen. En profileerden we ons als ruimtevaartgemeente in de lobby voor de doorontwikkeling	 

4.4 Space

	van de Space Campus met Stichting Space Campus en Provincie Zuid-Holland richting het Rijk. Een eigen nieuwe visie over onze positie als ruimtevaartgemeente in relatie tot ons economisch beleid is niet opgesteld en wordt verschoven vanwege andere nieuwe prioriteiten en inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen in het space domein.	
We ontwikkelen de NL Space Campus tot een (inter-)nationale kennishub als toonbeeld van technologische innovaties.	De openbare selectieprocedure voor het Basecamp is uitgevoerd maar nog niet afgerond. We werkten samen met de Provincie Zuid-Holland, het Rijk, het Netherlands Space Office (NSO) en de NL Space Campus aan het uitvoeringsprogramma 2025-2030 voor de NL Space Campus. Met als doel om de NL Space Campus door te ontwikkelen tot een toonaangevende internationale ruimtevaarthub zoals beschreven in de Lange Termijn Ruimtevaartagenda. Daarnaast vervolgden we de gebiedsontwikkeling met de provincie Zuid-Holland en NL Space Campus. We ondersteunden de totstandkoming van diverse ontwikkelingen zoals het plaatsen van Optische grondstations. De bouw van een Shortstay gebouw en kantoorgebouw is gestart.	  

4.5 Strand en heilzame badplaats

Het strand is een uniek gebied. De unieke ligging aan zee maakt dat de Noordwijk internationaal erkend is als kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Aan die kwaliteit geven we nadrukkelijk inhoud.

Portefeuillehouder:	Wethouder Van Strien	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we er voor gedaan?	Status?
We hebben een schoon, veilig en toegankelijk strand waar iedereen zich aan de regels houdt.	Om uitbreiding van het rookvrije strand te stimuleren, hebben we strandondernemers voorlichting gegeven over rookvrije terrassen en hoe zij dit kunnen toepassen. We hebben voor Langevelderslag en de Duindamseslag weer de blauwe vlag mogen hijsen. We blijven doorlopend afstemmen met Blauwe Vlag Nederland en andere kustgemeenten over de meetresultaten zwemwaterkwaliteit en de meest efficiënte route richting hercertificering.	 

4.5 Strand en heilzame badplaats		
	We leggen de laatste hand aan de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de Noordwijkse Reddings Brigade (NRB). Deze is juridisch nagekeken; we wachten nog op de benodigde cijfers van de NRB en werken de openstaande juridische vragen uit. De geplande afronding is in het eerste kwartaal 2026. We hebben de eerste stappen gezet voor de aanbestedingsprocedure voor de strandschoonmaak. We werken in het eerste kwartaal 2026 uit hoe we de opdracht in de markt zetten en starten een marktonderzoek om geïnteresseerde partijen in beeld te krijgen. We zijn het seizoen gestart met een gezamenlijk overleg met strandpaviljoenhouders en hulpdiensten. We hebben ook het seizoen 2025 samen met hen geëvalueerd. De herziening van de huurprijzen voor alle strandpaviljoens (seizoen- en jaarrondpaviljoens en watersportcentrum), zoals contractueel vastgelegd in de huurovereenkomsten, is afgerond in 2025.	
We willen ondernemers gezond en marktconform laten ondernemen op het strand.	We hebben het uitvoeringsprogramma geëvalueerd en herijkt en een nieuw uitvoeringsprogramma 2026–2029 opgesteld. Hierbij hebben we aandacht voor initiatieven die passen bij de Heilzame Badplaatsvisie en de natuurlijke gezondheidsvoordelen van de kust. We hebben in 2025 gerapporteerd over de resultaten van het uitvoeringsprogramma tot en met 2024. We hebben het uitvoeringsprogramma 2026-2029 opgesteld. De eerste voortgangsrapportage volgt halverwege 2026.	

Wat doen we doorlopend?

Een vitale en innovatieve economie

- We geven uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Economie als onderdeel van het Strategische agenda Duin- en Bollenstreek. De hoofdpijlers van het uitvoeringsprogramma zijn duurzame Greenport, kennisintensieve economie en gezond toerisme.
- We stimuleren innovatie en kansen voor nieuwe agrarische ondernemers onder andere via de Economic Board en stichting Greenport
- We vervullen een trekkersrol bij regionale projecten die verbinding leggen tussen de kennisintensieve sectoren in de regio (space, drone- en sensortechnologieën, flowerscience en life science and health). Dit doen we samen met verschillende gemeenten binnen Holland Rijnland onder meer binnen het project Verbinden kennis en innovatie as (onderdeel van de Regionale Investeringsagenda (RIA).

Gunstig vestigings- en ondernemersklimaat voor winkels, horeca en bedrijven

- De nieuwe visie Retail-Horeca 2025-2035 is leidend, met integrale samenwerking met ondernemers en diverse lopende projecten voor het stimuleren van de dorpskernen.
- We faciliteren ondernemers in het maken van samenwerkingsafspraken in het kader van de bedrijveninvesteringszone (BIZ). Dit leggen we vast in uitvoeringsovereenkomsten.

Wat doen we doorlopend?

- We hebben een bedrijvencontactfunctionaris voor speciale aandacht aan (innovatieve) beginnende ondernemers die een bestaand bedrijf willen voortzetten.
- Ondernemers worden gedurende het jaar bezocht door het college middels werkbezoeken en in het zonnetje gezet onder andere tijdens de Week van de Ondernemer die november 2025 heeft plaatsgevonden.

Jaarrond toerisme en recreatie

- Planning omvangrijke infrastructurele werkzaamheden (voor zover mogelijk) buiten het toeristische seizoen.
- Blijvend versterken van ons imago als gastvrije gemeente, met veel voorzieningen en verblijfsmogelijkheden.
- We stimuleren de spreiding van bezoekers en evenementen over het hele jaar, zodat de gemeente Noordwijk aantrekkelijk blijft buiten het hoogseizoen.

Space

- We continueren onze steun aan de Stichting NL Space Campus.
- We voeren een actieve lobby ten bate van de ontwikkeling van de NL Space Campus.
- We ondersteunen en faciliteren initiatieven en gebouwen op de NL Space Campus, zoals de bouw van het Cometlab.

Strand en kuuroord

- We monitoren en bewaken de concrete afspraken met onze toezichthoudende partners over de borging van de integrale handhaving op het strand.
- In de nieuwe gebiedsontwikkelingen en visies hebben we aandacht voor de toegankelijkheid van het strand.
- Bij gebiedsontwikkelingen hebben we aandacht voor openbare toiletten.
- We monitoren jaarlijks het strandgebruik en de strandvoorzieningen.
- We zorgen voor het beheer en onderhoud van de kustzone en maken hierover afspraken met de paviljoenhouders.
- We profileren samen met Noordwijk Marketing, de gemeente Noordwijk als heilzame badplaats richting inwoners, ondernemers en bezoekers.

Wat heeft het gekost?

Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren worden vermeld van de bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma's en programmaverantwoording worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven.

Programma 4 Economie					
Naam indicator	Eenheid	Periode	Nw	NL	Bron
Functiemenging	%	2024	53	55	CBS BAG/LISA
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	2024	225	191	LISA

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand februari 2026.

Wie waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?

In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen.

Programma 4 Economie	
Naam verbonden partij	
Holland Rijnland	Stichting Greeport Duin- en Bollenstreek
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)	Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek

Wat waren de risico's ?

In de tabel hieronder staan de mogelijke risico's, die samenhangen met de uitvoering van dit programma.

Programma 4 Economie	
Onderwerp risico	Omschrijving risico
Aanbestedingsregels	Het ten onrechte bevorderen van lokale of regionale ondernemers bij aanbestedingen brengt het risico van schadeclaims mee.

2.1.5 Programma 5: Onderwijs

De gemeente zorgt voor goede, veilige huisvesting die voldoet aan alle eisen van modern onderwijs en goed leerlingenvervoer. Behalve thuis is ook school een plek waar je normen en waarden leert die je meeneemt in je verdere leven. Daarom is het heel belangrijk dat kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dat ze leren hoe je normaal met elkaar omgaat. Dat pesten onacceptabel is en ze de ruimte krijgen om zich te ontplooien en ontwikkelen, hoe zij, als persoon, dat willen. We groeien naar inclusief onderwijs.

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

5.1 Onderwijs		
Behalve thuis is ook school een plek waar je normen en waarden leert die je meeneemt in je verdere leven. Daarom is het heel belangrijk dat kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dat ze leren hoe je normaal met elkaar omgaat. Dat pesten onacceptabel is en ze de ruimte krijgen om zich te ontplooien en ontwikkelen, hoe zij, als persoon, dat willen. We groeien naar inclusief onderwijs.		
Portefeuillehouder:	Wethouder Salman	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We faciliteren de ontwikkeling hoogwaardig inclusief onderwijs.	We hebben binnen de Ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek 2024-2028 per themawerkgroep actiepunten opgesteld voor het schooljaar 2025-2026. We hebben deze vervolgens in meerdere bijeenkomsten verder uitgewerkt en opgepakt. In december organiseerden we voor alle samenwerkingspartners de werkconferentie "Een sterke pedagogische basis: hoe creëren we ruimte voor versterking?".	✓
	We hebben Jeugdhulp op School (JOS) als regionale voorziening twee keer per jaar geëvalueerd met alle betrokken partijen. De uitkomsten waren positief. Om de gezamenlijke ondersteuning van jeugdigen verder te versterken, zijn ook afspraken gemaakt over het vervolg.	✓
	We hebben in overleg met de schoolbesturen besloten om de oplevering van het onderwijsbeleid uit te stellen naar 2026. Dit geeft ruimte om zowel lokale (Beleidsnota 'Stevige basis voor de jeugd') als subregionale ontwikkelingen (Ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek 2024-2028) mee te nemen in het beleid.	!

5.1 Onderwijs		
We gaan onderwijs- en ontwikkelachterstand actief tegen.	We hebben de evaluatie van het Uitvoeringsbeleid Voor – en vroegschoolse Educatie (VVE) afgerond en nieuw beleid vastgesteld voor de periode 2025 – 2028. Dit beleid is geïmplementeerd en wordt gebruikt door alle samenwerkingspartners. We sluiten hierbij aan op de andere beleidsterreinen zoals GALA, Gelijke Kansen Alliantie, Kansrijke Start en voorkomen van laaggeletterdheid. We hebben hierbij aandacht voor de doorgaande lijn en de samenwerking met het onderwijs We hebben een centraal Noordwijks overdrachtsformulier in gebruik genomen voor een soepele overgang van het kind van de kinderopvang naar de basisschool of andere passende plek. Het overdrachtsformulier maakt onderdeel uit van de ‘Route Doorgaande lijn’, deze route zorgt ervoor dat alle organisaties die met het kind werken, goed samenwerken. Zo kunnen we bij een eventuele achterstand in de ontwikkeling snel handelen en het kind en de ouders de juiste ondersteuning bieden. In juni organiseerden we een kick-off bijeenkomst ‘Doorgaande lijn’ waarin we de Route en het overdrachtsformulier met alle samenwerkingspartners hebben besproken en in gebruik hebben genomen.	
We dringen laaggeletterdheid terug.	We hebben in 2025 een projectondersteuner Taalpact ingezet en deze inzet geëvalueerd. De conclusie is dat een groter aantal samenwerkingspartners zich heeft aangesloten bij het Taalpact om gezamenlijk laaggeletterdheid terug te dringen.	
We stimuleren een internationaal georiënteerd onderwijsaanbod.	We hebben kennisgenomen van het adviesrapport internationaal georiënteerd onderwijs en bijbehorende financiële doorrekening. Op basis van de opgedane inzichten hebben de schoolbesturen besloten om voorlopig terughoudend te zijn met het opzetten en aanbieden van dit onderwijs.	
We zorgen voor de toegankelijkheid van het onderwijs.	We hebben de nieuwe overeenkomst leerlingenvervoer 2025–2026 uitgevoerd door duidelijke afspraken te maken met vervoersbedrijf Noot over werkprocessen en kwaliteit. We hebben dit gemonitord door middel van contractmanagement en regelmatig overleg met Noot.	

Wat doen we doorlopend?

- We brengen het belang van taalvaardigheid lokaal breed onder de aandacht door middel van een jaarlijkse inspiratiesessie voor (nieuwe) samenwerkingspartners.
- We werken aan begrijpelijk gemeentelijk taalgebruik op basis van het landelijk project '[Direct Duidelijke Taal](#)'.
- We geven uitvoering aan de [Verordening leerlingenvervoer](#). We sturen hierbij op de kwaliteit van het vervoer, mede op basis van het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek en de bevindingen van de klankbordgroep.
- We faciliteren de clinics 'natte gymnastiek' in de groepen 7 en 8.
- We verlenen subsidie voor de inzet van gekwalificeerde vakleerkrachten en het geven van schooljudo in het onderwijs.
- We gaan (school)verzuim, vroegtijdig schoolverlaten en thuiszitten actief tegen. Dit doen we samen met [Regionaal Bureau Leerrecht](#) uit Leiden.
- We geven uitvoering aan het geactualiseerde convenant 'veiligheid in en om de VO-school'. Dit doen we samen met onze samenwerkingspartners uit het onderwijs en de politie.
- Samen met onze samenwerkingspartners uit het onderwijs bestrijden we pestgedrag en drugsgebruik op scholen.

Onderwijshuisvesting

- We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP 2025-2040) en besteden hierbij aandacht aan verduurzaming van onderwijsaccommodaties.

Wat heeft het gekost?

Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren worden vermeld van de bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma's en programmaverantwoording worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven.

Programma 5 Onderwijs					
Naam indicator	Eenheid	Periode	Nw	NL	Bron
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2024	5	7	DUO/Ingrado
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2024	20	28	DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	%	2024	2	2	DUO/Ingrado

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand februari 2026.

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen?

In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen.

Programma 5 Onderwijs	
Naam verbonden partij	
Holland Rijnland	

Wat waren de risico's ?

In de tabel hieronder staan de mogelijke risico's, die samenhangen met de uitvoering van dit programma.

Programma 5 Onderwijs	
Onderwerp risico	Omschrijving risico
Leerlingenvervoer	Leerlingenvervoer is een open-einde regeling. De financiële gevolgen zijn hierdoor moeilijk in te schatten.

2.1.6 Programma 6: Sport en cultuur

Veel mensen vinden in ons gevarieerde verenigingsleven een prettige en waardevolle vrijetijdsbesteding. Daarom verdienen verenigingen op het gebied van sport, kunst en cultuur onze ondersteuning en investeren we hier ook in.

Het belang van bewegen en sport is onomstreden. Daarom bevorderen we een grote variatie aan sportmogelijkheden in Noordwijk. Dat betekent dus ook dat het aanbod niet alleen is gericht op jongeren, maar dat het ook toegankelijk moet zijn voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met weinig financiële middelen. Gezondheid is immers belangrijk voor iedereen en past bij de status die we als kuuroord hebben.

Daarnaast is het voor een leefbaar en gezellig Noordwijk van groot belang dat er ruim baan wordt gegeven aan kunst en cultuur. Cultuur brengt immers mensen samen en kan ook maatschappelijke problemen helpen verminderen die specifiek zijn voor de jeugd, ouderen en inwoners met enige afstand tot de samenleving. We zorgen ervoor dat kunst- en cultuurprojecten een zo breed mogelijk publiek bereiken.

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

6.1 Verenigingen en vrijwilligerswerk

Veel mensen vinden in ons gevarieerde verenigingsleven een prettige en waardevolle vrijetijdsbesteding. Daarom verdienen verenigingen op het gebied van sport, kunst en cultuur onze ondersteuning en investeren we hier ook in.

Portefeuillehouder:

Wethouder Salman / Wethouder van Strien

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status?

We versterken de sociale veiligheid binnen verenigingen.

Wij hebben een meld- en ondersteuningspunt ingericht, inclusief een vragenloket en borging van vertrouwenscontactpersonen. Daarnaast hebben wij verenigingen actief begeleid bij het ontwikkelen van beleid, zoals gedragscodes, meldroutes en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)-afspraken. Wij hebben ingezet op deskundigheidsbevordering van bestuurders, kaderleden en Vertrouwens Contactpersonen (VCP's) door middel van bijeenkomsten en kennisdeling. Met deze aanpak hebben wij gezorgd dat inmiddels 80% van de verenigingen beschikt over een beleidsplan Sociale Veiligheid. We hebben de doelstelling van 50% ruimschoots gehaald.



6.2 Sport en recreatie

Het belang van bewegen en sport is onomstreden. Daarom bevorderen we een grote variatie aan sportmogelijkheden in Noordwijk. Dat betekent dus ook dat het aanbod niet alleen is gericht op jongeren, maar dat het ook toegankelijk moet zijn voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met weinig financiële middelen. Gezondheid is immers belangrijk voor iedereen en past bij de status die we als kuuroord hebben.

Portefeuillehouder:	Wethouder Salman / Wethouder Van Strien	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We stimuleren het jeugdlidmaatschap van (sport)verenigingen.	We hebben uitvoering gegeven aan het kennismakingsprogramma Sjors Sportief en Sjors Creatief. In totaal deden 18 cultuur- en 38 sportaanbieders mee die gemiddeld 5 keer een kennismakingsles organiseerden. Door het verstrekken van zowel jaarlijkse als eenmalige subsidies aan in totaal 34 sport- en cultuuraanbieders (20 sport en 14 cultuur), zijn de contributies voor leden laag gebleven.	 
We dragen het belang van sport en bewegen actief uit.	Door andere prioriteiten is de evaluatie van de nota Sport beweegt Noordwijk 2022–2025 en het Jongeren op gezond gewicht (JOGG)-programma doorgeschoven naar 2026. De activiteiten uit de nota Sport en het JOGG-programma zijn in 2025 wel volledig uitgevoerd. In 2025 hebben we vitaliteitstesten afgenomen bij 450 inwoners van 65 jaar en ouder om de gezondheid in beeld te krijgen. De testen gaven inzicht in onder meer uithoudingsvermogen, spierkracht, zicht, reactievermogen en valrisico. Deelnemers kregen direct persoonlijk advies en praktische tips om hun vitaliteit te verbeteren. In sommige gevallen werden deelnemers doorverwezen naar een valpreventiecursus. In 2025 is het Leefstijlakkkoord geactualiseerd als onderdeel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het programma werd uitgebreid met nieuwe uitdagingen op het gebied van slim gebruik van sportaccommodaties, samen bewegen in de buitenlucht en gezond eten. Diverse initiatieven kregen subsidie, waaronder leefstijlcafés, kookworkshops voor kinderen, open zaalhockey, beweegroutes, mindfulness- en yogaprogramma's voor jongeren en volwassenen, en projecten voor kwetsbare groepen. Samenwerkingspartners zoals Welzijn Noordwijk, buurtsportcoaches, scholen en culturele instellingen hebben bijgedragen aan de uitvoering. Het programma stimuleert beweging, gezonde voeding, sociale ontmoeting en mentale veerkracht voor alle inwoners van Noordwijk. Dankzij deze	  

6.2 Sport en recreatie

	activiteiten worden inwoners actief ondersteund bij een gezonde, zelfstandige en sociale leefstijl.	
We faciliteren (sport)evenementen.	In 2025 zijn zes grote sportevenementen georganiseerd, waaronder het WK Zeilen. Deze evenementen dragen bij aan een actief sportklimaat, stimuleren deelname van inwoners en versterken het imago van de gemeente als sportieve en aantrekkelijke locatie. De Ladies Classic is voor de laatste keer georganiseerd door onder andere te hoge kosten voor beveiliging.	✓
We breiden onze publieke sportfaciliteiten in de buitenruimte uit.	In De Zilk is een nieuwe beweegplek geopend met een beweegtuin, Calisthenics en een Athletic skills model (ASM)-speelveld. Deze voorziet in een grote behoefte bij zowel jeugd als ouderen. Daarnaast loopt een activatieprogramma via de buurtsportcoaches en is de behoefte aan extra watertappunten geïnventariseerd. In het vierde kwartaal van 2025 is de Noordelijke Gebiedsvisie vastgesteld. Op basis hiervan zijn we gestart met het opstellen van de Gebiedsvisie Oosterduinsemeer. Daarmee geven we uitvoering aan de uitgesproken intentie om de recreatiemogelijkheden op en rond het meer (minimaal) de komende 15 jaar te verbeteren. De Gebiedsvisie Oosterduinsemeer wordt in 2026 afgerond en afgestemd met betrokken partners en belanghebbenden.	✓ !

6.3 Kunst en cultuur

Daarnaast is het voor een leefbaar en gezellig Noordwijk van groot belang dat er ruim baan wordt gegeven aan kunst en cultuur. Cultuur brengt immers mensen samen en kan ook maatschappelijke problemen helpen verminderen die specifiek zijn voor de jeugd, ouderen en inwoners met enige afstand tot de samenleving. We zorgen ervoor dat kunst- en cultuurprojecten een zo breed mogelijk publiek bereiken.

Portefeuillehouder:	Wethouder Van Strien	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We koesteren ons cultureel erfgoed.	We hebben aan acht erfgoedorganisaties subsidie verleend voor projecten uit het Erfgoedfonds . Daarnaast hebben we het erfgoed extra onder de aandacht gebracht door het faciliteren van de Dag van de Noordwijkse geschiedenis, Open Monumentendag en Klassendag.	✓
	We hebben het aantal audiotours uitgebreid met 1. Deze audiotour over Maria Montessori is in augustus 2025 ontwikkeld en gelanceerd.	✓

6.3 Kunst en cultuur

We versterken het culturele aanbod en breiden het kunstaanbod uit.	We hebben de cultuurcoach opdracht gegeven om de activiteiten in het jaarplan 2025 uit te voeren. De activiteiten dragen bij aan: • Het bereiken van nieuwe doelgroepen • Het ondersteunen en faciliteren van vrijwilligers en culturele verenigingen • Het bevorderen van samenwerking • Het leggen van verbanden tussen culturele en maatschappelijke organisaties We hebben in januari subsidie verleend aan vier initiatieven die bijdragen aan de cultuurparticipatie van jongeren en jongvolwassenen. Deze initiatieven werden eerder gepresenteerd tijdens de Pitch Parade 2024. In 2025 heeft de tweede editie van de Pitch Parade plaatsgevonden. Deze ideeën worden in 2026 uitgevoerd. We hebben het participatietraject voor een nieuw kunstwerk op de rotonde Beeklaan, Boekerslootlaan en Bonnikeplein afgerond. Het kunstwerk wordt naar verwachting in mei 2026 geplaatst. We hebben het kunstwerk <i>Zittende Vrouw van Jos van Ierschot</i> geplaatst en onthuld in de Engelse Tuin. Het kunstwerk blijft hier voor 2 jaar staan. We hebben 30 kunstwerken voorzien van nieuwe informatiebordjes met een QR-code die linkt naar een audiofragment (Engels, Duits en Nederlands). De audiotour bestaat uit een selectie van deze kunstwerken en wordt in het tweede kwartaal van 2026 gelanceerd in samenwerking met Noordwijk Marketing.	✓ ✓ ! ✓ !
---	---	--

6.3 Kunst en cultuur

	We hebben de cultuurnota Cultuur in de Kern 2022 – 2025 geëvalueerd en input verzameld voor een nieuwe cultuurnota. We hebben hiervoor: • Een inwonersenquête uitgezet • Bijeenkomsten georganiseerd voor culturele organisaties • Een bureau-analyse uitgevoerd • Een bijeenkomst met de Cultuurraad gehad Het definitieve rapport moet nog worden opgesteld en wordt in het tweede kwartaal van 2026 aangeboden aan de Raad.	
--	---	---

6.4 Evenementvriendelijke gemeente

We zijn een evenementvriendelijke gemeente.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Wethouder Van Strien</i>	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We zijn een evenementvriendelijke gemeente.	In het vierde kwartaal van 2025 is de (strategische) evenementenvisie vastgesteld. Op basis hiervan starten we in 2026 met het opstellen van het evenementenbeleid. Dit werken we uit met een bijbehorend uitvoeringsprogramma.	

6.5 Multifunctionele accommodaties

We benutten onze multifunctionele sportaccommodaties optimaal.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Wethouder Alkemade / Wethouder Van Strien / Wethouder Salman</i>	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We benutten onze multifunctionele sport- en welzijnsaccommodaties optimaal.	De renovatie van de sportvelden bij Van Nispen is in 2025 vertraagd door een lopende rechtszaak. Hoewel de gemeente de rechtszaak heeft gewonnen, kon de renovatie niet op tijd worden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn zonder verdere gevolgen doorgeschoven naar 2026. De sportparken zijn openbaar toegankelijk en de gemaakte afspraken met de wijk en verenigingen worden naar tevredenheid nageleefd. Ook zijn onvoorziene werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het verwijderen en vervangen van verkleefd kunstgrasinfill en het vervangen van de lichtmasten bij Sportpark Duinwetering. Om uitvoering te geven aan de aangenomen motie "Ruim baan voor MTB de Noordbikers" wordt gezocht naar een vaste traininglocatie voor deze vereniging.	

6.5 Multifunctionele accommodaties

We bouwen een nieuwe De Schelft.	De bouw van zwembad De Schelft is gestart en verloopt volgens planning, met een verwachte oplevering medio 2026. Met het Sportbedrijf zijn afspraken gemaakt over de exploitatie van het zwembad. Deze hebben onder meer betrekking op personele bezetting, huur, energie en het sportprogramma.	
----------------------------------	--	---

Wat doen we doorlopend?

Verenigingen en vrijwilligerswerk

- We brengen bestaande [subsidieregelingen](#) nadrukkelijker onder de aandacht van onze inwoners en maatschappelijke partners.
- We versterken de deskundigheid van de vrijwilligers door de inzet van twee clubkadercoaches bij het Sportbedrijf Noordwijk. Zij ondersteunen de verenigingen hierbij op maat.
- We brengen bestaande wandel- en fietsroutes nadrukkelijker onder de aandacht.
- We faciliteren ruimte voor festivals.
- We activeren het (nog onbenutte) potentieel van vrijwilligers in de leeftijd 60+. Dit doen we samen met de stichting Welzijn.
- We activeren vrijwilligers die voor een relatief korte periode inzetbaar willen zijn. Dit doen we samen met de stichting Welzijn.
- We zorgen voor een trainingsaanbod ten behoeve van vrijwilligers. Dit doen we samen met de stichting Welzijn.
- We publiceren maandelijks een nieuwsbrief voor culturele verenigingen.
- We stimuleren het jeugdlidmaatschap van (sport)verenigingen.
- We geven via het Sportbedrijf Noordwijk uitvoering aan het kennismakingsprogramma "[Sjors Sportief en Sjors Creatief](#)". We brengen hierbij het Jeugdfonds Sport en Cultuur (een fonds dat de contributie van kinderen uit armere gezinnen betaalt) onder de aandacht.
- We organiseren netwerkbijeenkomsten voor de sport- en culturele sector via het Sportbedrijf Noordwijk.

Sport en recreatie

- We voeren het vastgestelde [Sportbeleid 2022-2025](#) uit.
- We geven uitvoering aan het "[Gezond en Actief Leven Akkoord](#)" (GALA). Dit omvat voor sport de combinatiefuncties, het sport-/leefstijlakkoord en valpreventie. Andere onderdelen van GALA komen terug in programma 7: Sociaal Domein.
- De buurtsportcoaches en cultuurcoaches blijven we inzetten. Zij zorgen er met diverse activiteiten voor dat kinderen, ouderen en mensen die niet altijd even goed meekomen in beweging komen en blijven.
- We faciliteren (sport)evenementen door verlening van subsidies op maat. We zetten hierbij onze evenementencoördinator in.

Kunst en cultuur

- We geven uitvoering aan onze beleidsnota "[Cultuur in de Kern 2022 – 2025](#)".
- We dragen bij aan de borging van de culturele basisinfrastructuur, de amateursector, de culturele evenementensector en de erfgoedsector door middel van subsidies en ondersteuning zoals het faciliteren van de vrijwilligers.
- We brengen ons culturele aanbod nadrukkelijker onder de aandacht door middel van gerichte campagnes.

Wat doen we doorlopend?

- We versterken de onderlinge samenwerking en organisatiekracht van culturele partners door middel van netwerkbijeenkomsten.
- We faciliteren de Cultuurraad en de adviesraad Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (BKOR).
- We zetten onze evenementencoördinator in als brug tussen de gemeente en maatschappelijke partners.
- We profileren de erfgoedsector door de ondersteuning van initiatieven zoals Klassendag, Open Monumentendag, de Dag van de Noordwijkse geschiedenis en de audiotours.
- We hebben oog voor onze gemeenschappen en hun tradities.
- We geven uitvoering aan het [Masterplan Kunst in de Openbare Ruimte](#).
- We bespreken de mogelijkheden met projectleiders om bij ruimtelijke ontwikkelingen kunst te integreren in de openbare ruimte.

Evenementvriendelijke gemeente

- We geven uitvoering aan ons nieuwe evenementenbeleid.
- We faciliteren evenementenorganisaties in de vorm van noodzakelijke voorzieningen zoals hekken, aankondigingsborden, bewonersbrieven etc.
We hebben een evenementencoördinator en een toezichthouder evenementen in de openbare ruimte.
- Wij ondersteunen organisatoren bij het veilig organiseren van een evenement. Hieronder valt onder andere begeleiding bij het opstellen van een veiligheidsplan/verkeersplan. En we bieden financiële ondersteuning bij veiligheidskosten in de vorm van subsidie.
- Er is twee wekelijks een multidisciplinair overleg met vertegenwoordigers van het team vergunningen, handhaving, politie, brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), omgevingsdienst (ODWH), team groen, team infra en de evenementencoördinator. Hierin worden alle evenementen besproken die plaatsvinden in de gemeente. Zo nodig wordt ook de organisator uitgenodigd. Doelstelling is een veilig en geslaagd evenement

Multifunctionele accommodaties

- We beheren het gemeentelijk vastgoed op basis van ons Vastgoedboek.
- We stimuleren verenigingen hun accommodaties open te stellen voor multifunctioneel gebruik.
- We werken aan verduurzaming van onze sportaccommodaties, clubhuizen en sportvelden.

Wat heeft het gekost?

Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren worden vermeld van de bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma's en programmaverantwoording worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven.

Programma 6 Sport en Cultuur					
Naam indicator	Eenheid	Periode	Nw	NL	Bron
Niet-sporters	%	2024	39	43	GGD/CBS/RIVM

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand februari 2026.

Wie waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?

Er zijn geen verbonden partijen voor dit programma.

Wat waren de risico's ?

Er zijn ten tijde van het opstellen van de jaarrekening geen risico's die samenhangen met de uitvoering van dit programma.

2.1.7 Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid

We bevorderen een gezonde leefstijl en voorkomen zorg door preventie. Als gemeente met een kuuroordstatus stellen we sporten, bewegen en gezondheid centraal.

Onze kinderen groeien gezond en veilig op. Onze focus is primair gericht op preventie. We bewerkstelligen daarom een aanbod gericht op onder meer versterking van weerbaarheid. We bevorderen de samenwerking tussen maatschappelijke partners.

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.

De toegang tot advies, ondersteuning en (jeugd)zorg is laagdrempelig. We zorgen voor passende hulp en ondersteuning. Hierbij sturen we op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp. Zorg voor onze inwoners is van goede kwaliteit en moet in voldoende mate beschikbaar zijn. De wachtlijsten voor (jeugd)zorg zijn zo kort mogelijk. We verbeteren de mentale gezondheid van jongeren door meer aandacht te besteden aan de oorzaken van de verslechtering. Wij verwachten dat dit ook de instroom in de jeugdhulp zal beïnvloeden.

In Noordwijk is het goed wonen. Inwoners voelen zich veilig en prettig. Onze buitenruimte en voorzieningen nodigen uit tot ontmoeting en bewegen en zijn toegankelijk voor iedereen. De gezonde en groene leefomgeving versterken de kwaliteit van leven.

Grote uitdagingen die binnen dit programma spelen, zijn de houdbaarheid van de zorg en de mentale gezondheid van jongeren. Binnen de zorg spelen knelpunten als de overbelasting van de geestelijke gezondheidszorg, het dreigend personeelstekort binnen meerdere sectoren van de zorg en de stijgende kosten als gevolg van de groeiende vraag naar jeugdhulp en de vergrijzing van de bevolking.

Als basis voor de uitvoering wordt het Maatschappelijk Programma "Floreren in Noordwijk" gevolgd, met de opgaven Gezond leven; Opgroeien en zelfontplooiing; Meedoen; Zorg en ondersteuning; Gezonde en veilige leefomgeving.

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

7.1 Gezond Leven		
We bevorderen een gezonde leefstijl en voorkomen zorg door preventie. Als gemeente met een kuuroordstatus stellen we sporten, bewegen en gezondheid centraal		
Portefeuillehouder:	Wethouder Salman	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We bevorderen een gezonde leefstijl en voorkomen zorg door preventie.	We hebben uitvoering gegeven aan alle 13 programma's die in 2025 onder het " Gezond en Actief Leven Akkoord " (GALA) vallen. De 5 lokale ketenaanpakken van het GALA zijn opgezet of doorontwikkeld en worden aan elkaar verbonden. Zo hebben we een leefstijlloket voor	

7.1 Gezond Leven

	volwassenen opgezet voor inwoners, zie leefstijlloketnoordwijk.nl. Dit loket is geopend tijdens het eerste Leefstijl Café in de Bibliotheek in Noordwijk op 11 november. We zijn gestart met een pilot Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) om kinderen met overgewicht en hun ouders bij te staan en te ondersteunen door een centraal zorg verlener. Op 26 november is een Leefstijl Bijeenkomst voor inwoners en professionals georganiseerd in de Vinkenhof waarbij ook een informatiemarkt was met het aanbod in onze gemeente op het gebied van gezondere leefstijl. Het Leefstijlakkkoord is geactualiseerd als onderdeel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), met nieuwe uitdagingen op het gebied van slim gebruik van sportaccommodaties, samen bewegen in de buitenlucht en gezond eten. Diverse initiatieven kregen subsidie, waaronder leefstijlcafés, kookworkshops voor kinderen, open zaalhockey, beweegroutes, mindfulness- en yogaprogramma's voor jongeren en volwassenen, en projecten voor kwetsbare groepen. Samenwerkingspartners zoals de buurtsportcoaches, scholen en de JOGG-regisseur hebben bijgedragen aan de uitvoering. Het programma stimuleert beweging, gezonde voeding, sociale ontmoeting en mentale veerkracht voor alle inwoners van Noordwijk. Dankzij deze activiteiten worden inwoners actief ondersteund in een gezonde, zelfstandige en sociale leefstijl.	
--	--	---

7.2 Opgroeien en zelfontplooiing

Onze kinderen groeien gezond, veilig en kansrijk op. Onze focus is primair gericht op preventie. We maken jongeren meer weerbaar en verbeteren zo de mentale gezondheid. Hiermee beïnvloeden we de instroom op de jeugdhulp.

Portefeuillehouder:	Wethouder Salman	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We willen dat onze jeugd kansrijk opgroeit.	We hebben een netwerkbijeenkomst Kansrijke Start georganiseerd op 22 mei 2025. Onder meer als doel om de samenwerking tussen verloskundigen, huisartsen, kraamzorg en het centrum voor Jeugd en Gezin te versterken.	

7.2 Opgroeien en zelfontplooiing

We maken jongeren meer weerbaar en verbeteren zo de mentale gezondheid. Hiermee beïnvloeden we de instroom op de jeugdhulp.	We hebben invulling gegeven aan het tweede jaar van het project " Geluk en Power voor jongeren in Noordwijk ". Op basis van de behaalde resultaten hebben we het vervolg bepaald. Er is een koppeling gemaakt met de nota "Stevige basis voor de jeugd".	
---	--	---

7.3 Meedoen

Onze inwoners doen mee (naar vermogen). We stimuleren zelfredzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. We zorgen voor voorzieningen ten behoeve van inwoners die (tijdelijk) niet kunnen meedoen. We bestrijden eenzaamheid en vergroten de lokale mobiliteit van kwetsbare inwoners. We verbeteren de aansluiting van zorg en informele zorg door mantelzorgers beter te ondersteunen, ons integrale toegangsteam te versterken, meer welzijnsoplossingen in te zetten en de aansluiting te zoeken met de uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord. We bevorderen bestaanszekerheid door onze aanpak van schulden, armoede en kansengelijkheid voort te zetten.

Portefeuillehouder:

Wethouder Salman / Wethouder Kortleven

Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We stimuleren zelfredzaamheid.	We hebben de actualisatie van ons Welzijnsbeleid ' Gelukkig Leven ' uitgesteld, omdat we dit willen afstemmen met het nieuwe Maatschappelijk Programma. Het nieuwe Maatschappelijk Programma is voorzien in het vierde kwartaal van 2026 en moet aansluiten op de nieuwe omgevingsvisie en de laatste onderzoekscijfers.	
We zorgen dat onze inwoners met beperkte financiële middelen volwaardig mee kunnen doen. We bevorderen bestaanszekerheid.	We hebben besloten om het beleid voor de "Tegenprestatie naar vermogen" niet meer te evalueren. Met de komst van de Participatiewet in balans vervalt de tegenprestatie naar vermogen per 1-1-2027. In 2026 kijken we samen met de ISD en Provalu hoe we de maatschappelijke participatie vormgeven. Dit begrip vervangt zowel de tegenprestatie als sociale activering. Dit kan betekenen dat we in 2026 een vorm van maatschappelijke participatie gaan inzetten, waardoor we feitelijk ook geen uitvoering meer zullen geven aan de tegenprestatie naar vermogen. Dit wordt gedoogd met het oog op de inwerkingtreding van de verschillende onderdelen van de Participatiewet in balans. We actualiseren het Maatschappelijk Programma Floreren in Noordwijk in aansluiting op de nieuwe omgevingsvisie en laatste onderzoekscijfers. Dit zal in 2026 plaatsvinden. Onderdeel hiervan zal een actualisatie van het minimabeleid zijn. We hebben op basis van de evaluatie van de Gelijke Kansen Agenda met samenwerkingspartners besloten een nieuwe subsidieaanvraag bij het Rijk in te dienen. De subsidie is toegekend voor de schooljaren 2025-2026 en 2026-2027.	  

7.3 Meedoen

	We hebben aan een onderzoeksbureau opdracht gegeven om een armoedemonitor uit te voeren. Dit onderzoek geeft het aantal inwoners in de gemeente weer die op of net boven het sociaal minimum zitten. Daarnaast laat het onderzoek meer zien over hoe deze populatie eruit ziet, alsmede het bereik van de minimaregelingen. De resultaten van de armoedemonitor komen in 2026 beschikbaar en verwerken we in de actualisatie van het minimabeleid.	 
We helpen inwoners (preventief) bij schuldsituaties.	We hebben in overleg met de HLT gemeenten en Geldfit de organisatie voor een activiteit ter bevordering van schuldenpreventie doorgeschoven naar het tweede kwartaal van 2026. We meten in het tweede kwartaal van 2026 de effectiviteit van Geldfit en de deelname aan de Nederlandse Schuldhulproute. We continueren de saneringskredieten in het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening 2026-2029. We leggen dit beleidsplan halverwege 2026 voor aan de gemeenteraad. We zijn in samenwerking met Humanitas het schuldenpreventieproject voor jongeren van 16 tot 27 jaar Get a Grip gestart. Deze pilot duurt 2 jaar. Voor het einde van 2026 evalueren wij de pilot en besluiten we over een eventuele voortzetting.	   
We helpen inwoners naar werk en/of scholing.	We hebben het Regionaal Werkcentrum (RWC) opgestart op verschillende plekken in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. Het RWC is één toegangslot voor inwoners met vragen over leren, werken of hun loopbaan en is een onderdeel van de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur Holland Rijnland. We werken hierin samen met gemeenten, UWV, werkgeversorganisaties, onderwijs en vakbonden. We monitoren samen met de partners de voortgang. We zijn samen met Provalu en Regionaal Bureau Leerrecht (RBL) een jongerenpunt Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB) gestart. Het jongerenpunt richt zich vooral op de begeleiding van jongeren zonder uitkering of startkwalificatie. Met maatwerk worden jongeren geholpen om stappen te zetten op de arbeidsmarkt of naar een opleiding.	 

7.3 Meedoen

	In december 2024 is het implementatieplan 2025-2030 voor Provalu goedgekeurd. Doelgroepers in dienst zijn een belangrijk onderdeel van dit plan. Provalu ziet namelijk dat het tijdelijk in dienst nemen van mensen met een doelgroepindicatie de kansen op duurzaam werk buiten Provalu vergroot.	
We bestrijden eenzaamheid.	We doen continu onderzoek hoe mensen informatie zoeken over sociale voorzieningen, zodat we deze informatie beter, toegankelijker en veiliger kunnen ontsluiten voor onze inwoners. Ook de rol van de wegwijzer "Leef Mee" wordt hierin meegenomen. Een verbeterplan wordt uitgewerkt in 2026 en is naar verwachting gereed in het derde kwartaal. We hebben in overleg met Welzijn Noordwijk afgesproken dat de cursus gastheerschap voor de vrijwilligers verplaatst wordt naar het begin van 2026. We hebben Stichting Wassenaar ondersteunt bij de implementatie van het participatieplan. Vanaf oktober ligt de verdere uitrol in handen van het bestuur van de Stichting Wassenaar. Vanaf dat moment is er ook een nieuwe beheerder van de Duinpan gestart die bekend is met de uitkomsten uit het participatietraject.	 
We vergroten de lokale mobiliteit van onze kwetsbare inwoners.	We hebben in november een tussenevaluatie gehad van het TukTuk vervoer. Deze was op het gebied van gebruikerservaring positief, de dienstverlening wordt hoog gewaardeerd op vriendelijkheid en betrouwbaarheid. De eindevaluatie van deze pilot zal in het tweede kwartaal van 2026 plaats gaan vinden.	
We ondersteunen, naast opvang en huisvesting (programma 9), alle groepen nieuwkomers te participeren in de samenleving.	De uitvoering van de Wet inburgering 2021 door HLTN is geëvalueerd door onderzoeksinstituut Verwey-Jonker. We hebben enkele aanbevelingen uit het rapport doorgevoerd en een aantal werkprocessen aangescherpt. We stellen op basis van het definitieve verslag een plan van aanpak op met daarin verbeterpunten voor de Wet inburgering en de al doorgevoerde aanbevelingen. We hebben enkele aanbevelingen uit het concept verslag doorgevoerd en een aantal werkprocessen aangescherpt. We stellen op basis van het definitieve verslag een plan van aanpak op met daarin verbeterpunten voor de Wet inburgering en de al doorgevoerde aanbevelingen. De vervolgstap op de strategisch beleidskader Asiel en Migratie heeft de vorm gekregen van de Integrale aanpak Asiel & Migratie. De nadruk ligt op het versterken en uitbreiden van de samenwerking, zowel binnen de	  

7.3 Meedoen

	organisatie als met externe partners. De gezamenlijke koers op het gebied van Asiel & Migratie wordt voortgezet. Daarnaast werken we aan sterke relaties met inwoners, ondernemers, partners en andere betrokkenen, en aan een goede samenwerking onderling.	
--	--	--

7.4 Zorg en ondersteuning

De toegang tot advies, ondersteuning en (jeugd)zorg is laagdrempelig, We zorgen voor passende hulp en ondersteuning waarbij we sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp. Zorg voor onze inwoners is van goede kwaliteit en moet in voldoende mate beschikbaar zijn. De wachtlijsten voor (jeugd)zorg zijn zo kort mogelijk.

Portefeuillehouder:	Wethouder Salman	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We zorgen voor laagdrempelige toegang tot advies, ondersteuning en zorg.	We hebben een nieuwe uitvoeringsovereenkomst voor de periode 2025 t/m 2031 afgesloten met de stichting Voor ieder 1. Het personeel is in dienst gekomen van de stichting en er zijn ondersteunende functies ingevuld om de organisatie goed te kunnen neerzetten. Voor ieder 1, de ISD Bollenstreek en Welzijn Noordwijk hebben oriënterende gesprekken gevoerd om meer zicht te krijgen op hoe de samenwerking verder versterkt kan worden. De partijen willen komen tot een strategisch partnerschap. Voor ieder 1 neemt hier het voortouw in. Dit zal nog doorlopen in 2026.	 
We bieden passende hulp en ondersteuning.	We hebben de inzet en samenwerking met bemoeizorgpartners en lokale zorgnetwerkpartners geëvalueerd. In september is er een bijeenkomst georganiseerd met 1^e lijns, welzijn en bemoeizorgpartners om signalering en ondersteuning te verbreden. Voor lokale partners in het voorveld is een training Mental Health First Aid beschikbaar gesteld.	
We sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp.	We hebben het advies uit het onderzoeksrapport 'Jeugdhulp op School (JOS) in Holland Rijnland onder de loep' (DSP-groep en Oberon; mei 2024) opgevolgd door prioriteit te geven aan het versterken van de verbinding tussen basisondersteuning en jeugdhulp op de huidige JOS-scholen, voordat wordt overgegaan tot verdere uitrol binnen het primair onderwijs We hebben in september het lokale beleidsplan Stevige basis voor de jeugd vastgesteld. De komende jaren geven we gefaseerd uitvoering aan vier actielijnen: zelfhulp jeugd, versterken ouders, samenwerken met onderwijs en versterken van sociale wijkteams. Hiermee versterken we	 

7.4 Zorg en ondersteuning

	de sociaal pedagogische basis voor jeugd en ouders en sluiten we stevig aan bij regionale maatregelen om het gebruik van gespecialiseerde jeugdhulp tegen te gaan. We hebben als één van de samenwerkende gemeenten in de jeugdregio en onder andere met Voorieder1 in verschillende werkgroepen bijgedragen aan de uitwerking van de regionale bestuurlijke Taskforce Jeugdhulp. Eind december is er regionaal bestuurlijk besluit genomen over de herijking van de Regiovisie, de afbakening en reikwijdte als kader voor aanpassing van de lokale verordening jeugd en de vervolgafspraken over de implementatie van werkprocessen 'het invoeren van beschikkingen' en 'regievoering'. De komende periode wordt dit in samenhang met de lokale actielijnen verder uitgewerkt.	
--	---	---

7.5 Gezonde en veilige leefomgeving

In Noordwijk is het goed wonen. Inwoners voelen zich veilig en prettig. Onze buitenruimte en voorzieningen nodigen uit tot ontmoeting en bewegen en zijn toegankelijk voor iedereen. De gezonde en groene leefomgeving versterken de kwaliteit van leven.

Portefeuillehouder:	Wethouders Salman / Wethouder Kortleven	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We zorgen dat onze inwoners prettig wonen.	Het uitvoeringsprogramma van de woonvisie is geactualiseerd. Het uitvoeringsprogramma van de visie op wonen, welzijn en zorg maakt hier deel van uit.	
	We hebben een uitvoeringsplan GALA Wijkaanpak opgesteld en zijn van start gegaan met de uitvoering. Samen met woningcorporatie Stek, Welzijn Noordwijk, 's Heerenloo en Raamwerk wordt er gewerkt aan de pilot Zorgzame Buurt Boerenburg. In de maand september is door een gemengd wijkteam 4 keer een 'buurtbakkie' georganiseerd om te vragen hoe men prettig oud kan worden in de wijk. We zijn gestart met de opzet van een pilot Achter de Voordeur om gezondheidsverschillen terug te dringen. We hebben bijgedragen aan het sociaal fonds van Ouderenbond 55+ voor sociale cohesie en deelname aan activiteiten. Er is een bijdrage geleverd aan het bevorderen van de sociale cohesie en leefbaarheid in buurten door extra buurtbemiddelingstrajecten in te zetten.	

Wat doen we doorlopend?

Gezond leven

- Versterking ketensamenwerking ISD/ Provalu/Welzijn Noordwijk met project Lekker Fit.

Opgroeien en zelfontplooiing

- We faciliteren schooljudo en weerbaarheidstrainingen in het onderwijs.

Meedoen

- We versterken de zelfredzaamheid van onze inwoners door algemene voorzieningen met inzet van welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg.
- We geven uitvoering aan het project "Geldzorgen de Baas".
- Prestatieafspraken met Voor Ieder 1-jaarlijks actualiseren.
- We begeleiden de transformatie van het bestaande stelsel van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
- We geven uitvoering aan de nieuwe Wet Inburgering. Dit doen we samen met onze partners.
- We intensiveren ons aanpak voor vroegsignalering.
- We zorgen voor begrijpelijke informatie over minimaondersteuning en schuldhulpverlening (voor jongeren) op de gemeentelijke website.
- We verwachten een tegenprestatie naar vermogen van inwoners met een uitkering.
- We voeren het jaarplan 'sociaal return on investment' uit.

Wat doen we doorlopend?

- We gaan door met het verstrekken van saneringskredieten

Zorg en ondersteuning

- We versterken de kwaliteit en vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning door inzet van het Meedenkersnetwerk.
- In het kader van Maatschappelijke zorg geven we uitvoering aan lokale acceptatie van zorg door zorgmijders en monitoren de resultaten.
- We voeren structureel overleg met onze huisartsen en andere eerste-lijns-zorgverleners.
- We zorgen voor samenhang tussen de uitvoering van het "[Gezond en Actief Leven Akkoord](#)" en het "[Integraal Zorgakkoord](#)".
- We vergroten de bekendheid van het on- en offline aanbod van advies, ondersteuning en zorg bij onze inwoners op het domein van mentale gezondheid.

Gezonde en veilige leefomgeving

- We organiseren zorg effectief en nabij de inwoners. We sluiten hierbij aan op het [Rijksprogramma langer zelfstandig thuis wonen](#).
- We bouwen levensloopbestendig en zorgen voor huisvesting voor specifieke doelgroepen, met onder meer beschermd wonen en verpleeghuiswoningen

Wat heeft het gekost?

Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren worden vermeld van de bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma's en programmaverantwoording worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven.

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid					
Naam indicator	Eenheid	Periode	Nw	NL	Bron
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	2024	844	850	CBS/LISA
Jongeren met delict voor rechter	%	2023	1	1	CBS
Kinderen in uitkeringsgezin	%	2024	3	6	CBS
Netto arbeidsparticipatie	%	2024	75	73	CBS
Werkloze jongeren	%	2024	1	2	CBS
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	2025	144	281	CBS
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	2024	84	203	CBS
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2024	17	14	CBS
Jongeren met jeugdbescherming	%	2024	1	1	CBS
Jongeren met jeugdreclassering	%	2024	0	0	CBS
Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	2025	550	660	CBS/MSD WMO

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand februari 2026.

Wie waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?

In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen.

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid	
Naam verbonden partij	
Service Organisatie Zorg (SOZ)	GR Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB)
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)	Hecht

Wat waren de risico's ?

In de tabel hieronder staan de mogelijke risico's, die samenhangen met de uitvoering van dit programma.

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid	
Onderwerp risico	Omschrijving risico
Algemene uitkering	Onzekerheden bestaan uit de mogelijke kortingen vanuit het Rijk.

2.1.8 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving

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.

We koesteren onze prachtige bollenvelden, de kuststrook, de zee en onze natuurgebieden. We prefereren zonne-energie boven windenergie en gaan plaatsing van windturbines in ons buitengebied daarom tegen. We plaatsen zonnepanelen bij voorkeur op grote daken. 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.

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. 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.

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

8.1 Duurzaamheid		
We behouden onze prachtige dorpen en ons open landschap voor toekomstige generaties en bezoekers. We stellen een lange termijnvisie voor verduurzaming op. We geven uitvoering aan doordachte, effectieve en efficiënte maatregelen ter bevordering van energiebesparing en klimaatadaptatie. Ons uitgangspunt is dat verduurzaming betaalbaar blijft voor iedereen.		
Portefeuillehouder:	Wethouder Alkemade	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We verminderen ons energieverbruik.	We hebben in 2025 meerdere informatiesessies voor ondernemers over de Sustainable Development Goals (SDG's) georganiseerd.	
	We hebben een SDG-monitor laten maken om een goed beeld te krijgen van de invloed van gemeentelijk beleid op de SDG's.	
	We hebben in 2025 geen inwonersgerichte acties rondom de SDG's vorm kunnen geven. In 2026 blijven we hier wel op inzetten.	
	We hebben gesprekken gevoerd over het onder de aandacht brengen van de SDG's samen met het onderwijs. Deze hebben nog niet tot concrete acties geleid.	
	Het investeringsplan van het wagenpark is geactualiseerd. Er zijn twee elektrische bedrijfswagens aangeschaft (levering maart 2026). Voor kleinere	

8.1 Duurzaamheid

	bedrijfswagens, vooral voor toezichthouders, is een leaseovereenkomst afgesloten. Ook deze wagens zijn elektrisch (levering 1^e kwartaal 2026). Aan de Duinpoort worden hiervoor in 2026 laadvoorzieningen aangelegd.	
We werken aan een duurzame leefomgeving.	We hebben een visiedocument over duurzame ontwikkeling gemaakt, dit stuk is een belangrijke basis om duurzame ontwikkeling door de hele organisatie verder vorm te geven. Dit stuk vormt samen met de later genoemde Lokale Energie Aanpak Noordwijk (LEAN) de lange termijnvisie op verduurzaming voor Noordwijk. De startnotitie voor de UVOR is opgesteld en er zijn gesprekken geweest met verschillende bureaus die de werkzaamheden voor de UVOR op kunnen pakken. Omdat de UVOR een uitwerking van de Omgevingsvisie 2.0 wordt wachten we nog even met de aanbesteding totdat er meer duidelijkheid is over de richting van de Omgevingsvisie 2.0. Wij verwachten in Q3 2026 met de werkzaamheden voor de UVOR van start te kunnen. De LIOR is een uitwerking van de UVOR en kan dus pas gewijzigd worden wanneer de UVOR is aangepast. Voor het Programma Omgevingskwaliteit (was: NOK) is eerder al een startnotitie geschreven. Onderdeel van het Programma Omgevingskwaliteit zijn de UVOR, de (voormalige) Welstandsnota, de (voormalige) Erfgoednota en het reclame- en uitstallingenbeleid. De status van de UVOR is hierboven beschreven, het onderdeel erfgoed is grotendeels gereed, voor het reclame- en uitstallingenbeleid is offerte opgevraagd en de werkzaamheden hiervoor zullen binnenkort aanvangen. Voor een deel van de welstandsparagraaf is tevens offerte opgevraagd en ook hiervoor zullen de werkzaamheden binnenkort aanvangen. Het Programma Omgevingskwaliteit wordt een uitwerking van de Omgevingsvisie 2.0. Daarom zullen veel werkzaamheden pas kunnen aanvangen wanneer de Omgevingsvisie 2.0 (grotendeels) is vastgesteld. Waar wij mogelijkheden zien zullen wij een deel van de werkzaamheden naar voren halen.	✓ ✓ !

8.2 Energietransitie

We koesteren onze prachtige bollenvelden, de kuststrook, de zee en onze natuurgebieden. We prefereren zonne-energie boven windenergie en gaan plaatsing van windturbines in ons buitengebied daarom tegen. We plaatsen zonnepanelen bij voorkeur op grote daken.

Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we er voor gedaan?

Status?

We verduurzamen onze energievoorziening.

We hebben de onderzoeksvragen beantwoord en de resultaten vastgelegd in een Haalbaarheidsstudie. Deze wordt in Q12026 vastgesteld door de Stuurgroep waarna de Haalbaarheidsstudie wordt gedeeld met de gemeenteraden van Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen, zoals vermeld in de eind 2025 vastgestelde Startnotitie Warmtenet Bollenstreek.

Het uitwerken van de intentiefase is in 2025 afgerond. De onderwerpen voor de Samenwerkingsovereenkomst zijn in kaart gebracht. Hier wordt in 2026 verder aan gewerkt onder een andere naam: Convenant.

Na onderzoek is vastgesteld dat de Leeweg niet geschikt is als bronlocatie. Het traject met het ministerie is beëindigd.

Uit het onderzoek blijkt ook dat Noordwijk betere locaties heeft: er wordt ingezet op een locatie ten noorden van de Leeweg en een locatie in het zuiden van de gemeente (naast enkele andere locaties elders in de Bollenstreek).

We hebben concrete maatregelen uitgevoerd om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Daarbij is met name onderhoud benut om energiebesparende maatregelen door te voeren, zoals verbeterde isolatie en vervanging van installaties door energiezuinigere alternatieven en de toepassing van duurzame energieopwekking waar mogelijk. Diverse gebouwen zijn gasloos gemaakt en of voorbereid. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting een energiezuiniger en toekomstbestendig gemeentelijk vastgoedbestand.

In 2025 is een ecologisch adviesbureau gestart met het uitvoeren van de onderzoeken voor het Soortenmanagementplan voor de bescherming van onder andere vleermuizen in spouwmuren van woningen. Dit zal worden vervolgd met verdere onderzoeken in het voorjaar van 2026. Het Soortenmanagementplan wordt medio 2026 afgerond om begin 2027 over te gaan op vergunningsverlening voor de verduurzaming van woningen in de gemeente.



8.2 Energietransitie		
	We zijn begonnen met het ontwikkelen van een pagina op de vernieuwde website voor inwoners en ondernemers met tips voor zelf te nemen energiemaatregelen. Dit blijven we doorzetten in de aanloop naar de livegang van deze pagina in het tweede kwartaal in samenwerking met communicatie. De Lokale Energie Strategie (LES) is hernoemd naar de Lokale Energie Aanpak Noordwijk (LEAN). Deze is eind 2025 door de raad vastgesteld. Er is intensief samengewerkt met Liander voor de ontwikkeling van nieuwe onderstations die nodig zijn voor de energievoorziening van de gemeente Noordwijk. Doordat er nog geen locatie is vastgesteld, blijft het risico van netcongestie en de gevolgen daarvan bestaan. In 2026, naar verwachting weer tot 4^e kwartaal, zullen we dit verder vervolgen. Elektrische laadpunten voor busvervoer zijn door Qbuzz gerealiseerd, onder andere op het bedrijventerrein Klei-Oost. We hebben het Midden Klein Bedrijf (MKB) de quickscan doorlopend aangeboden. Deze helpt met het realiseren van simpele besparingsmaatregelen. In totaal hebben we daarmee het afgelopen jaar 62 bedrijven geholpen met verduurzamen. Daarnaast hadden we een aanbod van maatwerk scans voor grotere vragen, hiermee hebben we 12 bedrijven geholpen. Ook zijn we in gesprek met 3 bedrijventerreinen om deze te ondersteunen bij het ontwikkelen van energiehub's, een samenwerking tussen partijen om slim met energie om te gaan.	
We willen lokaal eigenaarschap van energiebronnen.	We hebben meerdere bijeenkomsten georganiseerd met inwoners over de mogelijkheden tot het oprichten van energiegemeenschappen. Via energiegemeenschappen kunnen burgers, lokale overheden en kleine ondernemingen samen energie opwekken, delen en verkopen. De bevindingen hieruit zullen naar 2026 worden meegenomen om verder uit te werken.	

8.3 Natuur en groen

Natuur en landschap vormen de basis voor fijn wonen, recreëren en een gezonde economie. De duinen en landgoederen worden waar mogelijk verbonden door (ecologische) verbindingen die doorlopen tot in de dorpen.

Portefeuillehouder:

Wethouder Alkemade

Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We willen een meer groene leefomgeving.	We hebben diverse locaties in de gemeente Noordwijk groener gemaakt zoals aan de Schoolstraat, de Schans, Beatrixstraat, Schiestraat, Circus, Beltmolen, Wantveld en Weteringkade.	
	De eerste fase (De Zilk) van het bomenplan is afgerond. Daarnaast zijn de voorbereidingen gedaan voor de tweede fase (Noordwijkerhout) waarvan het planten van de bomen in 2026 zal plaatsvinden. Rondom de beweegtuin in de Zilk zal eind 2026 nog groen aangebracht worden om het beter te laten passen in de omgeving en het geheel een groenere uitstraling te geven.	
	Bij de inrichting van parkeervakken wordt bestrating gebruikt die water doorlaat. In Zeeburg en Offem-Zuid worden Solidrainplaten aangebracht ter bevordering van de waterdoorlaatbaarheid. Dit is verwerkt in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR).	
	Er zijn en worden op meerdere speelplekken bomen geplant, waaronder Miles, Park Zeeburg, Parnassialaan en Watermolen in Noordwijkerhout.	
	Het Klimaatadaptatiebeleid is gemaakt en behandeld tijdens commissievergaderingen. De vaststelling van het raadsvoorstel is verplaatst naar een gemeenteraadsvergadering na de gemeenteraadsverkiezingen 2026.	
We willen meer biodiversiteit.	Op verschillende locaties zijn gerichte aanpassingen doorgevoerd in het beheer van bermen om de biodiversiteit te versterken. Deze maatregelen zijn uitgevoerd aan onder andere de Delfweg, Oosterduinen ter hoogte van Dunimar, Herenweg nabij het Abeelenpark, Tespellaan, Bronsgeesterweg en de Achterweg/Verlengde Beeklaan. De opgedane ervaringen vormen waardevolle input voor verdere optimalisatie. Vanaf 2026 wordt samen met de aannemer gekeken naar aanvullende mogelijkheden om de biodiversiteit verder te vergroten, waarbij ook structurele communicatie met bewoners wordt meegenomen.	

8.3 Natuur en groen

We vergroten de identiteit, beleving en de natuurwaarde van ons landschap.	In samenspraak met de provincie gaan we de Ecologische Verbindings Zones (EVZ) in de wijk Boechorst verbinden met de Gooweg, om de ecologische samenhang en biodiversiteit verder te versterken. Binnen dit plan krijgt Bronsgeest een belangrijke rol, in samenhang met het versterken van de bestaande EVZ Boechorst. Dit traject is gestart in samenwerking met de provincie, waarbij wordt ingezet op het verbeteren van groene verbindingen en het vergroten van de biodiversiteit in het gebied.	
	De financiële middelen voor EVZ Watersnip nabij Klei-Oost komen vanuit het Hoogheemraadschap en de Provincie Zuid-Holland. Het vroeg meer afstemming tussen genoemde partijen en de gemeente om te zorgen tot een ontwerp dat leidt tot een goede leefomgeving voor met name weidevogels. Vanwege het komende broedseizoen zal de uitvoering in het najaar 2026 plaatsvinden.	
	In 2025 hebben we in samenwerking met de Greenportgemeenten, medeoverheden en overige belanghebbenden gewerkt aan het PLGDG (Programma Landelijk Gebied & Duurzame Greenport). Het Programma is in het kader van het Zuid Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH PLG) tevens ingediend als gebiedsbod namens de Duin- en Bollenstreek bij de provincie. In het Programma werken we toe naar een toekomstbestendig en vitaler landelijk gebied met een duurzame greenport, op basis van een integrale aanpak. Hierbij hanteren we een water en bodemgestuurde insteek, passend bij de provinciale en regionale opgaven. De vaststelling van het Programma is beoogd voor maart 2026, nadat de gemeenteraad in februari 2026 de relevante passages uit het Programma heeft opgenomen in Omgevingsvisie 1.2.	
	We hebben een pilot gedraaid voor het bestrijden van blauwalg. In het eerste kwartaal van 2026 verwachten het Hoogheemraadschap en de gemeente Noordwijk een rapportage. In afwachting van de resultaten van de pilot van de boeien die in het Oosterduinsemeer hebben gelegen gaan we verder met Hoogheemraadschap de bestrijding aan. De omliggende belanghebbenden zijn van dit proces op de hoogte gesteld.	

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 Salman / Wethouder Alkemade	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We zorgen voor een uniforme beheerwijze van onze leefomgeving.	De looptijden van enkele beheerplannen zijn aangepast naar eind 2026 tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 december 2025.	
	Aan- en investering van het groenonderhoud is afgerond met een verdeling in drie percelen. Onze buitendienst onderhoudt één perceel wat het overgrote deel van Noordwijk omvat.	
	We zijn gestart met het opstellen van normen voor straatreiniging en zwerfafval op basis van beeldkwaliteit. Deze vertaling, die in samenwerking met de Meerlanden wordt gedaan, heeft meer tijd gevraagd dan vooraf ingeschat werd. Dit wordt in 2026 verder afgerond en is als beleidsontwikkeling opgenomen in programmabegroting 2026-2029.	
	Gebaseerd op de Visie op Inwonersparticipatie is er voor de inrichting van de openbare ruimte per project een participatieplan opgesteld. Ook is de nota Overheidsparticipatie en de Participatieverordening vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 5 juni.	
We vergroten de aandacht rondom Dierenwelzijn.	De nota dierenwelzijn is vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 25 september 2025.	

8.5 Afval en grondstoffen

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en die moet dus ook goed worden bijgehouden. Dat betekent dus ook een nette en ordelijke afvalinzameling.

Portefeuillehouder:	Wethouder Alkemade	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Wanneer?
We verminderen de hoeveelheid (rest)afval dat verbrand wordt en optimaliseren hergebruik van grondstoffen.	De evaluatie van het grondstoffenbeleid heeft plaatsgevonden en heeft geresulteerd in de uitrol van minicontainers voor plastic, blik en drinkpakken (PBD).	
	De containers voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (Gft), te openen met een milieupas, zijn bij de hoogbouwlocaties geplaatst.	

8.5 Afval en grondstoffen

We houden onze milieuparkjes netjes.	Het afval wat naast de containers is geplaatst hebben we standaard opgeruimd. Bij probleemlocaties is er inzet vanuit handhaving.	
	Verdere uitrol van miniperscontainers heeft plaatsgevonden met plaatsingen op onder andere de Zeereep.	

Wat doen we doorlopend?

Natuur en groen

- We geven uitvoering aan onze geactualiseerde beheerplannen groen, wegen en civiele kunstwerken.
- We zorgen voor een netter straatbeeld door de strook langs wegen frequenter te maaien. In het buitengebied passen we minder arbeidsintensieve beplanting toe.

Woon- en leefomgeving

- We maken onze speelplekken toegankelijk voor minder valide gebruikers op basis van de input van de participatie.
- We renoveren speelplekken zodat deze schoon, veilig en heel zijn.
- We maken openbare toiletten nog beter vindbaar door optimalisatie van het gebruik van de [HogeNood-app](#) en, indien mogelijk, het gebruik van voordeurstickers.
- We faciliteren waar mogelijk de verbinding van onze duinen en landgoederen door middel van ecologische zones.
- We willen geen windturbines in ons buitengebied. We starten een lobby voor windturbines op zee
- We reageren snel op (fixi)meldingen en signalen uit de openbare ruimte. We zetten onze medewerkers uit de buitendienst hierbij in.
- We schouwen de kwaliteit van de door derden te verrichten werkzaamheden.
- We hebben aandacht aan grondverbetering bij nieuwe aanplant.
- We schouwen onze wijken en brengen afwijkingen op de vastgestelde kwaliteit in beeld en verrichten verbetermaatregelen.
- Vanuit raamovereenkomsten worden werkzaamheden aan asfalt en bestrating verricht.

Afval en grondstoffen

- We geven uitvoering aan het [uitvoeringsplan Afval en Grondstoffen](#).
- We werken samen met onze partner Meerlanden voor de afvalinzameling vanuit lopende dienstverleningsovereenkomsten
- We volgen het Vuilafvoerbedrijf (VAB) bij de bouw van de op- en overslaglocatie van afval.
 - Regelmatig delen wij informatie over afvalinzameling in lokale nieuwsbladen om onze inwoners zo goed mogelijk te informeren.

Wat heeft het gekost?

Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren worden vermeld van de bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma's en programmaverantwoording worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven.

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving					
Naam indicator	Eenheid	Periode	Nw	NL	Bron
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	2024	164	148	CBS
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit	%	2022	16	33	Bron

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand februari 2026.

Wie waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?

In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen.

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving	
Naam verbonden partij	
De Meerlanden Holding NV	Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)

Wat waren de risico's ?

In de tabel hieronder staan de mogelijke risico's, die samenhangen met de uitvoering van dit programma.

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving	
Onderwerp risico	Omschrijving risico
Beheerplannen	De actualisaties van de beheerplannen kan leiden tot veranderende uitgaven, welke afwijken van de uitgaven in de Begroting. In de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen staat aangegeven welke beheerplannen aanwezig zijn en wanneer actualisatie nodig is.

2.1.9 Programma 9: Wonen en Ruimte

We bouwen volgens de natuurlijke groei van Noordwijk. Daarbij geldt dat grootschalige regionale woningbouw enkel plaats vindt langs de as Alphen-Leiden-Katwijk.

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.

Wij hechten aan kleinschaligheid en open karakter van de leefomgeving. De open ruimte bestaat bij de gratie van agrarisch landschap.

We versterken de identiteit en openheid van landschap door in te zetten op een vitale en duurzame bollenteelt. Daarmee zorgen we tevens dat de dorpen niet aan elkaar gebouwd worden.

Het openlandschap tussen de dorpen in de Bollenstreek weerspiegelt onze identiteit.

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 hebben we ervoor gedaan?	Status?
Een woningbouw-voorraad die aansluit op de lokale bevolkingsgroei.	De actualisatie van het uitvoeringsprogramma van de Visie Wonen, Welzijn en Zorg is op 1 september 2025 vastgesteld door het college. Op 9 september 2025 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.	
	Het woningbouwprogramma is geactualiseerd met prestatieafspraken met de woningcorporaties voor jaarschijf 2025 en 2026 . De meerjarenafspraken zijn verlengd tot en met 2026 . Woningdelen en friends-contracten (samen huren) worden actief onderzocht om de bestaande woningvoorraad beter te benutten.	
	De Doelgroepenverordening 2024 is nog geldig. In de nieuwe Wet regie op de volkshuisvesting is bepaald dat de gemeente de bestaande doelgroepenverordening niet meer mag aanpassen en verplicht een nieuwe huisvestingsverordening moet hebben. Deze zal in 2026 de doelgroepenverordening vervangen.	
	De voorgenomen ontwikkeling aan de Achterweg wordt verder onderzocht. In het programma Landelijk Gebied, Duurzame Greenport is de locatie Achterweg aangewezen als zoekgebied voor nieuwe woningbouwontwikkelingen.	

9.1 Bouwen voor de lokale bevolkingsgroei

	Op 25 september 2025 is de motie 'Geen AZC in de gemeente Noordwijk' door de gemeenteraad aangenomen. Het college respecteert deze uitkomst en heeft besloten uitvoering te geven aan de aangenomen motie.	✓
--	--	---

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 hebben we ervoor gedaan?	Status?
We realiseren een woningbouwvoorraad die past bij de behoefte en extra kansen biedt voor de doelgroepen uit de visie op wonen, welzijn en zorg	In 2025 is er gestart met de bouw van 302 woningen. Daarvan zijn er 140 betaalbaar. Er zijn 267 woningen opgeleverd waarvan 125 betaalbaar. De dynamische woningbouwplanlijst is volledig bijgewerkt. Hieruit blijkt dat er voldoende geschikte woningen gepland staan voor alle doelgroepen tot en met 2030. De meerjarenaafspraken met de corporaties zijn met een jaar verlengd op basis van Visie wonen, welzijn en zorg. In 2026 worden nieuwe meerjarenaafspraken opgesteld. Hiervoor wordt een woonbehoefteonderzoek gedaan waarmee de behoefte voor specifieke doelgroepen nader wordt gekwantificeerd.	✓ ✓
We zorgen voor een rechtvaardige verdeling van betaalbare woningen.	In 2025 is er een aangescherpte regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland opgesteld. Deze bevat nieuwe regels voor het verdelen van woningen in Holland Rijnland.	✓
We realiseren sociale woningbouwlocaties.	Alle gemeentelijke grondposities die geschikt zijn voor sociale woningbouw zijn opgenomen op de dynamische woningbouwplanlijst . Deze locaties worden in samenwerking met de woningbouwcorporaties ontwikkeld.	✓
We zorgen voor continuïteit in bouwplanning.	De bekende particuliere ontwikkelingen zijn opgenomen op de dynamische woningbouwplanlijst . Ontwikkelaars worden in een vroeg stadium op de hoogte gebracht van de segmentering in de woonvisie.	✓
We sturen op een passend aanbod van woningen in het betaalbare segment.	De meerjarenaafspraken met de woningcorporaties en de huurdersvertegenwoordigers zijn met een jaar verlengd. In 2026 worden nieuwe meerjarenaafspraken opgesteld.	✓

9.2 Bouwen op basis van de lokale behoefte

We faciliteren opvang en passende huisvesting voor alle groepen nieuwkomers.	De vraag hoe de gemeente omgaat met huisvesting en opvang van asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden heeft de vorm gekregen van een Integrale maatschappelijke aanpak. De nadruk ligt op het versterken en uitbreiden van de samenwerking, zowel binnen de organisatie als met externe partners. De gezamenlijke koers op het gebied van Asiel & Migratie wordt voortgezet. Daarnaast werken we aan sterke relaties met inwoners, ondernemers, partners en andere betrokkenen, en aan een goede samenwerking onderling	
	De raad heeft op 17 juli 2025 het beleidsplan internationale werknemers vastgesteld. Dit is een integrale aanpak voor het bevorderen van de registratie, de kwaliteit van huisvesting, informatievoorziening en het meedoen van de internationale werknemers.	
	In het Programma Landelijk Gebied Duurzame Greenport (PLGDG) is het Achterweggebied opgenomen als zoeklocatie voor alleen reguliere woningbouw zonder de combinatie met asielopvang. In 2026 neemt de gemeenteraad een besluit over dit programma. Hierna worden de beschikbare hectares verdeeld over de zoekgebieden.	
	In 2025 is de taakstelling voor het huisvesten van statushouders behaald en zijn alle achterstanden van afgelopen jaren ingehaald. Gemeente Noordwijk is hierdoor weer teruggezet op trede 0 van de interventieladder.	
	Er is een vergunning verkregen om in de toekomst Trampoline 2 te gebruiken als doorstroomlocatie voor het huisvesten van maximaal 10 statushouders. In 2026 wordt opnieuw beoordeeld hoe met deze opvanglocatie om te gaan, mede in het licht van nieuwe landelijke ontwikkelingen.	

9.3 Kleinschaligheid en open karakter van de leefomgeving

We versterken de identiteit en openheid van onze leefomgeving door in te zetten op een vitale en duurzame bollenteelt. Daarmee zorgen we tevens dat de dorpen niet aan elkaar gebouwd worden. Het open landschap tussen de dorpen in de Bollenstreek weerspiegelt onze identiteit.

Portefeuillehouder:	Wethouder Alkemade / Wethouder Kortleven	
Wat willen we bereiken?	Wat hebben we ervoor gedaan?	Status?
We versterken de identiteit en het open karakter van onze leefomgeving.	De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin en Bollenstreek (ISG) is in 2025 herijkt naar een Programma onder de Omgevingswet: het Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport Duin- en Bollenstreek. Vaststelling door de gemeenteraad is gepland voor februari 2026.	

9.3 Kleinschaligheid en open karakter van de leefomgeving

We gaan werken met de Omgevingswet.	We zijn in september 2025 begonnen met het project Omgevingsvisie 2.0. Vaststelling door de gemeenteraad is gepland voor het vierde kwartaal van 2026. Het Programma Omgevingskwaliteit en de Uitvoeringsvisie Openbare Ruimte (UVOR) zijn een uitwerking van de Omgevingsvisie 2.0.	
	In 2025 is de Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM) ingezet voor het vaststellen van het omgevingsplan Correctie Zeewaardig, fase 4. Op 19 juni 2025 heeft de gemeenteraad het gewijzigde 'TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22A Correctie Zeewaardig, fase 4' vastgesteld. Alle andere gebiedsontwikkelingen zijn in 2025 mogelijk gemaakt via een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).	
	We hebben in 2025 gewerkt aan de beleidsregel buitenplanse omgevingsplanactiviteiten Noordwijk 2026. Deze wordt in het eerste kwartaal van 2026 vastgesteld. Daarnaast zijn we gestart met het opstellen van een uitvoerings- en handhavingsstrategie (U&H). Deze zal in de loop van 2026 worden vastgesteld.	

Wat doen we doorlopend?

Bouwen voor de lokale bevolkingsgroei

- We zetten in op het middensegment en kansrijke plannen uit de woningbouwplanlijst.
- In nauwe samenwerking met de woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en projectleiders zetten we in op sociale woningbouw.
- We hebben continu integrale afstemming over mogelijke ontwikkellocaties. De Bouwtafel is hier een goed instrument om alle partijen snel te informeren.
- We stimuleren de woningbouwcorporaties om hun huidige- en toekomstige sociale woningbouwvoorraad zo lang mogelijk op peil te houden.
- We toetsen afwijkingsverzoeken strikt aan de bepalingen van de bestemmingsplannen in het buitengebied.
- We zetten onverminderd in om woningbouw te realiseren in het Achterweggebied.
- We verstrekken startersleningen.
- Handhaven op antispeculatiebeding en zelfbewoningsplicht voor woningen.
- We realiseren sociale woningbouwlocaties, met aandacht voor de realisatie van betaalbare koopwoningen. De geplande locaties staan opgenomen in [de woningbouwplanlijst 2025](#).

Bouwen op basis van de lokale behoefte

- We bouwen (levensloop- en) toekomstbestendig voor een mix van doelgroepen. Verdere uitwerking van de gewenste basiskwaliteit is opgenomen in het geactualiseerde uitvoeringsprogramma van de woonvisie. Sociaal domein en volkshuisvesting trekken hierbij samen op.
- We continueren onze inzet op passende huisvesting van één-of tweepersoonshuishoudens waarbij een woonoppervlakte met volwaardige voorzieningen van minimaal 40 à 50 m² uitgangspunt is.
- Op grond van de Retail- en Horecavisie bieden we ruimte om leegstaande gebouwen buiten de winkelkernen te transformeren naar woningen.
- We continueren de inzet van de projectleider internationale arbeidsmigranten.

Wat doen we doorlopend?

- Binnen de huidige en nieuwe mogelijkheden passen we lokaal maatwerk toe.
- We voeren de taakstellingen op statushouders/ asielzoekers/ Oekraïense vluchtelingen en inburgering uit.

Kleinschaligheid en open karakter van de leefomgeving

- We maken ons bij de provincie sterk voor de uitvoering van het herziene Regionale beleid (module ruimte en wonen).
- We toetsen afwijkingsverzoeken strikt aan de bepalingen van de omgevingsplannen in het buitengebied.
- We zetten onverminderd in op oneigenlijk gebruik van ons buitengebied op basis van vigerende omgevingsplannen. We hanteren hierbij de uitgangspunten van de vastgestelde beleidsnota niet meer doelmatig te gebruiken bollengrond.
- We zetten in op de strandbeleving van inwoners en bezoekers. Daarom toetsen we afwijkingen op het strand aan geldende wet- en regelgeving (APV, Omgevingswet, Omgevingsplan). We handhaven hierbij doelgericht, efficiënt en effectief. Hierbij trekken we op met de ODWH.

Wat heeft het gekost?

Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren worden vermeld van de bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma's en programmaverantwoording worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven.

Programma 9 Wonen en Ruimte					
Naam indicator	Eenheid	Periode	Nw	NL	Bron
Gemiddelde WOZ waarde	x € 1.000	2025	516	398	CBS
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	2024	10	8	ABF
Demografische druk	%	2025	76	71	CBS
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In euro's	2025	1032	957	COELO
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In euro's	2025	1208	1050	COELO

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand februari 2026.

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen?

In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen.

Programma 9 Wonen en Ruimte	
Naam verbonden partij	
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)	Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
Holland Rijnland	

Wat zijn de risico's ?

In de tabel hieronder staan de mogelijke risico's, die samenhangen met de uitvoering van dit programma.

Programma 9 Wonen en Ruimte	
Onderwerp risico	Omschrijving risico
Omgevingswet	De Omgevingswet komt eraan en de financiële gevolgen hiervan zijn nog onduidelijk.
Stikstof	Projecten kunnen door de ontwikkelingen omtrent de stikstofkwestie vertraging oplopen waardoor de bouwkosten stijgen.
Capaciteitstekort bij Nutsbedrijven	Het niet kunnen leveren van Nutsvoorzieningen door de Nutsbedrijven kan leiden tot vertraging of uitstel van werkzaamheden.

2.2 Paragrafen

Artikel 9 lid 2 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) noemt de paragrafen die gemeenten verplicht moeten opnemen in het jaarverslag. In de paragrafen staat belangrijke informatie waarmee inzicht kan worden verkregen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's.

Het gaat hier om de volgende paragrafen:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Wet open overheid

2.2.1 Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat, conform artikel 10 van het BBV, informatie over de lokale heffingen van de gemeente Noordwijk. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- Algemene ontwikkelingen in 2025;
- De kaders;
- De gerealiseerde opbrengsten en verantwoording op het gebied van lokale heffingen;
- De lastendruk;
- Het kwijtscheldingsbeleid.

Algemene ontwikkelingen in 2025

Waardering onroerende zaken (WOZ)

Er is een wetwijziging in het vergoedingstelsel voor No Cure No Pay bureaus in werking getreden. Hierover werd opnieuw geprocedeerd. Naar aanleiding daarvan is de wet opnieuw gewijzigd. De wet gaat uit van een standaard vergoeding, maar geeft tegelijkertijd aan dat die niet van toepassing is als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Hierover wordt landelijk volop geprocedeerd. Het is afwachten wat de rode lijn in de jurisprudentie gaat worden.

Compensatie onroerende-zaakbelastingen (OZB) en roerende-zaakbelastingen (RZB)

In de afgelopen jaren zijn de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen, rentestijgingen, hoge inflatie en stijgende bouw- en grondstofkosten voorbijgekomen. De financiële gevolgen zijn nog steeds zichtbaar. De Gemeenteraad heeft dan ook gemeend om drie jaar lang een teruggave aan de eigenaren van woningen te geven ter hoogte van € 1.125.000,- per jaar, in totaal € 3.375.000,- om enigszins de woonlasten te verlichten. In 2025 is deze teruggave opnieuw verleend, een totaalbedrag van € 1.125.000. 2025 is het laatste jaar waarin de teruggave wordt verleend.

Bedrijveninvesteringszones (BIZ)

De BIZ Winkelgebied Noordwijk Binnen en de BIZ Winkelgebied Noordwijk aan Zee zijn met 5 jaar verlengd. Na een draagvlakmeting bleken hiervoor voldoende voorstanders te zijn. Hiertoe zijn opnieuw verordeningen vastgesteld.

Kaders

De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente Noordwijk.

De Gemeenteraad is bevoegd te beslissen tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting. De Gemeenteraad heeft een grote mate van vrijheid bij het vaststellen van de belastingtarieven en stelt deze jaarlijks vast door middel van een nieuwe verordening of een wijziging op een bestaande verordening.

De belastingverordeningen bevatten verder bepalingen over onder meer het belastbare feit, de belastingplichtige, eventuele vrijstellingen en ontheffingen en de betaaltermijnen.

Bij de gemeentelijke belastingen zijn drie typen belastingen te onderscheiden:

Algemene belastingen

De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de algemene middelen en er geldt geen opbrengstlimiet.

De gemeente Noordwijk kent de volgende algemene belastingen:

- Onroerendezaakbelastingen (OZB);
- Roerende-zaakbelastingen (RZB);
- Toeristenbelasting;
- Forensenbelasting;

- Precariobelasting;
- Parkeerbelasting.

Bestemmingsheffingen

De opbrengsten zijn bestemd ter dekking van de kosten van specifieke taken zoals huisvuilinzameling, onderhoud van het gemeenteriool en de zorg voor afvoer van hemelwater en het op peil houden van de grondwaterstand. Er geldt een opbrengstlimiet van 100%, wat wil zeggen dat de opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de kosten van de specifieke taak. De BIZ is ook een bestemmingsheffing. De opbrengst wordt namelijk in zijn geheel in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de BIZ-stichting of vereniging.

De gemeente Noordwijk kent de volgende bestemmingsbelastingen:

- Afvalstoffenheffing;
- Rioolheffing;
- 4 BIZ'en.

Rechten

De gemeente verleent een specifieke dienst en hiervoor wordt een recht in rekening gebracht. De specifieke dienst bestaat bijvoorbeeld uit het verstrekken van een paspoort of het verlenen van een grafrecht. Er geldt een opbrengstlimiet van 100%, wat wil zeggen dat de opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de kosten. Deze maximale kostendekking wordt beoordeeld op de gehele verordening en niet per dienst.

De gemeente Noordwijk kent de volgende rechten:

- Leges;
- Marktgelden;
- Lijkbezorgingsrechten;
- Rioolaansluitrecht.

Gerealiseerde opbrengsten en verantwoording op het gebied van lokale heffingen

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De WOZ-waarde vormt de grondslag voor de OZB. De hertaxatie van de objecten vindt jaarlijks plaats. Voor 2025 gold de waarde naar het prijsniveau op 1 januari 2024 (waardepeildatum). Bij de berekening van de OZB-tarieven is rekening gehouden met de gemiddelde waardeverandering van de woningen en de niet-woningen. Als een WOZ-waarde gemiddeld stijgt wordt de aanslag OZB, afgezien van de inflatiecorrectie, niet beïnvloed. Uitgangspunt is immers de begrote opbrengst OZB 2025.

Rekeningresultaat Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Ten opzichte van de oorspronkelijke raming is in 2025 € 219.000,- meer aan OZB opgelegd. De afwijking is eerder geconstateerd en in de Najaarsnota 2025 is de begroting bijgesteld met een bedrag van € 244.000,-. Het uiteindelijke resultaat € 24.899,- lager dan de bijgestelde begroting. Dat is een afwijking van 0,16%.

Deze afwijking wordt veroorzaakt doordat de geschatte waardeverandering iets hoger is geweest dan aanvankelijk werd gedacht. Belastingjaar 2025 wordt gewaardeerd naar waardepeildatum 1 januari 2024. Bij de tariefberekening was rekening gehouden met een verlaging van de opbrengst als gevolg van procedures en proceskostenvergoeding. De wetgever heeft de proceskostenvergoeding minder gunstig gemaakt waardoor er minder procedures zijn geweest en minder verlagingen zijn toegekend dan aanvankelijk werd gedacht.

Roerende-zaakbelastingen (RZB)

Roerende zaken kunnen niet in de heffing van de OZB worden betrokken. Daarom heft de gemeente Noordwijk RZB. De systematiek van de RZB sluit aan bij die van de OZB. Belastingplichtig zijn de eigenaren van de roerende ruimten en bij niet-woningen ook de gebruikers. De tarieven zijn gelijk aan die van de OZB.

Toeristenbelasting

Doel van het instrument toeristenbelasting is om niet-ingezetenen van de gemeente (waaronder toeristen) mee te laten betalen aan de kwaliteit van de voorzieningen in de gemeente Noordwijk. Er gelden 2 verschillende tarieven, een laag tarief voor toeristische plaatsen (kampeerplaats voor steeds wisselende mobiele kampeeronderkomens) en een hoger tarief voor overige accommodaties (b.v. hotels). De tarieven zijn voor 2025 verhoogd met 2,6%.

De opbrengst van toeristenbelasting is afhankelijk van het aantal overnachtingen, en die zijn afhankelijk van weersomstandigheden en economische ontwikkelingen.

Toeristenbelasting wordt pas na voltooiing van het kalenderjaar en accountantsverklaringen van de hotels opgelegd. De aangiften over kalenderjaar 2025 worden vanaf januari 2026 ontvangen en verwerkt. Rekening houdend met indientermijnen, herinneringen, aanpassingen en verwerkingstijd is pas medio maart in het opvolgende jaar een overzicht bekend. Einde maart 2026 worden de aanslagen samengesteld en worden definitieve gegevens vastgelegd.

Rekeningresultaat toeristenbelasting

Er zijn geen definitieve gegevens voorhanden. Er is een inschatting gemaakt op basis van tot 18 februari 2026 ontvangen gegevens wat de opbrengst zal zijn. Op grond daarvan heeft een bijstelling van de opbrengst plaatsgevonden.

Ten opzichte van de oorspronkelijke raming wordt voor belastingjaar in 2025 naar verwachting € 179.220,- minder aan toeristenbelasting opgelegd. Dat is een afwijking van 5%. Vanaf mei 2025 is een voorschot betaald, op basis van het aantal overnachtingen in 2024.

Toeristenbelasting is afhankelijk van het aantal toeristische overnachtingen. Een grote invloed op het aantal overnachtingen is het weer. In 2025 is een NAVO-Top geweest waarvoor veel toeristische overnachtingen geboekt zijn. Maar in dezelfde periode waren wegens veiligheidsredenen veel delen van Noordwijk afgesloten. Eerste inzicht is dat de grote hotels veel NAVO-Top overnachtingen hebben kunnen boeken. Maar andere aanbieders in dezelfde periode juist minder. Door een juridische ontwikkeling vallen enkele soorten objecten die onder forensenbelasting vielen, nu onder toeristenbelasting. Dat levert een geringe meeropbrengst op. Uit verwerking van ca 80% van de aanlagen blijkt dat er ca 4,5% minder overnachtingen zijn dan vorig jaar.

Forensenbelasting

De forensenbelasting dient ertoe om mensen die geen ingezetene van de gemeente Noordwijk zijn, maar er wel vaak verblijven, mee te laten betalen aan het algemene voorzieningenniveau in de gemeente. Om mensen met een tweede woning meer te laten bijdragen aan het voorzieningenniveau in de gemeente Noordwijk is de forensenbelasting voor 2025 gestegen met 2,6%.

Rekeningresultaat forensenbelasting

Ten opzichte van de oorspronkelijke raming is in 2025 € 8.763,- meer aan forensenbelasting opgelegd. Ten tijde van de Voorjaarsnota 2025 is deze bijgesteld met € 100.000,- op basis van opbrengsten uit 2024. De invloed van een hogere WOZ-waarde was onjuist verwerkt. Het uiteindelijke resultaat is € 108.763,- lager dan de bijgestelde begroting. Dat is een afwijking van 6,75%. De onderschrijding van € 108.763,- wordt veroorzaakt door juridische ontwikkelingen waardoor sommige objecten niet meer in deze heffing kunnen worden

betrokken Dat effect blijkt toevalligerwijs de meeropbrengsten en gevolgen van de WOZ-waardeontwikkeling teniet te doen.

Precariobelasting

De tarieven precariobelasting voor standplaatsen, terrassen, uitstallingen enzovoort zijn voor 2025 met 2,6% gestegen.

Rekeningresultaat precariobelasting

Ten opzichte van de oorspronkelijke raming is in 2025 € 49.873,- minder aan Precariobelasting opgelegd. Dat is een afwijking van 9%.

Door het beleid en bijbehorende handhaving op reclame-uitingen zijn er uitstallingen en reclame-uitingen verdwenen wat leidt tot minder precario-opbrengsten in o.a. de winkelgebieden.

Parkeerbelasting

In de Programmabegroting 2025 is rekening gehouden met een opbrengststijging van 2,6%. Deze is gerealiseerd door verbetering van de handhaving. De tarieven parkeerbelasting zijn voor 2025 niet gestegen.

Het bedrag aan kosten dat bij het opleggen van een naheffingsaanslag wordt opgelegd is verlaagd van € 76,70 in 2024 naar € 52,75 in 2025. Dit op basis van de geraamde kosten en het aantal geraamde naheffingsaanslagen 2025. Door gebruik van de scanauto voor de handhaving op betaald parkeren werd een stijging verwacht van het aantal naheffingsaanslagen. Dat heeft een neerwaarts effect op de kosten van de naheffingsaanslagen.

Rekeningresultaat parkeerbelasting

Voor 2025 hebben we € 5.247.445,- aan opbrengsten uit parkeergelden begroot. De werkelijke parkeergelden zijn dit jaar net iets lager (2%) uitgekomen met een opbrengst van € 5.140.079,-.

Voor de handhavingscontroles voor betaald parkeren was voor de begroting 2025 nog uitgegaan van 20.291 invorderbare naheffingsaanslagen. Met de Voorjaarsnota 2025 zouden dat er naar verwachting bijna 27.000 gaan worden (peildatum maart 2025). De oorspronkelijke raming van € 638.947,- is ten tijde van de Voorjaarsnota bijgesteld met € 800.000,- naar € 1.438.947,-. Uiteindelijk is gebleken dat er 28.198 invorderbare naheffingen zijn opgelegd, hetgeen nog een extra opbrengst opleverde van € 132.418,-.

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven voor het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen. Er is een tarief voor een eenpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. De heffing stijgt in 2025 met 10%. De stijging wordt veroorzaakt door de toenemende inzamelings- en verwerkingskosten van het huishoudelijk afval.

Rekeningresultaat afvalstoffenheffing

Ten opzichte van de oorspronkelijke raming is in 2025 € 29.685,- meer aan afvalstoffenheffing opgelegd. Dat is een afwijking van 0,33%, oftewel een minimale hogere opbrengst.

Rioolheffing

Rioolheffing wordt sinds 2024 in rekening gebracht bij de eigenaar van elk perceel (vrijstellingen daargelaten), ongeacht of er een aansluiting is op het gemeenteriool. Voor percelen met een wateraansluiting geldt een hoger tarief dan voor percelen zonder wateraansluiting. Een gebruiker betaalt alleen als hij meer dan 300 m³ afvalwater op het riool afvoert. De totale opbrengst rioolheffing is in 2025 met 4% gestegen.

Rekeningresultaat rioolheffing

Ten opzichte van de oorspronkelijke raming is in 2025 € 2.167,- minder aan rioolheffing opgelegd. Dat is een afwijking van 0,04%, oftewel een minimale hogere opbrengst.

Leges

De tarieven voor reisdocumenten, Nederlandse identiteitskaarten en rijbewijzen zijn voor 2025 aangepast aan de wettelijk maximumtarieven. De overige legestarieven zijn verhoogd met 2,6%.

Rekeningresultaat leges

Voor de meeste leges zijn geen grote afwijkingen. Voor opbrengsten reisdocumenten stond oorspronkelijk € 279.103,- geraamd. Dit is met € 444.809,- opgehoogd bij de Voorjaarsnota 2025 tot € 723.912,- vanwege de 'paspoortpiek'. De werkelijke opbrengsten komen uit op € 656.676,-, oftewel een verschil van € 67.236,-.

Marktgelden

Voor 2025 zijn de tarieven verhoogd met 2,6%.

Rekeningresultaat marktgelden

Ten opzichte van de oorspronkelijke raming is in 2025 € 9.627,- meer aan marktgelden opgelegd. Dat is een afwijking van 25%. De bezetting is iet iets toegenomen.

Lijkbezorgingsrechten

De lijkbezorgingsrechten zijn met ingang van 2025 verhoogd met 2,6%.

Rekeningresultaat lijkbezorgingsrechten

Ten opzichte van de oorspronkelijke raming is in 2025 € 4.258,- meer aan Lijkbezorgingsrechten opgelegd. Dat is een afwijking van 2,2%.

Rioolaansluitrecht

Het rioolaansluitrecht is met ingang van 2025 verhoogd met 2,6%.

Rekeningresultaat rioolaansluitrecht

Het rekeningresultaat wijkt nauwelijks af van de begrote bedragen.

Lokale lasten

In onderstaande tabel is de lastendruk in Noordwijk met betrekking tot het belastingjaar 2025 opgenomen voor zowel een eigenaar/gebruiker van een woning als voor een huurder. Zoals gebruikelijk zijn in het woonlastenoverzicht betrokken de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor de afvalstoffenheffing is uitgegaan van een meerpersoonshuishouden en voor de rioolheffing van alleen een aanslag voor de eigenaar van een perceel met een wateraansluiting. De gebruiker betaalt alleen rioolheffing als hij meer dan 300 m³ afvoert. Dat komt bij een gemiddeld huishouden niet vaak voor.

Voor de berekening van de OZB wordt uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 516.000,- (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Noordwijk voor 2025, berekend naar het prijsniveau op 1 januari 2024).

Omschrijving	2025	
	Eigenaar/gebruiker	Huurder
Gemiddelde woningwaarde	€ 516.000,00	
OZB	€ 478,33	
Afvalstoffenheffing	€ 493,56	€ 493,56
Rioolheffing	€ 209,38	
Af: Compensatie lastenverlichting	€ 50,05	
Totaal	€ 1.131,22	€ 493,56

Kwijtscheldingsbeleid

Voor mensen met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid te verzoeken om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van belasting. In de gemeente Noordwijk is kwijtschelding alleen mogelijk voor de OZB, het eigenarendeel van de rioolheffing en de jaarlijkse afvalstoffenheffing.

Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen mag de aanvrager niet over veel vermogen beschikken of over een zo hoge betalingscapaciteit, dat daarmee de aanslag kan worden voldaan.

De betalingscapaciteit wordt beoordeeld door het netto besteedbaar inkomen te toetsen aan de kosten van bestaan. In de gemeente Noordwijk zijn de kosten van bestaan gesteld op 100% van de toepasselijke bijstandsnormen en bij AOW-gerechtigden op 100% van de toepasselijke AOW-bedragen. Aan de hand van de toetsing wordt bepaald of de aanvrager in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Als belastingsschuldigen hiervoor toestemming hebben gegeven, levert de gemeente Noordwijk hun gegevens aan het BIDN (Bureau InformatieDiensten Nederland). Dit is een centraal punt voor gemeenten ingesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het BIDN voert op basis van de wettelijke normen een controle uit op de inkomsten en levert het bestand vervolgens terug aan de gemeente. Na het controleren van de gegevens zijn de belastingsschuldigen in beeld die voor automatische kwijtschelding in aanmerking komen.

Sinds medio 2025 maakt gemeente Noordwijk gebruik van een nieuwe uitgebreide geautomatiseerde toets voor kwijtschelding, namelijk Kwijtschelding 3.0. Ten opzichte van de vorige versie (Kwijtschelding 2.0) leidt Kwijtschelding 3.0 tot een betere berekening van inkomsten, extra informatie over voertuigen en een verbeterde toetsing op bijvoorbeeld alimentatie en ondernemersstatus.

In 2025 zijn 657 huishoudens in aanmerking gekomen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. Er is voor een bedrag van € 258.962,32 kwijtgescholden.

2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bestuursdienst

Deze paragraaf behandelt, conform artikel 11 van het BBV, een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; een inventarisatie van de risico's, het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's; de verplichte financiële kengetallen en een beoordeling van de onderlinge verhoudingen tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

De risico's zijn verdeeld in risico's voor de Bestuursdienst en risico's die zich in het Grondbedrijf voordoen. Daarover melden wij u in deel 2 van deze paragraaf.

Inventarisatie van de risico's

Op basis van de geïnterpreteerde risico's is ook het weerstandsvermogen berekend. Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin de gemeente in staat is de middelen vrij te maken om de risico's, die zich in de praktijk voordoen, op te vangen zonder dat dit betekent, dat het beleid veranderd/ingekrompen moet worden. Het vermogen om beleid door te zetten, is afhankelijk van de omvang van de weerstandscapaciteit.

Risicodekking Sociaal Domein

De decentralisaties van taken van het rijk naar de gemeente – Wmo, Jeugdzorg en Participatie kent uiteraard risico's. Noordwijk heeft een reserve Sociaal Domein die als achtervang dient voor eventuele ontstane tekorten die niet werden voorzien. Hiervoor hoeven wij geen beroep te doen op de reserve Weerstandsvermogen zolang de reserve Sociaal Domein nog toereikend is. De stand van de reserve Sociaal Domein begin 2026 is € 4.710.000,-. Daarmee zijn de risico's de komende jaren afgedekt.

Benodigde weerstandscapaciteit

De in kaart gebrachte risico's geven het volgende financiële totaalbeeld:

- Totaal bruto risico's : € 8.835.000,-
- Totaal netto risico's : € 1.809.000,-

Voor Noordwijk is bepaald dat de ratio van het weerstandsvermogen, dit is de verhouding tussen de benodigde en de beschikbare weerstandscapaciteit, tenminste 1,75 moet zijn. In deze situatie betekent dit dat de reserve weerstandsvermogen $1,75 \times € 1.809.000,- = € 3.166.000,-$ moet zijn.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit voor de gemeente Noordwijk bestaat uit de reserve weerstandsvermogen. De stand van de reserve weerstandsvermogen begin 2026 is € 6.425.000,-.

Posten als "onbenutte belastingcapaciteit" en "verkoop gebouwen" zijn niet direct aanwendbaar en worden ook niet meegenomen in de weerstandscapaciteit.

Daarnaast zijn er reserves waar geen bestemming aan toegekend is. Te denken valt hierbij aan de Reserve Verkoop Nuon aandelen. Deze reserves worden ook buiten de weerstandscapaciteit gehouden. Het meenemen van de Reserve Verkoop Nuon aandelen is onwenselijk, dit zou een vertekend beeld kunnen geven van de weerstandsratio.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandcapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit.

Actuele weerstandsvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het actuele weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 6.425.000,-}{€ 1.809.000,-} = 3,6$$

Beoordeling weerstandsvermogen

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, maken wij gebruik van de onderstaande tabel.

Waarderingscijfer	Weerstandsnorm	
	Ratio	Betekenis
A	> 2.0	Uitstekend
B	1.4 - 2.0	Ruim voldoende
C	1.0 - 1.4	Voldoende
D	0.8 - 1.0	Matig
E	0.6 - 0.8	Onvoldoende
F	< 0.6	Ruim onvoldoende

Onze ratio valt in klasse A. Een ratio van het weerstandsvermogen in deze Jaarrekening voor de algemene dienst is 3.6: "Uitstekend". Binnen de kaders van gezond financieel beleid is opgetekend dat het weerstandsvermogen moet liggen tussen 1.4 en 2.0.

Het is van belang te melden dat de raad in februari 2026 heeft besloten een bedrag van € 3 miljoen uit deze reserve te onttrekken ter dekking van de frictie- en desintegratiekosten verbonden aan de terugkeer van de VTH-Bouwtaken. Hierdoor neemt de beschikbare weerstandscapaciteit af tot € 3.425.000,- en komt de weerstandsratio uit op 1.9. Het waarderingscijfer voor het weerstandsvermogen valt hiermee binnen klasse B, wat als "ruim voldoende" wordt gekwalificeerd.

Het weerstandsvermogen grondbedrijf

Voor het bepalen van de netto-risico's in het grondbedrijf zijn die risico's meegenomen die daadwerkelijk moeten worden afgedekt in het weerstandsvermogen. Dat betekent dus dat de risico's in complexen/grondexploitaties, waarvan het saldo van de grondexploitatie voldoende is om de risico's in de exploitatie zelf op te vangen, én waarvan het bedoelde exploitatieresultaat geen directe bestemming heeft gekregen, niet langer in het netto-risico worden betrokken. Daar is immers al een dekking voor in het resultaat van het complex zelf.

Over deze methodiek van behandeling van risico's is overleg gevoerd met en overeenstemming verkregen van de accountant. De 'post onvoorzien' in elk van de grondexploitaties is niet aan de beschikbare weerstandscapaciteit toegevoegd. De reden daarvan is dat we die ruimte in de grondexploitatie specifiek beschikbaar willen houden als opvang van de onvoorziene omstandigheden in de uitvoering van de grondexploitaties zelf.

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de som van de reserve grondbedrijf + alle voorziene exploitatiewinsten +/- de resultaten die worden ingezet voor de dekking van investeringslasten.

In het grondbedrijf is de behoefte aan dekkingsmiddelen voor de geïnventariseerde netto risico's voor de jaarrekening 2025 berekend op € 2.991.000,-. Volgens de 1,25-norm voor het grondbedrijf moet de beschikbare weerstandscapaciteit dan minimaal € 3.739.000,- zijn. De weerstandscapaciteit van het grondbedrijf is berekend op circa € 5.204.000,- en is daarmee toereikend binnen de gestelde norm. De ratio van het weerstandsvermogen van de Jaarrekening voor het grondbedrijf is 1.7: "Ruim Voldoende".

De risico-inventarisaties

De benodigde weerstandscapaciteit komt uit de inventarisatie / kwantificering van de risico's in de BIE's, de 'BIE's zonder grondexploitatie' en de Voorraden grond. Voor wat betreft de BIE's geldt dat alleen voor die exploitaties waarbinnen de risico's niet kunnen worden gedekt door het resultaat van de grondexploitatie. Dat kan zijn omdat het resultaat niet toereikend is of omdat het resultaat (deels) is bestemd voor andere doeleinden.

Samengevat geeft dat een beeld zoals in onderstaand overzicht is gezet.

De cijfers in onderstaand overzicht onder het kopje beoogde investeringen hebben op een enkel punt enige toelichting nodig:

- Door het bijstellen van de regels van het BBV wordt de overhead grondbedrijf en projecten niet meer ten laste van de verschillende projecten gebracht middels een verdeelsleutel maar komen direct ten laste van de Reserve winst uit Grondbedrijf.

Grondexploitatie	A Gepr. resultaat	B Risico	Wel/niet meenemen*	C Weerstands-capaciteit	D. Beoogde investeringen	E Risico
Space Business Park	2.754.000	770.039	niet	1.983.961		0
Bronsgaast	0	2.273.599	wel	0		2.273.599
Maarten Kruijtsstraat	0	84.356	wel	0		84.356
DPO-terrein	0	87.437	wel	0		87.437
Viaductweg	0	105.729	wel	0		105.729
Beoogde investeringen (D)						
Investeringen (2026-2029)					1.844.000	
Afboeking IVA (2026 -2029)					-400.000	
Overhead grondbedrijf en projecten 2026-2029					-2.752.000	
Risico's Voorraden Grond en overige risico's						
Risico's NIEGG's		439.916				439.916
Risico's voorraden grond		0				0
Totaal	2.754.000	3.761.075		1.983.961	-1.308.000	2.991.036
Stand van zaken Reserve per 1-1-2026				4.527.980		
C Weerstandscapaciteit (vanuit resultaten grondexploitaties +/- risico's)				1.983.961		
D Beoogde investeringen				-1.308.000		
Beschikbare weerstandscapaciteit				5.203.941		
E Benodigd weerstandsvermogen (risico's, niet gedekt door eigen grondexploitatie)				2.991.036		
Weerstandsratio				1,7		

Financiële kengetallen

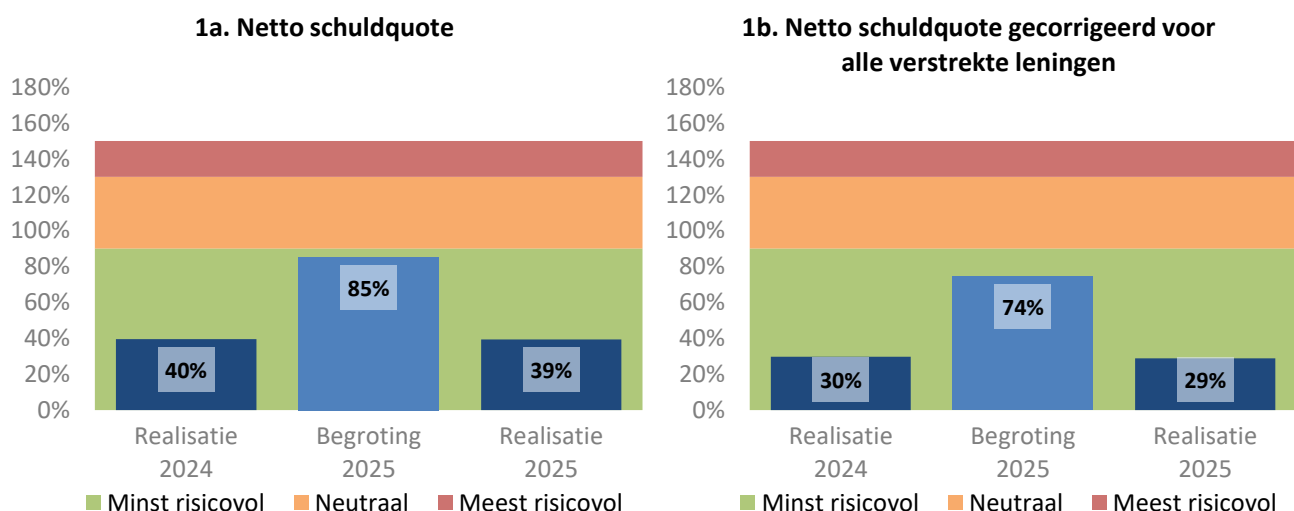
De financiële kengetallen geven inzicht in de financiële positie van de gemeente.

Kengetallen	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2024	2025	2025
1a. Netto schuldquote	39,6%	85,3%	39,5%
1b. Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte leningen	29,7%	74,4%	28,9%
2. Solvabiliteitsratio	50,5%	46,3%	51,6%
3. Grondexploitatie	11,4%	10,4%	8,9%
4. Structurele exploitatieruimte	5,5%	0,2%	6,6%
5. Gemeentelijke belastingcapaciteit	110,3%	112,2%	112,2%

De belangrijkste conclusie is dat de financiële positie van de gemeente solide is met positieve resultaten de afgelopen jaren, voornamelijk veroorzaakt door eenmalige voordelige financiële meevallers en baten. De kengetallen vallen in de laagste risicocategorie. Een nadere toelichting op de kengetallen afzonderlijk is als volgt:

Netto-schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen (baten). Ten opzichte van de begroting is de financieringsbehoefte en daarmee de schuldquote aanzienlijk minder gestegen vanwege de uitgestelde investeringen. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. Noordwijk valt nog ruim onder die norm. Daarentegen is het ook weer niet de bedoeling voor een gemeente om zo veel mogelijk eigen vermogen dan wel middelen aan te houden en daar rendementen uit te halen, maar veel meer om de inkomsten optimaal in te zetten ten behoeve van betere voorzieningen voor de inwoners. Voor de komende jaren zal de gemeente ook meer gaan investeringen in grote projecten. Gezien de huidige stand van de schuldquote is dat voor de gemeente aanvaardbaar.



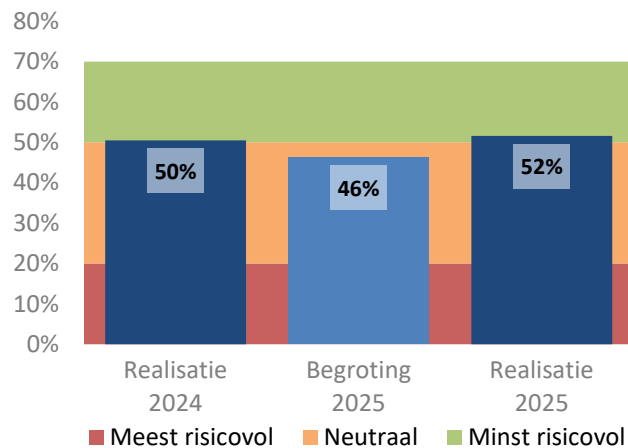
Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de netto schuldquote valt in de categorie gezond (groen).

Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de bezittingen gefinancierd zijn door het eigen vermogen. Het geeft aan de mate waarin de gemeente de schulden kan terugbetalen. Dus hoe meer eigen vermogen, des te hoger de solvabiliteit.

Met een solvabiliteit van de gemeente van 50% is de financiële positie robuust te noemen. Door een toename van de investeringen de afgelopen jaren en daarmee de schulden is de solvabiliteit van de gemeente gedaald. De signaleringswaarde daarvan is weliswaar neutraal te noemen.

2. Solvabiliteitsratio

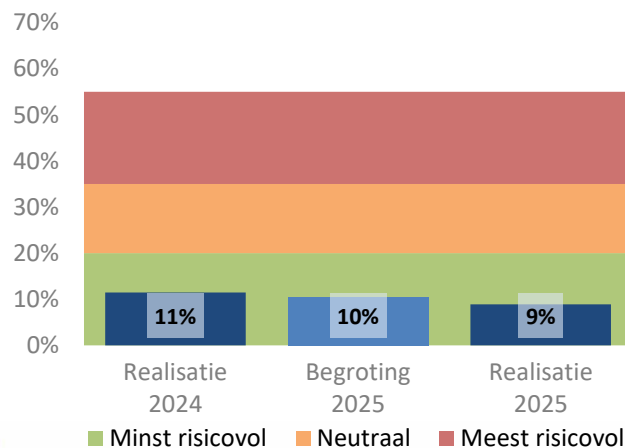


Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de solvabiliteit valt in de categorie gezond (groen).

Grondexploitatie

Dit financiële kengetal geeft aan hoe groot de waarde van de grond is ten opzichte van de baten. Hoe minder grond een gemeente verkoopt, hoe hoger de grondpositie en hoe hoger de boekwaarde. Er is geen VNG-norm voor de hoogte van deze ratio. In de regel geldt: hoe lager de ratio, des te lager het risico dat investeringen in grondexploitaties niet zullen worden terugverdiend. We hebben een kengetal grondexploitatie van rond de 12% wat beschouwd kan worden als minst risicovol (hoger dan 10% wordt wel kwetsbaarder en hoger dan 35% meest risicovol).

3. Grondexploitatie

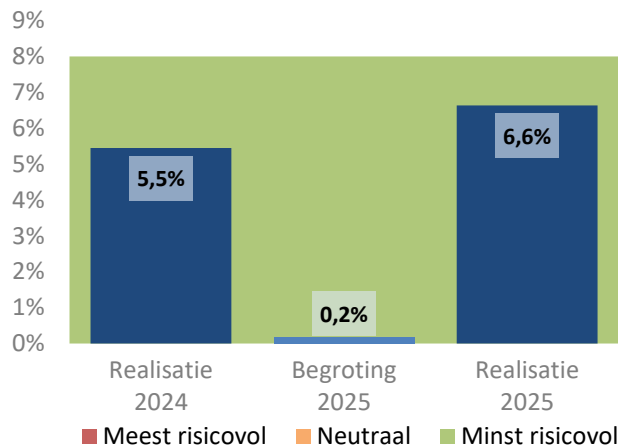


Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de waarde van de grond ten opzichte van de baten valt in de categorie gezond (groen).

Structurele exploitatieruimte

Dit financiële kengetal helpt mee om te beoordelen welke ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen. Door het positieve structurele rekeningresultaat komt de structurele exploitatieruimte in 2025 uit op 6,6% wat als minst risicovol is aan te merken.

4. Structurele exploitatieruimte

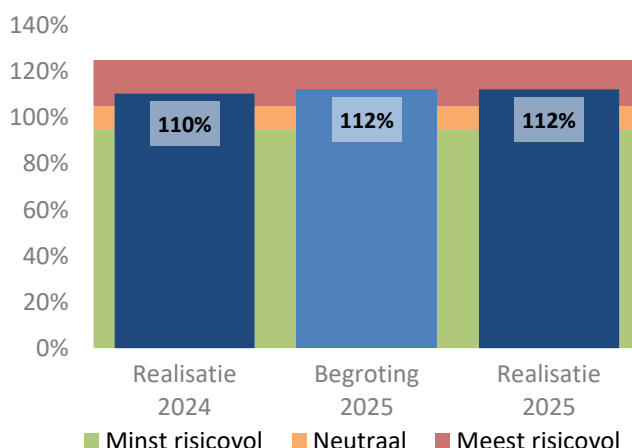


Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de structurele exploitatieruimte valt in de categorie gezond (groen).

Woonlasten meerpersoonshuishouden

De indicator 'woonlasten meerpersoonshuishouden' drukt uit hoe de woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) zich verhouden tot het gewogen landelijk gemiddelde. Hoge woonlasten ten opzichte van het landelijk gemiddelde drukken uit in hoeverre de gemeente al de eigen inkomsten aanspreekt en dus ook beperkt is in het verkrijgen van extra inkomsten. Woonlasten onder het landelijk gemiddelde waardeert VNG als 'voldoende', woonlasten tussen het landelijk gemiddelde en 120% hiervan als 'gemiddeld' en woonlasten hoger dan 120% als 'onvoldoende'. De woonlasten in Noordwijk bevinden zich rond het landelijk gemiddelde en scoren binnen de normering van VNG 'gemiddeld'.

5. Gemeentelijke belastingcapaciteit



2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Noordwijk is verantwoordelijk voor de inrichting en beheer van de openbare ruimte binnen haar gemeentegrenzen. De samenhang en structuur in het ontwerpproces en de randvoorwaarden voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte zijn vastgelegd in landelijke CROW-richtlijnen, de Uitwerking Visie Openbare Ruimte (UVOR) en de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR).

Onder beheer van kapitaalgoederen wordt het reguliere- en periodieke onderhoud en vervanging verstaan van onder andere wegen, civiele kunstwerken, riolering, openbare verlichting, groen, water en gemeentelijke gebouwen. Het beheer wordt uitgevoerd op basis van vastgestelde beheerplannen. Het doel van deze beheerplannen is het adequaat en op het gewenst niveau onderhouden én in stand houden van alle kapitaalgoederen. De financiële gevolgen voortkomend uit de beheerplannen zijn verwerkt in de begroting.

Naast het reguliere beheer worden grootschalige reconstructies uitgevoerd. Deze worden afzonderlijk voor besluitvorming aan de raad aangeboden en worden als investering los van het reguliere beheer gefinancierd en staan opgenomen in het investeringsplan.

Met het opstellen van de beleidsplannen voor de openbare ruimte is er het streven om een integraal beleidsplan op te gaan stellen met richtlijnen en kaders voor de gewenste kwaliteit, het onderhoud en de inrichting van de gehele openbare ruimte. Voor de komende periode worden eerst de beleidsplannen voor de afzonderlijke beleidskaders (wegen, groen, riolering, water, etc.) opgesteld. Die geven de beleidsmatige uitgangspunten en ambities aan, inzicht in de omvang en kwaliteit van het te beheren areaal, de onderhoudsstrategie en inzicht in de beschikbare en de benodigde financiële middelen.

De geactualiseerde beleids- en beheerplannen van de gemeente Noordwijk worden in onderstaand overzicht weergegeven.

In 2026 wordt er gewerkt aan een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Die gaat over de kapitaalgoederen wegen, bruggen, groenvoorziening, speelvoorziening, baggeren, oeverbeheer en watertappunten.

Omdat enkele afzonderlijke beleids- en beheerplannen aflopend waren, zijn deze verlengd tot en met 2026.

Overzicht beleidsplannen

Beleidskader	Looptijd plan geharmoniseerd	Actualisatie/vaststelling		Onderhouds-niveau plan
Wegen	2021-2024	28-9-2021 vastgesteld	18-12-2025 verlengd t/m 2026	Kwaliteitsniveau B
Civiele kunstwerken	2021-2024	28-9-2021 vastgesteld	18-12-2025 verlengd t/m 2026	Kwaliteitsniveau B
Riolering	2022-2026	28-3-2023 vastgesteld		Niet van toepassing
Openbare Verlichting	2021-2025	16-3-2021 vastgesteld	18-12-2025 verlengd t/m 2026	Niet van toepassing
Groen	2023-2027	28-3-2023 vastgesteld		Kwaliteitsniveau B
Speelvoorzieningen	2021-2025	28-9-2021 vastgesteld	18-12-2025 verlengd t/m 2026	Niet van toepassing
Baggeren	2020-2030	08-6-2021 vastgesteld		Niet van toepassing
Oeverbescherming	2022-2026	16-8-2022 vastgesteld		Basis
Afval en grondstoffen	2021-2025	21-4-2020 vastgesteld		Niet van toepassing
Gebouwen	2025-2028	3-12-2024 vastgesteld		Niet van toepassing

We streven naar passende kwaliteitsniveaus, waarbij differentiatie mogelijk is. Hierbij besteden we ook aandacht aan eventuele achterstanden, wat is meegenomen bij de actualisatie en harmonisatie van de beleids- en beheerplannen. Zo hebben we in voorgaande jaren een extra budget opgenomen voor inhaalslag voor groot onderhoud groen en voor het herstellen van verharding hetgeen uit de weginspectie naar voren was gekomen.

Kapitaalgoederen

Wegen en civiele kunstwerken

De kwaliteit van de verhardingen binnen de gemeente Noordwijk is over het algemeen goed. Waar kwaliteit onvoldoende was heeft herstel- of vervangingsonderhoud plaatsgevonden. Dit geldt ook voor de staat van de kunstwerken. Voor het onderhoud is er een onderhoudsstrategie opgesteld met daarbij de benodigde onderhouds- en vervangingsbudgetten. Voor deze beleidsperiode geldt voor beide kapitaalgoederen een te handhaven kwaliteitsambitieniveau B (Basis),

Doordat er beter inzicht is op de langetermijnplanning, is er beter zicht op de te verwachten vervangingsopgave en kunnen vervangingsprojecten beter op elkaar afgestemd worden. De onderhoudsstrategie ziet erop toe dat de juiste afwegingen worden gemaakt voor het onderhoud in het kader van de veiligheid en de risico's en om de achteruitgang van de verhardingen te temporiseren.

Om fluctuaties in de kosten per jaar op te vangen wordt er gebruik gemaakt van een egaliseringsreserve. De beheerplannen geven een reëel en actueel inzicht in de daaruit voortvloeiende financiële consequenties, die telkens zullen worden meegenomen bij het actualiseren van het investeringsplan.

In 2025 is groot onderhoud uitgevoerd aan onder andere diverse fietspaden (tegelerhardingen), de Northgodreef, de Van Berckelweg, het fietspad Langevelderweg, het fietspad Zilkerduinweg, de Beethovenweg, de Binnenweg en de Noordzeestraat.

Voor de uitvoering van reconstructies liepen in 2025 de volgende voorbereidingswerkzaamheden:

- voorbereiding Reconstructie Gieterij, Maandagse Wetering en Wildlaan;
- voorbereiding wijkvernieuwing Julianastraat e.o. Noordwijkerhout;
- voorbereiding wijkvernieuwing Duinpark.

Bruggen, damwanden, kademuren en duikers zijn civiele kunstwerken. De grotere kunstwerken zijn begin 2025 geïnspecteerd en uit de inspectie zijn geen onverwachte gebreken tevoorschijn gekomen. In 2025 is onderhoud gepleegd aan diverse bruggen, het uitkijkpunt Tespelduyn, diverse meerpalen en een aantal leuningen, onder andere aan de Losplaatsweg.

Riolering

Het onderhoud en beheer van de riolering is een wettelijke taak. De gemeente heeft een zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van het afvalwater binnen haar gemeentegrenzen. Ook het voorkomen van wateroverlast door zowel hemelwater als grondwater en het verminderen van vervuiling van het oppervlaktewater, bodem en grondwater behoort tot deze zorgplicht.

Het operationele onderhoud aan het rioolstelsel is vastgelegd in het Integraal Waterketenplan. Het onderhoud omvat het reinigen, inspecteren en herstellen van de vrijvervalriolering, pompinstallaties en kolken. De inspectie geeft ons kennis over de levensduur van de riolering en de noodzakelijke reparaties, renovaties en vervangingen.

In 2025 is de riolering vervangen in de Duindamsweg/De Witte Raafaan, Herenweg/Voorstraat, Northgodreef en Koninginneweg. Verder zijn de elektromechanische installaties van vijf rioolgemalen en bergbezinkvoorzieningen gerenoveerd. Bij de herinrichting van de wijk Zeeburg in Noordwijkerhout is extra regenwaterriolering aangelegd. Hiermee zijn de geplande verbetermaatregelen aan de riolering in deze wijk nagenoeg afgerond. Daarnaast zijn de gebruikelijke onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uitgevoerd aan de riolen, drainages, pompgemalen en kolken.

Projecten in voorbereiding waarbij ook de riolering grootschalig wordt verbeterd zijn de wijkvernieuwing Duinpark, de herinrichting parkeerterrein Wantveld en het groot onderhoud Abraham van Rooyenstraat en de Maarten Kruytstraat in Noordwijk. Op deze locaties wordt extra regenwaterriolering voor de afvoer van het hemelwater aangelegd welke is afgestemd op de klimaatproblematiek in de omgeving. Voor het Wantveld wordt hierbij vooral ingezet op het direct infiltreren van het hemelwater in de bodem.

Openbare verlichting

De kwaliteit van de openbare verlichting is over het algemeen goed. Inspectie, onderhoud en vervanging gebeuren om de vastgestelde kwaliteit te behouden.

De leeftijdsopbouw van lichtmasten en armaturen is daarbij evenwichtig verdeeld.

Door jaarlijks een deel te vervangen blijft de kwaliteit op niveau, wat bijdraagt aan sociale veiligheid, verkeersveiligheid, minder storingen en onderhoudskosten.

Ondanks de groei van het areaal door nieuwbouw blijft het energieverbruik vrijwel gelijk. Dit komt doordat Noordwijk bij nieuwbouw en vervanging kiest voor duurzame, energiezuinige ledverlichting. Deze levert met minder energie een vergelijkbare of betere lichtkwaliteit.

Daarnaast wordt 's nachts gedimd en in parken detectie toegepast, wat extra energiebesparing oplevert. Momenteel bestaat ruim 65% van de verlichting uit led; naar verwachting is dit in 2029 bijna 100%.

Groen

Een kwalitatief hoogwaardige groene leefomgeving is essentieel voor een gezond en toekomstbestendig Noordwijk. Openbaar groen draagt bij aan een prettig woon- en werkklimaat, verbetert de luchtkwaliteit, vermindert hittestress en versterkt biodiversiteit en klimaatadaptatie. Daarmee is groen een onmisbare pijler binnen de openbare ruimte. De uitgangspunten voor beheer en onderhoud zijn vastgelegd in het Beheerplan Groen 2023–2027. Inmiddels is het niveau op een aantal onderhoudstype (woonwijken buitengebied) bijgesteld naar C, waarmee wordt afgeweken van de oorspronkelijke ambitie. Desondanks blijft de inzet gericht op een duurzame en robuuste groenstructuur.

In 2025 zijn 140 bomen vervangen, onder meer in het Mossennest, de Oosterduinen en Beeklaan. Met gerichte nazorg, zoals watergeven wordt een gezonde groei geborgd. Daarnaast is het 800-bomenplan gefaseerd in uitvoering. Kern De Zilk is afgerond en Kern Noordwijkerhout is in de uitvoering.

Biodiversiteit is versterkt door extensiever maaibeheer. Door het maaibeheer van verschillende bermen aan te passen van regulier beheer (2 tot 4 keer per jaar) naar extensiever beheer (1 keer per jaar), ontstaat meer ruimte voor bloemrijke vegetatie en insecten. Waar mogelijk worden bermen biodivers ingericht.

Met deze inzet op aanplant, kwaliteitsverbetering en biodiversiteit investeren we in een veerkrachtige en toekomstbestendige leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.

Speelvoorzieningen

De gemeente Noordwijk streeft naar een veilig, toegankelijk en gevarieerd aanbod aan speelvoorzieningen. Speelplekken zijn een belangrijk kapitaalgoed binnen de openbare ruimte en dragen bij aan bewegen, ontmoeten en ontwikkelen. Waar mogelijk stimuleert de gemeente inclusief spelen, zodat ook kinderen met een beperking gebruik kunnen maken van de speelvoorzieningen.

De gemeente beheert circa 125 speelplekken. Het beheer vindt plaats conform het Uitvoeringsplan Speelruimte 2021–2025. Jaarlijks worden inspecties uitgevoerd om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen. De herijkingsinspectie vormt de basis voor de planning van renovaties, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op geplande wijkvernieuwingen. In 2025 zijn zeven speelplekken gerenoveerd. Zes locaties conform planning en één locatie als gevolg van onverwachte vuurwerkschade. Daarnaast zijn in samenwerking met

handhaving nieuwe borden met openingstijden en reglementen geplaatst bij openbare schoolpleinen, ter bevordering van duidelijkheid en het beperken van overlast. Verder zijn voorbereidingen gestart voor een inclusieve speelplek bij kinderboerderij De Dierenhoeve in Noordwijkerhout.

Water

Voor een goed functionerend watersysteem zijn regelmatig baggeren en goed oeverbeheer noodzakelijk. Op basis van de keur en de legger van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) is de gemeente verantwoordelijk voor het baggeren van watergangen binnen het eigen beheergebied en voor de verwerking van de vrijkomende bagger.

De primaire watergangen worden onderhouden door het HHR. De gemeente heeft hiervoor een ontvangstplicht: zij moet de vrijkomende bagger in ontvangst nemen en zorgdragen voor verwerking of afvoer. Het huidige beleid is erop gericht om de bagger structureel te verwijderen.

De geplande onderhoudswerkzaamheden zijn opgenomen in het Baggerplan 2020–2030. In 2025 is de achterstand die in voorgaande jaren is ontstaan grotendeels weggewerkt.

Voor de baggerwerkzaamheden en het vervangen van oevers hebben wij momenteel twee raamovereenkomsten afgesloten, elk met een doorlooptijd van vier jaar. Daarnaast zijn we gestart met een beheersysteem waarin zowel de baggerplanning als de oeverplanning wordt opgenomen. Eind 2025 is er gestart met een algehele areaalstudie en het inspecteren van alle oevers binnen eigen beheergebied.

Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is het Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2025 Gemeente Noordwijk door het college op 3 december 2024 vastgesteld. Dit plan geeft inzicht in de geplande onderhoudswerkzaamheden met de daarbij behorende financiële consequenties voor de gemeentelijke gebouwen.

In duurzaamheid, milieu- en energiebeheer van de gemeentelijke gebouwen is in de voorbije jaren geïnvesteerd. Dit krijgt ook de komende jaren aandacht en is van invloed op onderhouds- en beheerkosten. Met de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen is rekening gehouden in het MJOP voor wat betreft de duurzame maatregelen die op een natuurlijk moment bij vervangingsonderhoud worden ingepland.

Met het plan ‘Aanpak duurzaam gemeentelijk vastgoed 2021’ van 13 juli 2021 is aangegeven hoe het gemeentelijk vastgoed verder verduurzaamd kan worden. Hiermee worden aanvullende duurzame maatregelen genomen die niet voortvloeien uit het reguliere MJOP. Hierbij gaat het om het doen van investeringen die niet voortvloeien uit een natuurlijk moment of in nieuwe voorzieningen die momenteel helemaal nog niet aanwezig zijn.

De gemeente heeft verder sporthallen op sportcomplexen Duinwetering, Lageweg, De Boekhorst, Wassenaar en de tijdelijke sporthal De Schelft. Vanwege het afgebrande sport- en evenementencomplex De Schelft is er met de vaststelling van de Perspectiefnota 2024-2027 besloten om alleen een zwembad te bouwen, het gebruik van de tijdelijke hal te continueren en tijdelijke huisvesting op de resterende gronden van de voormalige locatie De Schelft te onderzoeken. Bij de Programmabegroting 2026-2029 is er via een amendement besloten om ook een permanente multifunctionele hal De Schelft te realiseren.

Onderwijshuisvesting

Schoolgebouwen worden onderhouden door het betreffende schoolbestuur. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor voldoende ruimte. Afspraken over de gebouwen worden geregeld via het Integraal Huisvestingplan Onderwijs. Pas als een schoolgebouw terugvalt aan de gemeente, komt dit pand weer onder eigen beheer. Dit is op dit moment van toepassing op de panden aan Uitvaltij 2 en Julianastraat 11 te Noordwijk.

De gemeente heeft een achttal gymnastieklocaties ten behoeve van het onderwijs. Deze zalen worden verhuurd aan het Sportbedrijf Noordwijk. In de huurovereenkomsten zijn de demarcatielijsten inzake het onderhoud opgenomen.

Onderhoudskosten kapitaalgoederen

In het hierna opgenomen overzicht staat het verband tussen het beleidskader (de begrote kosten om het vastgestelde kwaliteitsniveau voor de kapitaalgoederen te handhaven) en de werkelijke kosten.

(bedragen in €)		Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting- Rekening	Voor/ nadeel
Beleidskader	Progr.					
Wegen	3	€ 5.574.799	€ 4.534.874	€ 4.475.518	€ 59.356	V
Openbare verlichting	3	€ 1.422.659	€ 1.241.091	€ 1.038.615	€ 202.476	V
Water	8	€ 975.806	€ 1.122.940	€ 1.072.815	€ 50.125	V
Riolering	8	€ 4.141.078	€ 3.818.306	€ 3.900.897	€ -82.591	N
Groen	8	€ 4.558.717	€ 4.783.142	€ 4.718.204	€ 64.938	V
Sportaccommodaties	6	€ 2.970.639	€ 2.498.957	€ 2.513.088	€ -14.131	N
Onderwijshuisvesting	5	€ 3.387.085	€ 2.800.273	€ 2.878.086	€ -77.813	N
Gebouwen	OVH	€ 1.276.900	€ 1.188.794	€ 724.115	€ 464.679	V
	1	€ 1.629.235	€ 1.612.782	€ 1.797.992	€ -185.210	N
		€ 25.936.918	€ 23.601.159	€ 23.119.332	€ 481.827	V

De voornaamste reden van de afwijkingen oftewel het verschil Begroting-Rekening, die nader toegelicht zijn in paragraaf 3.1.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten, zijn de volgende:

Openbare verlichting: Door een terugbetaling van Alliander aan de gemeente voor vastrechtkosten voor de openbare verlichting over de periode 2018 tot en met 2025 is er een incidenteel voordeel behaald. De dubbele in rekening gebrachte vastrechtkosten waren ontstaan bij de fusie van de gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout.

Gebouwen: De eerder verwachte toename van de energielasten van de gemeentelijke gebouwen (OVH) heeft niet plaatsgevonden. De daarvoor geraamde bijdrage uit de Algemene Reserve is dus ook niet nodig gebleken. In 2025 is er meer bouwkundig planmatig onderhoud conform de beheerplannen uitgevoerd voor de overige gebouwen (huisvesting extern, programma 1). Het betreft onder andere: klimaatinstallaties vervangen en verduurzaamd, te denken valt aan warmtepompen, luchtbehandelingskasten en regeltechniek. Verlichting vervangen naar LED. Schilderwerk, dakbedekking vervangen en PV-panelen geplaatst, vervangen lekke ramen en houtrot in kozijnen hersteld. Het surplus aan kosten is onttrokken aan de Egalisatiereserve overige gebouwen.

2.2.4 Financiering

De financieringsparagraaf geeft, conform artikel 13 van het BBV, inzicht in het risicobeheer van de financieringsportefeuille, de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente wordt toegerekend en de financieringsbehoefte.

De kaders voor financiering zijn weergegeven in:

- Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido, 2000, laatstelijk gewijzigd in 2008)
- Wet houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet Hof, 2013)
- Regeling schatkistbankieren decentrale overheden
- Treasurystatuut
- Financiële verordening

De Regeling schatkistbankieren decentrale overheden heeft tot gevolg dat o.a. gemeenten hun overtollige liquide middelen en beleggingen moeten aanhouden bij het Rijk. Deze middelen mogen niet langer worden uitgezet bij private partijen buiten de schatkist. Het schatkistbankieren dient twee doelen. Ten eerste levert het een bijdrage aan de EMU-schuldverlaging. Daarnaast vermindert schatkistbankieren het financieel risico voor decentrale overheden.

Risicobeheer

Een van de doelstellingen is het beperken van risico's die de gemeente loopt op het gebied van financiering en liquiditeit. Risico's zijn in te delen naar rente en krediet.

Renterisico

Het renterisico is de mate waarin het saldo van de rentelasten en -baten verandert door wijzigingen in het rentepercentage. Het renterisico wordt bepaald door de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Het doel van beide normen is de budgettaire risico's als gevolg van een rentestijging te beperken. Gezien de lage stand van de rente is er sprake van een laag risico.

De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarmee de gemeente haar uitgaven mag financieren met kortlopende financieringsmiddelen met een looptijd < 1 jaar. De kasgeldlimiet is gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal van de lasten bij aanvang van het verslagjaar. In de onderstaande tabel is de ruimte onder de kasgeldlimiet weergegeven. Het laat zien dat de netto vlottende schuld in geen van de afzonderlijke kwartalen de kasgeldlimiet in 2025 heeft overschreden. Doordat er in 2024 een langlopende geldlening is aangetrokken, werd voorkomen dat de gemeente de volgende achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet zou overschrijden.

Liquideitspositie in relatie tot kasgeldlimiet 2025	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Netto vlottende schuld				
Vlottende schulden				
Vlottende middelen	€ 37.566.000	€ 38.382.000	€ 50.250.000	€ 48.296.000
Netto vlottende schuld (+) of overschot middelen (-)	€ -37.566.000	€ -38.382.000	€ -50.250.000	€ -48.296.000
Toegestane kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal	€ 165.698.000	€ 165.698.000	€ 165.698.000	€ 165.698.000
Kasgeldlimiet (in % van de grondslag)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
Minimum bedrag	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Toegestane kasgeldlimiet	14.084.330	14.084.330	14.084.330	14.084.330
Toets kasgeldlimiet				
Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 51.650.330	€ 52.466.330	€ 64.334.330	€ 62.380.330
Overschrijding van de kasgeldlimiet				

De wens om te financieren met kort of lang geld is afhankelijk van de rentestand. Als de rente op kort geld lager is zal, zo lang als de kasgeldlimiet dit toestaat, met kort geld gefinancierd worden.

De renterisiconorm geeft een weergave van de spreiding van de renterisico's in de huidige leningenportefeuille over de komende jaren. Door deze spreiding werkt een verandering in de rente vertraagd door op de totale rentelasten. Het renterisico op de vaste leningen wordt bepaald door:

- het deel van de vaste leningen dat geherfinancierd moet worden door nieuwe vaste leningen;
- het deel van de vaste leningen waarvan de gemeente een wijziging van de rente niet kan beïnvloeden (renteherziening op basis van leningsvoorwaarden).

Het renterisico heeft betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar (vaste schuld). Naast de renteherzieningen zijn hiervoor ook de aflossingen van belang, want het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden. Voorkomen moet worden dat er in enig jaar een te grote concentratie plaatsvindt van aflossingen en renteherzieningen op lopende leningen. Het renterisicobedrag wordt volgens de Wet financiering decentrale overheden (Fido) berekend als de som van de renteherzieningen en de aflossingen.

De renterisiconorm is volgens ministeriële regelingen voor gemeenten bepaald op 20% van het totale bedrag van de begroting met een minimumbedrag van € 2.500.000,-.

In de onderstaande tabel is de ruimte onder de renterisiconorm weergegeven. Hieruit blijkt dat de renterisiconorm niet is of zal worden overschreden. Het renterisico van de leningenportefeuille is goed gespreid en er blijft de komende jaren sprake van voldoende ruimte onder de renterisiconorm. Er zijn de komende jaren geen geldleningen met een (tussentijdse) renteherziening.

Toets renterisiconorm	Realisatie		Begroting			
	2025	2026	2027	2028	2029	
Variabelen Renterisico(norm)						
Renteherziening	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Herfinanciering	€ 4.477.000	€ 4.506.000	€ 4.537.000	€ 2.823.000	€ -	-
Renterisico	€ 4.477.000	€ 4.506.000	€ 4.537.000	€ 2.823.000	€ -	-
Renterisiconorm						
Begrotingstotaal	€ 165.698.000	€ 191.513.000	€ 170.513.000	€ 179.054.000	€ 178.321.000	
Kasgeldlimiet (in % van de grondslag)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	
Renterisiconorm	€ 33.139.600	€ 38.302.600	€ 34.102.600	€ 35.810.800	€ 35.664.200	
Toets renterisiconorm						
Ruimte onder renterisiconorm	€ 28.662.600	€ 33.796.600	€ 29.565.600	€ 32.987.800	€ 35.664.200	
Overschrijding van de renterisiconorm						

Kredietrisico

Een kredietrisico is het risico dat de tegenpartij (geldnemers) haar verplichtingen niet kan nakomen.

Overigens moet hierbij opgemerkt worden dat de gemeente verplicht is om uitzettingen te doen bij de schatkist of bij andere lichamen die geen toezichtrelatie hebben met de gemeente. Slechts 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van € 250.000,- is uitgezonderd van het schatkistbankieren. Het kredietrisico doet zich dan ook in hoofdzaak voor bij het verstrekken van geldleningen en garanties uit hoofde van de publieke taak.

Het is niet de taak van de gemeente om gelden aan verenigingen of instellingen uit te lenen. Als toch wordt besloten een geldlening uit hoofde van de publieke taak te verstrekken, dan worden, op basis van het huidige Treasurystatuut, zekerheden of garanties geëist. Het kunnen aantrekken van voordelige geldleningen door verenigingen of instellingen uit hoofde van de publieke taak kan bereikt worden door garantstelling van leningen, te verstrekken aan reguliere banken. Het verstrekken van geldleningen en garanties uit hoofde van de publieke taak kan niet zonder toestemming van de gemeenteraad.

In het verleden zijn geldleningen verstrekt aan de Woningstichting Sint Antonius van Padua. Op 31 december 2025 betreft dit nog een bedrag van € 3.596.772,-. De gemeente kon destijds onder gunstiger leningsvoorwaarden geld aantrekken dan de woningstichting. In beginsel worden nu geen nieuwe geldleningen meer verstrekt. De verstrekte geldleningen aan de woningstichting zijn geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente treedt hierbij overigens weer op als achtervang. Gelet op de financiële situatie bij de woningstichting is dit verantwoord.

De gemeente Noordwijk staat garant voor een kredietfaciliteit die de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM) heeft bij de BNG van in totaal € 35 miljoen. Als zekerheid hebben de vijf aandeelhouders ieder daarvoor een bankgarantie ad € 7 miljoen gesteld. Hier is sprake van de uitoefening van de publieke taak.

Ten slotte worden, vanuit de publieke taak volkshuisvesting, sinds 2010 aan starters, zogenoemde startersleningen verstrekt om het kopen van een bestaande woning mogelijk te maken. De gemeente heeft hiervoor een geldlening verstrekt aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN), die de middelen beheert ten behoeve van het verstrekken van startersleningen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De starterslening is een lening waarover de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald wordt.

Om bewoners van Noordwijk te helpen om te verduurzamen zoals het isoleren van hun woningen verstrekt de gemeente Noordwijk ook via de SVN sinds 2017 een duurzaamheidslening. Omdat dit een lening betreft komt - op den duur - het geleende bedrag weer terug in het fonds (revolverend fonds).

Rente

Rente speelt een belangrijke rol in de begroting. Door de omvang van deze bedragen is het wenselijk dit onderdeel inzichtelijk te maken. Daarbij gaat het zowel om de factoren die invloed op de rente hebben als het in beeld brengen van de keuzemogelijkheden die aanwezig zijn.

Onderscheid kan worden gemaakt tussen korte rente en lange rente. Korte rente geldt voor kort geld (leningen met looptijd korter dan een jaar) en lange rente voor lang geld (leningen met looptijd langer dan een jaar).

Renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt worden nauwlettend gevolgd. Dit gebeurt onder andere door gebruik te maken van de informatie van banken (in hoofdzaak de BNG) en andere bemiddelaars op de geld- en kapitaalmarkt. Daardoor blijft de gemeente op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Heel lang was er sprake van een lage rente. Op een bepaald moment was de rente zelfs negatief.

Vooraf in 2022 was de inflatie enorm gestegen. De ECB verwachtte dat de inflatie ook op de middellange termijn boven 2% uit zal komen. Door de hoge inflatie, besloot de ECB daarop de rente te verhogen. In ongeveer een jaar wist de ECB de rente in negen significante stappen te verhogen van 0% tot 4,00% in september 2023. Deze rente bleef maandenlang gelden, tot begin juni 2024. Op 6 juni 2024 kondigde de ECB de eerste rentedaling in vijf jaar

aan. Daarop volgden meerdere stapsgewijze renteverlagingen. De ECB verlaagde de rente 5 juni 2025 voor het laatst naar uiteindelijk 2%.

Als er sprake is van een liquiditeitstekort wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kasgeldleningen (kort geld). Wordt de kasgeldnorm gedurende drie kwartalen overschreden dan dient volgens de voorschriften een langlopende geldlening te worden aangetrokken.

Voor de hoogte van een aan te trekken langlopende geldlening wordt gekeken naar de geldbehoefte voor de korte én middellange termijn (te verwachten grote projecten) en de hoogte van de rente.

De gemeente heeft in 2025 geen langlopende geldlening aangetrokken.

Rentevisie

De rente voor de korte termijn (kasgeldlening voor 1 maand) is voor de gemeente 2% (februari 2026). Het rentepercentage voor een aan te trekken langlopende geldlening (10 jaar vast) is ten tijde van het opmaken van de Jaarrekening (februari 2026) voor de gemeente 3,05%. In 2025 was de rente van de leningportefeuille en kasgeldleningen voor de gemeente gemiddeld 2,6%.

Financiering

Uit de financieringsplanning blijkt dat de gemeente een financieringsbehoefte heeft. De financieringsbehoefte ontstaat wanneer de gemeente meer uitgeeft dan ontvangt waardoor de schuld toeneemt.

Ontwikkeling investeringen

De onderstaande tabel laat de realisatie zien van de gemeentelijke investeringen. Het gaat hierbij zowel om de lopende als de nieuwe investeringen in (im)materiële vaste activa en financiële vaste activa van het verslagjaar. Onder de immateriële activa worden gerekend de kosten van onderzoek van niet exploitatie genomen bouwgronden. Tot de materiële vaste activa behoren onder andere de terreinen, gebouwen en vervoermiddelen van de gemeente. De financiële vaste activa bestaan uit gestort aandelenkapitaal en verstrekte geldleningen.

Boekwaarde vaste activa per 31 december:

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Realisatie 2025
Activa			
<u>Vaste activa</u>			
Immateriële vaste activa	€ 629.000	€ 647.000	€ 618.000
Materiële vaste activa	€ 210.175.000	€ 264.370.000	€ 217.233.000
Financiële vaste activa	€ 27.409.000	€ 27.409.000	€ 29.225.000
Totaal vaste activa	€ 238.213.000	€ 292.426.000	€ 247.076.000

De materiële vaste activa stijgen ten opzichte van het voorafgaande jaar, maar aanzienlijk minder dan was begroot voor 2025. De toename komt onder andere door de investeringen in de nieuwbouw van het zwembad De Schelft die in 2026 officieel is geopend, huisvesting Duinpieper en Noordwijkse School, wijkrenovatie Zeeburg, de reconstructie van de Parallel Boulevard en verbouwing van de Duinwetering.

De financiële vaste activa stijgen door een aan Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verstrekte lening voor startersleningen van € 2.000.000,-.

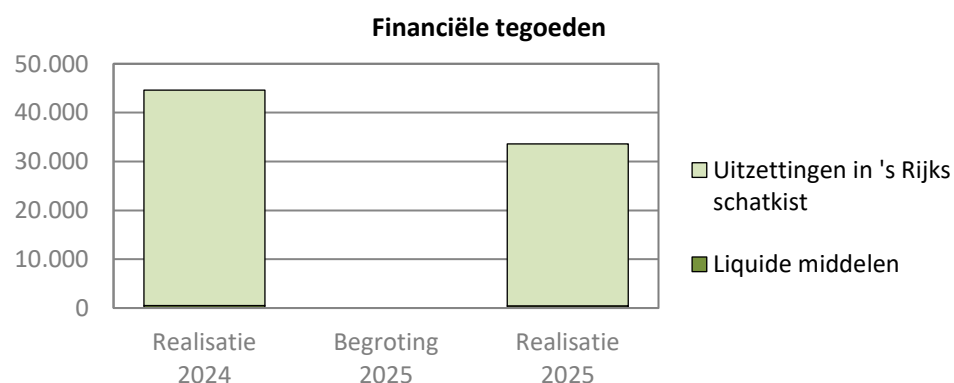
Ontwikkeling externe financieringsmiddelen

Tegenover de gemeentelijke investeringen staan de benodigde externe financieringsmiddelen. De financieringsmiddelen bestaan uit de financiële tegoeden en de kortlopende en langlopende leningen. De grens tussen kort en lang ligt voor de leningen op één jaar.

	Realisatie		Begroting		Realisatie	
	2024		2025		2025	
<u>Financiële tegoeden</u>						
Liquide middelen	€	474.000	€	-	€	447.000
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	€	44.147.000	€	-	€	33.169.000
<u>Financiële schulden</u>						
Opgenomen leningen	€	-122.487.000	€	-122.145.245	€	-118.011.000
Opgenomen kasgeldleningen	€	-	€	-18.061.000	€	-
Bankschulden	€	-	€	-250.000	€	-
Totaal	€	-77.866.000	€	-140.456.245	€	-84.395.000

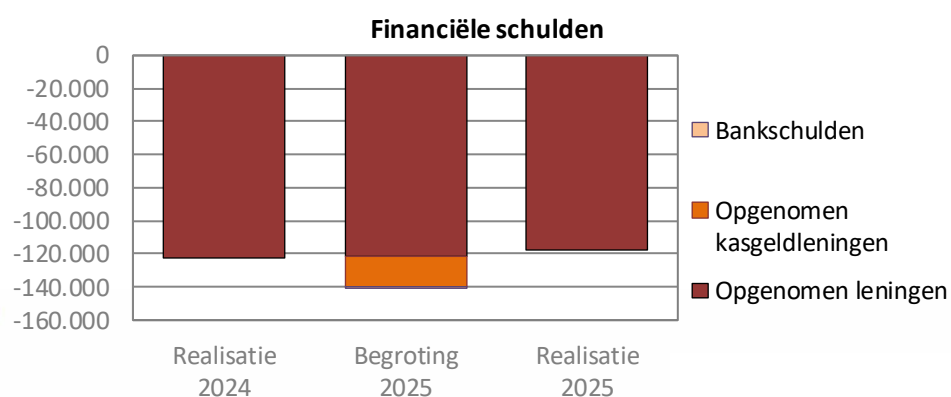
De externe financieringsmiddelen zijn met € 118 miljoen ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Vanwege uitgestelde investeringen is het overschot van de opgenomen geldleningen uitgezet in 's Rijks schatkist.

De externe financiering kan als volgt grafisch worden weergegeven:



Het financiële tegoed wordt overeenkomstig de bepalingen voor schatkistbankieren uitgezet in 's Rijks schatkist.

Voor de financiële schuld wordt door de kasgeldlimiet bepaald welk deel kort en welk deel lang wordt gefinancierd. In het onderstaande overzicht zijn de kasgeldleningen kortlopend en de opgenomen leningen langlopend.



Renteomslag

De renteomslag is het rentepercentage dat aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend. Dit rentepercentage is als volgt opgebouwd voor begrotingsjaar 2025:

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€	3.215.070,00
b.	De externe rentebaten	-/-	€ 1.453.611,00
	Totaal door te rekenen externe rente	€	1.761.459,00
c.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/-	€ 281.372,35
	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/-	€ -
		-/-	€ 281.372,35
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	€	1.480.086,65
d1.	Rente over eigen vermogen		
d2.	Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)		0
	Totaal werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente	€	1.480.086,65
e.	De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	-/-	€ 1.513.316,19
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	€	33.229,54
	Externe rente (afgerond op 0,5 %)		3,00%
	Rente % maximaal te berekenen over eigen vermogen (afgerond op 0,5 %)		3,00%
	Rente % maximaal toe te rekenen aan BIE (afgerond op 0,5 %)		1,22710%
	Rente % maximaal toe te rekenen aan taakvelden		0,72000%

Gegevens

	Leningbedrag	Rentelast
Leningenportefeuille	€ 122.487.747	€ 3.207.082
Nieuwe leningen 2017		€ -
Financieringstekort	€ -	€ 7.988
Voorzieningen	€ 23.205.753	
Totale Vreemd Vermogen	€ 145.693.500	€ 3.215.070

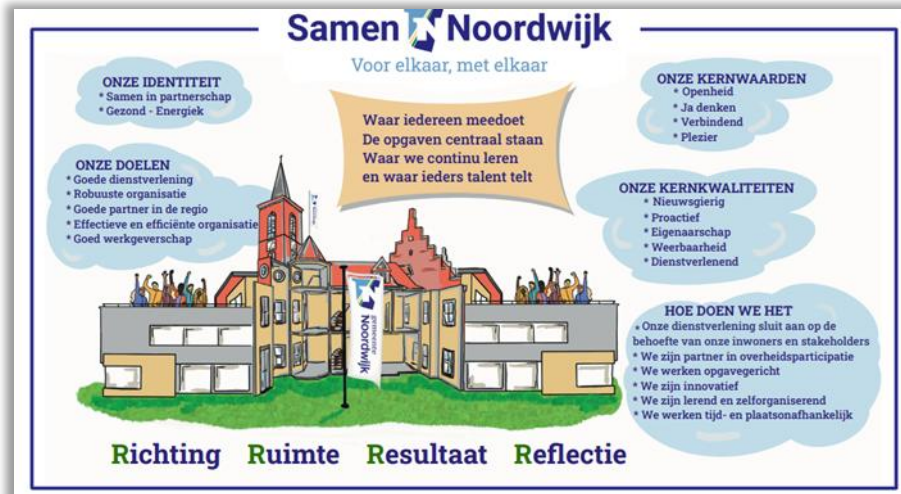
	Bedrag	
Rekeningresultaat	€ 3.964.000	
Algemene Reserve	€ 51.511.000	
Bestemmingsreserves	€ 110.674.000	
Overige reserves		
Totale Eigen Vermogen	€ 166.149.000	werkelijk

	Bedrag	Toegerekende rente
Boekwaarde BIE's	€ 22.929.863	€ 281.372
Boekwaarde BIE's zonder GREX		€ -
Totale Boekwaarde Grondexploitaties	€ 22.929.863	€ 281.372

	Bedrag	Toegerekende rente
Boekwaarde activa integraal gefinancierd	€ 210.182.805	€ 1.513.316
Boekwaarde waar geen rente over wordt gerekend	€ 28.436.987	
Boekwaarde nieuwe investeringen (IP 2017-2020)		€ -
Investeringsambities		€ -
Totale boekwaarde activa	€ 238.619.791	

2.2.5 Bedrijfsvoering

We bouwen verder aan goede dienstverlening, robuuste, effectieve en efficiënte organisatie, een goede partner in de regio zijn én we werken aan goed werkgeverschap. Dit zijn de doelen zoals opgenomen in het strategiehuis Samen Noordwijk. Samen Noordwijk geeft richting aan de organisatie.



Goede dienstverlening

In 2025 zaten we midden in de uitvoering van de Uitvoeringsagenda Dienstverlening 2024–2026. We werkten aan een prettige ervaring voor onze inwoners. Daarbij gingen we uit van onze visie op dienstverlening: positief meedenken, effectief werken en vooruitkijken. De uitvoeringsagenda was flexibel en pasten we aan op basis van nieuwe ontwikkelingen, inzichten en ervaringen van inwoners.

In 2025 voerden we de volgende activiteiten uit:

- Goede telefonische bereikbaarheid bleef een belangrijk aandachtspunt. We hebben de contacten met de afdelingen verbeterd om ervoor te zorgen dat we vragen goed konden beantwoorden en de afhandeltijd van terugbelverzoeken zo kort mogelijk te houden.
- We hebben ingezet op het zorgvuldig en snel afhandelen van vragen over al onze social media kanalen, waarbij we dit jaar zijn gestart met live-chat. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met de webfeedbackformulieren waarbij inwoners kunnen aangeven of ze de gezochte informatie konden vinden. Dit zorgt voor een verbetering van onze website.

Doorontwikkeling digitale werkwijze

De gemeentelijke website is technisch en redactioneel verder verbeterd. Binnen bedrijfsvoering lag de nadruk op het optimaliseren van processen en het werken op basis van data. We analyseren zoekgedrag en gebruikscijfers om content beter te organiseren en te verbeteren.

Ook houden we rekening met nieuwe ontwikkelingen, zoals het toenemende gebruik van AI bij online zoekopdrachten. De bestaande toegankelijkheidscertificering (niveau B) is behouden. Dit bevestigt dat de website voldoet aan de geldende eisen.

Interne kennis en vaardigheden

Om kwaliteit structureel te borgen, is gestart met de voorbereiding van een interne trainingsaanpak. Medewerkers worden beter ondersteund bij:

- schrijven op B1-niveau
- digitaal toegankelijke content maken
- het correct toepassen van richtlijnen en huisstijl
- effectief gebruik van online kanalen.

Hiermee versterken we de digitale en communicatieve vaardigheden binnen de organisatie en verkleinen we de afhankelijkheid van individuele kennis.

Klantcontactcentrum

In 2025 hebben we een 8.178 aanvragen voor reisdocumenten verwerkt. Sinds 2024 zitten we in de reisdocumentenpiek. We hebben live-chat toegevoegd aan de kanalen waarop we bereikbaar zijn om onze inwoners op zoveel mogelijk manieren van dienst te kunnen zijn. Hier zijn we in oktober mee gestart en hebben sindsdien 200 conversaties gevoerd via dit kanaal.

Daarnaast hebben we ook tijd gemaakt om opleidingen te volgen waarmee we onze inwoners sneller en beter van dienst kunnen zijn. Dit hebben we zowel via externe partijen als met de kennis van onze eigen collega's gedaan. Tegelijkertijd hebben we een aantal processen geoptimaliseerd.

Partner in de regio

In 2025 hebben we in verschillende samenwerkingsverbanden gewerkt aan gezamenlijke opgaven en uitdagingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mobiliteit, economie, duurzaamheid, het landelijk gebied en welzijn. Werken in samenwerkingsverbanden is nodig om slagkracht te vergroten, kennis te delen en de lobby naar hogere overheden te versterken. Daarnaast zijn we aangehaakt bij Key Region Leiden, waarmee we een belangrijke partner zijn geworden met betrekking tot kenniseconomie en innovatie in de regio.

We hebben binnen de topprioriteiten uit de uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek in de zes projecten mijlpalen gerealiseerd. Datzelfde geldt voor de projecten uit de Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland waar we bij betrokken zijn. Zo hebben we voor het project Regiodeal Sierteeltregio samen met regio-overstijgende partners gewerkt aan het opzetten van programma's om de brede welvaart in de sierteeltregio te versterken.

Op basis van de eerder uitgevoerde risicoanalyse voor verbonden zijn we aan de slag gegaan met een plan voor het vervolgproces uitgewerkt. In 2026 zullen we in samenwerking met een expertgroep, bestaande uit onder andere raadsleden, verdere beheersmaatregelen uitwerken.

Communicatie

Binnen het strategiehuis Samen Noordwijk werken we aan een sterke, effectieve en toekomstbestendige organisatie. Communicatie ondersteunt het bestuur, management en beleidsteams bij hun werkzaamheden. In deze paragraaf beschrijven we hoe we de communicatiefunctie intern verder hebben ontwikkeld en geborgd.

Versterking informatiepositie

In het vierde kwartaal 2025 is een nieuwe systematiek voor nieuwsmonitoring ingevoerd via Spotler Monitor/Obi4Wan. Hiermee ontvangen bestuur en organisatie dagelijks een gerichte selectie van nieuws en signalen uit de samenleving.

Zoekprofielen en duiding worden regelmatig aangescherpt. Dit zorgt voor sneller inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en ondersteunt het bestuur bij afwegingen en besluitvorming.

Professionalisering beeldgebruik

In 2025 is geïnvesteerd in professioneel en herkenbaar beeldmateriaal. We hebben bewust gekozen voor lokaal beeld dat past bij Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Een professionele fotograaf heeft locaties, projecten en situaties in onze eigen gemeente vastgelegd.

Hierdoor gebruiken we minder algemene stockfoto's en meer beelden die herkenbaar zijn voor inwoners en ondernemers. Dit vergroot de betrokkenheid en versterkt de identiteit van de gemeente.

De beelden zijn opgenomen in een centrale beeldbank en organisatiebreed beschikbaar gemaakt. Dit zorgt voor meer eenheid, kwaliteit en consistentie in communicatie-uitingen en bestuurlijke documenten.

Resultaat 2025

Communicatie is in 2025 aantoonbaar professioneler georganiseerd, inhoudelijk versterkt en structureler gepositioneerd binnen de organisatie.

Organisatorische ontwikkeling

In 2025 is team communicatie verder geprofessionaliseerd. We hebben gewerkt aan een duidelijke rolverdeling, heldere werkafspraken en een sterkere adviesfunctie. Communicatie wordt eerder betrokken bij projecten, campagnes en bestuurlijke dossiers. Hierdoor kunnen we beter meedenken over aanpak, planning, risico's en samenhang tussen verschillende trajecten. Deze werkwijze zorgt voor meer structuur en kwaliteit in de voorbereiding en uitvoering van beleid.

Robuuste organisatie

Integriteit en weerbaarheid

Integriteit en weerbaarheid zijn een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap en een robuuste organisatie. In 2025 is hier verder structureel invulling aan gegeven en is het eerste deel van het Integriteitsprogramma afgerond. Alle medewerkers hebben een training integriteit en weerbaarheid gevolgd. Daarbij zijn concrete dilemma's besproken en hebben medewerkers aandachtspunten en risico's in de organisatie benoemd.

Naar aanleiding hiervan zijn verbetermaatregelen in gang gezet, waaronder het verbeteren van de privacy en vertrouwelijkheid bij balies en spreekruimten en het opnieuw actief onder de aandacht brengen van de gedragscode en integriteitsafspraken binnen de organisatie.

Om integriteit blijvend te borgen is in het vierde kwartaal van 2025 gestart met de voorbereiding van een vervolgprogramma met dilemmatrainingen (online en in groepen), waarmee in het eerste kwartaal van 2026 wordt gestart.

Informatiebeveiliging

Het hoogtepunt op het gebied van informatiebeveiliging in 2025 was de NAVO-top. In aanloop hiernaartoe is intensief gewerkt aan het versterken van de cyberweerbaarheid van de gemeente Noordwijk. Er zijn diverse scenario's uitgewerkt die tijdens de top impact konden hebben op de dienstverlening, zodat tijdig passende (beveiligings)maatregelen konden worden getroffen.

In dit kader is 24/7 logging en monitoring via het Security Operations Center (SOC) geactiveerd. Toezicht op de naleving vond plaats op basis van de ENSIA cyclus 2024 en de controle van de jaarrekening 2025. De ENSIA cyclus 2025 is gestart op 1 juli 2025. Eventuele bevindingen uit deze audits worden in 2026 opgepakt.

Privacy

Afgelopen jaar is er uitvoering gegeven aan de actualisatie van het beleid gegevensdragers van de gemeente. Het privacy beleid zal in 2026 verder worden geactualiseerd. Met betrekking tot het 'Grip krijgen op data' is een eerste stap gezet in de beoordeling van leveranciers. Nieuwe contracten worden strenger gecontroleerd op certificeringen en bijbehorende verklaringen van toepasselijkheid. De samenwerking tussen privacy, informatieveiligheid en systeembeheer is vergroot door wekelijkse overleggen, waardoor de grip op data aanzienlijk is vergroot. Dit is gezien als de in ontwikkeling zijnde en ontwikkelde AI toepassingen bij leverancier ook zeer noodzakelijk. Door deze samenwerking is privacy aanzienlijk zichtbaarder geworden binnen de organisatie en weten de medewerkers over het algemeen het privacy team goed te vinden. Een volgende stap zou het verbeteren van het change-proces moeten zijn om zo de rol van het privacy team nog beter in de organisatie te kunnen borgen. De eerste overleggen hebben daarvoor inmiddels plaatsgevonden. De audit inzake de Wet Politiegegevens is in 2025 op een bevredigende wijze uitgevoerd. Ten opzichte van het jaar ervoor is er een verbeteringslag gemaakt. Het aantal punten waarop we nog niet voldoen is beperkt, waarbij het zelfs de vraag is of die punten op de gemeente van toepassing zijn.

Rechtmatigheid

Toelichting op de Rechtmatigheidsverantwoording

Tot nu toe verstrekten accountants een controleverklaring met een oordeel over zowel getrouwheid als rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten. Dit is gewijzigd met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording in 2023. Het college geeft vanaf nu een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Daarmee valt die verantwoording van het college onder het getrouwheidsoordeel van de accountant. De accountant kijkt dus nog wel of de rechtmatigheidsverantwoording 'juist' is. De rechtmatigheidsverantwoording maakt onderdeel uit van de jaarrekening en is nader toegelicht in de Paragraaf bedrijfsvoering.

Het college rapporteert aan de raad over afwijkingen met een verantwoordingsgrens van 2% van de totale lasten van de gemeente, exclusief de dotaties aan de reserves. In euro's komt deze grens in 2025 uit op € 3,4 miljoen. De rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen in hoofdstuk 3 Jaarrekening.

De toelichting in deze paragraaf gaat over alle geconstateerde onrechtmatigheden groter dan € 100.000,- en als die er zijn op de verbetermaatregelen om onrechtmatigheden in de toekomst te voorkomen. Ook de grens van € 100.000,- is vastgelegd in de Financiële Verordening.

Begrotingscriterium

Bij de rechtmatigheidsverantwoording vormt het begrotingscriterium één van de toetsingscriteria. Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting. Uitgangspunt is het niveau waarop de raad de budgetten in de begroting en bij investeringen geautoriseerd heeft. Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van de raad is gerespecteerd. De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn op hoofdlijnen door de wetgever bepaald (artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet) en worden door de raad nader ingevuld door middel van de programmabegroting en de financiële verordening. Hierna worden deze categorieën begrotingsonrechtmatigheden toegelicht.

1a. Overschrijdingen budgetten lasten

Uitgangspunt voor begrotingsoverschrijdingen van de lasten is dat iedere afwijking van de begroting als onrechtmatig wordt beschouwd. Door de raad is in de financiële verordening Noordwijk 2023 in artikel 13 lid 4 bepaald welke begrotingsonrechtmatigheden passen

binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel geduid worden. Overschrijdingen worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:

1. Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerd inkomsten de overschrijding compenseren;
2. Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling;
3. De overschrijding is geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage.

In totaal is er een overschrijding van de begrote lasten van € 6.200.000,- geconstateerd en zowel een onderschrijding van € 100.000,- als een overschrijding van € 300.000,- in de inkomsten, waarvan € 6.200.000,- acceptabel is conform bestaande regelgeving.

In de inkomsten van programma 1 zijn niet acceptabele afwijkingen van € 400.000,- geconstateerd:

Overschrijding bedragen in €	Bedrag	Acceptabe (A)/niet acceptabel (NA)	Rechtmatig (R)/onrecht matig (OR)	Toelichting rechtmatigheid
Onroerende Zaken Bijdrage van de GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) In 2025 is een bedrag begroot van € 126.825,- voor een transactie die nog dient plaats te vinden met de GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) inzake een overeenkomst Beeklaan/Achterweg. Deze transactie heeft in 2025 niet plaatsgevonden en het bedrag is hiermee nog niet ontvangen. Dit heeft te maken met het feit dat het traject nog afgewikkeld moet worden met de GOM. Dit zal in 2026 plaats gaan vinden. Dit loopt over de Reserve Winst uit Grondbedrijf.	€ -126.825	NA	OR	Dit had ten tijde van de NJN gemeld kunnen worden aan de raad.
Particuliere initiatieven De gemeente maakt kosten voor het mogelijk maken van uitvoering van particuliere initiatieven. De initiatiefnemers verstrekken aan de gemeente een vergoeding voor de gemaakte kosten. Omdat het initiatief bij de inwoners en bedrijven ligt is van de uitgaven vooraf geen inschatting te maken. Er is voor 2025 geen bedrag begroot. Voortvloeiend uit de overeenkomsten en afspraken met de Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria heeft de gemeente Noordwijk op 26 juni 2025 een vergoeding gekregen voor ruimtelijke ontwikkelingen van € 437.000,- waarvan € 164.763,- in voorgaande jaren al als nog te ontvangen baten was genomen.	€ 272.236	NA	OR	Dit had ten tijde van de NJN gemeld kunnen worden aan de raad.

De verschillenanalyse van de over- en onderschrijdingen binnen de programma's tussen actuele begroting en realisatie in de jaarrekening wordt toegelicht in hoofdstuk 3.1.5.

1b. Overschrijdingen investeringskredieten

Het uitgangspunt voor de investeringskredieten is de financiële verordening. In artikel 6.5 van de financiële verordening staat: Het college informeert de raad vooraf als ze verwacht, dat geautoriseerde investeringskredieten met meer dan € 75.000,- of minimaal 25% - met een ondergrens van € 10.000,- dreigen te overschrijden. Onder deze grens is het college bevoegd om te overschrijden.

Met betrekking tot 2025 zijn geen begrotingsoverschrijdingen op investeringskredieten geconstateerd die niet passen binnen de afspraken met de raad in artikel 6.5 van de financiële verordening.

2. Ongeautoriseerde reservemutaties

De mutaties in de (bestemmings)reserves vormen een onderdeel van de (al dan niet door de raad herziene) gemeentelijke begroting. Het uitgangspunt voor reservemutaties is de Kadernota rechtmatigheid 2025 en de financiële verordening van de gemeente. In de jaarrekening moeten de toevoegingen en onttrekkingen aan elk van de bestemmingsreserves worden verwerkt overeenkomstig het bedrag dat via de begroting (swijzigingen) door de raad is goedgekeurd. Daarnaast kunnen er raadsbesluiten zijn die inhouden dat specifiek benoemde saldi ook nog in het lopende begrotingsjaar ten gunste of ten laste van een specifieke bestemmingsreserve mogen worden gebracht.

In 2025 is geen sprake van niet door de raad geautoriseerde toevoegingen of onttrekkingen aan de (bestemmings)reserves. De reservemutaties in 2025 passen binnen de kaders van hoofdstuk 4.2.3 van de Kadernota Rechtmatigheid 2025 van de commissie BBV.

3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten

Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten zijn op zichzelf niet onrechtmatig. Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten zijn toegelicht in hoofdstuk 3.1.5 - Toelichting op overzicht van baten en lasten per programma en zijn derhalve niet meegeteld als begrotingsonrechtmatigheden.

Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium gaat over het naleven van regelgeving. Deze voorwaarden komen voort uit externe en interne regelgeving en hebben betrekking op aspecten zoals: doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur voor zover deze relevant zijn voor de financiële rechtmatigheid. De toetsing heeft niet geleid tot bevindingen of onrechtmatigheden in het kader van het voorwaardencriterium en dus zijn er ook geen afwijkingen van de aanbestedingsregelgeving geweest.

Een belangrijk onderdeel van het voorwaardencriterium is de naleving van de (Europese) aanbestedingsrichtlijnen. Uit de controle op de rechtmatigheid van de inkopen blijkt dat er geen onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden.

Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium

Misbruik is het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte overheidsgeld te verkrijgen. Oneigenlijk gebruik is verkrijgen van overheidsgeld in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan. Om misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen te voorkomen toetsen we de gegevens die door derden zijn verstrekt op juistheid en volledigheid. De toetsing heeft niet geleid tot bevindingen of onrechtmatigheden in het kader van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Effectief en efficiënte organisatie

In 2025 is verder gewerkt aan een effectieve, efficiënte en wendbare organisatie, in lijn met het Strategiehuis Samen Noordwijk. De focus lag op het versterken van de organisatiestructuur, datagedreven en integraal werken en het verbeteren van interne processen. Een belangrijke stap in 2025 was de doorontwikkeling van de organisatiestructuur. Op basis van het Strategiehuis is gewerkt aan een inrichting die beter aansluit bij het opgavegericht werken en de integrale samenwerking tussen teams en clusters.

In 2025 is uitvoering gegeven aan het onderzoek conform artikel 213a van de Gemeentewet, waarin wordt beoordeeld in hoeverre de gemeente haar doelstellingen doeltreffend en doelmatig bereikt. Zoals de verordeningen voorschrijven richt dit onderzoek zich op zowel de effectiviteit van het gevoerde beleid als op de efficiëntie van de ingezette middelen.

Het onderzoek in 2025 heeft zich gericht op subsidies. Ter ondersteuning hiervan is een Subsidieboek opgesteld, waarin alle in het kalenderjaar relevante subsidieverleningen zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Dit boek biedt inzicht in de verschillende subsidiecategorieën en bevat een set onderzoeksvragen die gericht zijn op het beoordelen van de doelmatigheid, het nut en de maatschappelijke impact van de verstrekte subsidies.

In 2025 is de Lean-werkwijze opnieuw nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de organisatie. 8 medewerkers zijn gestart met de Green Belt-opleiding. Hierbij zijn verbetertrajecten van bestaande processen opgepakt met de teams; (opleidingen zijn begin januari 2026 afgerond). De Lean-community is hiermee uitgebreid tot 12 Green Belts. Daarnaast zijn in drie White Belt-sessies circa dertig medewerkers getraind in

Lean-basisprincipes.

De volgende processen zijn verbeterd met Lean: Anterieure overeenkomsten, projectcommunicatie, verplichten administratie, alcoholwetgeving en inhuur tijdelijke medewerker.

Ook management en directie zijn actief betrokken, procesverbetering maakt inmiddels onderdeel uit van de Team- en Clusterplannen.

Informatieverstrekking aan de raad

De gemeenteraad beschikt over verschillende instrumenten om informatie op te vragen bij het college van burgemeester en wethouders en bij de ambtelijke organisatie. Deze instrumenten zijn vastgelegd in het Reglement van Orde en in de Verordening op de ambtelijke bijstand. Elk instrument kent zijn eigen procedure en termijn voor beantwoording, zodat de raad tijdig en volledig geïnformeerd kan worden.

Schriftelijke vragen (artikel 32 Reglement van Orde)

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen indienen via de griffier, waarbij zij aangeven of zij een voorkeur hebben voor schriftelijke of mondelinge beantwoording. Schriftelijke beantwoording dient binnen maximaal 30 dagen plaats te vinden. Indien gekozen wordt voor mondelinge beantwoording, gebeurt dit in de eerstvolgende raadsvergadering, mits de vraag minimaal 48 uur voor die vergadering is ingediend. Deze mondelinge behandeling vindt plaats onder het agendapunt 'rondvraag'.

Verzoeken om inlichtingen (artikel 33 Reglement van Orde)

Naast schriftelijke vragen kan de raad ook verzoeken om inlichtingen. Deze informatie moet zo spoedig mogelijk worden verstrekt, maar in ieder geval binnen 10 dagen.

Feitelijke informatie (artikel 1 Verordening op de ambtelijke bijstand)

Raadsleden en commissieleden kunnen via de griffier een verzoek doen om feitelijke informatie bij een ambtenaar. In het Presidium is afgesproken dat deze feitelijke vragen bij voorkeur binnen vijf werkdagen worden beantwoord.

Doorlooptijden

Feitelijke vragen (artikel 1 Verordening op ambtelijke bijstand)

In 2025 is de gemiddelde doorlooptijd van feitelijke vragen verder verbeterd ten opzichte van 2024. Waar in 2024 nog gemiddeld 9 dagen nodig waren voor beantwoording is dit in 2025 teruggebracht naar afgerond 8 dagen. Daarmee benaderen we steeds meer de in het Presidium afgesproken termijn van 5 werkdagen.

Het is belangrijk op te merken dat de doorlooptijd over het totaal aantal dagen wordt berekend (inclusief het weekend). Het streven van beantwoording in 5 werkdagen is niet altijd haalbaar. Dit komt onder andere doordat de ambtelijke organisatie bij de beantwoording van vragen soms afhankelijk is van externe partners voor het aanleveren van informatie. Daarnaast speelt de complexiteit van vragen een rol: hoe ingewikkelder de vraag, hoe meer tijd nodig is om een zorgvuldig en volledig antwoord te geven.

Ondanks deze factoren laat de trend zien dat de ambtelijke organisatie zich actief inspent om de informatievoorziening richting de raad zo snel en adequaat mogelijk te organiseren.

<u>Kwartaal</u>	<u>Aantal vragen</u>	<u>Gemiddelde doorlooptijd (dagen)</u>
<u>Q1 2025</u>	<u>82</u>	<u>9,6</u>
<u>Q2 2025</u>	<u>66</u>	<u>9,4</u>
<u>Q3 2025</u>	<u>46</u>	<u>4,6</u>
<u>Q4 2025</u>	<u>64</u>	<u>6,8</u>
<u>Totaal</u>	<u>258</u>	<u>7,6</u>

Schriftelijke vragen (artikel 32 Reglement van orde)

In 2025 is een duidelijke verbetering zichtbaar in de afhandeling van schriftelijke vragen. Waar in 2024 de gemiddelde doorlooptijd nog 28 dagen bedroeg, is deze in 2025 teruggebracht naar gemiddeld 23 dagen. De raad wordt hierdoor sneller voorzien van de benodigde informatie, wat bijdraagt aan een transparante en efficiënte besluitvorming.

<u>Kwartaal</u>	<u>Aantal vragen</u>	<u>Gemiddelde doorlooptijd (dagen)</u>
<u>Q1 2025</u>	<u>29</u>	<u>24,7</u>
<u>Q2 2025</u>	<u>22</u>	<u>25,9</u>
<u>Q3 2025</u>	<u>23</u>	<u>22,0</u>
<u>Q4 2025</u>	<u>21</u>	<u>17,9</u>
<u>Totaal</u>	<u>95</u>	<u>22,6</u>

Goed werkgeverschap

Opleidingsbeleid inclusief leiderschapsontwikkeling

In het kader van de speerpunten van het SPO zijn ontwikkeluren geïntroduceerd en wordt er gewerkt aan een nieuw digitaal leerplatform. Voor leidinggevend en is gewerkt aan de voorbereiding voor een leiderschapsprogramma op basis van talentgericht werken dat vanaf 2026 wordt uitgerold.

Personeelsontwikkeling

Vanuit de drie speerpunten van de SPO (Strategische Personeelsontwikkeling) - veranderkracht en innovatie, digitale vaardigheden en integraal werken – zijn in 2025 programma's en pilots uitgewerkt, zoals het Innovatielab, Ontwikkeluren en de voorbereiding van het digitale leerplatform.

Daarnaast is het medewerkerstevredenheidsonderzoek Everybody Frank ingevoerd. Dit geeft inzicht in betrokkenheid, werkbeleving en ontwikkelbehoeften en vormt een belangrijke basis voor verdere verbeteracties op individueel, team- en organisatieniveau.

Ook is gewerkt aan het versterken van duurzame inzetbaarheid en zijn er in 2025 visies ontwikkeld op vitaliteit en gezond en op diversiteit en inclusie.

Deze vormen samen een belangrijk fundament voor beleid gericht op het behouden en ontwikkelen van medewerkers in alle fasen van hun loopbaan.

Formatie

In de Programmabegroting 2025-2028 is de structurele formatie als volgt begroot:

Afgerond op € 1.000,- Overzicht van salarissen en sociale lasten 2025	Fte	Loonsom
Raadsleden (27)		€ 578.000
Burgemeester	1,00	€ 182.000
Wethouders (4)	4,00	€ 470.000
Subtotaal bestuur	5,00	€ 1.230.000
Ambtelijke organisatie	300,22	€ 27.398.000
Subtotaal ambtelijke organisatie	300,22	€ 27.398.000
Totaal	305,22	€ 28.628.000

Inhuur

De gemeente Noordwijk maakt bij de inhuur van extern personeel hoofdzakelijk gebruik van een zogenaamde 'broker' (tussenpersoon). In totaal is er voor € 5.761.000, - werkelijk ingehuurd in 2025. De werkelijke inhuur blijft binnen de door de raad beschikbaar gestelde begrote budgetten. Deze inhuur is als volgt toe te rekenen aan de verschillende clusters binnen de gemeente Noordwijk:

Inhuur per cluster in 2025 gemeente Noordwijk	
1. Dienstverlening en Communicatie	€ 309.000
2. Veiligheid	€ 373.000
3. Buitendienst	€ 80.000
4. Financien en Belastingen	€ 13.000
5. Beheer Openbare Ruimte	€ 118.000
6. Informatiemanagement en Automatisering	€ 247.000
7. Maatschappij	€ 972.000
8. Economie en Grondzaken	€ 806.000
9. Ruimtelijke Beleid en Advies	€ 2.179.000
10. P&O en Ondersteuning	€ 112.000
11. Directie, Control en Strategie	€ 504.000
12. Griffie	€ 48.000
Totaal	€ 5.761.000

De dekking van deze inhuurkosten kan voor een deel worden gevonden binnen de budgetten die bij de Programmabegroting 2028-2028 voor het jaar 2025 beschikbaar zijn gesteld.

Te denken valt hierbij dan aan:

Budget voor inhuur in 2025 gemeente Noordwijk			
Budget	Begroot	Werkelijk	Restant
Inhuur in verband met ziekte	€ 85.000	€ 85.000	€ -
Inhuur in verband met moeilijk vervulbare functies	€ 250.000	€ 250.000	€ -
Inhuur in verband met pensionering/overlap creëren	€ 250.000	€ 143.000	€ 107.000
Inhuur in verband met geboorte/ouderschapsverlof	€ 375.000	€ 104.000	€ 271.000

Het grootste gedeelte van de inhuurkosten wordt gedekt binnen de ontstane vacaturegelden. Dit ontstaat wanneer in 2025 een medewerker in vaste dienst uit dienst is gegaan en deze

vacature (tijdelijk) met inhuur is ingevuld. Gestreefd wordt ten aller tijde naar invulling met vaste formatie, maar helaas is dit in de praktijk niet altijd mogelijk.

Hiernaast wordt een deel van de inhuurkosten gedekt binnen investeringskredieten, zoals bijvoorbeeld het Atrium, Space Business Park of het DPO gebouw.

En tenslotte worden onder andere budgetten als het budget van de Omgevingswet en de CDOKE gelden (duurzaamheid) deels ingezet voor het dekken van inhuurkosten.

Inhuur bij de gemeente Noordwijk ten opzichte van andere gemeenten en vorig jaar

Het landelijke inhuurpercentage bij gemeenten van vergelijkbare grootte is gestegen naar 18,8 procent in 2024 (bron A+O fonds gemeenten). Het landelijke percentage over 2025 is nog niet bekend. In Noordwijk was het percentage inhuur in 2025 hoger, namelijk 19,8 procent. Ten opzichte van 2024 is het percentage inhuur in Noordwijk behoorlijk verhoogd. Een oorzaak hiervan is het zeer moeilijk invullen van functies als een planeconoom, bestuursadviseur, ervaren projectleiders en diverse functies op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Doordat deze niet in te vullen zijn met vast personeel moet er worden ingehuurd. Het steven is altijd ontstane structurele vacatures te bezetten met medewerkers in vaste dienst. In 2025 is er ook ingehuurd op incidentele projecten als de NAVO-top, het Atrium, Versterken van de organisatiestructuur en de voorbereiding ont-/invlechting van de ODWH.

Instroom, doorstroom en uitstroom

In 2025 zijn 60 nieuwe medewerkers (25 mannen en 35 vrouwen) gestart bij de gemeente Noordwijk. Het betreft 22 medewerkers in een mbo-functie, 36 medewerkers in een hbo-functie en 2 medewerkers in een wo-functie.

Er zijn 45 medewerkers uitgestroomd. Hiervan zijn 12 medewerkers met pensioen gegaan, zijn 2 medewerkers overleden, 1 medewerker uitgestroomd in de WIA en hebben 30 medewerkers een functie elders gevonden.

Dertien medewerkers zijn binnen de organisatie naar een andere functie gegaan. Hiervan zijn 6 medewerkers binnen het 'eigen' team doorgestroomd en 7 medewerkers zijn naar een 'ander' team gegaan.

Cao-ontwikkeling

De huidige cao-gemeenten loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. Gedurende het jaar 2025 zijn er 2 salarisverhogingen geweest, per 1 april een loonstijging van 2% en per 1 oktober een loonstijging van 1,85%.

In de preambule in de cao is een inclusieboodschap opgenomen waarin is aangegeven dat cao partijen de waarde erkennen van diversiteit en de kracht van inclusie binnen de gemeentelijke sector. Per 1 oktober is gendertransitieverlof opgenomen in de cao, is het ouderschapsverlof voor meerlingen verbeterd en wordt er bij de vaststelling van de werktijden van medewerkers rekening gehouden met religieuze feestdagen.

De tijdelijke vroegpensioenregeling (RVU-regeling) loopt eind 2025 af. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe RVU-regeling zware beroepen. De uitkering in de nieuwe regeling is hoger dan in de huidige regeling. Wat precies de definitie wordt van zware beroepen is nog in onderzoek. Daarna wordt de exacte uitwerking van de regeling bekend gemaakt.

Gedurende de looptijd van de cao worden door de VNG een aantal onderzoeken uitgevoerd. Het betreft o.a. een onderzoek naar het loongebouw, een onderzoek functiewaardering en een onderzoek over AI in de sector.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage over het jaar 2025 is 5,10%. Het ziekteverzuimpercentage is daarmee 0,25% lager ten opzichte van 2024. Over 2024 was er al een daling van 0,68% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het landelijk ziekteverzuimpercentage bij gemeenten over het jaar 2025 is nog niet bekend. In 2024 lag het percentage ruim onder het landelijk gemiddelde van gemeenten.

2.2.6 Verbonden partijen

Gemeentelijke taken worden in hoofdzaak op drie manieren uitgevoerd. Een mogelijkheid is om de uitvoering in eigen beheer door een gemeentelijke dienst uit te voeren. Er kan ook worden gekozen om een taak in te kopen bij een marktpartij. Als derde mogelijkheid is er uitbesteden aan een verbonden partij. In tegenstelling tot een marktpartij heeft de gemeente bij een verbonden partij naast een financieel ook een bestuurlijk belang. Dit kan zijn een gemeenschappelijke regeling, waarin gemeenten onderling samenwerken, zoals bij voorbeeld de sociale dienst ISD of de HECHT. Het kan ook gaan om een privaatrechtelijke organisatie. Zo is de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), waar de gemeente Noordwijk aandeelhouder van is, ook een verbonden partij.

Conform artikel 15 uit het BBV, beschrijft deze paragraaf eerst de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. Daarna wordt een lijst van verbonden partijen gepresenteerd waarin opgenomen de doelstelling, de financiële bijdrage van de gemeente, eigen vermogen en vreemd vermogen van de verbonden partij en de risico's die zich voor kunnen doen.

Visie op verbonden partijen

De gemeente Noordwijk zet in op een netwerkende en participatieve overheid. De samenwerkingen met verbonden partijen dienen een doeltreffende en efficiënte bijdrage te leveren aan de ontwikkeling of het realiseren van maatschappelijke, economische of ruimtelijke opgaven.

Over de invulling van de taken leggen de verbonden partijen inhoudelijke en financiële verantwoording af en vindt er een toetsing plaats op kwetsbaarheid, kwaliteit en kostenbesparing.

Accounthouderschap

Er wordt gewerkt om het accounthouderschap voor verbonden partijen en belangrijke subsidierelaties verder te verbeteren. Dit project kent vier uitgangspunten: Beleid; sterke partner in de regio; naar een 8 voor dienstverlening en financieel grip.

Werken in samenwerkingsverbanden is nodig om slagkracht te vergroten, kennis te delen en de lobby naar hogere overheden te versterken. Het in kaart brengen van de risico's bij verbonden partijen is in 2025 afgerond. Het implementeren is vooralsnog uitgesteld naar aanleiding van overleg tussen de griffie en fractievoorzitters. Vanwege een tijdsdruk in 2025 is met elkaar afgesproken dat medio 2026 in overleg met de nieuwe raad zal worden gekeken wanneer een start kan worden gemaakt met de benodigde expertteams.

Lijst van verbonden partijen

Volgens het BBV voorschrijft is de indeling van de lijst van verbonden partijen opgenomen in deze Jaarstukken. De wijze waarop verbonden partijen een bijdrage leveren aan de doelstellingen is reeds in de programma's opgenomen.

De financiële informatie uit de lijst betreft het verslagjaar 2025 (volgens het BBV). Wanneer een verbonden partij deze informatie nog niet paraat heeft, is de meest recente informatie weergegeven.

In de paragraaf 'Weerstandstandsvermogen' zijn bij de totale risico-inschatting de financiële risico's van de verbonden partijen beschreven. In onderstaande toelichting zijn de risico's per verbonden partij opgesteld.

Gemeenschappelijke regelingen

Intergemeentelijke Sociale Dienst, Lisse (bedragen in x €)

Doel:

Doelmatige uitvoering van de wetten op het gebied van sociale zekerheid en sommige onderdelen van de Wmo (met name hulp bij het huishouden) waarvan de uitvoering aan de gemeenten, al dan niet in medebewind, is opgedragen. Voorts is de dienst belast met de uitvoering van algemene maatregelen van bestuur, uitvoeringsregelingen van de sociale wetten en andere gemeentelijke taken op het gebied van de sociale zekerheid. De taken worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met arbeidsvoorziening, organisaties van zorginstellingen en instanties die met de uitvoering van sociale zekerheidswetten zijn belast. De dienst is bovendien belast met de opvang en verzorging van slachtoffers in het kader van de rampenplannen van de vier aangesloten gemeenten. Tekorten of overschotten worden met de deelnemende gemeenten verrekend.

Openbaar belang:

Individuele voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg.

Rechtsvorm:	Gemeenschappelijke regeling		
Zeggenschap:	Twee collegeleden in het Algemeen Bestuur; collegelid in Dagelijks Bestuur		
Financieel belang/bijdrage 2025:	€	27.551.379	
Eigen vermogen 01-01-2025:	€	-	Eigen vermogen 31-12-2025: € -
Vreemd vermogen 01-01-2025:	€	-	Vreemd vermogen 31-12-2025: € -
Resultaat 2025:	€	158.109	

Risico's:

De ISD Bollenstreek kent enkele 'openeinderegelingen', waarbij een overschrijding van de budgetten resulteert in een hogere bijdrage van de gemeente. Voor de ISD Bollenstreek ligt het risico voor onze gemeente enerzijds in de bijdrage in de exploitatielasten en anderzijds in de uitvoering van openeinderegelingen.

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek, Voorhout (bedragen in x €)

Doel:

Doelmatige verwijdering van afvalstoffen (service, kosten en milieu), beheren en exploiteren van gemeenschappelijke vuilafvoerinrichting(en) en het tot stand brengen van economische bedrijfsvoering. De exploitatie wordt uitgevoerd door De Meerlanden Holding te Aalsmeer.

Openbaar belang:

De zorg voor op doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerken, vernietigen en afvoeren van afvalstoffen.

Rechtsvorm:	Gemeenschappelijke regeling		
Zeggenschap:	Collegelid in het Algemeen Bestuur.		
Financieel belang/bijdrage 2025:	€	407.316	
Eigen vermogen 1-1-2025:	€	373.045	Eigen vermogen 31-12-2025: € 418.359
Vreemd vermogen 1-1-2025:	€	3.250.000	Vreemd vermogen 31-12-2025: € 3.250.000
Resultaat 2025:	€	-	

Toelichting financiën:

De komende jaren wordt VAB terrein ingericht zodat het voor de toekomst bestendig is. □
Hiermee is een investering in het terrein gemoeid van ongeveer € 18 miljoen.

Risico's:

Eventueel onvoorziene kosten in onderhoud van de overslaginstallatie.

Veiligheidsregio Holland Midden, Leiden (bedragen in x €)

Doel:

Hoogwaardige brandweezorg en adequate crisisorganisatie. Versterken van de generieke crisisorganisatie en in het bijzonder de reactiekracht op alle soorten incidenten en het uitoefenen van de taken die in de Wet veiligheidsregio's aan de bestuursorganen van de gemeente zijn opgedragen.

Openbaar belang:

Het behartigen van de belangen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de politie, brandweer, rampenbestrijding en het realiseren van een gecoördineerde inzet bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

Rechtsvorm: Gemeenschappelijke regeling

Zeggenschap: Collegelid heeft zitting in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Financieel belang/bijdrage 2025: € 3.590.835

Eigen vermogen 01-01-2024: € 9.349.000 **Eigen vermogen 31-12-2024:** € 9.926.000

Vreemd vermogen 01-01-2024: € 67.352.000 **Vreemd vermogen 31-12-2024:** € 64.112.000

Resultaat 2024: € 2.020.000

Risico's:

De risico's staan beschreven in de programmabegroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden onder de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De risico's hebben onder andere betrekking op de aanwezigheid van gekwalificeerd of boventalig personeel, de indexpercentages, veranderende wet- en regelgeving en de afschrijving van bedrijfsmiddelen.

Holland Rijnland, Leiden (bedragen in x €)

Doel:

Holland Rijnland is de samenwerkingsorganisatie van 13 gemeenten die gelegen zijn tussen de metropoolregio's Amsterdam en Rotterdam Den Haag. In de domeinen maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert Holland Rijnland regionale samenwerking. Daarnaast voert hij taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepen-vervoer. Daartoe is een Inhoudelijke Agenda 2016-2020 vastgesteld, die in de komende tijd tot uitvoering gebracht wordt.

Openbaar belang:

Een evenwichtige ontwikkeling van de regio en het zo goed mogelijk op elkaar afstemmen van de belangen van de deelnemende gemeenten en hun inwoners.

Rechtsvorm: Gemeenschappelijke regeling

Zeggenschap: Collegelid en raadslid in het Algemeen Bestuur.

Financieel belang/bijdrage 2025: € 651.434

Eigen vermogen 01-01-2025: € 1.031.785 **Eigen vermogen 31-12-2025:** € 1.749.793

Vreemd vermogen 01-01-2025: € 33.409.196 **Vreemd vermogen 31-12-2025:** € 32.502.647

Resultaat 2025: € 2.020.000

Risico's: de deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling geheel gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en voor mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. Dit betekent dat Holland Rijnland in principe geen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit hoeft te hebben. Holland Rijnland mag een algemene reserve aanhouden van € 250.000 om kleine tegenvallers in de bedrijfsvoering op te kunnen vangen. De risico's liggen op het gebied van : Benodigde inhuur, ontwikkelingen in wet- en regelgeving, rechtmatigheid (fraude, onbevoegd gedrag), aansprakelijkheid en juridische ondersteuning, sociaal/medische ondersteuning, technische incidenten, aanspraken op personele regelingen en IKB (verkoop verlofuren).

Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek (Provalu) (bedragen in x €)

Doel / openbaar belang:

Deze regeling zorgt ervoor dat inwoners met een beperking of belemmering kunnen blijven werken in een sociale werkvoorziening. Onderling worden afspraken gemaakt over plaatsing van de inwoners en daarvoor wordt naar rato een geldbedrag per gemeente gerekend. Er worden afspraken gemaakt over de verantwoording van de rechtmatigheidsaspecten.

Rechtsvorm:	Gemeenschappelijke regeling			
Zeggenschap:	Collegelid in het Algemeen Bestuur.			
Financieel belang/bijdrage 2025:	€	3.602.231		
Eigen vermogen 01-01-2025:	€	5.266.000	Eigen vermogen 31-12-2025:	€ 5.751.000
Vreemd vermogen 01-01-2025:	€	4.583.000	Vreemd vermogen 31-12-2025:	€ 3.402.000
Resultaat 2025:	€	-		

Toelichting financieel belang:

Dit inclusief het budget voormalig WSW

Risico's:

De bijdrage van de gemeente is afhankelijk van het bedrijfsresultaat van Provalu. De verdien capaciteit van de medewerkers die nog onder de WSW regeling vallen neemt door daling van het aantal medewerkers af.

HECHT, Leiden (bedragen in x €)

Doel:

HECHT (tot 2021 bekend als Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden), met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden, geeft uitvoering aan de Wet Publieke Gezondheid en taken op het terrein van de gezondheidszorg en aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen. Daarnaast heeft de HECHT tot taak: het instellen, in stand houden en continu paraat hebben van een centrale post ten dienste van het ambulancevervoer.

Openbaar belang:

HECHT bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere omstandigheden als crisissomstandigheden.

Rechtsvorm:	Gemeenschappelijke regeling			
Zeggenschap:	Collegelid in het Algemeen Bestuur.			
Financieel belang/bijdrage 2025:	€	3.172.618		
Eigen vermogen 01-01-2025:	€	258.000	Eigen vermogen 31-12-2025:	€ 3.733.000
Vreemd vermogen 01-01-2025:	€	18.112.000	Vreemd vermogen 31-12-2025:	€ 19.906.000
Resultaat 2025:	€	-3.919.000		

Risico's:

De risico's staan beschreven in de programmabegroting van de HECHT onder de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, subsectie Risicomanagement. De risico's hebben onder andere betrekking op de implementatie digitaal dossier JGZ, beperkingen in de formatie, afhankelijkheid van externe expertise bij automatisering, positionering MZVT, onvoldoende kennis over wet- en regelgeving en het functioneren van het nieuwe Portefeuilleoverleg Publieke Gezondheid (PPG).

Service Organisatie Zorg (bedragen in x €)**Doel / openbaar belang:**

De Service Organisatie Zorg (SOZ) is vanaf 2023 belast met de regionale uitvoering van Jeugdhulp in de regio Holland Rijnland. Deze gemeenschappelijke regeling komt in de plaats van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) Jeugdhulp. De ze regeling gaat alleen over de bedrijfsvoering van de jeugdhulp.

Rechtsvorm:	Gemeenschappelijke regeling			
Zeggenschap:	Collegelid in het Algemeen Bestuur en lid AVA.			
Financieel belang/bijdrage 2025:	€	301.426		
Eigen vermogen 01-01-2025:	€	423.292	Eigen vermogen 31-12-2025:	€ 717.492
Vreemd vermogen 01-01-2025:	€	-	Vreemd vermogen 31-12-2025:	€ -
Resultaat 2025:	€	294.200		

Toelichting financieel belang:

De Service Organisatie Zorg is op 1 januari 2023 van start gegaan.

Risico's: Zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Omgevingsdienst West Holland (bedragen in x €)**Doel / openbaar belang:**

Ondersteuning van de belangen van de deelnemers op het gebied van omgeving en milieu, met name ter behartiging van het gemeentelijk belang van de beleidsontwikkeling op het gebied van omgeving en milieu, alsmede gericht op een efficiënte en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke taken en bevoegdheden

Rechtsvorm:	Gemeenschappelijke regeling			
Zeggenschap:	Collegelid in het Algemeen Bestuur en lid AVA.			
Financieel belang/bijdrage 2024:	€	4.907.236		
Eigen vermogen 01-01-2025:	€	2.206.000	Eigen vermogen 31-12-2025:	€ 1.702.000
Vreemd vermogen 01-01-2025:	€	14.432.000	Vreemd vermogen 31-12-2025:	€ 13.536.000
Resultaat 2025:	€	752.891		

Toelichting financieel belang:

Risico's: Zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Gemeentelijke regeling belastingen Lisse-Noordwijk-Teylingen (bedragen in x €)**Doel / openbaar belang:**

Beperken van de kwetsbaarheid, het behalen van efficiencyvoordelen en de verbetering van de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering van de belastingheffing en invordering.

Rechtsvorm:	Gemeenschappelijke regeling			
Zeggenschap:	Collegelid in het Algemeen Bestuur en lid AVA.			
Financieel belang/bijdrage 2025:	€	1.326.360		
Eigen vermogen 01-01-2025:	€	-	Eigen vermogen 31-12-2025:	€ -
Vreemd vermogen 01-01-2025:	€	-	Vreemd vermogen 31-12-2025:	€ -
Resultaat 2025:	€	-		

Toelichting financieel belang

Risico's: Algemene risico's genoemd in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Vennootschappen en corporaties

BNG, Den Haag (bedragen in x €)

Doel / (openbaar) belang:

De NV Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Met het deelnemen in het maatschappelijk kapitaal van de NV wordt beoogd te voorzien in het (gemeenschappelijk) behartigen van de belangen rondom de kapitaalbehoefte van onder meer de lagere overheden.

Rechtsvorm: Structuur Vennootschap

Zeggenschap: Collegelid lid AVA.

Aantal aandelen: 21.411

Dividend: € 45.680

Risico's:

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen; de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente ontvangt jaarlijks dividend. De resultaten van deze deelneming fluctueren en daarmee ook de dividenduitkering.

Dunea, Zoetermeer (bedragen in x €)

Doel:

Excellente dienstverlening, leveringsbetrouwbaarheid en aandacht voor natuur-, recreatie- en waterkwaliteit. Dunea produceert en levert drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Openbaar belang:

De productie en levering van goed en betrouwbaar drinkwater, 24 uur per dag, met zo min mogelijk storingen.

Rechtsvorm: NV

Zeggenschap: Collegelid lid AVA.

Aantal aandelen: 130.755

Dividend: € -

Risico's:

De gemeente is aandeelhouder. Het risico voor de aandeelhouder beperkt zich tot de wettelijke risico's.

Alliander, Arnhem (bedragen in x €)

Doel:

Het snel, innovatief en betrouwbaar leveren van (energie)diensten en deze continu verbeteren.

Openbaar belang:

Alliander beheert elektriciteits- en gasnetwerken (in Zuid-Holland, Gelderland, Flevoland en delen van Friesland) en is verantwoordelijk voor het transport van betaalbare, duurzame en veilige energie.

Rechtsvorm: NV

Zeggenschap: Collegelid lid AVA.

Aantal aandelen: 1.011.302

Dividend: € 711.684

Meerlanden (bedragen in x €)

Doel:

De Meerlanden Holding NV is een overheids NV die zich richt op het inzamelen, verwerken en recyclen van de afvalstoffen en aanverwante taken voor onze en enkele omliggende gemeenten. In de dienstverleningsovereenkomst zijn de aard en omvang van de te leveren diensten en de vergoeding vastgelegd. Deze vergoeding wordt zo laag mogelijk gehouden. Marktconform, tegen een goede prijs en kwaliteitsverhouding.

Openbaar belang:

Rechtsvorm:	NV		
Zeggenschap:	Collegelid lid AVA.		
Aantal aandelen:	19.870		
Dividend:	€	69.209	
Financieel belang/bijdrage 2025:	€	5.056.000	
Eigen vermogen 01-01-2024:	€	33.017.000	Eigen vermogen 31-12-2024: € 35.663.000
Vreemd vermogen 01-01-2024:	€	17.186.000	Vreemd vermogen 31-12-2024: € 22.037.000

Risico's:

De kosten kunnen oplopen door de CO2 heffing voor afvalverbrandingsinstallaties. De hoogte van deze heffing is nog niet bekend.

GOM, Noordwijk (bedragen in x €)

Doel:

Het daadwerkelijk realiseren van de herstructurering en gebiedsontwikkeling van de Greenport Duin- en Bollenstreek d.m.v. het zelfstandig realiseren van ruimtelijke projecten en door het maken van afspraken of het aangaan van overeenkomsten met derden over de uitvoering van ruimtelijke projecten.

Het verrichten van alle overige handelingen op commercieel en financieel gebied, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Openbaar belang:

De herstructurering van het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek en de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen en kwaliteitsverbetering.

Rechtsvorm:	BV		
Zeggenschap:	Collegelid lid AVA.		
Aantal aandelen:	65.000		
Dividend:	€	-	

Risico's:

De vijf Greenportgemeenten hebben hiervoor ieder een garantstelling van € 7.000.000, verstrekt. Ons risico is dus beperkt tot die garantstelling.

Stichtingen en verenigingen

Stichting RIJK, Heemstede (bedragen in x €)

Doel / openbaar belang:

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) is een samenwerkingsorganisatie tussen een aantal gemeenten in Noord-Holland en 3 gemeenten in Zuid-Holland. Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Rechtsvorm:	Stichting			
Zeggenschap:	Gemeentesecretaris is lid Algemeen Bestuur.			
Financieel belang/bijdrage 2025:	€	357.458		
Eigen vermogen 01-01-2024:	€	1.044.000	Eigen vermogen 31-12-2024:	€ 1.005.360
Vreemd vermogen 01-01-2024:	€	503.247	Vreemd vermogen 31-12-2024:	€ 626.113
Resultaat 2025:	€	-		

Toelichting financieel belang

Risico's:

Algemene risico's genoemd in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Vereniging van Nederlandse Gemeente (bedragen in x €)

Doel / openbaar belang:

De VNG behartigt de belangen van de gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten voor gemeenten uit.

Rechtsvorm:	Vereniging			
Zeggenschap:	1 lid gemeente in ALV			
Financieel belang/bijdrage 2025:	€	81.565		
Eigen vermogen 01-01-2024:	€	56.301.000	Eigen vermogen 31-12-2024:	€ 60.360.000
Vreemd vermogen 01-01-2024:	€	92.686.000	Vreemd vermogen 31-12-2024:	€ 168.141.000
Resultaat 2024:	€	-26.000		

Toelichting financieel belang

Risico's:

Algemene risico's genoemd in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Stichting Greenport Duin en Bollenstreek (bedragen in x €)

Doel / openbaar belang:

De Stichting heeft tot doel te komen tot een regionale aanpak van de ruimtelijke ordening.

Rechtsvorm:	Stichting			
Zeggenschap:				
Financieel belang/bijdrage 2025:	€	36.000		
Eigen vermogen 01-01-2024:	pm		Eigen vermogen 31-12-2024:	pm
Vreemd vermogen 01-01-2024:	pm		Vreemd vermogen 31-12-2024:	pm
Resultaat 2023:	pm			

Toelichting financieel belang

Risico's:

Algemene risico's genoemd in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek (bedragen in x €)

Doel :

Het verbeteren van de economische prestaties van de Duin- en Bollenstreek met behoud van de woonaantrekkelijkheid.

Openbaar belang: het versterken en stimuleren van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven – en kennisinstellingen (hierna tezamen ook te noemen: "triple helix") op de sectoren Greenport, Toerisme, Zorg en Space/Tech en de crossovers daartussen.

Rechtsvorm: Stichting

Zeggenschap: Burgemeester in de Raad van Toezicht

Financieel belang/bijdrage 2025: € 138.000

Eigen vermogen 31-12-2023: pm

Eigen vermogen 31-12-2023: pm

Vreemd vermogen 31-12-2023: pm

Vreemd vermogen 31-12-2023: pm

Resultaat 2023: pm

Risico's: daar de begroting van de Economic Board is opgesteld vanuit de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de deelnemende gemeenten en halfjaarlijkse voortgangsrapportages worden aangeleverd zijn de financiële risico's beperkt.

2.2.7 Grondbeleid

De gemeente Noordwijk voert actief grondbeleid waar het kan (situationeel grondbeleid). Dat uitgangspunt is leidend in de Nota Grondbeleid 2025-2028 die in juni 2025 door de gemeenteraad is vastgesteld. Bij actief grondbeleid begeeft de gemeente zich als ondernemer op de grondmarkt. Ze verwerft grond, maakt deze bouw- en woonrijp en geeft ze weer uit. In het Boek Grondbedrijf wordt de (financiële) stand van zaken van de projecten gepresenteerd.

Het meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG), bestaande uit een overzicht van de financiële resultaten van alle Bouwgronden In Exploitatie (BIE's) geeft inzicht in de grote invloed van het grondbeleid op de financiële positie van de gemeente Noordwijk.

Besluit Begroting en Verantwoording

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bevat de regelgeving voor het opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening.

De commissie BBV geeft onder meer richtlijnen over:

- de systematiek voor het berekenen van de interne rekenrente: gemiddelde van de leningenportefeuille keer de verhouding eigen vermogen – vreemd vermogen;
- het startpunt van een BIE: het raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploitatiecomplex, inclusief de grondexploitatiebegroting;
- de looptijd van een grondexploitatiecomplex: maximaal 10 jaar;
- wat kan worden gerekend tot de vervaardigingskosten die aan de BIE mogen worden toegerekend: aansluiting op de kostensoortenlijst conform artikel 13.11 Omgevingswet jo. 8.15 Omgevingsbesluit;
- 'Warme gronden', gronden waar de gemeente een voornemen heeft om te ontwikkelen.

Deze regels zijn gehanteerd bij het maken van de herzieningen van de grondexploitaties, die zijn vastgesteld in het boek Grondbedrijf 2026. Het financieel effect daarvan wordt als wijziging van de Begroting 2026 verwerkt.

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1-1-2016 is de gemeente verplicht om vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen over de activiteiten die gekenmerkt kunnen worden als activiteiten van een onderneming. De activiteiten binnen het grondbedrijf vallen hieronder. Samengevat komt het op het volgende neer: alle BIE's moeten worden gewaardeerd. Deze waardering vormt per 1-1-2016 de zogenaamde 'openingsbalans'. Vervolgens wordt per jaar bekeken of er –ten opzichte van deze openingsbalans– winst gerealiseerd is. Over deze winst moet Vpb worden betaald. Overigens geldt dit voor de winst op het totaal van de grondexploitaties; eventuele verliezen op projecten kunnen met winsten op andere projecten worden verrekend. Nieuw te openen BIE's worden in 2026 aan de openingsbalans toegevoegd.

Snippergroen

Het project snippergroen is behoudens een beperkt aantal juridische dossiers afgerond voor de dorpskernen Noordwijk Binnen, Noordwijk Zee. In 2025 zijn de dossiers afgerond voor de kernen Noordwijkerhout en De Zilk. Hiernaast zal grondzaken in 2026 een voorstel doen om te voorkomen dat in de toekomst een project snippergroen weer noodzakelijk is.

Relaties

Het grondbeleid heeft een aantoonbare relatie met de volgende programma's en hun relevante doelstellingen, per programma wordt de verwachte bijdrage vanuit het grondbedrijf aangegeven:

Verkeer en parkeren (Programma 3)

Nieuwe ruimtelijke structuren dienen hoogwaardig, duurzaam en waar mogelijk multifunctioneel ingericht te zijn. Bij gebiedsontwikkelingen hoort ook de inrichtingsopgave van de openbare ruimte. De investeringen in ruimtelijke structuur (water, groen en verharding) dienen kwalitatief hoogwaardig en duurzaam te zijn. Een bijzonder aandachtspunt daarbij is het realiseren van voldoende parkeerplaatsen (waar mogelijk ondergronds). In principe geldt dit voor alle ruimtelijke projecten. Binnen het programma Noordwijk Zeewaardig, waar huidige parkeerterreinen ontwikkeld worden met een nieuwe functie en het parkeren ondergronds wordt gecompenseerd, is de realisatie van een hoogwaardige openbare ruimte één van de speerpunten.

Economie (Programma 4)

Het grondbedrijf zal ten aanzien het bedrijventerrein Space Business Park de gronduitgifte begeleiden en wordt hier een verdere invulling aan de Space Campus gegeven.

Vooralsnog blijft de gemeente Noordwijk aandeelhouder van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). De toekomstige rol en positionering van de GOM worden betrokken bij de verdere uitwerking van het Programma LGDG, waaronder de uitvoeringsagenda. Hierover vindt op een later moment besluitvorming plaats.

Wonen en Ruimte (Programma 9)

Vanuit de huidige omgevingsvisie is een beleid ingezet waarbij Noordwijk een gematigde en beheerste groei kent. De omgevingsvisie geeft het nieuwe kader voor realisatie van ruimtelijke opgaven. Waar nodig verwerft de gemeente hiervoor (strategisch) grond en wordt deze in latere instantie als bouwrijpe grond verkocht. Grondbeleid is daarbij dienstbaar aan het realiseren van volkshuisvestelijke en ruimtelijke opgaven.

In 2026/2027 gaan verschillende projecten richting het einde van de looptijd. Voor deze projecten moet de inrichting van de openbare ruimte in veel gevallen nog plaatsvinden. Dit vergt de nodige begeleiding, maar de risico's zijn relatief beperkt. Daarnaast worden naar verwachting enkele nieuwe grondexploitaties geopend.

Voor het grondbedrijf geldt dat met name bij project Bronsgeest en voor nieuwe projecten binnen het programma Noordwijk Zeewaardig onderhandelingen moeten worden gevoerd met grondeigenaren dan wel ontwikkelaars/bouwers, overeenkomsten moeten worden gesloten en grondexploitaties moeten worden opgesteld. Voor Space Business Park geldt dat de voorbereiding en uitkomst van de aanbesteding van Space Campus tot een succesvolle gronduitgifte moet worden begeleid evenals de uitgifte van de resterende gronden.

De ruimtelijke projecten waar vandaan aan het grondbedrijf de meeste aandacht wordt gevraagd zijn daarmee:

- Bronsgeest
- Space Business Park
- Diverse projecten binnen het programma Noordwijk Zeewaardig

De complexen in het Grondbedrijf

De onderstaande complexen zijn in 2025 een BIE (geworden). De beschrijving van de complexen zijn opgenomen in het boek Grondbedrijf 2026, alsmede in de Programma's 4 Economie en 9 Wonen en Ruimte.

Complexnr	Project
1.16	DPO-terrein
1.23	Space Business Park
1.25	Bronsgest
1.44	Maarten Krutstraat
1.80	Viaductweg

Voor de navolgende complexen wordt (mogelijk) nog in de loop van 2026 een besluit genomen om een grondexploitatiebegroting vast te stellen, waarmee deze complexen eveneens de status van BIE kunnen verkrijgen.

Complexnr	Project
1.45	Jan Kroonsplein
1.60	De Nes
1.85	Nicolaas Barnhoornweg
1.86	Schoolstraat

Faciliterende grondexploitatieprojecten

Bij faciliterende grondexploitatieprojecten heeft de gemeente zelf geen grond in haar bezit en voert niet zelf de grondexploitatie, maar gebeurt dit door een private ontwikkelaar. De kosten die de gemeente maakt worden in dat geval verhaald op de private partijen. Er is dus geen sprake van een bouwgrond in exploitatie of een voorraad grond in bezit van de gemeente, maar van een vordering op een derde partij. In verreweg de meeste gevallen is er bij faciliterend grondbeleid sprake van een anterieure overeenkomst.

Bij de gemeente Noordwijk is dat onder andere het geval bij de herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalige Bavo-terrein).

Risicoparagraaf

Risicobeleid en risicomanagement strekken zich ook uit tot het grondbeleid. In grondexploitaties doen zich vele risico's voor. In het proces van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties heeft het risicomanagement een vaste plaats gekregen. Iedere herziening of nieuwe grondexploitatie bevat een risicoanalyse, waarbij volgens een vast format per risico de mogelijke financiële consequenties worden aangegeven. Hierbij wordt ook aangegeven of er in het weerstandsvermogen een reservering moet worden gemaakt en/of er beheersmaatregelen kunnen worden getroffen. Alle risico's bij elkaar vormen de basis voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit van het grondbedrijf. Deze risicoanalyses én het bepalen van de weerstandscapaciteit worden geactualiseerd bij het opstellen van de jaarrekening en de begroting.

Meerjarenprognose Grondbedrijf (MPG)

De meerjarenprognose van het grondbedrijf is opgenomen in het boek Grondbedrijf 2026. Dit is tijdens het vaststellen van de Jaarrekening 2025 de meest recente versie van de MPG.

2.2.8 Wet open overheid (Woo)

Iedereen heeft recht op inzicht in wat de gemeente doet en hoe besluiten worden genomen. De Wet open overheid (Woo) zorgt ervoor dat informatie actief beschikbaar wordt gesteld of op verzoek kan worden opgevraagd. Zo kan iedereen, van inwoners tot journalisten, de gemeente controleren en volgen.

De gemeente Noordwijk streeft naar een open en transparante organisatie. Inwoners kunnen eenvoudig informatie opvragen, vinden en raadplegen. Via het platform Woo-index is een directe koppeling beschikbaar naar ons eigen gemeentelijk platform open.noordwijk.nl, waar de documenten per informatiecategorie inzichtelijk en toegankelijk worden gepubliceerd. Deze bevraagt direct het Zaaksysteem. Hierdoor is de gemeente technisch klaar om volgens de Woo te publiceren. Ook staan in de Woo-index de contactgegevens van Woo-contactpersoon voor vragen over Woo-verzoeken.

De locaties van de volgende informatiecategorieën zijn gepubliceerd:

- Agenda's en besluitenlijst bestuurscolleges: locatie open.noordwijk.nl (openbare besluitenlijst collegevergaderingen)
- Vergaderstukken lagere vertegenwoordigende en openbare lichamen: locatie website gemeente Noordwijk (raads- en commissievergaderstukken)
- Woo-verzoeken, -besluiten en verstrekte informatie: locatie open.noordwijk.nl
- Beschikkingen: locatie officielebekendmakingen.nl
- Overige besluiten van algemene strekking: locatie officielebekendmakingen.nl
- Wetten en algemeen verbindende voorschriften: locatie officielebekendmakingen.nl
- Adviezen van de omgevingscommissie: locatie open.noordwijk.nl
- Adviezen van de Cultuuraad: locatie open.noordwijk.nl
- Adviezen van de Sportraad: locatie open.noordwijk.nl
- Convenanten: locatie open.noordwijk.nl
- Klachtoordelen: locatie open.noordwijk.nl
- Onderzoeksrapporten: locatie open.noordwijk.nl

Naast de inhoudelijke publicaties is er veel aandacht besteed aan de interne voorbereiding van de organisatie. Training en coaching van medewerkers zijn cruciaal voor een succesvolle implementatie van de Woo. In 2025 hebben al drie trainingen plaatsgevonden, gericht op basiskennis over actief openbaar maken en het correct anonimiseren van documenten.

Op dit moment worden de processen voor de verschillende informatiecategorieën in kaart gebracht en verder uitgewerkt. Volgens de planning van het ministerie zal de gemeente stapsgewijs meer informatiecategorieën publiceren. Momenteel wachten wij op het Koninklijk Besluit dat de fasering inregelt. Naar verwachting wordt tranche 2 in 2026 verplicht, een groot deel van deze tranche wordt inmiddels al via ons gemeentelijk platform gepubliceerd.

3. Jaarrekening

3.1 Balans en overzicht van baten en lasten

3.1.1 Balans

Balans				
Bedrag x € 1.000,-	Ultimo 2025		Ultimo 2024	
Activa				
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>	€ 618		€ 629	
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen	€ -		€ -	
Kosten onderzoek & ontwikkeling	€ 618		€ 629	
<i>Materiële vaste activa</i>	€ 217.233		€ 210.175	
Investerings met een economisch nut				
*Overige investeringen met een economisch nut	€ 152.789		€ 147.933	
*Overige investeringen met een economisch nut met heffing	€ 29.982		€ 29.512	
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	€ 34.462		€ 32.730	
<i>Financiële vaste activa</i>	€ 29.225		€ 27.409	
Kapitaalverstrekking aan:				
*deelnemingen	€ 4.346		€ 4.260	
Leningen aan:				
*overige langlopende leningen u/g	€ 18.163		€ 16.433	
*ov. uitz. met een rentetyp. Looptijd > 1 jaar	€ 6.716		€ 6.716	
*uitzetting 's Rijks schatkist > 1 jaar	€ -		€ -	
Totaal vaste activa	€ 247.076		€ 238.213	
Viottende activa				
<i>Voorraden</i>	€ 16.813		€ 19.198	
Grond- en hulpstoffen:				
*onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie met grondexploitatie	€ 16.813		€ 19.198	
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar</i>	€ 48.071		€ 61.352	
Vorderingen op openbare lichamen	€ 10.296		€ 12.978	
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen	€ 114		€ 233	
Overige vorderingen	€ 4.492		€ 3.994	
Uitzetting 's Rijks schatkist < 1 jaar	€ 33.169		€ 44.147	
<i>Liquide middelen</i>	€ 447		€ 474	
Kassaldi	€ 9		€ 17	
Banksaldi	€ 438		€ 457	
<i>Overlopende activa</i>	€ 12.961		€ 10.127	
Vooruitbetaalde bedragen	€ -		€ 151	
Nog te ontvangen bedragen van overige overheid	€ -		€ -	
Nog te ontvangen bedragen overige	€ 12.961		€ 9.976	
Totaal viottende activa	€ 78.292		€ 91.151	
Totaal generaal	€ 325.368		€ 329.364	

Balans				
Bedrag x € 1.000,- Passiva	Ultimo 2025		Ultimo 2024	
Vaste passiva				
<i>Eigen vermogen</i>		€ 167.110		€ 166.149
Algemene reserves	€ 57.367		€ 51.511	
Bestemmingsreserves				
*Overige bestemmingsreserves	€ 107.011		€ 110.674	
Nog te bestemmen resultaat	€ 2.732		€ 3.964	
<i>Voorzieningen</i>		€ 22.302		€ 18.831
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	€ 9.110		€ 6.414	
Door derden beklemde middelen met specifieke aanwending	€ 13.192		€ 12.417	
<i>Vaste schulden met een looptijd van een jaar of langer</i>		€ 118.087		€ 122.563
Onderhandse leningen van:				
*binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 118.011		€ 122.488	
Waarborgsommen	€ 76		€ 75	
Totaal vaste passiva		€ 307.499		€ 307.543
Vlottende passiva				
<i>Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan een jaar</i>		€ 8.388		€ 7.140
Kasgeldleningen	€ -		€ -	
Banksaldi	€ -		€ -	
Overige schulden	€ 8.388		€ 7.140	
<i>Overlopende passiva</i>		€ 9.481		€ 14.681
Vooruit ontvangen bedragen	€ 23		€ 286	
Nog te betalen subsidies volgens art. 44 lid 2 BBV	€ 6.163		€ 8.349	
Overige nog te betalen bedragen	€ 3.295		€ 6.046	
Totaal vlottende passiva		€ 17.869		€ 21.821
Totaal generaal		€ 325.368		€ 329.364
Gewaarborgde geldleningen		€ 132.306		€ 115.835

3.1.2 Overzicht van baten en lasten

Bedrag x €		Begroting voor wijziging	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil Begroting- Rekening	Voor/ nadeel
Programma						
1. Bestuur en Dienstverlening	Lasten	€ 9.960.506	€ 13.204.430	€ 19.365.181	€ -6.160.751	N
	Baten	€ 3.121.668	€ 4.847.086	€ 6.532.593	€ 1.685.507	V
	Saldo	€ -6.838.838	€ -8.357.344	€ -12.832.588	€ -4.475.244	N
2. Veiligheid	Lasten	€ 6.673.128	€ 6.842.630	€ 6.610.453	€ 232.177	V
	Baten	€ 288.935	€ 448.935	€ 451.673	€ 2.738	V
	Saldo	€ -6.384.193	€ -6.393.695	€ -6.158.780	€ 234.915	V
3. Verkeer en Parkeren	Lasten	€ 12.061.228	€ 10.965.099	€ 10.533.957	€ 431.142	V
	Baten	€ 700.130	€ 670.662	€ 869.592	€ 198.930	V
	Saldo	€ -11.361.098	€ -10.294.437	€ -9.664.366	€ 630.071	V
4. Economie	Lasten	€ 4.521.056	€ 6.337.930	€ 4.707.800	€ 1.630.130	V
	Baten	€ 905.582	€ 905.582	€ 795.881	€ -109.701	N
	Saldo	€ -3.615.474	€ -5.432.348	€ -3.911.920	€ 1.520.428	V
5. Onderwijs	Lasten	€ 5.978.526	€ 5.349.653	€ 5.199.997	€ 149.656	V
	Baten	€ 903.681	€ 1.078.704	€ 941.511	€ -137.193	N
	Saldo	€ -5.074.845	€ -4.270.949	€ -4.258.486	€ 12.463	V
6. Sport, cultuur en recreatie	Lasten	€ 9.674.235	€ 10.074.614	€ 9.758.253	€ 316.361	V
	Baten	€ 2.144.074	€ 1.618.742	€ 1.660.883	€ 42.141	V
	Saldo	€ -7.530.161	€ -8.455.872	€ -8.097.370	€ 358.502	V
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	Lasten	€ 58.587.797	€ 61.650.919	€ 61.166.191	€ 484.728	V
	Baten	€ 16.004.939	€ 21.911.599	€ 22.366.782	€ 455.183	V
	Saldo	€ -42.582.858	€ -39.739.320	€ -38.799.409	€ 939.911	V
8. Duurzaamheid en Leefomgeving	Lasten	€ 25.824.108	€ 30.596.123	€ 25.556.870	€ 5.039.253	V
	Baten	€ 19.991.044	€ 23.540.513	€ 20.933.829	€ -2.606.684	N
	Saldo	€ -5.833.064	€ -7.055.610	€ -4.623.042	€ 2.432.568	V
9. Wonen en Ruimte	Lasten	€ 11.400.478	€ 13.078.786	€ 7.976.213	€ 5.102.573	V
	Baten	€ 8.330.955	€ 6.819.699	€ 2.949.625	€ -3.870.074	N
	Saldo	€ -3.069.523	€ -6.259.087	€ -5.026.588	€ 1.232.500	V
Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	€ 76.000	€ -	€ -	€ -	N
	Baten	€ 107.242.518	€ 113.999.083	€ 114.155.755	€ 156.672	V
	Saldo	€ 107.166.518	€ 113.999.083	€ 114.155.755	€ 156.672	V
Overhead	Lasten	€ 19.676.356	€ 19.923.191	€ 19.783.614	€ 139.577	V
	Saldo	€ -19.676.348	€ -19.923.183	€ -19.783.606	€ 139.577	V
Vennootschapsbelasting	Lasten	€ -	€ -	€ 37.944	€ -37.944	N
	Saldo	€ -	€ -	€ -37.944	€ -37.944	N
Totaal saldo van baten en lasten	Lasten	€ 164.433.418	€ 178.023.375	€ 170.696.473	€ 7.326.902	V
	Baten	€ 159.633.526	€ 175.840.605	€ 171.658.122	€ -4.182.483	N
	Saldo	€ -4.799.892	€ -2.182.770	€ 961.650	€ 3.144.420	V
Toevoegingen aan reserves		€ 8.523.289	€ 26.183.543	€ 26.617.228	€ -433.685	N
Onttrekkingen aan reserves		€ 13.323.181	€ 28.366.313	€ 28.387.860	€ 21.547	V
Saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves		€ 4.799.892	€ 2.182.770	€ 1.770.632	€ -412.138	N
Gerealiseerde resultaat		€ -	€ -	€ 2.732.282	€ 2.732.282	V

3.1.3 Waarderingsgrondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De kaders van de waarderingsgrondslagen zijn bepaald in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening 2023 waarin door de gemeenteraad de uitgangspunten voor het financiële beleid en ook de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Waardering van passiva en activa als ook de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten.

Waarderingsgrondslagen voor activa

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingsmethoden zijn lineaire afschrijvingen en annuïtaire afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Voor de voornaamste categorieën van de vaste activa worden de volgende afschrijvingstermijnen aangehouden:

- | | |
|---|------------|
| • permanente bedrijfsgebouwen | 40 jaar |
| • grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 20-40 jaar |
| • straatmeubilair en speeltoestellen | 10 jaar |
| • rioleringswerken | 40-60 jaar |
| • machines, apparaten en installaties | 10-15 jaar |
| • Vervoermiddelen | 8 jaar |
| • netwerk | 15 jaar |
| • applicatiesoftware | 5-7 jaar |
| • PC's | 5 jaar |
| • servers en systeemsoftware | 3 jaar |

Met het afschrijven van nieuwe investeringen wordt begonnen in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin het gereed komt/verworven wordt.

Warme gronden

Gronden verworven met het oog op gebiedsontwikkeling, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie is vastgesteld, worden in de regel geduid als 'warme gronden'. Deze worden verantwoord onder materiële vaste activa tegen de verwervingskosten. Het toerekenen (activeren) van andere kosten is daarbij niet toegestaan. Bij de bepaling of er bij deze 'warme gronden' sprake is van een duurzame waardevermindering kan onder de volgende cumulatieve voorwaarden uitgegaan worden van de waarde in toekomstige bestemming in plaats van de geldende bestemming:

- de gronden moeten deel uitmaken van een door de gemeenteraad vastgestelde visie of masterplan voor (een) concrete en binnen afzienbare tijd te starten grondexploitatie(s), waarin de gebiedsontwikkeling van totaalplan naar deelgrondexploitaties is vastgelegd én;
- de (toekomstige) bestemming(en)/functies (ontwikkeling) betreffende het plangebied dien(en)t goed onderbouwd te worden én;
- de gebiedsontwikkeling mag niet zodanig conflicteren met de uitkomst van de inventarisatie van bedreigingen die de ontwikkeling in de weg kunnen staan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of bereikbaarheid én;
- de visie/het masterplan mag niet strijdig zijn met beleid van de provincie en/of rijk én;
- periodiek (minimaal eens in de 2 jaar) worden de gronden getaxeerd tegen de waarde volgens de toekomstige bestemming, met inachtneming van de inherente onzekerheden van de ontwikkelingsmogelijkheden.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ('kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen' in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Er zijn geen bijdragen aan activa van derden.

Voorraden onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de opbrengst wegens verkopen. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks met de vervaardiging samenhangen (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) en een redelijk deel van de indirecte kosten zoals rente-, administratie- en beheerskosten.

Genomen resultaten zijn in de waardering verdisconteerd. De waarde van de bouwgronden in exploitatie is gecorrigeerd met een voorziening, die is ingesteld om (verwachte) tekorten in grondexploitaties te dekken.

Resultaten worden slechts genomen als en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de opbrengsten volledig op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd, wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de kosten en de opbrengsten winst worden genomen.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Er is een voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd voor het bedrag aan mogelijk niet te innen posten.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Onder de nog te ontvangen bedragen zijn de gemaakte voorbereidingskosten voor faciliterende exploitatieplannen of nog te sluiten anterieure overeenkomsten als 'nog te verrekenen kosten' opgenomen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- de kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst Wro/Bro; en
- de kosten mogen maximaal 5 jaar als overige nog te ontvangen bedragen blijven staan; na maximaal 5 jaar moet het kostenverhaal zijn gerealiseerd dan wel dienen de kosten te worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat; en
- er is een besluit door de raad of het college genomen tot het maken van voorbereidingskosten voor faciliterend grondbeleid in een aangewezen gebied voor het ontwikkelen van het exploitatieplan of tot het sluiten van een anterieure overeenkomst.

Waarderingsgrondslagen voor passiva

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve en bestemmingsreserves, evenals het gerealiseerde resultaat.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde dan wel het voorzienbare verlies.

De hoogte van de (onderhouds-)voorzieningen is gebaseerd op beheersplannen. Dit betekent dat er op basis van deze plannen "gespaard" wordt voor toekomstige onderhoudsuitgaven. Hierdoor worden grote fluctuaties in de exploitatie voorkomen. De onderhoud-egalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:

- a. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten.
- b. Bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.
- c. Kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
- d. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b.

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en vlottende passiva

De posten onder de vlottende passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Voor leningen waarvoor de gemeente borg- of garant staat is aan de passiefzijde van de balans buiten de balanstelling het totaalbedrag per einde boekjaar opgenomen.

Alle niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar zijn in acht genomen als die bij het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Omdat geen voorzieningen of schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume mogen worden opgenomen, worden sommige personeelslasten toegerekend aan de periode waarin de uitbetaling plaatsvindt.

Afschrijvingen geschieden tijdsevenredig, op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Afschrijvingen vangen aan in het jaar na in gebruik name van het actief. Over de boekwaarde per 1 januari van een actief wordt -onverschillig of dat voltooid is of niet-omslagrente berekend.

Dividenduitkeringen van deelnemingen worden als bate genomen in het jaar waarin het dividend betaalbaar is gesteld. De betaalbaarstelling heeft gewoonlijk betrekking op het dividend over het voorgaande jaar.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is als bate opgenomen conform de in het boekjaar laatst gepubliceerde accresmededeling.

3.1.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Dit betreft de kosten van onderzoek en ontwikkeling. De bedragen zijn x € 1.000,-.

Immateriële vaste activa	Boekwaarde 01-01-2025	Overboeking	Investerings	Afboekingen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2025
Kosten onderzoek & ontwikkeling	€ 629	€ -120	€ 216	€ 105	€ 2	- €	618
Totaal	€ 629	€ -120	€ 216	€ 105	€ 2	- €	618

De 'Overboeking' betreft kosten van de herontwikkeling DPO-gebouw te Noordwijk, die in 2025 overgebracht zijn van de vaste activa naar voorraad grond.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaat uit alle boekwaardes van investeringen (zoals grond en terreinen, gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties) die in het verleden zijn gedaan.

Bedrag x €1.000,-			
Materiële vaste activa	Boekwaarde per 31-12-2025		Boekwaarde per 01-01-2025
Investerings met een economisch nut	€	152.789	€ 147.933
Investerings met een economisch nut waarover heffing wordt geheven	€	29.982	€ 29.512
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	€	34.462	€ 32.730
Totaal	€	217.233	€ 210.175

De **investerings met economisch nut** kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Bedrag x €1.000,-			
Investerings met economisch nut	2025		2024
Gronden en terreinen	€	16.844	€ 20.532
Bedrijfsgebouwen	€	96.719	€ 87.051
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	€	36.080	€ 36.560
Vervoermiddelen	€	693	€ 871
Machines, apparaten en installaties	€	2.410	€ 2.861
Overige materiële vaste activa	€	43	€ 58
Totaal	€	152.789	€ 147.933

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de **investeringen met economisch nut** weer:

Bedrag x €1.000,-									
Investeringen met economisch nut	Boekwaarde 01-01-2025	Overboeking	Investeringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2025	Voorzienbaar verlies		
Gronden en terreinen	€ 20.937	€ -	€ 490	€ 147	€ -	€ 21.280	€ 4.436		
Gebouwen	€ 87.051	€ 1.028	€ 14.132	€ 3.418	€ 18	€ 96.719	€ -		
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	€ 36.560	€ -	€ 897	€ 1.377	€ -	€ 36.080	€ -		
Vervoermiddelen	€ 871	€ -	€ 66	€ 244	€ -	€ 693	€ -		
Machines, apparaten en installatie	€ 2.861	€ -	€ 430	€ 841	€ 40	€ 2.410	€ -		
Overige materiële vaste activa	€ 58	€ -	€ -	€ 15	€ -	€ 43	€ -		
Totaal exclusief voorziening	€ 148.338	€ 1.028	€ 16.015	€ 6.042	€ 58	€ 157.225	€ 4.436		
Voorzienbaar verlies	€ -					€ -4.436			
Totaal inclusief voorziening						€ 152.789			

De 'Overboeking' betreft kosten van de herontwikkeling DPO-gebouw te Noordwijk, die in 2025 overgebracht zijn van de vaste activa naar de voorraad bouwgronden in exploitatie. Het 'voorzienbaar verlies' betreft een bedrag van € 4.436.127,- waarvoor een voorziening is gevormd in verband met de waardeverminderingen van de warme gronden: Achterweg, De Nes, Schoolstraat en Nicolaas Barnhoornweg. Dit staat nader toegelicht onder de Voorziening voorzienbare verliezen op materiële vaste activa (MVA).

Er zijn een aantal grote investeringen gedaan in o.a. de Noordwijkse School, Gebouw en installaties De Schelft, huisvesting van scholen (o.a. de Duinpieper) en de riolering aan de Parallelboulevard.

In de Gronden en terreinen zijn de volgende Warme Gronden opgenomen:

Warme gronden	Boekwaarde 31-12-2024	Overboeking	Investeringen 2025	Afschrijvingen o.a. ivm 5j-termijn	Boekwaarde 31-12-2025	Voorzienbaar Verlies
Bronsgeest II	€ 1.011.427			€	€ 1.011.427	
Jan Kroonsplein	€ 58.057	€ -	€ 61.223	€ -	€ 119.280	€ -
De Nes	€ 1.352.822	€ -	€ 103.649	€ -	€ 1.456.471	€ -999.528
Nicolaas Barnhoornweg	€ 648.650	€ -	€ -	€	€ 648.650	€ -163.650
Schoolstraat	€ 5.691.232	€ -	€ -	€	€ 5.691.232	€ -2.508.534
Gruenepad	€ -	€ -	€ 7.627	€	€ 7.627	€ -
Totaal exclusief voorziening	€ 8.762.188		€ 172.499	€ -	€ 8.934.687	€ -3.671.712
Voorzienbaar verlies					€ -3.671.712	
Totaal inclusief voorziening					€ 5.262.975	

Bronsgeest II is vanaf 2026 warme grond

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de **investeringen met economisch nut** waarvoor een heffing wordt geheven weer:

Bedrag x €1.000,-									
Investeringen met economisch nut	Boekwaarde 01-01-2025	Overboeking	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2025		
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	€ 29.512	€ 178	€ 1.425	€ -	€ 735	€ 42	€ 29.982		
Totaal	€ 29.512	€ 178	€ 1.425	€ -	€ 735	€ 42	€ 29.982		

In erfpacht uitgegeven percelen zijn niet aanwezig.

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend **maatschappelijk nut** had het volgende verloop:

Bedrag x €1.000,-									
Maatschappelijk nut	Boekwaarde 01-2025	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaardering	Boekwaarde 31-12-2025		
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	€ 32.730	€ 3.808	€ -	€ 1.655	€ 421	€ -	€ 34.462		
Totaal	€ 32.730	€ 3.808	€ -	€ 1.655	€ 421	€ -	€ 34.462		

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de totale investeringen (met economisch en maatschappelijk nut) weer:

Bedrag x €1.000,-			
Verloop totale investeringen	Investeringen	Desinvesteringen/ Bijdragen van derden	
Gebouw De Schelft + Installaties De Schelft	€ 6.093	€ -	-
IHP Noordwijkse School	€ 5.250	€ -	-
IHP Duinpieper	€ 1.556	€ -	-
Wijkrenovatie Zeebrug Fase B 2023-2024	€ 892	€ 342	342
Parallel Boulevard (riolering)	€ 830	€ 42	42
Reconstr. Kruising Herenweg en (nw) Voorstraat	€ 672	€ -	-
Wijkrenovatie Zeebrug Fase C 2024-2025	€ 654	€ -	-
Verb. + dzh. Duinwetering 101	€ 463	€ 18	18
Renovatie strandafritten	€ 320	€ -	-
B2024 Rioolvervanging De Witte Raaf (verv.)	€ 303	€ -	-
Verduurzamen zwembad Binnenzee	€ 293	€ -	-
Verv. oeverconstructie Leidsevaart	€ 275	€ -	-
Inv. kst. Woonrijp maken Poort van Offem	€ 184	€ -	-
Speelruimteplan 2024	€ 146	€ -	-
Speelvoorzieningen 2025	€ 140	€ -	-
Vervanging oeverconstructies	€ 127	€ -	-
Realisatie beweegroutes in de wijken 2025	€ 126	€ 40	40
Units Duinwetering	€ 126	€ -	-
Hogeweg 2025/2026	€ 114	€ -	-
Bestratingsmaterialen cfm UVOR 2024	€ 107	€ -	-
Dyn. Afsluitsysteem centrum NWH	€ 106	€ -	-
Rest. Investerings Schippersvaartweg	€ 102	€ -	-
Overige niet nader gespecificeerd	€ 2.369	€ 79	79
Totaal	€ 21.248	€ 521	521

Financiële vaste activa

Hieronder is opgenomen:

- De waarde van aandelen in bezit van de gemeente Noordwijk. Het betreft aandelen van BNG, AVR, Nuon, BNG, De Meerlanden en GOM.
- Leningen die verstrekt zijn in het kader van zonnepanelen, starters en leningen die verstrekt zijn aan de woningbouwvereniging.
- Gelden die in het verleden zijn ontvangen door de verkoop van Nuon aandelen welke voor een langere periode (> 1 jaar) zijn uitgezet bij de Rabobank.

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2025 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Bedrag x €1.000,-						
Financiële vaste activa	Boekwaarde 01-01-2025	Investerings	Desinvesteringen	Aflossingen/ afschrijvingen voorzieningen	Afwaardering	Boekwaarde 31-12-2025
Kapitaalverstrekkingen aan:						
*Deelnemingen	€ 4.260	€ 86	€ -	€ -	€ -	4.346
Leningen aan:						
*Woningbouwcorporaties	€ 3.821	€ -	€ -	€ 224	€ -	3.597
*Deelnemingen	€ 4.436	€ -	€ -	€ -	€ -	4.436
Overige langlopende leningen	€ 8.176	€ 2.000	€ -	€ 46	€ -	10.130
Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar	€ 6.716	€ -	€ -	€ -	€ -	6.716
Totaal	€ 27.409	€ 2.086	€ -	€ 270	€ -	29.225

In 2025 heeft de gemeente Noordwijk voor € 2.000.000,- aan startersleningen verstrekt aan Stichting Stimuleringsfonds Volkhuysvesting. De aflossingen hebben vooral betrekking op de uitgegeven leningen aan Woonstichting Sint Antonius van Padua.

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Bedrag x €1.000,-			
Voorraden		2025	2024
Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie met grondexploitatie	€	16.813	€ 19.198
Totaal	€	16.813	€ 19.198

Van de bouwgronden in exploitatie met grondexploitatie kan van het verloop het volgende overzicht worden weergegeven:

Bedrag x € 1.000,-											
Boek- waarden	Boek- waarde 1-1 2025 excl. verliesvoor- ziening	Boek- waarde 1-1 2025 incl. verliesvoor- ziening	Over- boe- king 1)	Inves- tering van derden	Inkomsten	Mutatie verlies- voor- ziening	Tussen- tijdse Winstne- mingen	Afsluiten complexen	Boek- waarde 31-12-2025 excl. verliesvoor- ziening	Boek- waarde 31-12-2025 incl. verliesvoor- ziening	Voorzien- baar verlies per 31-12-2025
Bouwgrond in exploitatie:											
DPO	0	0	1.148	112		1.817			1.259	-558	1.817
Space Business Park	8.519	8.519		152					8.672	8.672	0
Bronsgest	7.601	7.079		1.012	108	-159			8.505	8.142	363
Maarten Kruijtsstraat	6.248	3.599		156	4.320	-21			2.084	-543	2.628
Viaductweg	561	-230		221		385			782	-394	1.176
Totaal	22.931	18.968	1.148	1.654	108	4.320	2.022	0	21.303	15.319	5.984

19.198	Verantwoording als voorraad	16.813
-230	Verantwoording onder voorziening verlies Grondbedr ivm negatieve boekwaarde	-1.494
18.968	Totaal grondexploitaties inclusief voorziening	15.319

- 1) Overboeking: In 2025 is voor het complex DPO-terrein (Raad 25-09-2025) een grondexploitatie vastgesteld. Hierdoor is dit complex overgebracht van de Materiële Vaste activa (€ 1.027.523,-) en de Immateriële Vaste activa (€ 120.035,-) naar onderhanden werk onder de Voorraden

Van de bouwgronden in exploitatie kan de volgende raming worden weergegeven:

Bedrag x € 1.000,-						
Raming	Boek- waarde 31-12-2025 incl. verlies- voor- ziening	Geraamde kosten	Geraamde Opbrengsten	Nominale waarde incl. verlies- voor- ziening	Inflatie en rente	Eind- waarde incl. verlies- voor- ziening
DPO	-558	1.121	615	-52	52	0
Space Business Park	8.672	697	11.892	-2.523	-231	-2.754
Bronsgest	8.142	14.742	22.893	-10	10	0
Maarten Kruytstraat	-543	520	0	-23	23	0
Viaductweg	-394	653	300	-40	40	0
Totaal	15.319	17.733	35.699	-2.648	-107	-2.755

Uitzettingen korter dan één jaar

Dit betreft nog niet ontvangen bedragen van debiteuren overheid en niet-overheid. Daarnaast is hierin opgenomen het overtollige saldo op onze bankrekeningen welke wij verplicht zijn uit te zetten bij het ministerie van Financiën in het kader van schatkistbankieren.

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedrag x €1.000,-					
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	Saldo 31-12-2025	Voorziening dubieuze debiteuren	Balanssaldo 31- 12-2025	Balanssaldo 31-12-2024	
Vorderingen op openbare lichamen	€ 10.296	€ -	€ 10.296	€ 12.978	
Rekening courant- verhoudingen met niet financiële instellingen	€ 114	€ -	€ 114	€ 233	
Overige vorderingen	€ 4.777	€ 285	€ 4.492	€ 3.994	
Uitzetting 's Rijks schatkist < 1 jaar	€ 33.169	€ -	€ 33.169	€ 44.147	
Totaal	€ 48.356	€ 285	€ 48.071	€ 61.352	

Het saldo van de post vordering op openbare lichamen bestaat voor het grootste gedeelte uit een vordering ad € 10.156.116,- op de belastingdienst tot de BTW Compensatie Fonds. De overige vorderingen hebben voor het grootste deel betrekking op vorderingen op niet openbare lichamen zoals de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges. De uitzetting op 's Rijks schatkist is afgenomen door de uitgaven op nieuwe investeringen en financiering van de lopende algemene uitgaven. De gelden die nog niet zijn uitgegeven worden geparkeerd als uitzetting bij 's Rijks schatkist.

Liquide middelen

Dit zijn de positieve saldi op de verschillende bankrekeningen.

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Liquide middelen	2025	2024
Kassaldi	€ 9	€ 17
Banksaldi	€ 438	€ 457
Totaal	€ 447	€ 474

De bedragen zijn x € 1.000,-.

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende activa		2025	2024
Vooruitbetaalde bedragen	€	- €	151
Nog te ontvangen bedragen overigen	€	12.961 €	9.976
Totaal	€	12.961 €	10.127

De bedragen zijn x €1.000,-.

De overige nog te ontvangen bedragen zijn toegenomen. Het hoofdbestanddeel wordt nog wel net als vorig jaar gevormd door de vergoedingen van het Rijk voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de nog te ontvangen toeristenbelasting 2025 die vastgelegd en geïnd wordt in 2026.

Schatkistbankieren – verslagjaar 2025

Bedrag x € 1.000,-						
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren						
Verslagjaar						
(1)	Drempelbedrag	€	3.313,94			
		Kwartaal 1		Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	€	490	€ 463	€ 438	€ 439
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	€	2.824	€ 2.851	€ 2.876	€ 2.875
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	€	-	€ -	€ -	€ -
(1) Berekening drempelbedrag						
Verslagjaar						
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	€	165.697,00			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	€	165.697,00			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat					
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	€	3.313,94			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen						
		Kwartaal 1		Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	€	44.136	€ 42.142	€ 40.261	€ 40.348
(5b)	Dagen in het kwartaal		90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	€	490	€ 463	€ 438	€ 439

Het schatkistbankieren is in de loop van 2013 geïntroduceerd. Alle decentrale overheden dienen het overgrote deel van hun overtollige middelen aan te houden in de schatkist. Dit gebeurt op een rekening-courant bij het Agentschap van het ministerie van Financiën. Met overtollige middelen worden de liquide middelen bedoeld die (nog) niet nodig zijn voor het uitvoeren van de publieke taak. Gemeente Noordwijk is per 01-01-2014 gestart met het afkomen van boventallig saldo.

In de beleidsdoorlichting schatkistbankieren van juli 2019 is onder meer geconstateerd dat decentrale overheden kampen met administratieve lasten bij schatkistbankieren. Het kabinet heeft in de beleidsdoorlichting het probleem erkend dat met name decentrale overheden die structureel rood staan en slechts incidenteel overtollige middelen hebben met hogere administratieve lasten te maken hebben dan gewenst is. Met een eventuele verhoging dan wel een andere berekening van het drempelbedrag komt het kabinet aan deze bezwaren tegemoet.

Vanaf 1 juli 2021 is voor gemeenten (en provincies, waterschappen en hun gemeenschappelijke regelingen) met een begrotingstotaal tot € 500 miljoen de drempel voor het verplicht schatkistbankieren verhoogd naar 2% van het begrotingstotaal (was 0,75%) met een minimum van € 1 miljoen (was € 250.000,-). Voor gemeenten met een begrotingstotaal van € 500 miljoen of meer wordt de drempel € 10 miljoen (was € 3,75 miljoen) plus 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.

Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden. Het drempelbedrag van de gemeente Noordwijk bedraagt € 3.267.000,-

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

Bedrag x €			
Totaal Reserves		Boekwaarde per 31-12-2025	Boekwaarde per 31-12-2024
Algemene reserves		€ 57.366.613	€ 51.510.774
Bestemmingsreserves		€ 107.011.425	€ 110.674.068
Resultaat		€ 2.732.282	€ 3.963.828
Totaal		€ 167.110.320	€ 166.148.670

De aard en reden van de reserves worden hieronder kort toegelicht, alsmede de belangrijkste wijzigingen daarin. In de nota reserves en voorzieningen 2025-2028 zijn de reserves nader toegelicht.

Algemene Reserves

Het verloop wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.

Bedrag x €							
Algemene Reserves		Saldo 01-01-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Bestemming resultaat 2024	Saldo 31-12-2025	
Algemene reserve		€ 26.182.837	€ 9.204.991	€ 5.955.520	€ 3.963.828	€ 33.396.136	
Reserve weerstandsvermogen		€ 6.424.989	€ -	€ -	€ -	€ 6.424.989	
Reserve verkoop Nuon aandelen		€ 18.902.948	€ 1.192.540	€ 2.550.000	€ -	€ 17.545.488	
Totaal		€ 51.510.774	€ 10.397.531	€ 8.505.520	€ 3.963.828	€ 57.366.613	

Algemene reserve

Het doel is, zoveel mogelijk, de middelen met een vrije bestedingsmogelijkheid te reserveren, bijvoorbeeld voor de uitvoering van het collegewerkprogramma. De reserve heeft een financieringsfunctie.

De toevoegingen, een totaal van € 9.204.991,- aan de Algemene reserve betreffen:

Bedrag x €	
Toevoegingen Algemene Reserve	
Programma 1	€ 7.678.382
Najaarsnota 2025 (positief resultaat naar algemene reserve)	€ 6.318.197
Nota R&V 2025-2028 opheffing Reserve Economische Ontwikkelings- en innovatiefonds	€ 98.000
Voorjaarsnota 2025 Positief resultaat storting	€ 1.262.185
Programma 3	€ 1.363.238
Nota R&V 2025-2028 opheffing Reserve Uitvoering verkeersplan	€ 28.151
Nota R&V 2025-2028 opheffing Reserve B&O Noordwijkerduin	€ 481.361
Nota R&V 2025-2028 opheffing Reserve Openbare Verlichting	€ 853.726
Programma 8	€ 163.371
Nota R&V 2025-2028 opheffing Reserve projecten gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek	€ 163.371
Totaal toevoegingen Algemene Reserve	€ 9.204.991

De onttrekkingen, voor in totaal € 5.955.520,- uit de Algemene reserve betreffen:

Bedrag x €	
Onttrekkingen Algemene Reserve	
Programma 1	€ 3.333.452
Actieplan Dienstverlening	€ 161.656
Formatie financieel adviseur (2024-2027)	€ 104.000
Amendement 3.A.1 Onttrekking algemene reserve TBV van begrotings tekort	€ 495.000
Nachtbus	€ 27.727
Formatie bestuursondersteuner wethouders (2025-2026)	€ 100.000
Restantbedrag Jaarrekening 2024 Formatie bestuursondersteuner wethouders (2023-2024)	€ 72.856
Budget inhuur kwetsbare functies	€ 250.000
Op sterkte houden personeelsbestand ivm pensionering	€ 143.181
Budget inhuur ivm geboorte-/ouderschapsverlof	€ 104.175
Bestuurlijke samenwerking Duin- en Bollenstreek (DBS)	€ 90.000
In kaart brengen kernwaarden Noordwijk	€ 16.935
Beschikbaar stellen middelen overhevelen bouwtaken	€ 200.000
Beschikbaar stellen middelen overhevelen bouwtaken	€ 90.000
Resultaat bestemming overheveling naar Reserve winst grondbedrijf	€ 165.307
Correctie De Muze	€ 47.050
Eenmalige onttrekking vanuit Algemene Reserve naar Reserve Kapitaallasten Atrium Noordwijk	€ 898.000
Restantbedrag Jaarrekening 2024 Moderne werkplek 2023	€ 1.508
Budgetoverheveling 2024 naar 2025 voor btw Voorleder1	€ 366.057
Programma 2	€ 141.125
Formatie Boa's	€ 122.000
Restantbedrag Jaarrekening 2024 Formatie BOA's (2023-2025)	€ 19.125
Programma 3	€ 142.750
Projectleider Mobiliteitsmaatregelen Noordwijkerhout Duin- en Bollenstreek	€ 25.000
Traceonderzoek Doorfietsroute Katwijk-de Zilk	€ 17.750
Mobiliteitsplan en parkeerbeleid	€ 100.000
Programma 4	€ 462.159
Economische samenwerking Duin- & Bollenstreek	€ 138.000
Restantbedrag Najaarsnota 2024 Retail- en Horecavisie	€ 280.147
Restantbedrag Najaarsnota 2024 Kuuroord	€ 44.012
Programma 5	€ 17.000
Voorlezen in bieb	€ 17.000
Programma 6	€ 521.222
Financiële situatie en toekomstvisie De Muze	€ 200.000
Restantbedrag Jaarrekening 2024 Lokaal cultuuraanbod 2023	€ 19.952
Jaarlijkse rentelasten multifunctionele hal	€ 19.932
Jaarlijkse exploitatielasten multifunctionele hal	€ 21.000
Resultaat bestemming overheveling naar Reserve multifunctionele hal	€ 260.338
Programma 7	€ 222.420
Tijdelijk formatie opgavemanager en beleidsmedewerker Asiel en Migratie	€ 160.000
Opgavemanager Asiel en Migratie 2023 (AR)	€ 12.420
Subsidie wereldkampioenschap zeilen 2025	€ 50.000
Programma 8	€ 650.181
Beheerplan oevers: kosten van inspectie en planvorming	€ 32.033
Beheerplan groen 2023-2027 onderhoudsachterstand	€ 235.990
Restantbedrag Jaarrekening 2024 Beheerplan groen 2023-2027 onderhoudsachterstand	€ 184.151
Opstellen plan Dierenwelzijn	€ 23.573
Restantbedrag Jaarrekening 2024 Klimaataakkoord 2023	€ 9.450
Restantbedrag Jaarrekening 2024 Energiearmoede ondersteuning 2023	€ 43.659
Restantbedrag Jaarrekening 2024 Duurzaamheidsleningen 2023	€ 44.600
Restantbedrag Jaarrekening 2024 Duurzaamheidsleningen en -subsidies 2023	€ 70.983
Restantbedrag Jaarrekening 2024 Handhaving strijdig gebruik grondgebruik ISG	€ 5.742
Programma 9	€ 465.211
Invoering Omgevingswet	€ 53.292
Restantbedrag Jaarrekening 2024 Invoering Omgevingswet 2024	€ 337.000
Restantbedrag Jaarrekening 2024 Uitvoering woningbouwprogramma 2023	€ 51.551
Restantbedrag Jaarrekening 2024 Handhaving huisvestingsregelgeving 2024	€ 750
Restantbedrag Jaarrekening 2024 Handhaving huisvestingsregelgeving 2023	€ 22.618
Totaal onttrekkingen Algemene Reserve	€ 5.955.520

Reserve weerstandsvermogen

De Reserve weerstandsvermogen is bedoeld voor de financiering van de kosten van gevolgen van noodsituaties op de kortere termijn. In 2025 hebben er geen mutaties plaatsgevonden in deze reserve.

Reserve verkoop Nuon aandelen

Een deel van de gelden die verkregen zijn uit de verkoop van de Nuon aandelen zijn weggezet en de daaruit voortkomende rentebaten worden gebruikt als dekkingsmiddel.

De toevoegingen en onttrekking in deze reserve betreffen:

Bedrag x €	
Toevoegingen Reserve verkoop Nuon aandelen	
Programma 1	€ 796.018
Toevoeging aan Reserve Verkoop aandelen Nuon vanuit ruimte in kapitaallastenniveau 2025	€ 796.018
Programma 6	€ 396.522
Ingroeimodel sportaccommodatie Duinwetering (9910056)	€ 70.500
Ingroeimodel zwembad Binnenzee (9910062)	€ 161.022
Ingroeimodel SJC (9910068)	€ 90.000
Incidentele toevoeging aan Reserve Kapitaallasten Sint Jeroens Club vanuit Reserve Verkoop Nuon aandelen	€ 75.000
Totaal toevoegingen Reserve verkoop Nuon aandelen	€ 1.192.540

Bedrag x €	
Onttrekkingen Reserve verkoop Nuon aandelen	
Programma 1	€ 2.550.000
Overheveling vanuit Reserve Verkoop aandelen Nuon naar Reserve Winst uit Grondbedrijf	€ 2.550.000
Totaal onttrekkingen Reserve verkoop Nuon aandelen	€ 2.550.000

Bestemmingsreserves

Het verloop van de bestemmingsreserves in 2025 wordt in het volgende overzicht weergegeven:

Bedrag x €					
Bestemmingsreserves	Saldo 01-01-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31-12-2025	
Bestemmingsreserves	€ 23.010.278	€ 7.921.468	€ 5.961.088	€ 24.970.658	
Parkeerreserve	€ 227.192	€ -	€ -	€ 227.192	
Reserve volkshuisvesting	€ 2.025.320	€ -	€ 2.025.320	€ -	
Reserve ICT instandhouding	€ 2.559.567	€ 915.000	€ 814.391	€ 2.660.176	
Reserve onderwijshuisvesting	€ 5.005.811	€ 742.738	€ 246.296	€ 5.502.253	
Egalisatiereserve strandveiligheid	€ 214.221	€ 41.000	€ -	€ 255.221	
Reserve personeelskosten	€ 780.203	€ -	€ 454.272	€ 325.931	
Reserve exploitatiekosten zwembad 1-20 jr	€ 2.779.961	€ 35.182	€ 275.512	€ 2.539.631	
Reserve exploitatiekosten zwembad 20-40 jr	€ 396.847	€ 72.000	€ -	€ 468.847	
Reserve Sociaal Domein	€ 3.583.004	€ 1.425.203	€ 298.502	€ 4.709.705	
Reserve Innovatiefonds	€ 98.000	€ -	€ 98.000	€ -	
Reserve exploitatiekosten Sancta Maria	€ 200.000	€ -	€ -	€ 200.000	
Reserve Sociale Huurwoningen	€ 872.100	€ 2.025.320	€ 400.000	€ 2.497.420	
Reserve onderhoud De Muze	€ 829.400	€ 56.700	€ 886.100	€ -	
Reserve gebiedsontwikkeling ESTEC	€ 2.313.357	€ -	€ 258.614	€ 2.054.743	
Egalisatiereserve riool	€ 38.477	€ -	€ -	€ 38.477	
Reserve uitvoering verkeersplan	€ 28.151	€ -	€ 28.151	€ -	
Reserve Oosterduinse Meer	€ 558.667	€ -	€ 55.591	€ 503.076	
Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo	€ 500.000	€ -	€ 94.000	€ 406.000	
Reserve onderhoud Breloftpark	€ -	€ 550.000	€ 26.339	€ 523.661	
Reserve Maatschappelijke zorg	€ -	€ 2.058.325	€ -	€ 2.058.325	
Reserves ter dekking van kapitaallasten	€ 72.780.996	€ 1.668.838	€ 5.126.356	€ 69.323.478	
Reserve kapitaallasten Sportaccommodatie Duinwetering	€ 7.446.679	€ -	€ 240.215	€ 7.206.464	
Reserve kapitaallasten zwembad Binnensee	€ 7.951.413	€ -	€ 265.047	€ 7.686.366	
Reserve kapitaallasten Sint Jeroens Club	€ 14.042.487	€ -	€ 378.081	€ 13.664.406	
Reserve kapitaallasten Nieuwe Investerings	€ 4.939.170	€ -	€ 2.224.184	€ 2.714.986	
Reserve kapitaallasten Tijdelijke de Schelft	€ 1.264.910	€ 260.338	€ 381.312	€ 1.143.936	
Reserve kapitaallasten sportpark De Boekhorst	€ 15.141.609	€ -	€ 487.094	€ 14.654.515	
Reserve kapitaallasten De Duinpan	€ 1.154.580	€ -	€ 44.102	€ 1.110.478	
Reserve kapitaallasten Nieuwe Schelft	€ 12.445.195	€ -	€ 600.000	€ 11.845.195	
Reserve kapitaallasten Atrium Noordwijk	€ 2.006.953	€ 898.000	€ -	€ 2.904.953	
Reserve kapitaallasten Tijdelijke Huisvesting Schippersvaartweg	€ 6.388.000	€ 510.500	€ 506.321	€ 6.392.179	
Beheerreserves	€ 8.461.343	€ 2.085.444	€ 2.357.388	€ 8.189.399	
Egalisatiereserve Verharding	€ 2.117.912	€ 962.572	€ -	€ 3.080.484	
Egalisatiereserve onderhoud gymnastieklokalen	€ 745.555	€ 143.578	€ -	€ 889.133	
Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen	€ 2.277.128	€ 886.100	€ 543.930	€ 2.619.298	
Egalisatiereserve onderhoud interne gebouwen	€ 577.057	€ 74.199	€ -	€ 651.256	
Reserve B&O Noordwijkerduin	€ 481.361	€ -	€ 481.361	€ -	
Reserve Openbare verlichting	€ 853.726	€ -	€ 853.726	€ -	
Reserve Baggeren	€ 1.245.233	€ 18.995	€ 315.000	€ 949.228	
Reserve projecten gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek	€ 163.371	€ -	€ 163.371	€ -	
Overige	€ 6.421.451	€ 4.543.947	€ 6.437.508	€ 4.527.890	
Reserve winst uit grondbedrijf	€ 6.421.451	€ 4.543.947	€ 6.437.508	€ 4.527.890	
	€ 110.674.068	€ 16.219.697	€ 19.882.340	€ 107.011.425	

Toelichting bestemmingsreserves

Parkeerreserve

Hierin worden middelen gereserveerd ten behoeve van de financiering van de aanleg van parkeervoorzieningen. De in deze reserve gestorte middelen vinden hun oorsprong in de "parkeerreisovereenkomst". In 2025 zijn er geen onttrekkingen en/of toevoegingen gedaan aan de reserve.

Reserve volkshuisvesting

Bij de Najaarsnota 2025 is besloten de Reserve Sociale Huurwoningen waar een verordening aan ten grondslag ligt optimaal te gebruiken om projecten met betaalbare woningen en extra sociale huurwoningen financieel mogelijk te maken. De Reserve Volkshuisvesting heeft een vergelijkbaar doel, echter ligt hier geen verordening aan ten grondslag. En binnen deze reserve zijn geen toekomstige stortingen of onttrekkingen begroot. Besloten is om deze reserve op te heffen en het resterende bedrag over te hevelen naar de Reserve Sociale Huurwoningen.

Reserve ICT instandhouding

Deze reserve is bij raadsbesluit van 29 oktober 2002 gevormd om budgetten te 'stallen' die jaarlijks via de beheersbegroting vrijgemaakt worden voor grootschalige projecten betreffende instandhouding, migratie en vervanging van informatie- en

automatiseringstechnologie. Daarmee wordt voorkomen dat er grote claims gelegd worden op het investeringsplan en/of het eigen vermogen door kostendragers die normaliter thuis horen in de beheersbegroting. De reserve wordt aangewend voor de kosten van instandhouding, migratie en vervanging van Informatie- en automatiseringstechnologie.

Bedrag x €			
Reserve ICT instandhouding		Toevoegingen	Onttrekkingen
Jaarlijkse toevoeging ICT instandhoudingsreserve	€	915.000	€ -
Uitname voor regulier IP conform ICT instandhoudingsplan	€	-	€ 125.000
Afschrijvingslasten staat C Automatisering	€	-	€ 544.410
Afschrijvingslasten staat C Informatisering	€	-	€ 144.981
Totaal	€	915.000	€ 814.391

Reserve onderwijshuisvesting

Om te voorkomen dat de algemene reserve wordt belast met fluctuaties ten behoeve van voorzieningen in de huisvesting onderwijs, is een “reserve onderwijshuisvesting” gevormd, waarin structureel stortingen worden gedaan ten laste van het product onderwijshuisvesting. Stortingen en onttrekkingen vinden plaats zoals in het Instandhoudingsplan (IHP) omschreven.

Bedrag x €			
Reserve onderwijshuisvesting		Toevoegingen	Onttrekkingen
IHP Noordwijk	€	377.118	€ -
Storten kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Uitvaltij 2	€	26.900	€ -
Storten kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Het Duin	€	63.925	€ -
Storten kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan De Duinpieper	€	64.040	€ -
Storten kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan KC op Zee/Wakersduin	€	210.755	€ -
Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof	€	-	€ 20.000
Autonoom uitbreiding tijdelijke dep. Prinsenhof	€	-	€ 70.000
Lagere huur KC op Zee huuropbrengst	€	-	€ 45.343
Restantbedrag JR 2024 Stichting Brede School Boechorst 2024	€	-	€ 110.953
Totaal	€	742.738	€ 246.296

Egalisatiereserve strandveiligheid

Deze reserve is bestemd ter dekking van de kosten van noodzakelijke vervanging van reddingsmateriaal van de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB). Op basis van een meerjareninvesteringsplan van de NRB vindt een jaarlijkse storting in de reserve plaats.

Bedrag x €			
Egalisatiereserve strandveiligheid		Toevoegingen	Onttrekkingen
Strandveiligheid	€	41.000	€ -
Totaal	€	41.000	€ -

Reserve personeelskosten

Het college heeft op 5 maart 2013 besloten om een reserve personeelskosten in te stellen en deze te vullen met de overschotten op het totale personeelsbudget van de jaarrekeningen met als doel de fluctuaties op te kunnen vangen die ontstaan door het bovenformatief plaatsen van personeel.

Bedrag x €			
Reserve personeelskosten		Toevoegingen	Onttrekkingen
Bovenformatief plaatsen personeel	€	-	€ 454.272
Totaal	€	-	€ 454.272

Reserve exploitatiekosten zwembad Binnensee 1-20jr

De reserve exploitatiekosten 1-20 jaar is gevormd om de bijdrage aan de Sportfondsen Noordwijk (SFN) voor normale en grote onderhoudskosten te dekken.

Bedrag x €			
Reserve exploitatiekosten zwembad Binnensee 1-20 jr		Toevoegingen	Onttrekkingen
Exploitatie en onderhoud zwembad	€	-	€ 275.512
Huur inkomsten zwembad Binnensee	€	35.182	€ -
Totaal	€	35.182	€ 275.512

Reserve exploitatiekosten zwembad Binnensee 20-40jr

De reserve exploitatiekosten 20-40 jaar is gevormd om de generatie van 2034 en daarna niet met een enorme kostenstijging op te zadelen, dus nu een gelijkmatige groei van de begroting op dit punt mogelijk te maken.

Bedrag x €			
Reserve exploitatiekosten zwembad Binnensee 20-40 jr		Toevoegingen	Onttrekkingen
Jaarlijkse toevoeging exploitatie zwembad Binnensee	€	72.000	€ -
Totaal	€	72.000	€ -

Reserve sociaal domein

Deze reserve is beschikbaar voor diverse taken op het terrein van jeugd, zorg en werk en voor dekking van de mogelijke tekorten op de drie decentralisaties.

Bedrag x €			
Reserve Sociaal Domein		Toevoegingen	Onttrekkingen
Najaarsnota positief resultaat storting in Reserve Sociaal Domein	€	1.425.203	€ -
Restbedrag Jaarrekening 2024 BW Wijziging organisatievorm 2024	€	-	€ 165.500
Voorzetting gemeentelijke regelingen Noordwijkpas	€	-	€ 133.002
Totaal	€	1.425.203	€ 298.502

Reserve innovatiefonds

Bij de begroting 2017 is besloten om een reserve innovatiefonds te vormen. Dit fonds financiert collectieve initiatieven van ondernemers. Deze is in 2025 met de Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 opgeheven en het resterende bedrag is overgeheveld naar de Algemene Reserve.

Reserve exploitatiekosten Sancta Maria

Deze reserve is gevormd om de kosten die in de toekomst moeten worden gemaakt voor onderhoud van de over te dragen openbare ruimte (onder andere groen en wegen) op het terrein van Sancta Maria. In 2025 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve sociale huurwoningen

De reserve is gevormd ter bevordering van sociale huurwoningen in Noordwijk. Op basis van een anterieure overeenkomst worden er bedragen gestort in deze reserve.

Daarnaast wordt in geval van het op basis van gegronde redenen niet realiseren van 30% sociaal (minimaal 20% huur en maximaal 10% koop), een partij verplicht een bijdrage te storten.

Bedrag x €			
Reserve Sociale Huurwoningen		Toevoegingen	Onttrekkingen
Overhevelen van Reserve Volkshuisvesting naar Reserve Sociale Huurwoningen		€ 2.025.320	€ -
Herontwikkeling DP-terrein; verkoop grond en voorbereiden start bouw 25-09-2025		€ -	€ 400.000
Totaal		€ 2.025.320	€ 400.000

Reserve onderhoud De Muze

Deze reserve is in 2025 met de Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 opgeheven en het resterende bedrag is overgeheveld naar de Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen.

Reserve ontwikkeling Space Campus

Noordwijk heeft een regiodeal gesloten om gezamenlijk te investeren in de gebiedsontwikkeling en doorontwikkeling van Space Business Park. Met het reserveren van middelen kan de regiodeal gebiedsontwikkeling ESTEC daadwerkelijk met Rijk en Provincie worden gesloten.

Bedrag x €			
Reserve gebiedsontwikkeling ESTEC		Toevoegingen	Onttrekkingen
Nieuw subsidie SpaceCampus		€ -	€ 250.000
Restantbedrag Jaarrekening 2024 Nieuw subsidie SpaceCampus 2024		€ -	€ 8.614
Totaal		€ -	€ 258.614

Egalisatiereserve riool

De doelstelling van deze reserve is het egaliseren van de resultaten van riolering en indien de reserve dat toestaat ook aan te wenden voor klimaatmaatregelen. Het staat de gemeente vrij om overschotten van riolering, zoals voordelen van aanbesteding, efficiency en meer gerealiseerde huisaansluitingen, in een bestemmingsreserve op te nemen en die te besteden aan toekomstige activiteiten van riolering (egaliseren van de resultaten van riolering). Voordelig resultaat doordat werkzaamheden en investeringen later zullen worden uitgevoerd, moeten echter in de voorziening riolering worden gestort ten behoeve van de toekomstige lasten waar de heffing voor was geïnd. Er hebben in 2025 geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve uitvoering verkeersplan

Deze reserve is in 2025 met de Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 opgeheven en het resterende bedrag is overgeheveld naar de Algemene Reserve.

Reserve Oosterduinse meer

De provincie heeft in 2021 een eenmalige beheervergoeding aan de gemeente ter beschikking gesteld gebaseerd op de normkosten voor recreatiegebieden in de provincie Zuid-Holland. Het bedrag is ontvangen voor het te plegen onderhoud door de gemeente de komende 10 jaar.

Bedrag x €			
Reserve Oosterduinse meer		Toevoegingen	Onttrekkingen
Bijdrage uit de Reserve Oosterduinse meer	€	-	€ 55.591
Totaal	€	-	€ 55.591

Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo

De gemeente heeft in 2022 een bijdrage van de projectontwikkelaar van het voormalige Bavo-terrein ontvangen voor de toekomstige onderhoudskosten van het groen in de tuinen op die plek.

Bedrag x €			
Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo		Toevoegingen	Onttrekkingen
Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo	€	-	€ 44.000
Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo	€	-	€ 50.000
Totaal	€	-	€ 94.000

Reserve onderhoud Breloftpark

Bij de begroting 2025 is besloten om vanuit de Reserve Nieuwe Investerings de genomen winst uit de grondexploitatie Breloftpark over te hevelen naar Reserve onderhoud Breloftpark om in de eerste periode te kunnen voorzien in het beheer en onderhoud van het landschapspark en Breloftpark (speeleiland Duineveld).

Bedrag x €			
Reserve onderhoud Breloftpark		Toevoegingen	Onttrekkingen
Overheveling vanuit Reserve Nieuwe Investerings inzake Duineveld (beheer en onderhoud landschapspark en speeleiland naar Reserve Onderhoud speeleiland Duineveld)	€	550.000	€ -
Beheer en onderhoud landschapspark en speeleiland Duineveld	€	-	€ 26.339
Totaal	€	550.000	€ 26.339

Reserve Maatschappelijke zorg

In 2023 is er vooruitlopend op verdere decentralisatie afgesproken dat gemeente Noordwijk gezamenlijk met de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Katwijk de taken voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen zelf gaat uitvoeren. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld wat onderling vereffend wordt mede afhankelijk van werkelijke bestedingen. Deze reserve wordt verder gevoed uit overschotten op de betreffende budgetten zoals die uit de afrekening binnen de subregio worden vastgesteld.

Bedrag x €			
Reserve Maatschappelijke zorg		Toevoegingen	Onttrekkingen
Nota R&V 2025-2028 instelling Reserve Maatschappelijke zorg	€	626.000	€ -
Najaarsnota Storting in reserve vanuit de balanspost	€	1.298.325	
Reserveren niet bestede middelen Maatschappelijke zorg	€	134.000	€ -
Totaal	€	2.058.325	€ -

Toelichting reserves ter dekking van kapitaallasten

Reserve kapitaallasten sportaccommodatie Duinwetering

Bij besluit van 14 januari 2013 heeft uw raad besloten over te gaan tot het instellen van een reserve kapitaallasten sportaccommodatie Duinwetering met als doel het dekken van de kapitaallasten van de sportaccommodatie Duinwetering.

Bedrag x €			
Reserve kapitaallasten Sportaccommodatie Duinwetering		Toevoegingen	Onttrekkingen
Kapitaallasten	€	-	€ 240.215
Totaal	€	-	€ 240.215

Reserve kapitaallasten zwembad Binnensee

Bij besluit van 31 oktober 2013 heeft de raad besloten over te gaan tot het instellen van een reserve kapitaallasten zwembad voor de dekking van de kapitaallasten van de bouw- en bijkomende kosten voor het zwembad Binnensee.

Bedrag x €			
Reserve kapitaallasten zwembad Binnensee		Toevoegingen	Onttrekkingen
Kapitaallasten	€	-	€ 265.047
Totaal	€	-	€ 265.047

Reserve kapitaallasten Sint Jeroens Club/Poppodium

De raad heeft besloten over te gaan tot het instellen van een reserve kapitaallasten SJC/Poppodium voor de dekking van de kapitaallasten van het nieuw te bouwen SJC complex.

Bedrag x €			
Reserve kapitaallasten Sint Jeroens Club/Poppodium		Toevoegingen	Onttrekkingen
Kapitaallasten	€	-	€ 378.081
Totaal	€	-	€ 378.081

Reserve nieuwe investeringen

Deze reserve is gevormd om de kapitaallasten van toekomstige investeringen te dekken.

Bedrag x €			
Reserve kapitaallasten Nieuwe Investeringsen		Toevoegingen	Onttrekkingen
Facilitaire voorzieningen Het Nieuwe Werken (HNW)	€	-	€ 62.798
Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie 2020	€	-	€ 9.224
Overheveling naar Reserve Onderhoud speeleiland Duineveld en Reserve Winst uit grondbedrijf inzake Duineveld	€	-	€ 2.000.000
Kapitaallasten Parkeerterrein Nicolaas barnhoornweg	€	-	€ 19.095
Herinrichting Jeroensplein	€	-	€ 11.326
Verlengde Beeklaan (groen)	€	-	€ 47.802
Parkeerplaatsen Noordwijk aan zee	€	-	€ 4.054
Uitstraling winkelstraten en Koningin Wilhelminaboulevard	€	-	€ 30.679
Verplaatsen weekmarkt Kloosterplein	€	-	€ 16.588
Kapitaallasten Kustsurfvereniging Noordwijk (KSN)	€	-	€ 16.903
Kapitaallasten Reconstructie verlengde Beeklaan (verhardingen)	€	-	€ 5.715
Totaal	€	-	€ 2.224.184

Reserve kapitaallasten tijdelijke de Schelft

Deze reserve is bestemd ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van de tijdelijke de Schelft.

Bedrag x €			
Reserve kapitaallasten tijdelijke de Schelft		Toevoegingen	Onttrekkingen
Kapitaallasten	€	-	€ 381.312
Jaarrekening 2024 resultaat bestemming overheveling naar Reserve KL	€	260.338	€ -
tijdelijke multifunctionele hal			
Totaal	€	260.338	€ 381.312

Reserve sportpark De Boekhorst

Deze reserve is bestemd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van sportpark De Boekhorst.

Bedrag x €			
Reserve kapitaallasten sportpark De Boekhorst		Toevoegingen	Onttrekkingen
Kapitaallasten	€	-	€ 487.094
Totaal	€	-	€ 487.094

Reserve De Duinpan

Deze reserve is bestemd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van De Duinpan.

Bedrag x €			
Reserve kapitaallasten De Duinpan		Toevoegingen	Onttrekkingen
Kapitaallasten	€	-	€ 44.102
Totaal	€	-	€ 44.102

Reserve kapitaallasten Nieuwe Schelft

In de raadsvergadering van 29 juni 2021 is bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022 een ingediende motie over financiële dekking voor De nieuwe Schelft aangenomen. In de motie is gevraagd om alle financiële mogelijkheden te onderzoeken om een multifunctionele hal met basaal zwembad te kunnen bouwen. De ontvangen verzekeringsgelden voor de afgebrande Schelft zijn gestort in deze reserve.

Bedrag x €			
Reserve kapitaallasten Nieuwe Schelft		Toevoegingen	Onttrekkingen
Kapitaallasten	€	-	€ 600.000
Totaal	€	-	€ 600.000

Reserve kapitaallasten Atrium Noordwijk

Deze reserve is bestemd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van het nog te realiseren Atrium.

Bedrag x €			
Reserve kapitaallasten Atrium Noordwijk		Toevoegingen	Onttrekkingen
Enmalige onttrekking vanuit Algemene Reserve naar Reserve Kapitaallasten Atrium Noordwijk	€	898.000	€ -
Totaal	€	898.000	€ -

Reserve kapitaallasten tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg

Bij besluit van 28 november 2023 heeft uw raad besloten over te gaan tot het instellen van een reserve kapitaallasten tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg met als doel het dekken van de kapitaallasten van deze tijdelijke huisvesting voor opvang Oekraïners.

Bedrag x €			
Reserve kapitaallasten tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg		Toevoegingen	Onttrekkingen
Storting Reserve kapitaallasten Tijdelijke Huisvesting Schippersvaartweg	€	510.500	€ -
Kapitaallasten Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg	€	-	€ 506.321
Totaal	€	510.500	€ 506.321

Toelichting beheerreserves

Egalisatiereserve verharding

Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om fluctuaties in de planning van het groot onderhoud van wegen op te kunnen vangen. De jaarlijkse lasten binnen het product verhardingen zijn gebaseerd op de meerjarig geraamde onderhoudskosten volgens het onderhoudsplan in het beleidsplan voor wegen. De jaarlijkse budgetoverschrijding dan wel budgetoverschrijding wordt onttrokken respectievelijk toegevoegd aan deze reserve.

Bedrag x €			
Egalisatiereserve Verharding		Toevoegingen	Onttrekkingen
Najaarsnota storting in egalisatiereserve	€	630.000	€ -
Jaarrekening 2025 mutatie egalisatiereserve	€	332.572	€ -
Totaal	€	962.572	€ -

Egalisatiereserve onderhoud gymnastieklokalen

Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen binnen de jaarlijkse begroting te voorkomen. De jaarlijkse lasten binnen het product huisvesting extern zijn gebaseerd op de meerjarig geraamde onderhoudskosten onderwijs. Eventuele over- en onderschrijdingen worden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.

Bedrag x €			
Egalisatiereserve onderhoud gymnastieklokalen		Toevoegingen	Onttrekkingen
Egalisatie van product 186 Externe Gebouwen 2025 gymnastieklokalen	€	143.578	€ -
Totaal	€	143.578	€ -

Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen

Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen binnen de jaarlijkse begroting te voorkomen. De jaarlijkse lasten binnen het product huisvesting extern zijn gebaseerd op de meerjarig geraamde onderhoudskosten overige gebouwen. Eventuele over- en onderschrijdingen worden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.

Bedrag x €			
Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen		Toevoegingen	Onttrekkingen
Nota R&V 2025-2028 opheffing Reserve onderhoud De Muze	€	886.100	€ -
Egalisatie van product 186 Externe Gebouwen 2025 overige gebouwen	€	-	€ 543.930
Totaal	€	886.100	€ 543.930

Egalisatiereserve onderhoud interne gebouwen

Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen binnen de jaarlijkse begroting te voorkomen. De jaarlijkse lasten binnen het product huisvesting intern zijn gebaseerd op de meerjarig geraamde onderhoudskosten interne gebouwen. Eventuele over- en onderschrijdingen worden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.

Bedrag x €			
Egalisatiereserve onderhoud interne gebouwen		Toevoegingen	Onttrekkingen
Egalisatie van product 185 Interne Gebouwen 2025	€	74.199	€ -
Totaal	€	74.199	€ -

Reserve beheer en onderhoud Noordwijkerduin

Deze reserve is in 2025 met de Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 opgeheven en het resterende bedrag is overgeheveld naar de Algemene Reserve.

Reserve openbare verlichting

Deze reserve is in 2025 met de Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 opgeheven en het resterende bedrag is overgeheveld naar de Algemene Reserve.

Reserve baggeren

Deze reserve is gevormd ter dekking van kosten welke zullen plaatsvinden in 2025. De komende jaren wordt het overschot baggeren binnen het product 265 Oppervlaktewater gestort in deze reserve.

Bedrag x €			
Reserve Baggeren		Toevoegingen	Onttrekkingen
Jaarrekening 2025 mutatie egalisereserve	€	18.995	€ -
Voorjaarsnota bijdrage uit Reserve baggeren	€	-	€ 315.000
Totaal	€	18.995	€ 315.000

Reserve gebiedsprogramma Bloeiende Bollenstreek

Deze reserve is in 2025 met de Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 opgeheven en het resterende bedrag is overgeheveld naar de Algemene Reserve.

Toelichting overige reserves

Reserve winst uit grondbedrijf

Het doel van de reserve "winst uit grondbedrijf" is de dekking van mogelijke exploitatieverliezen uit grondexploitatie. De reserve wordt aangewend ter dekking van het verlies bij afsluiting van een complex en voor kosten voor andere gerelateerde onderwerpen met betrekking tot het grondbedrijf (zoals VPB, overhead en RIF). Incidenteel kan worden besloten om de reserve aan te wenden als dekkingsmiddel voor de (kapitaal)lasten van grote investeringen (bijv. zwembad, sporthal, landschapspark).

De toevoegingen, een totaal van € 4.543.947,-, aan deze reserve betreffen:

Resultaatbestemming jaarrekening 2024 overheveling	€ 165.307
Pacht vm NIEGG's	€ 98.278
Overheveling vanuit Reserve Nieuwe Investeringszaken Duineveld	€ 1.450.000
Overheveling van Nuon Reserve	€ 2.550.000
Voorzienbaar verlies 2025 verlagen DPO-terrein	€ 6.791
Voorzienbaar verlies 2025 verlagen Brongeeest	€ 158.571
Voorzienbaar verlies 2025 verlagen Maarten Kruijts	€ 21.387
Anterieure overeenkomst BAVO-terrein RIF	€ 81.000
Afsluiten Losplaatskade	€ 5.000
Afsluiten Restgronden Boechorst	€ 7.613

De onttrekkingen, een totaal van € 6.437.508,-, aan deze reserve betreffen:

Uren grondbedrijf Algemeen product 249	€ 310.140
Overhead over uren grondbedrijf product 249	€ 85.289
Rente Gronden in Staat C product 249	€ 96.004
Afboeking IVA voorbereidende kosten volgens BBV-regels	€ 104.636
Planbegeleiding Campri woningbouw Offem Zuid	€ 73.586
Herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalige Bavo-terrein)	€ 287.092
Herontwikkeling DPO-terrein nieuw complex verliesneming	€ 1.423.879
Voorzienbaar verlies 2025 verhogen Viaductweg	€ 385.170
Waardevermindering gronden Schoolstraat	€ 2.508.534
Waardevermindering gronden De Nes	€ 999.528
Waardevermindering gronden N. Barnhoornweg	€ 163.650

Overzicht van incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Bedrag x €						
Toevoegingen			Begroting		Werkelijk	
Programma	Reserve nummer	Omschrijving	2025	na wijziging NJN 2025	2025	INC/STR
Programma 1			€ 6.464.843	€ 16.467.682	€ 16.204.862	
	9900002	Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 opheffing Reserve Economische Ontwikkelings- en innovatiefonds (vrijval bedrag Algemene Reserve)		€ 98.000	€ 98.000	INC
	9900002	Voorjaarsnota 2025 Positief resultaat storting		€ 1.262.185	€ 1.262.185	INC
	9900002	Najaarsnota 2025 positief resultaat storting in Algemene Reserve	€ -	€ 6.318.197	€ 6.318.197	INC
	9900006	Toevoeging aan Reserve Verkoop aandelen Nuon vanuit ruimte in kapitaallastenniveau 2025	€ 796.018	€ 796.018	€ 796.018	INC
	9910009	Jaarlijkse toevoeging Reserve ICT Instandhouding	€ 915.000	€ 915.000	€ 915.000	INC
	9910040	Jaarrekening 2024 resultaat bestemming overheveling naar Reserve winst uit grondbedrijf		€ 165.307	€ 165.307	INC
	9910040	Afhandeling transactie GOM	€ 126.825	€ 126.825	-	INC
	9910040	Pacht vm NIEGG's	€ 77.000	€ 77.000	€ 98.278	INC
	9910040	Overheveling vanuit Reserve Verkoop aandelen Nuon naar Reserve Winst uit Grondbedrijf	€ 2.550.000	€ 2.550.000	€ 2.550.000	INC
	9910040	Overheveling vanuit Reserve Nieuwe Investerings inzake Duineveld (restant naar Reserve Winst uit Grondbedrijf)	€ 1.450.000	€ 1.450.000	€ 1.450.000	INC
	9910046	Egalisatie van product 186 Externe Gebouwen 2025 gymnastieklokalen	€ -	€ -	€ 143.578	INC
	9910047	Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 opheffing Reserve onderhoud De Muze		€ 886.100	€ 886.100	INC
	9910047	Najaarsnota 2025 Correctie De Muze (storting in Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen uit AR)	€ -	€ 47.050	€ -	INC
	9910047	NUN 2025 Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) voor een aantal locaties	€ -	€ 238.000	€ -	INC
	9910048	NUN 2025 Storting Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) voor gemeentehuis Noordwijkerhout	€ -	€ 90.000	€ -	INC
	9910048	Egalisatie van product 185 Interne Gebouwen 2025	€ -	€ -	€ 74.199	INC
	9910092	Eenmalige onttrekking vanuit Algemene Reserve naar Reserve Kapitaallasten Atrium Noordwijk		€ 898.000	€ 898.000	INC
	9910095	Overheveling vanuit Reserve Nieuwe Investerings inzake Duineveld (beheer en onderhoud landschapspark en speelleiland naar Reserve onderhoud speelleiland Duineveld)	€ 550.000	€ 550.000	€ 550.000	INC
Programma 2			€ 41.000	€ 41.000	€ 41.000	
	9910025	Strandveiligheid	€ 41.000	€ 41.000	€ 41.000	INC
Programma 3			€ -	€ 1.993.238	€ 2.325.810	
	9900002	Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 opheffing Reserve Beheer & Onderhoud Noordwijkerduin (vrijval bedrag Algemene Reserve)		€ 481.361	€ 481.361	INC
	9900002	Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 opheffing Reserve Openbare Verlichting (vrijval bedrag Algemene Reserve)		€ 853.726	€ 853.726	INC
	9900002	Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 opheffing Reserve uitvoering verkeersplan (vrijval bedrag Algemene Reserve)		€ 28.151	€ 28.151	INC
	9910045	Najaarsnota 2025 Storting in Egalisatiereserve Verhardingen		€ 630.000	€ 630.000	INC
	9910045	JR 2025 mutatie egalisatiereserve		€ -	€ 332.572	INC
Programma 4			€ -	€ -	€ -	
Programma 5			€ 443.480	€ 809.100	€ 742.738	
	9910019	Instandhoudingsplan Noordwijk	€ 443.480	€ 443.480	€ 377.118	INC
	9910019	NUN 2025 Storten kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Uitvalij 2	€ -	€ 26.900	€ 26.900	INC
	9910019	NUN 2025 Storten kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Het Duin	€ -	€ 63.925	€ 63.925	INC
	9910019	NUN 2025 Storten kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan De Duinpieper	€ -	€ 64.040	€ 64.040	INC
	9910019	NUN 2025 Storten kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan KC op Zee/Wakersduin	€ -	€ 210.755	€ 210.755	INC
Programma 6			€ 563.466	€ 823.804	€ 820.742	
	9900006	Ingroei model sportaccommodatie Duinwetering - 9910056	€ 70.500	€ 70.500	€ 70.500	INC
	9900006	Ingroei model Zwembad Binnensee - 9910062	€ 161.022	€ 161.022	€ 161.022	INC
	9900006	Ingroei model Sint Jeroensclub (SJC) - 9910068	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	INC
	9900006	Toevoeging aan Reserve Verkoop Nuon aandelen voor SJC	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	INC
	9910059	Huur inkomsten zwembad Binnensee	€ 38.244	€ 38.244	€ 35.182	INC
	9910060	Jaarlijkse toevoeging exploitatie zwembad Binnensee	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	INC
	9910071	Jaarlijkse storting de Muze	€ 56.700	€ 56.700	€ 56.700	INC
	9910087	Jaarrekening 2024 resultaat bestemming overheveling naar Reserve multifunctionele hal		€ 260.338	€ 260.338	INC
Programma 7			€ 510.500	€ 3.860.028	€ 3.994.028	
	9910064	Najaarsnota 2025 positief resultaat storting in Reserve Sociaal Domein	€ -	€ 1.425.203	€ 1.425.203	INC
	9910094	Storting Reserve kapitaallasten Tijdelijke Huisvesting Schippersvaartweg	€ 510.500	€ 510.500	€ 510.500	INC
	9910098	Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 instelling Reserve Maatschappelijke zorg		€ 626.000	€ 626.000	INC
	9910098	Storting in reserve Maatschappelijke zorg vanuit de balanspost	€ -	€ 1.298.325	€ 1.298.325	INC
	9910098	Reserveren niet bestede middelen Maatschappelijke zorg	€ -	€ -	€ 134.000	INC
Programma 8			€ -	€ 163.371	€ 182.366	
	9900002	Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 opheffing Reserve B(I)oeiende Bollenstreek (vrijval bedrag Algemene Reserve)		€ 163.371	€ 163.371	INC
	9910066	JR 2025 mutatie egalisatiereserve	€ -	€ -	€ 18.995	INC
Programma 9			€ 500.000	€ 2.025.320	€ 2.305.682	
	9910004	Najaarsnota 2025 overheveling van Reserve Volkshuisvesting naar Reserve Sociale Huurwoningen	€ -	€ 2.025.320	€ 2.025.320	INC
	9910040	Boek Grondbedrijf Space Business Park	€ 500.000	€ 500.000	€ -	INC
	9910040	Boek Grondbedrijf Space Business Park vervalt raad 10-07-2025		€ -500.000	€ -	INC
	9910040	Anterieure overeenkomst BAVO-terrein RIF	€ -	€ -	€ 81.000	INC
	9910040	Minder lasten na afsluiten Losplaatskade	€ -	€ -	€ 5.000	INC
	9910040	JR25 voorzb verlies 2025 verlagen 1.16 DPO-terrein	€ -	€ -	€ 6.791	INC
	9910040	JR25 voorzb verlies 2025 verlagen 1.25 Brongeeest	€ -	€ -	€ 158.571	INC
	9910040	JR25 voorzb verlies 2025 verlagen 1.44 Maarten Kruytstr	€ -	€ -	€ 21.387	INC
	9910040	Minder lasten na afsluiten Restgronden Boechorst	€ -	€ -	€ 7.613	INC
Totaal toevoegingen			€ 8.523.289	€ 26.183.543	€ 26.617.228	

Bedrag x €						
Toevoegingen Incidenteel & Structureel			Begroting		Werkelijk	
			2025	na wijziging	2025	
Toevoegingen Incidenteel			€ 8.523.289	€ 26.183.543	€ 26.617.228	
Toevoegingen Structureel			€ -	€ -	€ -	
Totaal toevoegingen Incidenteel & Structureel			€ 8.523.289	€ 26.183.543	€ 26.617.228	

Bedrag x €						
Onttrekkingen			Begroting		Werkelijk	
Programma	Reserve nummer	Omschrijving	2025	na wijziging NJN 2025	2025	INC/STR
Programma 1			€ 8.410.982	€ 12.137.348	€ 15.424.728	
	9900002	Actieplan Dienstverlening (2024-2025)	€ 169.000	€ 169.000	€ 161.656	INC
	9900002	Formatie bestuursondersteuner wethouders (2025-2026)	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	INC
	9900002	Formatie financieel adviseur (2024-2027)	€ 104.000	€ 104.000	€ 104.000	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Formatie bestuursondersteuners wethouders (2023-2024)		€ 72.856	€ 72.856	INC
	9900002	Nachtbus	€ 60.000	€ 60.000	€ 27.727	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Onderzoek Nachtbus		€ 21.784	€ -	INC
	9900002	Energieverbruik gemeentelijke gebouwen	€ 250.000	€ 250.000	€ -	INC
	9900002	Budget inhuur kwetsbare functies	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	INC
	9900002	Op sterkte houden personeelsbestand i.v.m. pensionering	€ 250.000	€ 250.000	€ 143.181	INC
	9900002	Budget inhuur i.v.m. geboorte-/ouderschapsverlof	€ 375.000	€ 375.000	€ 104.175	INC
	9900002	Begrotingswijziging beschikbaar stellen middelen overhevelen bouwtaken		€ 200.000	€ 200.000	INC
	9900002	Begrotingswijziging beschikbaar stellen middelen overhevelen bouwtaken		€ 90.000	€ 90.000	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Herontwikkeling DPO-gebouw		€ 100.000	€ -	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Moderne werkplek		€ 34.658	€ 1.508	INC
	9900002	Amendement 3.A.1 Onttrekking Algemene Reserve t.b.v. begrotingstekort	€ 495.000	€ 495.000	€ 495.000	INC
	9900002	Voorjaarsnota 2025 Bestuurlijke samenwerking Duin- en Bollenstreek (DBS)		€ 90.000	€ 90.000	INC
	9900002	Voorjaarsnota 2025 In kaart brengen kernwaarden Noordwijk		€ 37.500	€ 16.935	INC
	9900002	Jaarrekening 2024 resultaat bestemming overheveling naar Reserve winst uit grondbedrijf		€ 165.307	€ 165.307	INC
	9900002	Jaarrekening 2024 budgetoverheveling 2024 naar 2025 voor btw Voorleder1		€ 401.000	€ 366.057	INC
	9900002	Najaarsnota 2025 Correctie De Muze (onttrekking uit Algemene Reserve)	€ -	€ 47.050	€ 47.050	INC
	9900002	Eenmalige onttrekking vanuit Algemene Reserve naar Reserve Kapitaallasten Atrium Noordwijk		€ 898.000	€ 898.000	INC
	9900006	Overheveling vanuit Reserve Verkoop aandelen Nuon naar Reserve Winst uit Grondbedrijf	€ 2.550.000	€ 2.550.000	€ 2.550.000	INC
	9910009	Uitname voor regulier Investeringsplan conform ICT instandhoudingsplan	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	INC
	9910009	Afschrijvingslasten staat C Automatisering	€ 578.669	€ 544.411	€ 544.410	STR
	9910009	Afschrijvingslasten staat C Informatisering	€ 268.654	€ 144.981	€ 144.981	STR
	9910040	Uren Grondbedrijf Algemeen P249 grondbedrijf	€ 310.140	€ 310.140	€ 310.140	INC
	9910040	Overhead uren Grondbedrijf P249 Onroerende Zaken	€ 85.289	€ 85.289	€ 85.289	INC
	9910040	Rente gronden P249 Onroerende Zaken	€ 152.151	€ 152.151	€ 96.004	INC
	9910040	Afboeking IVA voorbereidende kosten volgens BBV regelgeving	€ 103.511	€ 103.511	€ 104.636	INC
	9910040	NJN 2025 Planbegeleiding Campri woningbouw Offem Zuid	€ -	€ 60.000	€ 73.586	INC
	9910040	NJN 2025 Herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalige Bavo-terrein)	€ -	€ 287.092	€ 287.092	INC
	9910040	JR25 Waardevermindering grond De Nes I	€ -	€ -	€ 999.528	INC
	9910040	JR25 Waardevermindering grond Schoolstraat	€ -	€ -	€ 2.508.534	INC
	9910040	JR25 Waardevermindering grond Nic. Barnhoornweg	€ -	€ -	€ 163.650	INC
	9910047	Voorjaarsnota 2025 Correctie De Muze		€ 47.050	€ -	INC
	9910047	Najaarsnota 2025 Correctie De Muze (onttrekking in Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen terugdraaien)	€ -	€ -47.050	€ -	INC
	9910047	Egalisatie van product 186 Externe Gebouwen 2025 overige gebouwen	€ -	€ -	€ 543.930	INC
	9910058	Bovenformatieven	€ 68.444	€ 68.444	€ 68.444	INC
	9910058	Voorjaarsnota 2025 Opvangen onvoorziene fluctuaties binnen het personeelsbestand		€ 394.950	€ 385.828	INC
	9910065	Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 opheffing Reserve Economische Ontwikkelings- en Innovatiefonds		€ 98.000	€ 98.000	INC
	9910069	Kapitaallasten facilitaire voorzieningen fusie - 230152	€ 62.798	€ 62.798	€ 62.798	STR
	9910069	Kapitaallasten gemeentelijke huisvesting fusie 2020	€ 9.224	€ 9.224	€ 9.224	STR
	9910069	Overheveling naar Reserve Onderhoud speleiland Duineveld en Reserve Winst uit grondbedrijf	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000	INC
	9910071	Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 opheffing Reserve onderhoud De Muze		€ 886.100	€ 886.100	INC
	9910089	Kapitaallasten renovatie De Duinpan - 230205	€ 27.254	€ 27.254	€ 27.254	STR
	9910089	Kapitaallasten Installaties De Duinpan - 230206	€ 16.848	€ 16.848	€ 16.848	STR
Programma 2			€ 157.658	€ 234.165	€ 141.125	
	9900002	Formatie BOA's (2023-2025)	€ 122.000	€ 122.000	€ 122.000	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Formatie BOA's (2023-2025)		€ 50.000	€ 19.125	INC
	9910025	Investerings Noordwijkse Reddingsbrigade	€ 35.658	€ 35.658	€ -	STR
	9910025	Restantbedrag 2024 Investerings Noordwijkse Reddingsbrigade (2024)		€ 26.507	€ -	INC
Programma 3			€ 236.697	€ 1.639.935	€ 1.588.265	
	9900002	Projectleider Mobiliteitsmaatregelen Noordwijkerhout Duin- en Bollenstreek	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	INC
	9900002	Traceonderzoek Doorfietsroute Katwijk - De Zilk	€ 25.000	€ 25.000	€ 17.750	INC
	9900002	Mobiliteitsplan en parkeerbeleid	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Mobiliteitsplan		€ 25.000	€ -	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Ontsluiting Boechorst		€ 15.000	€ -	INC
	9910054	Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 opheffing Reserve Beheer & Onderhoud Noordwijkerduin		€ 481.361	€ 481.361	INC
	9910061	Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 opheffing Reserve Openbare Verlichting		€ 853.726	€ 853.726	INC
	9910069	Kapitaallasten Parkeerterrein Nicolaas Barnhoornweg - 240144	€ 19.095	€ 19.095	€ 19.095	STR
	9910069	Kapitaallasten herinrichting Jeroensplein - 240159	€ 11.326	€ 11.326	€ 11.326	STR
	9910069	Kapitaallasten verlengde Beeklaan (groen) - 240151	€ 47.802	€ 47.802	€ 47.802	STR
	9910069	Kapitaallasten parkeerplaatsen Noordwijk aan Zee - 245215	€ 8.474	€ 8.474	€ 4.054	STR
	9910080	Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 opheffing Reserve uitvoering verkeersplan		€ 28.151	€ 28.151	INC
Programma 4			€ 505.267	€ 2.245.749	€ 768.040	
	9900002	Economische samenwerking Duin- en Bollenstreek	€ 138.000	€ 138.000	€ 138.000	INC
	9900002	Restantbedrag najaarsnota 2024 Economische agenda Duin- en Bollenstreek		€ 135.000	€ -	INC
	9900002	Restantbedrag najaarsnota 2024 Retail- en Horecavisie		€ 300.000	€ 280.147	INC
	9900002	Restantbedrag najaarsnota 2024 Kuuroord		€ 100.000	€ 44.012	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Strandnota		€ 80.125	€ -	INC
	9900006	Restantbedrag najaarsnota 2024 Economische agenda Duin- en Bollenstreek		€ 213.000	€ -	INC
	9910069	Kapitaallasten gebieduitwerking uitstraling winkelstraten en Koningin Wilhelminaboulevard - 240158	€ 10.917	€ 10.917	€ 10.917	STR
	9910069	Kapitaallasten Kerkstraat & Hoofdstraat uitstraling winkelstraten en Koningin Wilhelminaboulevard -240166 -240167	€ 19.762	€ 19.762	€ 19.762	STR
	9910069	Kapitaallasten verplaatsen weekmarkt Kloosterplein - 240154	€ 16.588	€ 16.588	€ 16.588	STR
	9910072	Nieuw subsidie SpaceCampus	€ 320.000	€ 250.000	€ 250.000	INC
	9910072	Restantbedrag jaarrekening 2024 Nieuw subsidie SpaceCampus		€ 62.357	€ 8.614	INC
	9910072	Restantbedrag najaarsnota 2024 Space Campus Noordwijk		€ 920.000	€ -	INC
Programma 5			€ 137.000	€ 332.962	€ 263.296	
	9900002	Voorlezen in bieb	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	INC
	9910019	Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof	€ 50.000	€ 20.000	€ 20.000	INC
	9910019	Uitbreiding tijdelijke dependance Prinsenhof	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	INC
	9910019	Vaststellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (2025-2040)		€ 60.000	€ -	INC
	9910019	NJN 2025 Lagere huur KC op Zee huuropbrengst	€ -	€ 45.503	€ 45.343	INC
	9910019	Restantbedrag jaarrekening 2024 Stichting Brede School Boechorst 2024		€ 120.459	€ 110.953	INC

Bedrag x €						
Onttrekkingen			Begroting		Werkelijk	
Programma	Reserve nummer	Omschrijving	2025	na wijziging NJN 2025	2025	INC/STR
Programma 6			€ 2.136.512	€ 3.256.894	€ 3.165.386	
	9900002	Jaarlijkse rentelasten multifunctionele hal (t/m 2027)	€ 19.932	€ 19.932	€ 19.932	STR
	9900002	Jaarlijkse exploitatielasten multifunctionele hal (t/m 2027)	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	INC
	9900002	Begrotingswijziging Financiële situatie De Muze		€ 200.000	€ 200.000	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Lokaal cultuuraanbod		€ 36.277	€ 19.952	INC
	9900002	Jaarrekening 2024 resultaat bestemming overheveling naar Reserve multifunctionele hal		€ 260.338	€ 260.338	INC
	9910056	Kapitaallasten Sportpark Duinwetering - 240083	€ 240.215	€ 240.215	€ 240.215	STR
	9910059	Zwembad Binnenzee exploitatie en onderhoud	€ 272.797	€ 310.695	€ 275.512	INC
	9910062	Kapitaallasten Zwembad Binnenzee -230126	€ 265.047	€ 265.047	€ 265.047	STR
	9910064	Nieuw continuering Jeugd Op Gezond Gewicht (JOGG)	€ 40.000	€ 40.000	€ -	INC
	9910068	Kapitaallasten Sint Jeroensclub (SJC) - 240108	€ 392.212	€ 378.081	€ 378.081	STR
	9910069	Kapitaallasten Kustsurfvereniging Noordwijk (KSN) - 240117	€ 16.903	€ 16.903	€ 16.903	STR
	9910087	Kapitaallasten tijdelijke multifunctionele hal De Schelft -230231	€ 381.312	€ 381.312	€ 381.312	STR
	9910088	Kapitaallasten sportpark De Boekhorst: verharding en waterhuishouding -240168	€ 52.623	€ 52.623	€ 52.623	STR
	9910088	Kapitaallasten sportpark De Boekhorst: velden- 240170	€ 290.030	€ 290.030	€ 290.030	STR
	9910088	Kapitaallasten sportpark De Boekhorst: gebouw -230157	€ 144.441	€ 144.441	€ 144.441	STR
	9910091	Voorjaarsnota 2025 Bijdrage uit Reserve Kapitaallasten Nieuwe Schelft		€ 600.000	€ 600.000	INC
Programma 7			€ 959.850	€ 1.151.043	€ 1.027.243	
	9900002	Restantbedrag najaarsnota 2023 opgavemanager Asiel en Migratie	€ 60.000	€ 60.000	€ 12.420	INC
	9900002	Tijdelijk formatie opgavemanager en beleidsmedewerker Asiel en Migratie	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	INC
	9900002	Subsidie wereldkampioenschap zeilen 2025	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	INC
	9910064	Restantbedrag jaarrekening 2024 Nieuw beleid-Sociale Kaart		€ 9.222	€ -	INC
	9910064	Restantbedrag jaarrekening 2024 Wijziging organisatievorm		€ 165.500	€ 165.500	INC
	9910064	BW 2025 Voortzetting gemeentelijke regelingen Noordwijkpas		€ 200.000	€ 133.002	INC
	9910094	Kapitaallasten Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg-230239	€ 689.850	€ 506.321	€ 506.321	STR
Programma 8			€ 418.215	€ 2.606.849	€ 1.310.197	
	9900002	Beheerplan oevers: kosten van inspectie en planvorming	€ 37.500	€ 37.500	€ 32.033	INC
	9900002	Beheerplan groen onderhoudsachterstand	€ 250.000	€ 250.000	€ 235.990	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 beheerplan groen 2023-2027 onderhoudsachterstand		€ 184.151	€ 184.151	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 uitvoeringsplan vergroening		€ 28.767	€ -	INC
	9900002	Opstellen plan Dierenwelzijn	€ 25.000	€ 25.000	€ 23.573	INC
	9900002	Restantbedrag najaarsnota 2024 uitvoering klimaatakkoord		€ 250.000	€ -	INC
	9900002	Restantbedrag najaarsnota 2024 Noodfonds energietransitie		€ 200.000	€ -	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Klimaatakkoord		€ 36.200	€ 9.450	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Handhaving strijdig gebruik grondgebruik ISG		€ 328.685	€ 5.742	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Duurzaamheidsleningen		€ 44.600	€ 44.600	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Duurzaamheidsleningen en -subsidies		€ 123.321	€ 70.983	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Energiearmoede ondersteuning		€ 214.948	€ 43.659	INC
	9900002	NJN 2025 Duurzaamheidssubsidies onttrekking uit Algemene Reserve	€ -	€ 150.000	€ -	INC
	9910066	Voorjaarsnota 2025 Bijdrage uit de Reserve baggeren		€ 315.000	€ 315.000	INC
	9910069	Kapitaallasten reconstructie verlengde Beeklaan (verhardingen) - 240288	€ 5.715	€ 5.715	€ 5.715	STR
	9910078	Nota reserves en voorzieningen 2025-2028 opheffing Reserve B(l)oeiende Bollenstreek		€ 163.371	€ 163.371	INC
	9910090	VJN 2025 Bijdrage uit de Reserve Oosterduinse meer		€ 55.591	€ 55.591	INC
	9910093	VJN 2025 Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo		€ 44.000	€ 44.000	INC
	9910093	VJN 2025 Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo		€ 50.000	€ 50.000	INC
	9910095	Beheer en onderhoud landschapspark en speelleiland Duineveld	€ 100.000	€ 100.000	€ 26.339	INC
Programma 9			€ 276.000	€ 4.761.368	€ 4.699.580	
	9900002	Invoering Omgevingswet	€ 276.000	€ 276.000	€ 53.292	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Invoering Omgevingswet		€ 337.000	€ 337.000	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Uitvoering woningbouwprogramma		€ 51.551	€ 51.551	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Subsidie herstel kerktoeren De Zilk		€ 50.000	€ -	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Handhaving huisvestingsregelgeving (2024)		€ 175.000	€ 750	INC
	9900002	Restantbedrag jaarrekening 2024 Handhaving huisvestingsregelgeving (2023)		€ 22.618	€ 22.618	INC
	9910004	Najaarsnota 2025 overheveling van Reserve Volkshuisvesting naar Reserve Sociale Huurwoningen		€ 2.025.320	€ 2.025.320	INC
	9910040	BW 2025 Herontwikkeling DPO-terrein; Verkoop grond, GREX en voorbereiden start bouw		€ 1.423.879	€ 1.423.879	INC
	9910070	BW 2025 Herontwikkeling DPO-terrein; Verkoop grond, GREX en voorbereiden start bouw		€ 400.000	€ 400.000	INC
	9910040	JR25 voorzb verlies 2025 verhogen 1.80 Viaductweg	€ -	€ -	€ 385.170	INC
Totaal onttrekkingen			€ 13.238.181	€ 28.366.313	€ 28.387.860	

Bedrag x €				
Onttrekkingen Incidenteel & Structureel				
	2025	na wijziging	2025	
Onttrekkingen Incidenteel	€ 9.606.832	€ 25.090.555	€ 25.152.181	
Onttrekkingen Structureel	€ 3.631.349	€ 3.275.758	€ 3.235.679	
Totaal onttrekkingen Incidenteel & Structureel	€ 13.238.181	€ 28.366.313	€ 28.387.860	

Voorzieningen

Per voorziening is het verloop gedurende het jaar:

Bedrag x €						
Voorzieningen	Saldo Balans per 01-01-2025	Toevoeging	Vrijval/over- heveling	Aanwending	Saldo per 31-12-2025	
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's						
Voorziening pensioenen wethouders	€ 5.751.511	€ 1.128.713	€ 491.441	€ -	€ 6.388.783	
Voorzienbare verliezen Grondbedrijf ivm negatieve boekwaarde	€ 230.000		€ -1.264.499	€ -	€ 1.494.499	
Voorzienbare verliezen Grondbedrijf mbt Particuliere Projecten	€ -		€ -163.587		€ 163.587	
Voorziening verlofsparen	€ 125.162	€ 784.861	-	€ 51.143	€ 858.880	
Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)	€ 307.235	€ -	€ -	€ 102.151	€ 205.084	
Totaal	€ 6.413.908	€ 1.913.574	€ -936.645	€ 153.294	€ 9.110.833	
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting						
Voorziening afvalinzameling en -verwerking	€ 930.309	€ -	€ -	€ 52.031	€ 878.278	
Voorziening riolering (ex art.44.2 BBV)	€ 4.328.230	€ -	€ -	€ 109.112	€ 4.219.118	
Spaarvoorziening investeringen riolering (ex art.44.1d BBV)	€ 7.039.298	€ 1.156.028	-	€ 178.633	€ 8.016.693	
Voorziening begraafplaats	€ 118.953	€ -	€ -	€ 41.349	€ 77.604	
Totaal	€ 12.416.790	€ 1.156.028	€ -	€ 381.125	€ 13.191.693	
Totaal Voorzieningen	€ 18.830.698	€ 3.069.602	€ -936.645	€ 534.419	€ 22.302.526	

Voorzieningen die in mindering zijn gebracht in balans op overige vorderingen						
Voorziening dubieuze debiteuren	€ 238.347	€ 104.675	€ -	€ 57.272	€ 285.750	

Voorzieningen die in mindering zijn gebracht in de balans grondvoorraden						
Voorzienbare verliezen Grondbedrijf	€ 3.732.000	€ 2.569.727	€ 1.428.086	€ 383.840	€ 4.489.801	

Voorzieningen die in mindering zijn gebracht in de balans MVA gronden en terreinen						
Voorzienbare verliezen MVA	€ 404.708	€ 4.031.419	€ -	€ -	€ 4.436.127	

De aard en reden van de **voorzieningen** en de wijzigingen in het saldo zijn:

Toelichting voorzieningen

Voorziening pensioenen wethouders

Visma Idella verzorgt voor de gemeente Noordwijk de actuariële waardeberekeningen van de pensioenverplichting die de gemeente heeft jegens haar (gewezen) wethouders en/of gepensioneerden en hun nabestaanden. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in deze jaarrekening. Visma Idella verwerkt in deze actuariële waardeberekeningen de actuele rekenrente en inflatiepercentage.

Hiervoor heeft de gemeente Noordwijk de 'Voorziening Wethouders pensioenen' getroffen.

Storting in de Voorziening Wethouders pensioenen

Binnen de Voorziening Wethouders pensioenen worden in 2025 verschillende stortingen gedaan:

1. Storting in verband met het op waarde brengen van de actuariële waarde van enkele personen (reguliere storting 2025). Dit komt neer op bijna € 86.000,-.
2. Extra storting in verband met de waardeoverdracht van een nieuwe wethouder. Dit komt neer op bijna € 23.000,-.
3. Extra storting in verband met de overdracht van de Appa-pensioenen naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) per 1 januari 2028. In relatie hiermee schrijft de Commissie BBV voor dat het reserveringskapitaal wordt opgeplust op basis van de dekkingsgraad van het ABP (deze is 119% over 2025). Wanneer we dit toepassen komt dit neer op een extra storting van 19% en dit is ruim € 1.020.000,-.

In totaal vindt er in 2025 een (extra) storting plaats van € 1.128.713,-.

Vrijval vanuit de Voorziening Wethouders pensioenen

In de Voorziening Wethouders pensioenen valt er een bedrag vrij vanuit deze voorziening van in totaal € 286.619,-.

Dit wordt veroorzaakt doordat de rekenrente ten opzichte van vorig jaar is gestegen van 2,325% naar 2,954%. Dit zorgt ervoor dat er meer rente wordt toegerekend aan deze voorziening en dus minder gestort hoeft te worden om het de gewenste eindbedragen per 31 december 2025 te bereiken (er kunnen bedragen vrijvallen). Hiernaast hoeft er geen wachtgeld uitbetaald te worden aan voormalig wethouders in 2025 die elders aan het werk zijn gegaan. Deze bedragen kunnen hiermee ook vrijvallen.

Voorziening verlofsparen

Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Deze vakantie-uren verjaren niet. Dit kan gaan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan.

Aangezien er bij 'verlofsparen' sprake is van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, dient hier een voorziening voor gevormd te worden.

Storting in Voorziening Verlofsparen

Op 31 december 2025 is er voor 14.080 uur aan verlofsparen opgebouwd in de afgelopen jaren. Deze gespaarde uren dienen voor een gemiddeld uurtarief van € 61,- in de voorziening aanwezig te zijn (conform het Besluit Begroting en Verantwoording). Dit betekent dat de eindstand van de Voorziening Verlofsparen aan het einde van 2025 moet uitkomen op € 858.880,-. Tot op heden was er geen verband gelegd tussen de werkelijk gespaarde uren en deze voorziening.

De voorziening heeft op dit moment een omvang van € 154.019,- aan het einde van het jaar 2025. Derhalve dient een extra bedrag, naast de reguliere storting van € 80.000,- gestort te worden van € 704.861,-. In totaal wordt er hiermee in 2025 € 784.861,- gestort in deze voorziening.

De toekomstige jaarlijkse storting van € 80.000,- zal ook worden aangepast op basis van het gemiddelde aantal uren dat de afgelopen jaren gespaard wordt.

Voorziening regeling vervroegde uittreding (RVU)

In de Cao Gemeenten, artikel 2.11, is opgenomen dat met ingang van 31 december 2023 onder bepaalde voorwaarden deelgenomen kan worden aan Regeling vervroegde uittreding (RVU). Medewerkers kunnen op basis van deze regeling eerder stoppen met werken. Deelname aan de RVU is mogelijk voor een periode van maximaal twee jaar en loopt tussen 31 december 2023 tot en met 31 december 2028. De RVU uitkering is gelijk aan de fiscale drempelvrijstelling voor de RVU. In 2025 is deze € 2.037,-- bruto per maand.

In 2025 is er een bedrag van € 102.151,- aangewend bij deze voorziening.

Voorziening afvalinzameling en -verwerking

Het doel van deze voorziening is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen of tariefstijgingen van de reinigingsheffingen te voorkomen. In 2025 is er een bedrag van € 52.031,- onttrokken aan de voorziening.

Voorziening riolering

Deze voorziening bestaat uit twee afzonderlijke voorzieningen:

Voorziening riolering (ex artikel 44.2 BBV)

De beschrijving van het doel luidt: de financiering van de aanleg, het beheer en onderhoud van riolering als middel om te voldoen aan gemeentelijke zorgplicht tot inzameling en transport van afvalwater.

Overschotten of tekorten binnen het product 184 Riolering worden toegevoegd aan of vallen vrij ten gunste van de rekening van baten en lasten vanuit de voorziening riolering overeenkomstig de bepaling van het BBV (artikel 44.2).

In 2025 is er een bedrag van € 109.112,- onttrokken aan de voorziening.

Spaarvoorziening investeringen riolering (ex artikel 44.1d BBV)

In maart 2023 heeft de raad met de vaststelling van het rioolbeleidsplan de definitieve keuze gemaakt voor een systeem waarbij we spaarbedragen in de heffing opnemen die vergelijkbaar zijn met het bedrag aan vervangingsinvesteringen in een begrotingsjaar (zogenaamde ideaalcomplex). Deze worden als last in de exploitatie opgenomen en als toevoeging aan de voorziening riolering (ex artikel 44, lid 1d BBV). De in een dergelijke voorziening gestorte bedragen kunnen in latere jaren aangewend worden voor vervangingsinvesteringen om de lasten te beperken en voor het bewerkstelligen van een gelijkmatige toename van de lastendruk over meerdere jaren. Over de bestaande activa zullen we nog wel blijven afschrijven, echter over de nieuwe niet meer.

In 2025 is er een spaarbedrag van € 1.156.028,- toegevoegd aan de voorziening. Er is een bedrag van € 178.633,- aangewend vanuit de voorziening en in mindering gebracht op geactiveerde nieuwe investeringen waarvoor een investeringskrediet ter beschikking was gesteld.

Voorziening begraafplaats

Deze voorziening is bestemd voor de dekking van kosten van het ruimen van graven op de algemene begraafplaats, het plegen van groot onderhoud en toekomstige uitbreiding. Teneinde de tarieven zo veel mogelijk te stabiliseren is deze voorziening ingesteld.

In 2025 is er een bedrag van € 41.349,- onttrokken aan de voorziening.

Voorziening dubieuze debiteuren

In 2025 is een bedrag van € 104.675,- aangemerkt als dubieus. Dit bedrag van € 104.675,- is toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren. Hiernaast is er een bedrag van € 57.272,- onttrokken aan de voorziening. De stand van de Voorziening dubieuze debiteuren bedraagt per 31 december 2025 € 285.750,-. Er stond in 2025 geen bedrag begroot als toevoeging of onttrekking aan of uit de Voorziening dubieuze debiteuren. Aangezien er geen begroot bedrag was opgenomen voor de toevoeging, leidt de toevoeging van € 104.675,- tot een nadeel binnen P074 Financieel Beleid.

Voorzienbare verliezen grondbedrijf

Voor voorzienbare verliezen in het grondbedrijf is een voorziening gecreëerd.

De voorziening bestaat uit:

Voorzienbaar verlies Bronsgeest	€ 522.000,-
Voorzienbaar verlies Maarten Kruytstraat	€ 2.649.000,-
Voorzienbaar verlies Viaductweg	€ 791.000,-

In 2025 zijn er toevoegingen aan deze voorziening gedaan betreffende:

- Nieuw voorzienbaar verlies DPO-terrein	€ 1.823.879,-
- Nieuw voorzienbaar verlies planbegeleiding Campri woningbouw Offem Zuid	€ 73.586,-
- Nieuw voorzienbaar verlies Herontwikkeling van Landgoed in den Houte	€ 287.092,-
- Vermeerdering voorzienbaar verlies Viaductweg (verhogen)	€ 385.170,-

De onttrekkingen uit deze voorziening bestaan uit:

- Vermindering voorzienbaar verlies DPO-terrein (verlagen)	€ 6.791,-
- Vermindering voorzienbaar verlies Bronsgeest (verlagen)	€ 158.571,-
- Vermindering voorzienbaar verlies Maarten Kruytstraat (verlagen)	€ 21.387,-
- Vermindering voorzienbaar verlies Landgoed in den Houte (verlagen)	€ 197.091,-

Mutaties in verband met de verantwoording van negatieve boekwaarde (opgenomen in Voorzienbare verliezen i.v.m. negatieve boekwaarde):

- Voorzienbaar verlies DPO terrein	-/- € 557.656,-
- Voorzienbaar verlies Maarten Kruytstraat	-/- € 543.172,-
- Voorzienbaar verlies Viaductweg	-/- € 163.671,-

Mutaties in verband met de verantwoording m.b.t. Particuliere Projecten:

- Voorzienbaar verlies planbegeleiding Campri woningbouw Offem Zuid	-/- € 73.586,-
- Voorzienbaar verlies Herontwikkeling van Landgoed in den Houte	-/- € 90.001,-

Voorzienbare verliezen MVA

In 2024 is een voorziening gecreëerd voor voorzienbare verliezen op materiële vaste activa (MVA), specifiek voor gronden waarvoor op termijn mogelijk waardeherstel te verwachten is. Conform de Notitie Materiële vaste activa en artikel 65, lid 1 van het BBV is gekozen voor verwerking via een voorziening. Deze is in mindering gebracht op de boekwaarde van de betreffende activa, zodat bij toekomstig waardeherstel aanpassing van de boekwaarde mogelijk blijft.

In 2024 was een bedrag van € 404.708,- toegevoegd in verband met een waardevermindering van twee percelen aan de Achterweg. De waarde van de gronden is toen bepaald op € 22,- per m2. Ook voor de nieuwe aangekochte percelen Achterweg moet een toevoeging plaatsvinden ter hoogte van de waardevermindering van € 320.848.

Op basis van een taxatie in 2025 is de waarde van de gronden aan de Achterweg bepaald op € 20,- per m2 waarmee de verdere waardevermindering € 38.858,- is. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening.

In 2026 zijn een aantal warme gronden getaxeerd. De huidige boekwaarde van die gronden bleek hoger dan de huidige (getaxeerde) en de toekomstige (o.b.v. haalbaarheidsberekening) waarde van de gronden. Het gaat om een lagere waardering van de gronden Schoolstraat (€ 2.508.534,-), De Nes (€ 999.528,-) en N. Barnhoornweg (€ 163.650,-). Hiervoor is een totaalbedrag van € 3.671.712,- in de voorziening Voorzienbare verliezen MVA gestort.

Vaste schulden

VASTE SCHULDEN MET EEN LOOPTIJD LANGER DAN ÉÉN JAAR

Onder de vast schuld wordt verstaan: Leningen bij binnenlandse banken en overige financiële instellingen (gebonden aan de wet FIDO, waarin geregeld is bij wie je leningen mag afsluiten). De gemeente Noordwijk heeft ultimo 2025 een leningenportefeuille van € 118 miljoen.

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Langlopende schulden		2025	2024
Onderhandse leningen:			
*Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€	118.011 €	122.488
Waarborgsommen	€	76 €	75
Totaal	€	118.087 €	122.563

De bedragen zijn x € 1.000,-.

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2025.

Vaste schulden	Balanssaldo 01-01-2025	Vermeerderingen	Aflossingen	Balanssaldo 31-12-2025
Onderhandse leningen	€ 122.488	€ -	€ 4.477	€ 118.011
Waarborgsommen	€ 75	€ 1	€ -	€ 76
Totaal	€ 122.563	€ 1	€ 4.477	€ 118.087

De bedragen zijn x € 1.000,-.

De totale rentelast voor het jaar 2025 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 3.207.082,37.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Bedrag x €1.000,-		Boekwaarde	
Vlottende passiva	2025	2024	
Schulden < 1 jaar	€	8.388 €	7.140
Overlopende passiva	€	9.481 €	14.681
Totaal	€	17.869 €	21.821

Schulden < 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedrag x €1.000,-		Boekwaarde	
Schulden < 1 jaar	2025	2024	
Overige schulden	€	8.388 €	7.140
Totaal	€	8.388 €	7.140

Vlottende schulden zijn kort aangegane kasgeldleningen voornamelijk bij Nederlandse banken (bij de Bank Nederlandse Gemeenten, BNG). Vanwege de aangetrokken nieuwe geldlening in 2024 van ad € 75.000.000,- hoeft er geen kasgeldlening aangetrokken te worden in 2025. De overige schulden betreffen voornamelijk de leverancierskredieten, die licht toegenomen zijn.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Bedrag x €1.000,-		Boekwaarde	
Overlopende passiva	2025	2024	
Vooruit ontvangen bedragen	€	23 €	286
Nog te betalen bedragen	€	3.295 €	6.046
Nog te betalen bedragen subsidies volgens art. 44 lid 2 BBV	€	6.163 €	8.349
Totaal	€	9.481 €	14.681

Nog te betalen bedragen

De post nog te betalen bedragen subsidies is afgenomen. Er waren minder transitorische boekingen t.o.v. vorig jaar.

Subsidies vlg's artikel 44, lid 2 BBV

Dit zijn ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Een specificatie hiervan wordt weergegeven in onderstaand overzicht.

Bedrag x €1.000,-						
Overlopende passiva	Beginsaldo 2025	01-01-2025	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Eindsaldo 31-12-2025
HOV Buscorridor	€	66 €	- €	66 €	- €	-
HOV Noordwijk - Schiphol	€	22 €	- €	22 €	- €	-
Maatschappelijke Zorg	€	682 €	- €	- €	682 €	-
Te reserveren uitvoeringskosten TOZO	€	141 €	- €	- €	141 €	-
Afrek. ISD 2024 NTB (TOZO) aan Ministerie	€	- €	123 €	- €	- €	123
Subs. klimaatverbeteringen Gooweg/vd Mortelstraat	€	80 €	- €	- €	- €	80
Subs. ZonMW, wijkaanpak Gezondheid & Soc. Cohesie	€	32 €	- €	- €	32 €	-
Vooruitontvangen Subsidie PZH 2024 10129 Campri	€	80 €	- €	- €	80 €	-
SPUK preventieakkoord aanvulling	€	4 €	- €	- €	4 €	-
SPUK ijsbanen en Zwembaden	€	32 €	- €	- €	- €	32
SPUK versterking cliëntenondersteuning	€	25 €	- €	- €	25 €	-
SPUK onderwijsroute	€	47 €	47 €	- €	47 €	47
SPUK stimulering Sport 2023	€	357 €	- €	- €	357 €	-
SPUK meerkosten Energie Openbare Zwembaden 2023	€	306 €	- €	- €	306 €	-
SPUK klimaatadaptie	€	343 €	- €	343 €	- €	-
SPUK brede SPUK Gala 2024	€	126 €	- €	- €	- €	126
SPUK energiearmoede C55	€	122 €	- €	- €	122 €	-
SPUK inburgering	€	864 €	997 €	- €	878 €	983
SPUK stimulering Sport 2024	€	2.140 €	- €	- €	151 €	1.989
SMP2024	€	156 €	- €	- €	156 €	-
CDOKE 2023	€	501 €	101 €	- €	501 €	101
CDOKE 2024	€	955 €	- €	- €	237 €	718
CDOKE 2025	€	- €	1.662 €	- €	- €	1.662
Energietransitie 2024	€	1.268 €	- €	- €	1.268 €	-
Brede SPUK 2023-2026	€	- €	732 €	- €	726 €	6
Stimulering Sport 2025	€	- €	1.809 €	- €	1.725 €	84
Sisa 2025 J55 Energiearmoede	€	- €	96 €	- €	- €	96
SPUK GALA 2025	€	- €	76 €	- €	- €	76
NIP J94 2025	€	- €	32 €	- €	- €	32
Bijdrage verblijfplaats Vleermuizen	€	- €	9 €	- €	- €	9
Totaal	€	8.349 €	5.684 €	431 €	7.438 €	6.164

HOV Buscorridor

In 2025 zijn de nog te besteden bedragen voor de HOV Buscorridor vrijgevallen.

HOV Noordwijk-Schiphol

In 2025 zijn de nog te besteden bedragen voor de HOV Noordwijk-Schiphol vrijgevallen.

Maatschappelijke zorg

In de loop der jaren is het nog te besteden bedrag Maatschappelijke Zorg gevormd tot een bedrag van € 682.000,-. In 2025 is dit bedrag gestort in de reserve maatschappelijke zorg, conform de richtlijnen in de nota reserves en voorzieningen 2025-2028.

Te reserveren uitvoeringskosten TOZO

Het gereserveerde bedrag aan uitvoeringskosten TOZO , t.b.v. de uitvoering van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers, is aangewend in 2025. Echter moet het bedrag wat gereserveerd is aan TOZO (bepaald bij de afrekening van de ISD) nog terugbetaald worden aan het Ministerie.

Specifieke Uitkeringen

Specifieke Uitkeringen Gemeenten kunnen extra geld krijgen om bepaald beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. Dit zijn specifieke uitkeringen. In het overzicht worden deze opgesomd en weergegeven van toevoeging, vrijval en aanwending.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten

Aan de passiefzijde van de balans staat buiten de balanstelling opgenomen het bedrag waartoe aan natuurlijke personen en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt. Deze betreffen voor derden gegarandeerde geldleningen en een garantstelling. De gemeente staat er bij de geldgever borg voor, dat de desbetreffende derde de aflossing en rente betaalt.

Het gaat hierbij om de volgende geldleningen van instellingen en verenigingen:

Borgstellingen

Voor de leningen van de woningstichtingen staat de gemeente voor 50% van de restanthoofdsom garant. Voor de overige leningen voor 100%.

Overige leningen en leningen van de Woningstichtingen

Nr.	Oorspronkelijk bedrag gegarandeerde geldlening	Nummer Waarborgfonds Sociale Woningbouw	Doel geldlening	Naam van de geldnemer	Rente %	restant van de lening aan begin dienstjaar		restant van de geldlening einde dienstjaar	
						Totaal	waarvan door de gemeente gewaarborgd	Totaal	waarvan door de gemeente gewaarborgd
2	25.000	NVT	Aanbouw verenigingsgebouw	Muziekvereniging St. Jeanne d'Arc	4,9	1.080	1.080	0	0
52	147.479	NVT	Tennispark Bollenpark	Tenniscub Noordwijk (voorheen T.C. Bollenpark)	6,24	103.235	103.235	95.861	95.861
82	75.000	NVT	Schietsportaccommodatie	BVTL schietsportvereniging	5,4	18.125	18.125	15.625	15.625
201801	250.000	NVT	Nieuwbouw t.b.v. Zeil Vereniging Noordwijk	Zeil Vereniging Noordwijk (ZVN)	2,05	231.728	231.728	224.780	224.780
201901	385.000	NVT	Herstructurering tenniscomplex De Boekhorst	Tennisvereniging De Boekhorst	1,2	335.680	335.680	324.354	324.354
202001	1.200.000	nvt	Complex VVSB	Voetbalvereniging St. Bavo (VVSB)	0,781	1.080.000	1.080.000	1.040.000	1.040.000
202002	350.000	nvt	Nieuwbouw clubgebouw SJC	Stichting verenigingsgebouw SJC	2,8	241.146	241.146	205.842	205.842
202201	84.000	B nvt	Aanleg 3 padelbanen	Tennisvereniging De Boekhorst	6,95	64.722	64.722	51.906	51.906
	42.000	C nvt	Aanleg 3 padelbanen	Tennisvereniging De Boekhorst	7,15	39.900	39.900	37.800	37.800
	2.558.479		TOTAAL MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES			2.115.616	2.115.616	1.996.168	1.996.168

Nr.	Oorspronkelijk bedrag gegarandeerde geldlening	Nummer Waarborgfonds Sociale Woningbouw	Doel geldlening	Naam van de geldnemer	Rente %	restant van de lening aan begin dienstjaar		restant van de geldlening einde dienstjaar		
						Totaal	waarvan door de gemeente gewaarborgd	Totaal	waarvan door de gemeente gewaarborgd	
60	5.000.000	38180	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	4,608	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
60	5.000.000	39031	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	4,345	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
60	5.000.000	39573	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	4,779	5.000.000	2.500.000	0	50%	0
60	5.000.000	39575	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	4,825	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
60	5.000.000	40171	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	4,759	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
60	6.700.000	43059	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	3,43	6.700.000	3.350.000	6.700.000	50%	3.350.000
62	3.750.000	47094	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	1,24	3.750.000	1.875.000	3.750.000	50%	1.875.000
60	3.750.000	47100	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	1,018	3.750.000	1.875.000	3.750.000	50%	1.875.000
62	3.000.000	47246	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	1,54	3.000.000	1.500.000	3.000.000	50%	1.500.000
60	4.600.000	47967	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	1,515	4.600.000	2.300.000	4.600.000	50%	2.300.000
60	4.700.000	48292	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	1,193	4.700.000	2.350.000	4.700.000	50%	2.350.000
60	5.000.000	48919	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	0,753	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
61	4.000.000	50644	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	0,2	4.000.000	2.000.000	4.000.000	50%	2.000.000
63	3.618.000	60226	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	4,86	3.618.000	827.100	3.618.000	22,9482%	830.265
63	5.000.000	60475	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	0,597	5.000.000	1.143.035	5.000.000	22,9482%	1.147.409
63	7.500.000	60477	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	0,62	7.500.000	1.714.553	7.500.000	22,9482%	1.721.113
63	10.000.000	60632	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	0,94	10.000.000	2.286.070	10.000.000	22,9482%	2.294.818
63	5.000.000	60640	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	0,24	5.000.000	1.143.035	5.000.000	22,9482%	1.147.409
63	7.500.000	60965	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	2,35	7.500.000	1.714.553	7.500.000	22,9482%	1.721.113
63	5.000.000	61087	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	1,809	5.000.000	1.143.035	5.000.000	22,9482%	1.147.409
63	6.000.000	61091	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	1,822	6.000.000	1.371.642	6.000.000	22,9482%	1.376.891
63	8.000.000	61931	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	0,19	8.000.000	1.828.856	8.000.000	22,9482%	1.835.854
63	4.000.000	62228	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	3,228	4.000.000	914.428	4.000.000	22,9482%	917.927
63	6.000.000	62229	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	3,238	6.000.000	1.371.642	6.000.000	22,9482%	1.376.891
63	5.000.000	62704	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	3,18	5.000.000	1.143.035	5.000.000	22,9482%	1.147.409
63	15.000.000	62802	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	3,276	15.000.000	3.429.105	15.000.000	22,9482%	3.442.227
63	5.000.000	63218	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	2,889	5.000.000	1.143.035	5.000.000	22,9482%	1.147.409
63	10.000.000	63390	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	2,91			10.000.000	22,9482%	2.294.818
63	10.000.000	63490	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	3,175			10.000.000	22,9482%	2.294.818
63	15.000.000	63638	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	2,805			15.000.000	22,9482%	3.442.227
63	5.000.000	63824	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	2,832			5.000.000	22,9482%	1.147.409
63	10.000.000	63913	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	2,999			10.000.000	22,9482%	2.294.818
63	10.000.000	63999	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	3,185			10.000.000	22,9482%	2.294.818
63	8.000.000	64130	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	2,841			8.000.000	22,9482%	1.835.854
63	15.000.000	64203	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	3,104			15.000.000	22,9482%	3.442.227
236.118.000			TOTAAL WONINGSTICHTING STEK			153.118.000	51.423.123	231.118.000		68.051.133

Nr.	Oorspronkelijk bedrag gegarandeerde geldlening	Nummer Waarborgfonds Sociale Woningbouw	Doel geldlening	Naam van de geldnemer	Rente %	restant van de lening aan begin dienstjaar		restant van de geldlening einde dienstjaar		
						Totaal	waarvan door de gemeente gewaarborgd	Totaal	waarvan door de gemeente gewaarborgd	
61	1.815.000	18610	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	4,94	1.010.750	505.375	959.000	50%	479.500
61	817.000	18611	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	4,95	448.257	224.129	425.000	50%	212.500
60	4.000.000	37841	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	3,795	4.000.000	2.000.000	4.000.000	50%	2.000.000
60	2.612.000	38137	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	4,38	2.612.000	1.306.000	2.612.000	50%	1.306.000
60	4.000.000	38574	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	4,18	4.000.000	2.000.000	4.000.000	50%	2.000.000
60	2.269.000	39173	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	4,805	2.268.901	1.134.451	2.268.901	50%	1.134.451
61	5.000.000	39732	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	4,73	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
60	5.000.000	42219	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	3,715	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
61	5.000.000	42518	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	3,285	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
61	6.000.000	45439	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	3,56	6.000.000	3.000.000	6.000.000	50%	3.000.000
60	6.000.000	50484	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	0,545	6.000.000	3.000.000	6.000.000	50%	3.000.000
63	626.000	60343	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	4,86	626.000	626.000	626.000	100%	626.000
63	5.000.000	60421	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	0,675	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000
63	5.000.000	60799	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	1,56	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000
63	5.000.000	61491	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	3,05	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000
63	5.000.000	61974	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	3,29	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000
63	6.000.000	62396	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	3,15	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100%	6.000.000
63	5.000.000	63090	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	0,42	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000
63	5.000.000	63129	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	2,468	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000
63	5.000.000	63134	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	2,957	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000
84.139.000			TOTAAL WONINGSTICHTING SINT ANTONIUS VAN PADUA			82.965.908	62.295.954	82.890.901		62.258.451
322.815.479			TOTAAL GENERAAL			238.199.524	115.834.693	316.005.069		132.305.752

Garantstelling

Er zijn geen bedragen waarvoor de gemeente voor derden garant staat als zekerheid voor aangetrokken financiering.

De kredietfaciliteit van de GOM bij de BNG bedraagt in totaal € 35 miljoen. Als zekerheid hebben de vijf aandeelhouders ieder daarvoor een bankgarantie ad € 7 miljoen gesteld.

Er zijn geen betalingen (door de gemeente) gedaan inzake de borg- en garantstelling tot en met het eind van het begrotingsjaar.

Overige niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen:

De gemeente is voor toekomstige jaren onder meer verbonden aan:

- Diverse afgesloten contracten waaronder leerlingenvervoer, verzekeringen en onderhoud. Hierin zijn verplichtingen voor de toekomst opgenomen.
- Lopende Europese aanbestedingen.

Lopende Europese aanbestedingen:

Groen en spelen	€	2.497.209
Ict infrastructuur en software	€	3.804.727
Totaal	€	6.301.936

Gebeurtenissen na balansdatum

Een gebeurtenis na balansdatum die nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum is het genomen besluit van de gemeenteraad op 26 februari 2026 om de uitvoering van de bouwtaken per 1 januari 2027 niet meer bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) te beleggen. Een gevolg daarvan is dat de gemeente Noordwijk op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland een bedrag van € 3,0 miljoen aan frictie- en desintegratiekosten verschuldigd is per die datum aan de ODWH.

3.1.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten

Analyse van afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en jaarstukken

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

1. Bestuur en Dienstverlening	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting- Rekening	Voor/ nadeel
Lasten	€ 9.960.506	€ 13.204.430	€ 19.365.181	€ -6.160.751	N
Baten	€ 3.121.668	€ 4.847.086	€ 6.532.593	€ 1.685.507	V
Saldo Programma	€ -6.838.838	€ -8.357.344	€ -12.832.588	€ -4.475.244	N
Storting in reserves	€ 6.464.843	€ 16.467.682	€ 16.204.862	€ 262.820	V
Onttrekking aan reserves	€ 8.410.982	€ 12.137.348	€ 15.424.728	€ 3.287.380	V
Resultaat	€ -4.892.699	€ -12.687.678	€ -13.612.722	€ -925.044	N

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op in ieder geval de verschillen groter dan € 100.000,- ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Financieel Beleid</i>			
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren In 2025 is een bedrag van € 104.675,- aangemerkt als dubieus bij de openstaande debiteuren. Dit bedrag van € 104.675,- is toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren. Er stond in 2025 geen bedrag begroot als toevoeging aan de Voorziening dubieuze debiteuren. De werkelijke storting in de Voorziening dubieuze debiteuren zorgt voor een negatief effect binnen dit product van € 104.675,-	€ -104.675	N	I
<i>Huisvesting Extern</i>			
Bouwkundig onderhoud gymnastieklokalen In 2025 is een gemiddeld bedrag begroot van € 174.272,- voor het bouwkundig planmatig onderhoud voor de gymnastieklokalen (huisvesting extern). Werkelijk komen de kosten uit op € 30.694,-. Dit is conform het meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen. Er resteert dus een bedrag van € 143.578,-. Aan dit budget is de Egalisatiereserve gymnastieklokalen gekoppeld. Het restantbedrag van € 143.578,- wordt derhalve gestort in deze reserve in 2025.	€ 143.578	V	I
Bouwkundig onderhoud overige gebouwen In 2025 is een gemiddeld bedrag begroot van € 922.049,- voor het bouwkundig planmatig onderhoud voor de overige gebouwen (huisvesting extern). Werkelijk komen de kosten uit op € 1.465.979,-. Dit is conform het meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen. Dat er meer werkelijke kosten zijn dan begroot is conform de beheerplannen en betreft onder andere: klimaatinstallaties vervangen en verduurzaamd, te denken valt aan warmtepompen, luchtbehandelingskasten en regeltechniek. Verlichting vervangen naar LED. Schilderwerk, dakbedekking vervangen en PV-panelen geplaatst, vervangen lekke ramen en houtrot in kozijnen hersteld.	€ -543.930	N	I

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Aan dit budget is de Egalisatiereserve overige gebouwen gekoppeld. Het tekort van € 543.930,- wordt in 2025 aan deze reserve onttrokken. Vorbereidingskrediet herontwikkeling DPO-gebouw Er is een bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld als voorbereidingskrediet ten behoeve van de planstudie voor herontwikkeling van het DPO-gebouw in samenhang met de planontwikkeling van De Noordwijkse School. Dit bedrag is beschikbaar gesteld vanuit de Algemene Reserve. Hierop hebben tot op heden geen uitgaven plaatsgevonden. Dit heeft door bezwaar- en beroepsprocedure bij De Noordwijkse School geleid tot het feit dat een en ander is doorgeschoven naar 2026. Voorgesteld wordt om het begrote budget van € 100.000,- door te schuiven via de Algemene Reserve naar 2026. <i>Onroerende Zaken</i> Particuliere initiatieven De gemeente maakt kosten voor het mogelijk maken van uitvoering van particuliere initiatieven. De initiatiefnemers verstrekken aan de gemeente een vergoeding voor de gemaakte kosten. Omdat het initiatief bij de inwoners en bedrijven ligt is van de uitgaven vooraf geen inschatting te maken. Er is voor 2025 geen bedrag begroot. Herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalige Bavo-terrein) en woningbouw door Campri in Offem Zuid Het afgelopen jaar zijn er hoofdzakelijk kosten en opbrengsten geweest voor de herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalige Bavo-terrein) en woningbouw door Campri in Offem Zuid. Het betreft hierbij faciliterend grondbeleid waarbij sprake is van een anterieure overeenkomst. Er is in dat geval geen sprake van een bouwgrond in exploitatie of een voorraad grond in bezit van de gemeente, maar van een vordering op een derde partij. Voor de woningbouw in Offem Zuid door Campri is een posterieure overeenkomst gesloten waarmee aan de gemeente een vastgestelde bijdrage wordt betaald. Dit is onder meer voor de aanleg van een ecologische verbindingzone. De ecozone wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidies van Holland Afwaaarden warme gronden c.q. storting in voorziening Voorzienbare verliezen Materiële Vaste Activa (MVA) Er zijn een aantal warme gronden getaxeerd. De huidige boekwaarde van die gronden bleek hoger dan de huidige (getaxeerde) en de toekomstige (o.b.v. haalbaarheidsberekening) waarde van de gronden. Dit zorgt voor een last van € 3.671.712,- Dit bedrag is in de voorziening Voorzienbare verliezen MVA gestort. Het gaat om de volgende gronden: • Schoolstraat • De Nes • N. Barnhoornweg Door de lagere boekwaarden van de gronden verbetert het verwachte resultaat van de nog te openen grondexploitatie met hetzelfde bedrag. De te treffen voorziening bij vaststelling van de grondexploitatie wordt dan dus lager. Met het oog op deze verliesgevende projecten is in de Begroting 2025 een bedrag van € 4 miljoen gestort vanuit Reserve verkoop Nuon aandelen en Reserve nieuwe investeringen in de Reserve winst uit grondbedrijf. De bedoeling is om de raad bij de jaarrekening voor te stellen een bedrag ter hoogte van deze afwaarderings ter compensatie over te hevelen vanuit Reserve winst uit grondbedrijf naar de Algemene Reserve.	€ 100.000 € -1.080.133 € -3.671.713	V N N	I I I

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Storting in Voorziening wethouders pensioenen Storting in de Voorziening Wethouders pensioenen Binnen de Voorziening Wethouders pensioenen worden in 2025 verschillende stortingen gedaan: 1. Storting in verband met het op waarde brengen van de actuariële waarde van enkele personen (reguliere storting 2025). Dit komt neer op bijna € 86.000,- 2. Extra storting in verband met de waardeoverdracht van een nieuwe wethouder. Dit komt neer op bijna € 23.000,-. 3. Extra storting in verband met de overdracht van de Appa-pensioenen naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) per 1 januari 2028. In relatie hiermee schrijft de Commissie BBV voor dat het reserveringskapitaal wordt opgeplust op basis van de dekkingsgraad van het ABP (deze is 119% over 2025). Wanneer we dit toepassen komt dit neer op een extra storting van 19% en dit is ruim € 1.020.000,-. In totaal vindt er in 2025 een (extra) storting plaats van € 1.128.713,-. Overige verschillen < € 100.000	€ -988.713 € -15.165	N N	I
Totaal lasten	€ -6.160.751	N	

Omschrijving bedragen in €	Baten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Onroerende Zaken Bijdrage van de GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) In 2025 is een bedrag begroot van € 126.825,- voor een transactie die nog dient plaats te vinden met de GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) inzake een overeenkomst Beeklaan/Achterweg. Deze transactie heeft in 2025 niet plaatsgevonden en het bedrag is hiermee nog niet ontvangen. Dit heeft te maken met het feit dat het traject nog afgewikkeld moet worden met de GOM. Dit zal in 2026 plaats gaan vinden. Dit loopt over de Reserve Winst uit Grondbedrijf. Particuliere initiatieven De gemeente maakt kosten voor het mogelijk maken van uitvoering van particuliere initiatieven. De initiatiefnemers verstrekken aan de gemeente een vergoeding voor de gemaakte kosten. Omdat het initiatief bij de inwoners en bedrijven ligt is van de uitgaven vooraf geen inschatting te maken. Er is voor 2025 geen bedrag begroot. Voortvloeiend uit de overeenkomsten en afspraken met de Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria heeft de gemeente Noordwijk op 26 juni 2025 een ruimtelijke bijdrage gekregen van € 437.000,- waarvan € 164.763,- in voorgaande jaren al als nog te ontvangen baten was genomen. Daarnaast is er ontvangen voor toekomstig onderhoud van de riolering €96.000,- en wegen €136.955,- die verantwoord worden onder de desbetreffende producten. Het gaat om de	€ -126.825 € 272.236	N V	I I

Omschrijving bedragen in €	Baten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
levering aan de gemeente van het openbaar gebied op het Landgoed Sancta Maria.			
Herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalige Bavo-terrein) en woningbouw door Campri in Offem Zuid Het afgelopen jaar zijn er hoofdzakelijk kosten en opbrengsten geweest voor de herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalige Bavo-terrein) en woningbouw door Campri in Offem Zuid. Het betreft hierbij faciliterend grondbeleid waarbij sprake is van een anterieure overeenkomst. Er is in dat geval geen sprake van een bouwgrond in exploitatie of een voorraad grond in bezit van de gemeente, maar van een vordering op een derde partij. Voor de woningbouw in Offem Zuid door Campri is een posterieure overeenkomst gesloten waarmee aan de gemeente een vastgestelde bijdrage wordt betaald. Dit is onder meer voor de aanleg van een ecologische verbindingszone. De ecozone wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidies van Holland	€ 1.179.436	V	I
Vrijval in Voorziening Wethouders pensioenen In de Voorziening Wethouders pensioenen valt er een bedrag vrij vanuit deze voorziening van in totaal € 286.619,-. Dit wordt veroorzaakt doordat de rekenrente ten opzichte van vorig jaar is gestegen van 2,325% naar 2,954%. Dit zorgt ervoor dat er meer rente wordt toegerekend aan deze voorziening en dus minder gestort hoeft te worden om het de gewenste eindbedragen per 31 december 2025 te bereiken (er kunnen bedragen vrijvallen). Hiernaast hoeft er geen wachtgeld uitbetaald te worden aan voormalig wethouders in 2025 die elders aan het werk zijn gegaan. Deze bedragen kunnen hiermee ook vrijvallen.	€ 286.619	V	I
Overige verschillen < € 100.000	€ 74.041	V	
Totaal baten	€ 1.685.507	V	

Analyse verschillen reserves

Omschrijving bedragen in €	Toevoegingen	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Huisvesting Extern</i> Onderhoud overige gebouwen en gymastieklokalen Begroot voor het onderhoud externe gebouwen is € 1.114.345,-. Werkelijk is er € 862.740,- uitgegeven. Het surplus zal per reserve (Onderhoud Gymnastieklokalen en Onderhoud overige gebouwen) gedoteerd worden aan de reserve. Tegenover het voordeel van minder uitgaven staat het nadeel van een lagere bijdrage daarvoor uit de reserve. De onderschrijding vind vooral plaats bij de Parkeergarage Oude Zeeweg (begroot € 135.000,- werkelijk uitgegeven € 12.000,- en het onderhoud op de sportgebouwen (begroot € 174.000,-, uitgegeven € 75.000,-)	€ -143.578	N	I

Omschrijving bedragen in €	Toevoegingen	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) Er is op basis van het ontzorgingsprogramma van de Provincie Zuid-Holland voor een locatie een maatwerkadvies opgesteld met verduurzamingsmaatregelen. Dit maatwerkadvies incl. bijbehorende raming is de basis voor de aanvraag en de toekenning van de DUMAVA-subsidie. Voor de genoemde maatregelen, zoals het plaatsen van warmtepompen, PV-panelen inclusief EOS (accu-opslag), isolatie van bestaande gevels en daken is de maximale 30% bijdrage toegekend. Hiervan is 70% als voorschot inmiddels gestort. Dit komt hier nu neer op € 238.000,-. Bij het voldoen aan de subsidievoorwaarden wordt de resterende 30% gestort. De kosten zullen in 2026 en 2027 worden gemaakt. In 2025 is deze ontvangst meegenomen in de egalisatie die gedaan wordt binnen de Egalisatiereserve Overige gebouwen gebouwen. In 2026 en 2027 worden de betreffende kosten dan weer via deze reserve geëgaliseerd.	€ 238.000	V	I
Huisvesting Intern Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) voor gemeentehuis Noordwijkerhout In 2025 is er voor het gemeentehuis Noordwijkerhout op basis van het ontzorgingsprogramma van de Provincie Zuid-Holland een maatwerkadvies opgesteld met verduurzamingsmaatregelen. Dit maatwerkadvies inclusief bijbehorende raming is de basis voor de aanvraag en de toekenning van de Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) subsidie. Voor maatregelen, zoals bijvoorbeeld het isoleren van de zoldervloer, het plaatsen van isolerende beglazing van het rijksmonument is de maximale 30% bijdrage toegekend. Hiervan is 70% als voorschot inmiddels gestort. Dit komt hier nu neer op € 90.000,-. Bij het voldoen aan de subsidievoorwaarden wordt de resterende 30% gestort. De kosten zullen in 2026 en 2027 worden gemaakt. In 2025 is deze ontvangst meegenomen in de egalisatie die gedaan wordt binnen de Egalisatiereserve Interne gebouwen. In 2026 en 2027 worden de betreffende kosten dan weer via deze reserve geëgaliseerd.	€ 90.000	V	I
Onroerende Zaken Bijdrage van de GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) In 2025 is een bedrag begroot van € 126.825,- voor een transactie die nog dient plaats te vinden met de GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) inzake een overeenkomst Beeklaan/Achterweg. Deze transactie heeft in 2025 niet plaatsgevonden en het bedrag is hiermee nog niet ontvangen. Dit heeft te maken met het feit dat het traject nog afgewikkeld moet worden met de GOM. Dit zal in 2026 plaats gaan vinden. Dit loopt over de Reserve Winst uit Grondbedrijf.	€ 126.825	V	I
Overige verschillen < € 100.000	€ -48.427	N	
Totaal Toevoegingen	€ 262.820	V	

Omschrijving bedragen in €	Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Huisvesting Intern</i> Energieverbruik gemeentelijke gebouwen In de Perspectiefnota 2025-2028 is voor 2025 en 2026 een verwachte toename van de energielasten van de gemeentelijke gebouwen opgenomen van € 250.000,- per jaar. Dit wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Werkelijk blijkt dit bedrag in 2025 niet aangewend te hoeven worden, omdat een verdere verwachte toename van de energielasten niet heeft plaatsgevonden. Er hoeft derhalve geen onttrekking plaats te vinden vanuit de Algemene Reserve en dit bedrag hoeft niet meegenomen te worden naar 2026.	€ -250.000	N	I
<i>Huisvesting Extern</i> Bouwkundig onderhoud overige gebouwen In 2025 is een gemiddeld bedrag begroot van € 922.049,- voor het bouwkundig planmatig onderhoud voor de overige gebouwen (huisvesting extern). Werkelijk komen de kosten uit op € 1.465.979,-. Dit is conform het meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen. Dat er meer werkelijke kosten zijn dan begroot is conform de beheerplannen en betreft onder andere: klimaatinstallaties vervangen en verduurzaamd, te denken valt aan warmtepompen, luchtbehandelingskasten en regeltechniek. Verlichting vervangen naar LED. Schilderwerk, dakbedekking vervangen en PV-panelen geplaatst, vervangen lekke ramen en houtrot in kozijnen hersteld. Aan dit budget is de Egalisatiereserve overige gebouwen gekoppeld. Het tekort van € 543.930,- wordt in 2025 aan deze reserve onttrokken.	€ 543.930	V	I
Vorbereidingskrediet herontwikkeling DPO-gebouw Er is een bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld als voorbereidingskrediet ten behoeve van de planstudie voor herontwikkeling van het DPO-gebouw in samenhang met de planontwikkeling van De Noordwijkse School. Dit bedrag is beschikbaar gesteld vanuit de Algemene Reserve. Hierop hebben tot op heden geen uitgaven plaatsgevonden. Dit heeft door bezwaar- en beroepsprocedure bij De Noordwijkse School geleid tot het feit dat een en ander is doorgeschoven naar 2026. Voorgesteld wordt om het begrote budget van € 100.000,- door te schuiven via de Algemene Reserve naar 2026.	€ -100.000	N	I
<i>Onroerende Zaken</i> Afwaarderen warme gronden c.q. storting in voorziening Voorzienbare verliezen Materiële Vaste Activa (MVA) Er zijn een aantal warme gronden getaxeerd. De huidige boekwaarde van die gronden bleek hoger dan de huidige (getaxeerde) en de toekomstige (o.b.v. haalbaarheidsberekening) waarde van de gronden. Dit zorgt voor een last van € 3.671.712,- Dit bedrag is in de voorziening Voorzienbare verliezen MVA gestort. Het gaat om de volgende gronden: • Schoolstraat • De Nes • N. Barnhoornweg Door de lagere boekwaarden van de gronden verbetert het verwachte resultaat van de nog te openen grondexploitatie met hetzelfde bedrag. De te treffen voorziening bij vaststelling van de grondexploitatie wordt dan dus lager. Met het oog op deze verliesgevende projecten is in de Begroting 2025 een bedrag van € 4 miljoen gestort vanuit Reserve	€ 3.671.712	V	I

Omschrijving bedragen in €	Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
verkoop Nuon aandelen en Reserve nieuwe investeringen in de Reserve winst uit grondbedrijf. Ter hoogte van deze waardevermindering is er onttrokken aan de Reserve winst uit grondbedrijf. <i>Communicatie</i> Onttrekking aan de Algemene Reserve voor in kaart brengen kernwaarden van Noordwijk In 2025 is een bedrag begroot van € 37.500,- voor het in kaart brengen van de kernwaarden van Noordwijk. Dit bedrag wordt uit de Algemene Reserve onttrokken in 2025. In 2025 en 2026 wordt aan het opstellen van dit verhaal gewerkt. Werkelijk komen de kosten uit op € 16.935,-. Het restantbedrag van € 20.565,- moet via de Algemene Reserve worden meegenomen naar 2026 voor het afronden van dit onderwerp. <i>Personeelszaken</i> Onttrekking uit de Algemene Reserve voor inhuur In 2025 is in totaal een bedrag begroot van € 875.000,- voor inhuur binnen de gemeente Noordwijk. Budgettair gezien is dit begroot, werkelijk en resterend als volgt: · Begroot in 2025 € 250.000,- inhuur in verband met moeilijk vervulbare functies. Dit budget is volledig benut. · Begroot in 2025 € 250.000,- inhuur in verband met op sterkte houden personeelsbestand met oog op pensionering. Werkelijk komen de kosten op dit onderdeel uit op € 143.181,-. Dan resteert een bedrag van € 106.819,- in 2025. · Begroot in 2025 € 375.000,- inhuur in verband met geboorten en ouderschapsverlof. Werkelijk komen de kosten op dit onderdeel uit op € 104.175,-. Dan resteert een bedrag van € 270.825,- in 2025. Overige verschillen < € 100.000	€ -20.565 € -377.644 € -180.053	N N N	I I
Totaal Onttrekkingen	€ 3.287.380	V	

Programma 2: Veiligheid

2. Veiligheid	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting- Rekening	Voor/ nadeel
Lasten	€ 6.673.128	€ 6.842.630	€ 6.610.453	€ 232.177	V
Baten	€ 288.935	€ 448.935	€ 451.673	€ 2.738	V
Saldo Programma	€ -6.384.193	€ -6.393.695	€ -6.158.780	€ 234.915	V
Storting in reserves	€ 41.000	€ 41.000	€ 41.000	€ -	N
Onttrekking aan reserves	€ 157.658	€ 234.165	€ 141.125	€ -93.040	N
Resultaat	€ -6.267.535	€ -6.200.530	€ -6.058.655	€ 141.875	V

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op in ieder geval de verschillen groter dan € 100.000,- ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Analyse verschillen lasten en baten

Geen afzonderlijke verschillen groter dan € 100.000,-

Analyse verschillen reserves

Omschrijving bedragen in €	Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Strandveiligheid</i>			
Bijdrage aan investeringen NRB In 2025 is er een bedrag begroot van € 62.165,- voor de investeringen uit het investeringsplan van de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB). Dit bedrag wordt onttrokken uit de Egalisatiereserve strandveiligheid (bijdrage aan investeringen NRB). Deze € 62.165,- bestaat uit een bedrag van € 26.507,- die is meegenomen vanuit 2024 naar 2025. Tezamen met het bedrag van 2025 van € 35.658,- is dit de € 62.165,- die in totaal begroot staat. Hierop zijn in 2025 geen werkelijke kosten geboekt. Wel worden er gesprekken over onder andere dit onderwerp gevoerd met de NRB. In samenwerking met NIVZ is een analyse gemaakt van de toekomstbestendigheid van de NRB met de daarbij behorende budgetten. In afwachting van deze analyse zijn door de NRB geen investeringsaanvragen bij de gemeente binnengekomen in 2025. Voorgesteld wordt het bedrag van € 62.165,- mee te nemen via deze reserve naar 2026.	€ -62.165	N	I
Overige verschillen < € 100.000	€ -30.875	N	
Totaal Onttrekkingen	€ -93.040	N	

Programma 3: Verkeer en Parkeren

3. Verkeer en Parkeren	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting- Rekening	Voor/ nadeel
Lasten	€ 12.061.228	€ 10.965.099	€ 10.533.957	€ 431.142	V
Baten	€ 700.130	€ 670.662	€ 869.592	€ 198.930	V
Saldo Programma	€ -11.361.098	€ -10.294.437	€ -9.664.366	€ 630.071	V
Storting in reserves	€ -	€ 1.993.238	€ 2.325.810	€ -332.572	N
Onttrekking aan reserves	€ 261.697	€ 1.639.935	€ 1.588.265	€ -51.670	N
Resultaat	€ -11.099.401	€ -10.647.740	€ -10.401.911	€ 245.829	V

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op in ieder geval de verschillen groter dan € 100.000,- ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Openbare verlichting Energieverbruik openbare verlichting In 2025 is een bedrag begroot van € 350.954,- voor energieverbruik van de openbare verlichting. Echter komen de werkelijke kosten in 2025 uit op € 209.008,-. Deze onderschrijding van € 141.946,- wordt voornamelijk veroorzaakt door een terugbetaling van Alliander aan de gemeente voor vastrechtkosten specifiek voor de openbare verlichting ter grootte van € 188.024,- excl. btw. Een fout in hun systeem heeft gezorgd voor een dubbele tariefstroom op vastrechtkosten waardoor de gemeente te veel heeft moeten betalen gedurende de periode 2018 tot en met 2025. Dit is ontstaan bij de fusie van de gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout. De gemeente is op 24 november 2025 geïnformeerd. Op 9 juli had Alliander aangegeven dat er bij een aantal punten dubbel vastrecht is berekend maar de omvang daarvan was nog niet bekend. Het voordeel is grotendeels incidenteel omdat de compensatie berekend is over een periode van 7 jaar.	€ 141.946	V	I
Verhardingen Groot onderhoud verhardingen In 2025 is een bedrag begroot van € 781.879,- voor groot onderhoud verharding. Echter, zijn de werkelijke kosten in 2025 uitgekomen op € 927.319,- Deze overschrijding van € 145.440,- wordt veroorzaakt doordat we bij de Najaarsnota ingeschat hadden dat de aanbesteding die wij samen met omliggende gemeenten hebben, meer tijd zou kosten. Het budget voor kosten van groot onderhoud is toen met € 630.000,- afgeraamd. Een aantal werken zouden niet opgestart kunnen worden en daardoor naar 2026 worden doorgeschoven. Dit zijn werkzaamheden aan gesloten verharding (asfalt) op gedeeltes van de Gooweg, de Leeweg, de Leidsevaart en de Herenweg (NWH). Achteraf gezien had er minder budget afgeraamd moeten worden bij de Najaarsnota. Tegenover het nadeel van meer kosten staat het voordeel van de bijdrage voor dat nadeel uit de Egalisatiereserve verhardingen.	€ -145.440	N	I

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Onderhoud bruggen In 2025 is een bedrag begroot van € 274.655,- voor groot onderhoud verharding. Echter, zijn de werkelijke kosten in 2025 uitgekomen op € 123.743,-. Deze onderschrijding van € 150.912,- wordt veroorzaakt doordat het geplande schilderwerk van hekwerken van de bruggen en verwijderen van graffiti niet het afgelopen jaar uitgevoerd konden worden. Getracht is nog om dit in het najaar te doen maar de weersomstandigheden lieten dat niet toe. Tegenover het voordeel van minder kosten staat het nadeel van de storting van dat voordeel in de Egalisatiereserve verhardingen.	€ 150.912	V	I
Overige verschillen < € 100.000	€ 283.724	V	
Totaal lasten	€ 431.142	V	

Omschrijving bedragen in €	Baten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Verhardingen Bijdragen derden voor groot onderhoud In 2025 zijn er geen opbrengsten begroot voor groot onderhoud verharding. Echter, zijn de werkelijke opbrengsten in 2025 uitgekomen op € 253.006,-. Voortvloeiend uit de overeenkomsten en afspraken met de Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria heeft de gemeente Noordwijk op 26 juni 2025 een vergoeding gekregen voor toekomstig onderhoud van de riolering €96.000,- en wegen €136.955,-. Het gaat om de levering aan de gemeente van het openbaar gebied op het Landgoed Sancta Maria. Daarnaast zijn er opbrengsten door vergunningaanvragen voor de aanleg van kabels en leidingen waarvoor ook degeneratievergoedingen voor het herstellen van de bestrating ontvangen zijn. Tegenover het voordeel van meer opbrengsten staat het nadeel van de storting van dat voordeel in de Egalisatiereserve verhardingen.	€ 253.006	V	I
Overige verschillen < € 100.000	€ -54.076	N	
Totaal baten	€ 198.930	V	

Analyse verschillen reserves

Omschrijving bedragen in €	Toevoegingen	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Verhardingen			
Groot onderhoud wegen In 2024 is een bedrag begroot van lasten minus baten van € 1.986.047,- voor klein en groot onderhoud van de wegen. Echter is dit werkelijk uitgekomen op € 1.280.943,-. Het in 2024 geplande groot onderhoud van met name de Berckelweg en Schelftweg schuiven door naar volgend jaar. Die hebben vanwege natte omstandigheden in het najaar niet kunnen plaatsvinden. Dit betekent een voordeel van minder kosten het afgelopen jaar. Daarnaast zijn er meer opbrengsten door meer vergunningaanvragen voor de aanleg van kabels en leidingen waardoor er ook degeneratievergoedingen voor het herstellen van de bestrating ontvangen zijn. En er is subsidie verkregen voor het verkeersveiliger inrichten van Langevelderslag. Tegenover het voordeel van minder kosten en meer baten staat het nadeel van de storting van dat voordeel in de Egalisatiereserve verhardingen.	€ 145.440	V	I
Onderhoud bruggen In 2025 is een bedrag begroot van € 274.655,- voor groot onderhoud verharding. Echter, zijn de werkelijke kosten in 2025 uitgekomen op € 123.743,-. Deze onderschrijding van € 150.912,- wordt veroorzaakt doordat het geplande schilderwerk van hekwerken van de bruggen en verwijderen van graffiti niet het afgelopen jaar uitgevoerd konden worden. Getracht is nog om dit in het najaar te doen maar de weersomstandigheden lieten dat niet toe. Tegenover het voordeel van minder kosten staat het nadeel van de storting van dat voordeel in de Egalisatiereserve verhardingen.	€ -150.912	N	I
Groot onderhoud verhardingen In 2025 zijn er geen opbrengsten begroot voor groot onderhoud verharding. Echter, zijn de werkelijke opbrengsten in 2025 uitgekomen op € 253.006,-. Voortvloeiend uit de overeenkomsten en afspraken met de Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria heeft de gemeente Noordwijk op 26 juni 2025 een vergoeding gekregen voor toekomstig onderhoud van de riolering €96.000,- en wegen €136.955,-. Het gaat om de levering aan de gemeente van het openbaar gebied op het Landgoed Sancta Maria. Daarnaast zijn er opbrengsten door vergunningaanvragen voor de aanleg van kabels en leidingen waarvoor ook degeneratievergoedingen voor het herstellen van de bestrating ontvangen zijn. Tegenover het voordeel van meer opbrengsten staat het nadeel van de storting van dat voordeel in de Egalisatiereserve verhardingen.	€ -253.006	N	I
Overige verschillen < € 100.000	€ -74.094	N	
Totaal Toevoegingen	€ -332.572	N	

Analyse verschillen onttrekkingen

Geen afzonderlijke verschillen groter dan € 100.000,-

Programma 4: Economie

4. Economie	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting- Rekening	Voor/ nadeel
Lasten	€ 4.521.056	€ 6.337.930	€ 4.707.800	€ 1.630.130	V
Baten	€ 905.582	€ 905.582	€ 795.881	€ -109.701	N
Saldo Programma	€ -3.615.474	€ -5.432.348	€ -3.911.920	€ 1.520.428	V
Storting in reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	N
Onttrekking aan reserves	€ 505.267	€ 2.245.749	€ 768.040	€ -1.477.709	N
Resultaat	€ -3.110.207	€ -3.186.599	€ -3.143.880	€ 42.719	V

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op in ieder geval de verschillen groter dan € 100.000,- ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Economische Zaken</i>			
Economische agenda Duin- en Bollenstreek In 2025 is een bedrag begroot van € 486.000,- voor de Economische agenda Duin- en Bollenstreek. Dit budget wordt gebruik voor de projectbijdrage aan Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek en de governance Economic Board bijdrage. Dit bedrag bestaat uit € 138.000,- van 2025 en doorgeschoven bedragen vanuit 2023 en 2024 bedragen, waar dekking vanuit de Nuon Reserve en Algemene Reserve tegenover staat. De gereserveerde bedragen waren bedoeld voor een mogelijke hogere bijdragen, maar deze bijdragen is gevonden binnen de reguliere budgetten. De doorgeschoven onttrekking van € 135.000,- vanuit de Algemene Reserve en van € 213.000,- vanuit de Reserve Verkoop Nuon aandelen hoeft dus niet plaats te vinden en had niet doorgeschoven hoeven worden vanuit 2024 naar 2025. Deze wordt ook niet doorgeschoven naar 2026.	€ 348.000	V	I
<i>Space Campus</i>			
Space Campus Basecamp In 2025 is een bedrag begroot van € 920.000 voor een subsidie voor het Basecamp op de Space Campus. De openbare selectieprocedure is in 2025 uitgevoerd maar nog niet afgerond. De subsidie is daarom nog niet verleend en dient te worden doorgeschoven via de reserve naar 2026.	€ 920.000	V	I
Overige verschillen < € 100.000	€ 362.130	V	
Totaal lasten	€ 1.630.130	V	

Omschrijving bedragen in €	Baten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Strandexploitatie</i>			
<i>Huuropbrengsten strandpaviljoens</i> In 2025 is een bedrag begroot van € 793.021,- voor de huren die gemeente Noordwijk ontvangt vanuit de strandpaviljoens. Werkelijk komen deze huurontvangsten uit op € 619.558,- in 2025. Er wordt € 173.463,- minder aan huurinkomsten binnengehaald in 2025. Op basis van het niet meer verrekenen van bedrijfsafval in de huur en de nieuw berekende tarieven (geïndexeerd naar 2025) komen de huurinkomsten lager uit. Bij de Voorjaarsnota 2025 had het begrote bedrag op basis van een genomen collegebesluit verlaagd moeten worden. Dit is abusievelijk niet gebeurd.	€ -173.463	N	I
Overige verschillen < € 100.000	€ 63.762	V	
Totaal baten	€ -109.701	N	

Analyse verschillen reserves

Analyse verschillen toevoegingen

Geen afzonderlijke verschillen groter dan € 100.000,-

Omschrijving bedragen in €	Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Economische Zaken</i>			
<i>Economische agenda Duin- en Bollenstreek</i> In 2025 is een bedrag begroot van € 486.000,- voor de Economische agenda Duin- en Bollenstreek. Dit budget wordt gebruik voor de projectbijdrage aan Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek en de governance Economic Board bijdrage. Dit bedrag bestaat uit € 138.000,- van 2025 en doorgeschoven bedragen vanuit 2023 en 2024 bedragen, waar dekking vanuit de Nuon Reserve en Algemene Reserve tegenover staat. De gereserveerde bedragen waren bedoeld voor een mogelijke hogere bijdragen, maar deze bijdragen is gevonden binnen de reguliere budgetten. De doorgeschoven onttrekking van € 135.000,- vanuit de Algemene Reserve en van € 213.000,- vanuit de Reserve Verkoop Nuon aandelen hoeft dus niet plaats te vinden en had niet doorgeschoven hoeven worden vanuit 2024 naar 2025. Deze wordt ook niet doorgeschoven naar 2026.	€ -348.000	N	I

Omschrijving bedragen in €	Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Space Campus Space Campus Basecamp In 2025 is een bedrag begroot van € 920.000 voor een subsidie voor het Basecamp op de Space Campus. De openbare selectieprocedure is in 2025 uitgevoerd maar nog niet afgerond. De subsidie is daarom nog niet verleend en dient te worden doorgeschoven via de reserve naar 2026.	€ -920.000	N	I
Strandexploitatie Strandnota In 2025 is een bedrag begroot van € 80.125,- om het strand toegankelijk te maken voor minder validen (strandnota). Dit bedrag wordt in 2025 onttrokken uit de Algemene Reserve, maar er zijn in 2025 geen kosten gemaakt. Er is een nieuwe strandnota in de maak en voor nu wordt voorgesteld het restantbudget van € 80.125,- door te schuiven naar 2026 via de Algemene Reserve.	€ -80.125	N	I
Overige verschillen < € 100.000	€ -129.584	N	
Totaal Onttrekkingen	€ -1.477.709	N	

Programma 5: Onderwijs

5. Onderwijs	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting- Rekening	Voor/ nadeel
Lasten	€ 5.978.526	€ 5.349.653	€ 5.199.997	€ 149.656	V
Baten	€ 903.681	€ 1.078.704	€ 941.511	€ -137.193	N
Saldo Programma	€ -5.074.845	€ -4.270.949	€ -4.258.486	€ 12.463	V
Storting in reserves	€ 443.480	€ 809.100	€ 742.738	€ 66.362	V
Onttrekking aan reserves	€ 137.000	€ 332.962	€ 263.296	€ -69.666	N
Resultaat	€ -5.381.325	€ -4.747.087	€ -4.737.928	€ 9.159	V

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op in ieder geval de verschillen groter dan € 100.000,- ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Lokaal Onderwijsbeleid</i>			
SPUK Onderwijsachterstandenbeleid	€ 170.788	V	I
Voor het Gemeentelijke Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) stond er primair € 303.487,- begroot. Dit is toen bij de Voorjaarsnota 2025 opgehoogd met € 168.269,- en bij de Najaarsnota 2025 met € 78.698,-, waardoor er nu € 550.454,- voor begroot is. De werkelijke uitgaven bedragen € 379.666,-. Het verschil van € 170.789,- wordt veroorzaakt door het terugvorderen van niet bestede subsidies van 2024 voor een bedrag van € 82.081,-. Daarnaast is in 2025 zijn de GOAB-middelen flink gestegen ten opzichte van 2023 en 2024. Hierdoor hadden we meer te besteden dan verwacht en is er € 82.221,- niet besteed. Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van € 167.301,- wordt gereserveerd voor uitgaven in het volgende jaar.			
Overige verschillen < € 100.000	€ -21.132	N	
Totaal lasten	€ 149.656	V	

Omschrijving bedragen in €	Baten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Lokaal Onderwijsbeleid</i>			
SPUK Onderwijsachterstandenbeleid Voor het Gemeentelijke Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) stond er primair € 303.487,- begroot. Dit is toen bij de Voorjaarsnota 2025 opgehoogd met € 168.269,- en bij de Najaarsnota 2025 met € 78.698,-, waardoor er nu € 550.454,- voor begroot is. De werkelijke uitgaven bedragen € 379.666,-. Het verschil van € 170.789,- wordt veroorzaakt door het terugvorderen van niet bestede subsidies van 2024 voor een bedrag van € 82.081,-. Daarnaast is in 2025 zijn de GOAB-middelen flink gestegen ten opzichte van 2023 en 2024. Hierdoor hadden we meer te besteden dan verwacht en is er € 82.221,- niet besteed. Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van € 167.301,- wordt gereserveerd voor uitgaven in het volgende jaar.	€ -167.301	N	I
Overige verschillen < € 100.000	€ 30.109	V	
Totaal baten	€ -137.193	N	

Analyse verschillen reserves

Analyse verschillen toevoegingen

Geen afzonderlijke verschillen groter dan € 100.000,-

Omschrijving bedragen in €	Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Lokaal onderwijsbeleid</i>			
Vaststellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (2025-2040) In 2025 is een bedrag begroot van € 60.000 als onttrekking uit de Reserve onderwijshuisvesting voor het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (2025-20240). Door het wegvallen van de beleidsmedewerker Onderwijshuisvesting is er nog geen start gemaakt met het actualiseren. In 2026 zal dit plan wel worden geactualiseerd en worden vastgesteld. Daarom wordt voorgesteld het bedrag van € 60.000,- als de onttrekking door te schuiven naar 2026.	€ -60.000	N	I
Overige verschillen < € 100.000	€ -9.666	N	
Totaal Onttrekkingen	€ -69.666	N	

Programma 6: Sport, cultuur en recreatie

6. Sport, cultuur en recreatie	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting- Rekening	Voor/ nadeel
Lasten	€ 9.674.235	€ 10.074.614	€ 9.758.253	€ 316.361	V
Baten	€ 2.144.074	€ 1.618.742	€ 1.660.883	€ 42.141	V
Saldo Programma	€ -7.530.161	€ -8.455.872	€ -8.097.370	€ 358.502	V
Storting in reserves	€ 563.466	€ 823.804	€ 820.742	€ 3.062	V
Onttrekking aan reserves	€ 2.136.512	€ 3.256.894	€ 3.165.386	€ -91.508	N
Resultaat	€ -5.957.115	€ -6.022.782	€ -5.752.726	€ 270.056	V

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op in ieder geval de verschillen groter dan € 100.000,- ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Sport</i>			
Sportsubsidies Voor te verstrekken subsidies op dit budget stond primair € 299.306 begroot. Dit is toen afgeraamd bij de Najaarsnota 2025 met € 120.273,- (lagere bijdrage aan Sportbedrijf), waardoor er nu € 179.033,- voor begroot is. Werkelijke geboekte kosten zijn -/- € 98.003,-. Bij de jaarrekening 2024 is bij de accountantscontrole een correctie geboekt op de te verrekenen BTW op de specifieke uitkering voor verrekening van de BTW op Sport. Bij het te boeken bedrag van € 131.604,- is echter als nadeel opgenomen ten laste van 2024 in plaats van een voordeel. Dit is als nog te betalen op de balans van 2024 geboekt in plaats van als nog te ontvangen. Dit wordt nu in 2025 gecorrigeerd. Samen met nog een kleine aanpassing op de hoogte van de btw-declaratie levert dit een voordeel van € 277.036,- op. Zonder deze noodzakelijke correctie zou het begrote budget correct zijn geweest.	€ 277.036	V	I
Exploatiebijdrage Sportbedrijf Er is € 1.617.644,- begroot voor de bijdrage aan het Sportbedrijf, waaronder ook € 23.085,- voor kleinere onderhoudskosten. De exploitatiebijdrage aan het sportbedrijf (excl. kleinere onderhoudskosten) waren primair €1.066.059,-. Dit is toen bij de Voorjaarsnota 2025 opgehoogd met € 213.000,-. Bij de Najaarsnota 2025 waren er via de administratieve wijzigingen (programma overstijgend) een begroot bedrag van € 232.423,- en € 86.586,- overgeheveld. De totale werkelijke uitgaven bedrage € 1.513.419,-. Op dit budget is echter ook de te declareren BTW via de specifieke uitkering voor BTW op sport geboekt. Dit betekent een bate van € 133.291,-. Omdat het bedrag dat kan worden gedeclareerd pas na het boekjaar bekend is, is hier in de begroting nog geen rekening gehouden. Daarnaast is er nog € 22.439 aan niet begroot onderhoud uitgevoerd. Dit levert een saldo van -/- € 104.225,-.	€ 104.225	V	I
Overige verschillen < € 100.000	€ -64.899	N	
Totaal lasten	€ 316.361	V	

Analyse verschillen baten

Geen afzonderlijke verschillen groter dan € 100.000,-

Analyse verschillen reserves

Analyse verschillen toevoegingen

Geen afzonderlijke verschillen groter dan € 100.000,-

Omschrijving bedragen in €	Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Kunst en cultuur</i> Lokaal cultuuraanbod In 2025 is een bedrag begroot van € 36.277,- ter stimulering van het lokaal cultuuraanbod. Dit bedrag is in 2025 onttrokken uit de Algemene Reserve en de werkelijke kosten komen in 2025 uit op € 19.952,-. Op dit budget zijn de kosten voor de 80 jaar Vrijheid geboekt in 2025. Het restantbudget van € 16.325,- hoeft niet te worden onttrokken uit de Algemene Reserve, maar wordt wel meegenomen naar 2026.	€ -16.325	N	I
Overige verschillen < € 100.000	€ -75.183	N	
Totaal Onttrekkingen	€ -91.508	N	

Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid

7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting-Rekening	Voor/nadeel
Lasten	€ 58.587.797	€ 61.650.919	€ 61.166.191	€ 484.728	V
Baten	€ 16.004.939	€ 21.911.599	€ 22.366.782	€ 455.183	V
Saldo Programma	€ -42.582.858	€ -39.739.320	€ -38.799.409	€ 939.911	V
Storting in reserves	€ 510.500	€ 3.860.028	€ 3.994.028	€ -134.000	N
Onttrekking aan reserves	€ 1.019.850	€ 1.151.043	€ 1.027.243	€ -123.800	N
Resultaat	€ -42.073.508	€ -42.448.305	€ -41.766.194	€ 682.111	V

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op in ieder geval de verschillen groter dan € 100.000,- ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/Nadeel	Inc/Str
<i>Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies</i>			
Ondersteuning ondernemers Coronacrisis Er is geen begroot bedrag voor de terugvordering en doorbetaling van verleende ondersteuning aan ondernemers. Tijdens de coronacrisis zijn aan ondernemers leningen verstrekt die moeten worden terugbetaald. De werkelijke baten van € 101.341,- worden doorbetaald aan het rijk.	€ -101.341	N	I
Algemene kosten inkomensvoorzieningen Voor bijstandsverlening stond primair € 9.149.435,- begroot. Zowel in de Voorjaarsnota als in de Najaarsnota is dit budget bijgesteld aan de hand van rapportages van de ISD, met respectievelijk € 492.707,- en € 56.758,-, waardoor er nu € 9.698.900,- voor begroot is. De werkelijke uitgaven bedragen € 9.821.630,-. Zowel voor de bijstandsverlening als voor de loonkostensubsidie is er sprake van een stijging in de uitgaven.	€ -122.730	N	I
Bijzondere bijstand Voor bijzondere bijstand stond primair € 940.500,- geraamd. Er heeft ten tijde van de Najaarsnota een aframing plaatsgevonden van € 87.600,-, op basis van de halfjaarrapportage van de ISD waardoor er nu € 852.900,- voor begroot is. De werkelijke kosten bedragen € 955.314,- conform de jaarcijfers van de ISD. Dit veroorzaakt een overschrijding van € 102.414,-.	€ -102.414	N	I
Uitvoeringskosten ISD Voor de uitvoeringskosten voor het Participatiedeel stond primair € 3.337.557,- begroot. Dit is afgeraamd bij de Voorjaarsnota met € 436.814,- en met de Najaarsnota met € 611.064,-, waardoor er nu € 2.289.679,- voor begroot is. De werkelijk toe te rekenen kosten bedragen € 2.026.053,-. Van dit voordeel van € 263.626,- wordt € 161.847 doorgeschoven naar uitvoeringskosten WMO omdat daar meer kosten zijn gemaakt. Voor de totale uitvoeringskosten van de ISD is er een besparing van € 101.779,-. Dit wordt onder meer veroorzaakt door lagere overhead kosten en een andere verdeling tussen de gemeenten.	€ 263.626	V	I

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Jeugdzorg			
Jeugdhulp Voor de jeugdhulp is in de begroting 2025 oorspronkelijk € 9.899.188,- begroot. Bij de voorjaarsnota is dit met € 500.000,- bijgesteld voor met name de indexering. Op basis van de halfjaarrapportage is dit in de najaarsnota nogmaals met € 849.153,- bijgesteld. Uit de halfjaarrapportage van de SOZ blijkt een verschuiving naar duurdere (zwaardere) zorgvormen een belangrijke oorzaak. Bij het voorlopige jaarcijfer van SOZ blijkt hier nogmaals een overschrijding met € 636.692,-. Voor het bepalen van de lasten van Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ) zijn de definitieve cijfers nog niet beschikbaar. Op dit moment wordt daarom nog uitgegaan van de laatste prognose. Het is vooralsnog niet bekend wanneer de definitieve cijfers worden verwacht. De SOZ verzorgt namens de Holland Rijnland gemeenten de bedrijfsvoering en beheert de begroting voor de jeugdhulp.	€ -636.684	N	S
PGB Jeugd begeleiding Voor de PGB's jeugdhulp is oorspronkelijk € 857.425,- begroot op basis van de conceptbegroting van de ISD. Op basis van de halfjaarrapportage van de ISD is dit in de najaarsnota met € 282.575,- verhoogd naar € 1.140.000,-. In het tweede half jaar bleken de kosten echter aanzienlijk minder te stijgen en blijkt de oorspronkelijke raming de werkelijkheid toch beter te benaderen. Dit levert een voordeel van € 242.515,- op.	€ 242.515	V	I
Maatwerkvoorzieningen WMO			
Uitvoeringskosten ISD Voor de uitvoeringskosten voor het WMOdeel is € 2.094.721,- begroot. De werkelijk toe te rekenen kosten bedragen € 2.256.721,-. Dit is een verschil van € 161.847,-. Dit bedrag betreft een verschuiving van het onderdeel Inkomensondersteuning. Voor de totale uitvoeringskosten van de ISD is er een besparing van € 101.779,-. Dit wordt onder meer veroorzaakt door lagere overhead kosten en een andere verdeling tussen de gemeenten. Van het voordeel van € 263.626,- wordt € 161.847 doorgeschoven naar uitvoeringskosten WMO omdat daar meer kosten zijn gemaakt.	€ -161.847	N	I
WMO Begeleiding Voor WMO begeleiding is € 3.506.770,- begroot. Via de najaarsnota is dit budget op basis van halfjaarrapportage van de ISD al met € 256.770,- verlaagd naar € 3.250.000,-. De jaarcijfers van de ISD laten werkelijke uitgaven zien van € 3.014.673,-. Dit bedrag is conform de jaarcijfers van de ISD.	€ 235.327	V	I
Integratie en Inburgering			
SPUK Inburgering uitgaven In 2025 stond er primair € 283.680,- begroot voor de uitgaven omtrent SPUK (Specifieke Uitkering) inburgering. Dit is bij de Voorjaarsnota 2025 opgehoogd met € 629.118,-, waardoor er een bedrag begroot is van € 912.789,-. Echter komen de werkelijke kosten in 2025 uit op € 524.870,-. Het ontvangen budget is bedoeld voor inburgeringstrajecten die in 2025 zijn gestart. Trajecten duren langer dan één jaar. De niet bestede middelen, € 387.928,-, moeten worden gereserveerd voor uitgaven in volgende jaren. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt doordat er minder statushouders zijn gehuisvest in 2023 en 2024 door het woningtekort. De SPUK gelden voor inburgering zijn gebaseerd op de prognose van het aantal te huisvesting statushouders (taakstelling huisvesting statushouders).	€ 387.928	V	I

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Maatschappelijke opvang</i> Maatschappelijke zorg Voor de uitgaven is € 200.000,- begroot, de werkelijke uitgaven bedragen € 383.425,-. Dit levert een nadeel op van € 183.452,-. Naast de bijdrage aan de ISD doen de vijf samenwerkende gemeenten ook zelf uitgaven voor maatschappelijke zorg. De uitgaven die de gemeenten zelf doen worden aan het eind van het jaar verrekend naar rato van de bijdrage die de gemeenten van centrumgemeente Leiden ontvangen. Omdat de taak nog relatief nieuw is, was voor 2025 nog geen goed zicht op de hoogte van de eigen uitgaven. De gemeente Noordwijk doet relatief veel uitgaven hiervoor.	€ -183.425	N	I
<i>Asiel en migratie</i> Beheer en schoonmaak noodopvang vluchtelingen Oekraïne In 2025 is een bedrag begroot van € 330.000,- voor het beheer en schoonmaak van de noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Echter komen de werkelijke kosten in 2025 uit op € 207.951,-. Deze onderschrijding van € 122.049,- wordt veroorzaakt door het opnieuw aanbesteden van huismeester- en schoonmaakdiensten, waardoor de kosten lager uit zijn gevallen dan eerder begroot. Tevens worden de baten vanuit de wasmunten op deze kostenpost geboekt voor een totaal bedrag van ongeveer € 25.000,-.	€ 122.049	V	I
Leefgeld noodopvang vluchtelingen Oekraïne Voor de kosten van het leefgeld is € 150.000,- begroot. De werkelijke kosten bedragen € 263.824,-. Voor € 29.697,- betreft dit meer uitgaven voor leefgeld. Voor de ambtelijke capaciteit wordt door de ISD € 84.124,- aan uitvoeringskosten in rekening gebracht. Deze hogere uitgaven worden verrekend met doeluitkering!	€ -113.821	N	I
Overige verschillen < € 100.000	€ 655.544	V	
Totaal lasten	€ 484.728	V	

Omschrijving bedragen in €	Baten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies</i> Ondersteuning ondernemers Coronacrisis In de jaren 2020 - 2023 heeft gemeentemiddelen ontvangen om ondernemers te ondersteunen die financieel nadeel ondervonden van de Coronacrisis. Hierin was ook een bijdrage opgenomen ter dekking van de uitvoeringskosten. Omdat destijds niet helemaal duidelijk was in hoeverre hier een terugbetalingsverplichting voor niet bestede uitvoeringsmiddelen was is er een bedrag van € 145.184,- van niet bestede middelen gereserveerd. Het rijk heeft geen bedragen hiervoor teruggevorderd. Het is op dit moment dat ook niet meer te verwachten dat dit nog gebeurt. Het gereserveerde bedrag kan daarom vrijvallen. Wel worden jaarlijks bedragen gereserveerd van terugontvangen leningen aan ondernemers. Deze worden ook door het rijk teruggevorderd. Er is geen begroot bedrag voor de terugvordering en doorbetaling van verleende ondersteuning aan ondernemers. Tijdens de coronacrisis zijn aan ondernemers leningen verstrekt die moeten worden terugbetaald. De werkelijke baten van € 101.341,- worden doorbetaald aan het rijk. Tijdens de coronacrisis zijn aan ondernemers leningen verstrekt die moeten worden terugbetaald.	€ 246.525	V	I
<i>Integratie en Inburgering</i> SPUK Inburgering uitgaven In 2025 stond er primair € 283.680,- begroot voor de uitgaven omtrent SPUK (Specifieke Uitkering) inburgering. Dit is bij de Voorjaarsnota 2025 opgehoogd met € 629.118,-, waardoor er een bedrag begroot is van € 912.789,-. Echter komen de werkelijke kosten in 2025 uit op € 524.870,-. Het ontvangen budget is bedoel voor inburgeringstrajecten die in 2025 zijn gestart. Trajecten duren langer dan één jaar. De niet bestede middelen, € 387.928,-, moeten worden gereserveerd voor uitgaven in volgende jaren. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt doordat er minder statushouders zijn gehuisvest in 2023 en 2024 door het woningtekort. De SPUK gelden voor inburgering zijn gebaseerd op de prognose van het aantal te huisvesting statushouders (taakstelling huisvesting statushouders).	€ -387.928	N	I
<i>Asiel en migratie</i> Leefgeld noodopvang vluchtelingen Oekraïne Er is geen bedrag begroot voor teruggevorderd leefgeld. Het werkelijke bedrag is € 192.382,- aan teruggevorderd leefgeld. Daarnaast is er € 10.189,- aan eigen bijdragen geïnd. Deze baten worden verrekend met doeluitkering!	€ 202.571	V	I

Omschrijving bedragen in €	Baten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Maatschappelijke opvang</i>			
Maatschappelijke zorg Voor de bijdragen van derden is € 200.000,- begroot, de werkelijke baten bedragen € 369.760,-. Dit levert een voordeel van € 169.760,-. Naast de bijdrage aan de ISD doen de vijf samenwerkende gemeenten ook zelf uitgaven voor maatschappelijke zorg. De uitgaven die de gemeenten zelf doen worden aan het eind van het jaar verrekend naar rato van de bijdrage die de gemeenten van centrumgemeente Leiden ontvangen. Omdat de taak nog relatief nieuw is, was in voor 2025 nog geen goed zicht op de hoogte van de eigen uitgaven. De gemeente Noordwijk doet relatief veel uitgaven hiervoor.	€ 169.760	V	I
Maatschappelijke zorg beschermd wonen Voor de bijdrage van centrumgemeente Leiden voor beschermd wonen is € 2.575.222,- begroot. In de Najaarsnota is het budget met € 77.838,- verhoogd naar € 2.653.060,-. De werkelijke bijdrage komt uit op € 2.883.663,-.	€ 230.603	V	I
Overige verschillen < € 100.000	€ -6.347	N	
Totaal baten	€ 455.183	V	

Analyse verschillen reserves

Omschrijving bedragen in €	Toevoegingen	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Maatschappelijke opvang</i>			
Maatschappelijke zorg Bij de afrekening tussen de deelnemende gemeenten wordt berekend wat de gemeenten aan de reserve dienen toe te voegen conform de daarvoor gemaakte afspraak.	€ -134.000	N	I
Overige verschillen < € 100.000	€ -	N	I
Totaal Toevoegingen	€ -134.000	N	

Omschrijving bedragen in €	Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Algemene voorzieningen Wmo</i> Voortzetting Noordwijkpas In 2025 is met een Raadsbesluit € 200.000,- beschikbaar gesteld uit de Reserve Sociaal Domein om de NoordwijkPas voort te zetten na het faillissement van Groupcard, zodat regelingen zoals de Meedoen-regeling en mantelzorgwaardering konden doorgaan. Door vertragingen is uiteindelijk besloten de tegoeden en mantelzorgwaardering eenmalig uit te betalen, waarover in december 2025 is gecommuniceerd. De werkelijke kosten komen in 2025 uit op € 133.002,-. Om alle gedupeerde inwoners en mantelzorgers de gelegenheid te geven zich te melden en hun bankgegevens aan te leveren, wordt voorgesteld het restantbedrag van € 66.998,- van de onttrekking door te schuiven naar 2026.	€ -66.998	N	I
Overige verschillen < € 100.000	€ -56.802	N	
Totaal Onttrekkingen	€ -123.800	N	

Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving

8. Duurzaamheid en Leefomgeving	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting- Rekening	Voor/ nadeel
Lasten	€ 25.824.108	€ 30.596.123	€ 25.556.870	€ 5.039.253	V
Baten	€ 19.991.044	€ 23.540.513	€ 20.933.829	€ -2.606.684	N
Saldo Programma	€ -5.833.064	€ -7.055.610	€ -4.623.042	€ 2.432.568	V
Storting in reserves	€ -	€ 163.371	€ 182.366	€ -18.995	N
Onttrekking aan reserves	€ 418.215	€ 2.606.849	€ 1.310.197	€ -1.296.652	N
Resultaat	€ -5.414.849	€ -4.612.132	€ -3.495.211	€ 1.116.921	V

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op in ieder geval de verschillen groter dan € 100.000,- ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Beleid Milieu			
Omgevingsdienst West Holland (ODWH)	€ 1.113.968	V	I
Begroot aan lasten is voor 2025 € 5.760.230, - Werkelijk is er aan lasten uitgegeven € 4.646.262,-. Deze onderschrijding van € 1.113.968,- wordt voornamelijk veroorzaakt door aanzienlijk minder uren die afgenomen zijn bij de ODWH op het programma Bouwen. De ODWH heeft hiervoor een creditnota aan de gemeente gestuurd van € 694.614,- excl. btw. In 2025 is het aantal vergunningaanvragen achtergebleven. Daarnaast zien wij nog de restanten van het invoeren van de Omgevingswet terug in de doorlooptijd van de aanvragen. De doorlooptijd is echter aanzienlijk gestegen, maar de werkvoorraad is nog steeds groot. Hierdoor kunnen er minder aanvragen behandeld worden, wat leidt tot minder verbruik van uren. Dit is ook terug te zien in de aantallen bij toezicht en handhaving. Minder aanvragen leidt tot minder toezicht.			
Energietransitie			
Uitvoering klimaatakkoord	€ 276.750	V	I
Er is in 2025 een bedrag begroot van € 286.200,- voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Dit bedrag wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Werkelijk komen de kosten uit op € 9.450,-. Dit komt doordat er niet genoeg personele capaciteit aanwezig is om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord, noodfonds energietransitie etc. Hier zijn prioriteiten in gesteld. Wel wordt voorgesteld om het restantbudget van € 276.750,- door te schuiven via de Algemene Reserve naar 2026.			
Uitvoering Noodfonds energietransitie	€ 371.289	V	I
Er is in 2025 een bedrag begroot van € 414.948,- voor de uitvoering van het Noodfonds energietransitie. Dit bedrag wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Werkelijk komen de kosten uit op € 43.659,-. Dit komt doordat er niet genoeg personele capaciteit aanwezig is om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord, noodfonds energietransitie etc. Hier zijn prioriteiten in gesteld. Voorgesteld wordt om een restantbudget van € 200.000,- door te schuiven via de Algemene Reserve naar 2026.			

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Duurzaamheidssubsidies Er is in 2025 een bedrag begroot van € 317.921,- voor het verlenen van duurzaamheidssubsidies vanuit de gemeente Noordwijk aan de inwoners. Dit wordt verzorgt vanuit de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Op basis van het werkplan 2025 en een jaarspecificatie vanuit de ODWH blijkt er voor € 115.583,- werkelijk aan duurzaamheidssubsidies te zijn verstrekt in 2025. Voorgesteld wordt het restantbedrag van € 202.338,- niet mee te nemen via de Algemene Reserve naar 2026. Voor 2026 en 2027 is reeds via de raad budget beschikbaar gesteld middels een apart raadsvoorstel- en besluit. Tegenover het voordeel van minder uitgaven staat het nadeel van minder bijdrage daarvoor uit de reserve.	€ 202.338	V	I
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) en Nationaal Isolatieprogramma (NIP) In 2025 was voor een bedrag van € 1.454.935,- geraamd aan uitgaven en inkomsten voor CDOKE 2023, CDOKE 2024. In 2025 is voor de regeling CDOKE 2025 een bijdrage van € 1.662.108,- ontvangen. In totaal een bedrag van € 3.117.043,- die we hebben ontvangen. Werkelijk is een bedrag van € 728.003,- uitgegeven van deze beschikbare middelen. Ten opzichte van het geraamde budget van € 3.117.043,- vindt er dus een onderschrijding plaats van € 2.839.040,-. De ontvangen gelden van het rijk mogen in meerdere jaren worden uitgegeven en daarom zijn de nog niet aangewende gelden overgeheveld naar een tussenrekening. Deze rijksbijdragen zullen de komende jaren aangewend worden en blijven daarom gereserveerd op een tussenrekening.	€ 2.379.770	V	I
Afvalverwijdering en -verwerking Inzameling gft en restafval In 2025 is een bedrag begroot van € 2.430.000,- voor inzameling gft en restafval. Echter komen de werkelijke kosten in 2025 uit op € 2.232.652,-. Deze onderschrijding van € 197.347,- wordt voornamelijk veroorzaakt door de plaatsing van GFTe-containers bij de hoogbouw. Daarvan waren er 86 geraamd maar een klein deel (12 stuks) in eerste instantie geplaatst en later in januari 2026 het merendeel (54 stuks). De reden daarvan is dat door een bewonersonderzoek de plaatsing was uitgesteld. Aanvankelijk werd toen de planning om het in oktober 2025 vervolgens te plaatsen. Maar door perikelen bij de leverancier voor de levering van de containers kon dit pas in december. Vlak voor de kerstdagen was dat geen goede optie dus is besloten om ze in het nieuwe jaar te plaatsen.	€ 197.348	V	I
Inzameling PBD In 2025 is een bedrag begroot van € 530.000,- voor inzameling PBD. Echter komen de werkelijke kosten in 2025 uit op € 701.065,-. Deze overschrijding van € 171.065,- wordt voornamelijk veroorzaakt door de overgang van inzameling van plasticzakken naar PBD-containers. Dat is met de raadsbrief van 9 september 2024 aangekondigd. De containers zijn in juli 2025 uitgezet. De hogere inzamelingskosten die containers met zich meebrengen zijn structureel geraamd. Niet geraamd waren de bijkomende kosten van € 129.255 voor het uitzetten van de nieuwe PBD-containers, leveringsbrieven voor de inwoners, callcenter, extra inzet personeel en weghalen van de aanhaakpalen voor de plasticzakken.	€ -171.066	N	I

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Inzameling oud papier In 2025 is een bedrag begroot van € 602.000,- voor inzameling oud papier. Echter komen de werkelijke kosten in 2025 uit op € 473.838,-. Deze onderschrijding van € 128.161,- wordt voornamelijk veroorzaakt door stijging van de opbrengst van papier. De prijs voor verwerking van oud papier is aan sterke fluctuaties onderhevig. Gedurende het jaar was de prijs tot en met mei gestegen waarna die weer behoorlijk was gedaald. De verwachte kosten waren erg lastig in te schatten. Uiteindelijk leverde dit een aanzienlijk voordeel op.	€ 128.176	V	I
Overige verschillen < € 100.000	€ 540.680	V	
Totaal lasten	€ 5.039.253	V	

Omschrijving bedragen in €	Baten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Beleid Milieu Omgevingsdienst West Holland De begrote inkomsten uit leges zijn € 2.623.531,- en de werkelijke inkomsten zijn € 2.317.089,- . Inkomsten van leges zijn vraag gestuurd. De hoogte van de inkomsten van leges wordt echter niet zozeer door het aantal aanvragen bepaald, als wel door de grootte van de bouwprojecten. Ook het beschikbaar komen van grootschalige bouwlocaties speelt bij de ontwikkeling van grotere bouwprojecten een rol. Door het verlenen van onvoorziene vergunningen voor grote projecten zijn er meer/minder legesinkomsten dan geraamd ontvangen.	€ -306.442	N	I
Energietransitie Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) en Nationaal Isolatieprogramma (NIP) In 2025 was voor een bedrag van € 1.454.935,- geraamd aan uitgaven en inkomsten voor CDOKE 2023, CDOKE 2024. In 2025 is voor de regeling CDOKE 2025 een bijdrage van € 1.662.108,- ontvangen. In totaal een bedrag van € 3.117.043,- die we hebben ontvangen. Werkelijk is een bedrag van € 728.003,- uitgegeven van deze beschikbare middelen. Ten opzichte van het geraamde budget van € 3.117.043,- vindt er dus een onderschrijding plaats van € 2.839.040,- De ontvangen gelden van mogen in meerdere jaren worden uitgegeven en daarom zijn de nog niet aangewende gelden van overgeheveld naar een tussenrekening. Deze rijksbijdragen zullen de komende jaren aangewend worden en blijven daarom gereserveerd op een tussenrekening.	€ -2.379.770	N	I

Omschrijving bedragen in €	Baten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Afvalverwijdering en -verwerking			
Mutatie voorziening afval De kosten van afvalinzameling en -verwerking nemen dit jaar af. Dit wordt veroorzaakt doordat de plaatsing van GFTE-containers bij de hoogbouw is uitgesteld, de prijs voor oud papier gedurende het jaar aanzienlijk was gestegen en weer gedaald (meer opbrengsten), maar aan de andere kant er bijkomende kosten waren voor het uitzetten van de nieuwe PBD-containers. Per saldo leverde dit een voordeel op. De kosten worden via de heffing verhaald. Om fluctuaties in de kosten en opbrengsten door de jaren heen op te kunnen vangen, wordt er gebruik gemaakt van de voorziening voor afval. Bij de tariefbepaling en de mutatie van de voorziening wordt er compensabele btw en overhead over de kosten toegerekend. Het behaalde voordeel leidt tot een lagere vrijval van de voorziening voor afval. Dit betekent een nadeel van € 252.250,-.	€ -252.250	N	I
Vergoeding Zwerfafval In 2025 is een bedrag begroot van € 166.889,- voor te ontvangen vergoedingen voor het opruimen van zwerfafval. Echter komen de werkelijke baten in 2025 uit op € 324.830,-. Deze overschrijding van € 157.941,- wordt voornamelijk veroorzaakt door een nieuwe systematiek van vergoeden. De gemeenten krijgen sinds 2023 van de producenten van verpakkingen een vergoeding voor het inzamelen van gebruikte verpakkingen. Dat is de zogeheten UPV-vergoeding. Volgens de brief van het Ministerie van V&W van 29 oktober 2025 is er een vergoeding voor UPV-zwerfafval verstrekt van € 173.011,- voor de jaren 2023 en 2024. Lopende de termijn voor de bezwaarprocedure voor producenten was de bijdrage door het ministerie gereserveerd. Vanwege die onzekerheid was de door de gemeente nog te ontvangen vergoeding niet opgenomen in de jaarrekening 2024. In 2025 is daarvan 90% uitgekeerd aan de gemeenten. Dit is na de peildatum voor de Najaarsnota 2025 gebeurd. Zoals het er nu naar uitziet is de vergoeding structureel. De vergoeding komt namelijk voort uit Europese regelgeving en kent geen einddatum. Deze is ook al meegenomen in de meerjarenraming van de huidige begroting. Wel wordt de werking van deze UPV nog geëvalueerd. Naar verwachting vindt de evaluatie van de UPV plaats in 2026. Op basis hiervan schatten we redelijkerwijs in voor 2025 een nog te ontvangen vergoeding van €2,33 per inwoner x 45.929 inwoners uitkomende op €107.000. Dit hebben we in de jaarrekening 2025 verwerkt.	€ 157.941	V	I
Overige verschillen < € 100.000	€ 173.836	V	
Totaal baten	€ -2.606.684	N	

Analyse verschillen reserves

Analyse verschillen toevoegingen

Geen afzonderlijke verschillen groter dan € 100.000,-

Omschrijving bedragen in €	Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Beleid Milieu			
Kadernota Wabo/RO: handhaving strijdig grondgebruik ISG-gebied In 2025 is een bedrag begroot van € 328.685,- voor de handhaving strijdig grondgebruik ISG. De werkelijke kosten komen in 2025 uit op € 5.742,-. Vanwege een structureel capaciteitstekort bij de ODWH is men hier tot op heden niet aan toegekomen. Om de eerder aan de raad gedane toezegging, namelijk dat in 2026 de resterende 220 percelen gecontroleerd zullen worden, alsnog na te komen, is het noodzakelijk om het beschikbare budget in 2026 te benutten. Hierdoor kan de benodigde inzet georganiseerd worden en de geplande werkzaamheden tijdig worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt dus om het restantbudget van € 322.943,- door te schuiven via de Algemene Reserve naar 2026. Tegenover het voordeel van minder uitgaven staat het nadeel van minder bijdrage daarvoor uit de reserve.	€ -322.943	N	I
Uitvoering klimaatakkoord Er is in 2025 een bedrag begroot van € 286.200,- voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Dit bedrag wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Werkelijk komen de kosten uit op € 9.450,-. Dit komt doordat er niet genoeg personele capaciteit aanwezig is om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord, noodfonds energietransitie etc. Hier zijn prioriteiten in gesteld. Wel wordt voorgesteld om het restantbudget van € 276.750,- door te schuiven via de Algemene Reserve naar 2026.	€ -276.750	N	I
Uitvoering Noodfonds energietransitie Er is in 2025 een bedrag begroot van € 414.948,- voor de uitvoering van het Noodfonds energietransitie. Dit bedrag wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Werkelijk komen de kosten uit op € 43.659,-. Dit komt doordat er niet genoeg personele capaciteit aanwezig is om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord, noodfonds energietransitie etc. Hier zijn prioriteiten in gesteld. Voorgesteld wordt om een restantbudget van € 200.000,- door te schuiven via de Algemene Reserve naar 2026.	€ -371.289	N	I
Duurzaamheidssubsidies Er is in 2025 een bedrag begroot van € 317.921,- voor het verlenen van duurzaamheidssubsidies vanuit de gemeente Noordwijk aan de inwoners. Dit wordt verzorgd vanuit de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Op basis van het werkplan 2025 en een jaarspecificatie vanuit de ODWH blijkt er voor € 115.583,- werkelijk aan duurzaamheidssubsidies te zijn verstrekt in 2025. Voorgesteld wordt het restantbedrag van € 202.338,- niet mee te nemen via de Algemene Reserve naar 2026. Voor 2026 en 2027 is reeds via de raad budget beschikbaar gesteld middels een apart raadsvoorstel- en besluit. Tegenover het voordeel van minder uitgaven staat het nadeel van minder bijdrage daarvoor uit de reserve.	€ -202.338	N	I

Omschrijving bedragen in €	Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Groenvoorzieningen			
Uitvoeringsplan vergroening In 2025 is een bedrag begroot van € 28.767,- voor het Uitvoeringsplan vergroening. Echter waren er geen werkelijke kosten in 2025. Deze onderschijding van € 28.767,- wordt voornamelijk veroorzaakt door opdrachten voor onderzoek die weliswaar zijn verstrekt maar begin 2026 zullen plaatsvinden. Bij enkele werkzaamheden was er meer voorbereidingstijd nodig waardoor dit begin 2026 in uitvoering komt. Tegenover het voordeel van minder kosten staat het nadeel van de lagere (geen) onttrekking aan de Algemene Reserve. Voorgesteld wordt om het restantbudget over te hevelen naar 2026.	€ -28.767	N	I
Overige verschillen < € 100.000	€ -94.565	N	I
Totaal Onttrekkingen	€ -1.296.652	N	

Programma 9: Wonen en Ruimte

9. Wonen en Ruimte	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting- Rekening	Voor/ nadeel
Lasten	€ 11.400.478	€ 13.078.786	€ 7.976.213	€ 5.102.573	V
Baten	€ 8.330.955	€ 6.819.699	€ 2.949.625	€ -3.870.074	N
Saldo Programma	€ -3.069.523	€ -6.259.087	€ -5.026.588	€ 1.232.500	V
Storting in reserves	€ 500.000	€ 2.025.320	€ 2.305.682	€ -280.362	N
Onttrekking aan reserves	€ 276.000	€ 4.761.368	€ 4.699.580	€ -61.788	N
Resultaat	€ -3.293.523	€ -3.523.039	€ -2.632.690	€ 890.350	V

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op in ieder geval de verschillen groter dan € 100.000,- ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Ruimtelijke ontwikkeling</i>			
Omgevingswet In 2025 is een bedrag begroot van € 613.000,- voor de in- en doorvoering van de Omgevingswet. Voor € 337.000,- is een bedrag vanuit 2024 doorgeschoven naar 2025 via de Algemene Reserve en voor € 276.000,- is een begroot voor 2025 vanuit de Algemene Reserve. De werkelijke kosten komen in 2025 uit op € 390.292,-. Er zijn in 2025 nog extra financiële middelen ontvangen vanuit het Rijk (via de circulaires). Dit resulteert er in dat er een restantbudget overblijft. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 222.708,- door te schuiven via de Algemene Reserve naar 2026.	€ 222.708	V	I
<i>Volkshuisvesting Beleid</i>			
Handhaving huisvestingsregelgeving In 2025 is een bedrag begroot van € 197.618,- voor de handhaving van de huisvestingsregelgeving. € 22.618,- is vanuit 2024 doorgeschoven naar 2025 via de Algemene Reserve en € 175.000,- is begroot voor 2025 vanuit de Algemene Reserve. De werkelijke kosten komen in 2025 uit op € 23.368,-. Het bedrag is begroot om uitvoering te geven aan de handhaving die voort zou komen uit het nieuw vast te stellen paraplubestemmingplan Gebruik woningen Noordwijk. Door de juridische uitdagingen om dit sluitend te krijgen en tegenstrijdige adviezen is dit nog niet volledig gereed. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 174.250,- door te schuiven via de Algemene Reserve naar 2026. Tegenover het voordeel van minder uitgaven staat het nadeel van minder bijdrage daarvoor uit de reserve.	€ 174.250	V	I

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Grondbedrijf Lasten van de grondexploitaties Ten behoeve van de jaarrekening zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Daaruit volgt over het afgelopen jaar minder lasten van de grondexploitaties (voordeel). De lasten bestaan onder meer uit grondverwerving, bouw- en woonrijp maken, toegerekende rente over de boekwaarde van de voorraad gronden, etc. Het grootste verschil wordt verklaard doordat de bijdrage bollencompensatie voor Bronsgeest, begroot op circa € 2,2 miljoen, uiteindelijk in begin 2026 is betaald. Verder waren er ook geen strategische aankopen van € 2.000.000,- waardoor dit budget niet nodig is geweest.	€ 4.660.753	V	I
Winstneming grondexploitaties en voorziening voorzienbare verliezen Het resultaat van de baten en lasten betreft de tussentijdse winstneming en voorzienbare verliezen. Deze waren voor 2025 geraamd op € 1.823.879,- nadeel (complex Herontwikkeling DPO). De realisatie laat echter een saldo zien van € 2.000.687,- nadeel. Dat betekent een verschil ten opzichte van de raming van € 185.808,- nadeel (baten en lasten gesaldeerd). Dit komt hoofdzakelijk door mutaties van de voorzienbare verliezen en die worden nader toegelicht bij de baten.			
Overige verschillen < € 100.000	€ 44.862	V	
Totaal lasten	€ 5.102.573	V	

Omschrijving bedragen in €	Baten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Volkshuisvesting Beleid Rijksbijdrage uit Realisatiestimulans De Realisatiestimulans is een specifieke uitkering voor gemeenten. Met deze uitkering steunt het Rijk alle gemeenten in heel Nederland bij het realiseren van betaalbare woningen. Gemeenten krijgen een bedrag van € 7.000, exclusief btw voor iedere betaalbare woning waarvan de bouw is gestart in het jaar ervoor. De raad wordt met een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld van de nieuwe regeling en de verwachte opbrengsten als ook van een voorstel voor de besteding van de middelen. De bedoeling is om de raad voor te stellen deze bijdrage over 2025 te storten in de Reserve Sociale Huurwoningen.	€ 980.000	V	I

Omschrijving bedragen in €	Baten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Grondbedrijf Baten van de verkoopopbrengsten De grondexploitaties zijn geactualiseerd. De mutaties van het afgelopen jaar hebben per saldo tot minder baten van de grondexploitaties geleid (nadeel). Het grootste verschil wordt verklaard door Space Business Park, de grondopbrengsten à circa € 2,7 miljoen zijn doorgeschoven in tijd, onder andere omdat het niet is gelukt om in 2025 tot een overeenkomst te komen voor het Basecamp en een deel van de resterende gronden. Bij de Najaarsnota 2025 is aangegeven dat € 2 miljoen zou doorschuiven dus dat betekent voor de rekening dan nog een verschil van € 0,7 miljoen. Verder leiden de lagere lasten tot een hogere mutatie van de boekwaarde van de voorraad bouwgronden in exploitatie. Winstneming grondexploitaties en voorziening voorzienbare verliezen Het resultaat van de baten en lasten betreft de tussentijdse winstneming en voorzienbare verliezen. Deze waren voor 2025 geraamd op € 1.823.879,- nadeel (complex Herontwikkeling DPO). De realisatie laat echter een saldo zien van € 2.000.687,- nadeel. Dat betekent een verschil ten opzichte van de raming van € 185.808,- nadeel (baten en lasten gesaldeerd). Dit komt hoofdzakelijk door mutaties van de voorzienbare verliezen. Voor grondexploitaties dient een voorziening te worden getroffen om het verwachte verlies af te dekken zodra het tekort ontstaat. Op basis van de actualisatie van de grondexploitaties zijn de volgende mutaties naar voren gekomen: <u>Bronsgeest (verlaging voorziening van € 159.000,- begroot nihil oftewel € 159.000,- voordeel)</u> Het grootste verschil wordt verklaard door de verlaging van de rente van 1,6% naar 1,1%. Vanwege de hoogte van de negatieve boekwaarde en nog te verwachten kosten levert dit voor Bronsgeest – ten opzichte van andere projecten – een relatief groot financieel voordeel op. <u>Viaductweg (verhoging voorziening van € 385.000,- begroot nihil oftewel € 385.000,- nadeel)</u> Er is een nieuwe civiele raming opgesteld waarin de kosten hoger uitkomen dan eerder was geraamd. Daarnaast is het project vertraagd waardoor de eindwaarde naar 2027 is verschoven en extra plankosten zijn begroot.	€ -4.846.561	N	I
Overige verschillen < € 100.000	€ -3.513	N	
Totaal baten	€ -3.870.074	N	

Analyse verschillen reserves

Omschrijving bedragen in €	Toevoegingen	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Grondbedrijf Tussentijdse winstneming (TWN) en mutaties voorziening voorzienbare verliezen Het resultaat van de baten en lasten betreft de tussentijdse winstneming en voorzienbare verliezen. Deze waren voor 2025 geraamd op € 1.823.879,- nadeel (complex Herontwikkeling DPO). De realisatie laat echter een saldo zien van € 2.000.687,- nadeel. Dat betekent een verschil ten opzichte van de raming van € 185.808,- nadeel (baten en lasten gesaldeerd) en die worden nader toegelicht bij de baten. In de jaarrekening zijn de in 2025 genomen winsten en verliezen van de grondexploitaties gelijk als onttrekking dan wel toevoeging aan de Reserve winst grondbedrijf verwerkt. Derhalve staat tegenover het nadeel van het lagere resultaat van de grondexploitaties het voordeel van de hogere onttrekking aan de genoemde reserve (dus per saldo geen effect op het begroting- en rekeningresultaat).	€ -199.362	N	I
Overige verschillen < € 100.000	€ -81.000	N	
Totaal Toevoegingen	€ -280.362	N	

Omschrijving bedragen in €	Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Grondbedrijf Tussentijdse winstneming (TWN) en mutaties voorziening voorzienbare verliezen Het resultaat van de baten en lasten betreft de tussentijdse winstneming en voorzienbare verliezen. Deze waren voor 2025 geraamd op € 1.823.879,- nadeel (complex Herontwikkeling DPO). De realisatie laat echter een saldo zien van € 2.000.687,- nadeel. Dat betekent een verschil ten opzichte van de raming van € 185.808,- nadeel (baten en lasten gesaldeerd) en die worden nader toegelicht bij de baten. In de jaarrekening zijn de in 2025 genomen winsten en verliezen van de grondexploitaties gelijk als onttrekking dan wel toevoeging aan de Reserve winst grondbedrijf verwerkt. Derhalve staat tegenover het nadeel van het lagere resultaat van de grondexploitaties het voordeel van de hogere onttrekking aan de genoemde reserve (dus per saldo geen effect op het begroting- en rekeningresultaat).	€ 385.170	V	I

Omschrijving bedragen in €	Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Ruimtelijke ontwikkeling</i> Omgevingswet In 2025 is een bedrag begroot van € 613.000,- voor de in- en doorvoering van de Omgevingswet. Voor € 337.000,- is een bedrag vanuit 2024 doorgeschoven naar 2025 via de Algemene Reserve en voor € 276.000,- is een begroot voor 2025 vanuit de Algemene Reserve. De werkelijke kosten komen in 2025 uit op € 390.292,-. Er zijn in 2025 nog extra financiële middelen ontvangen vanuit het Rijk (via de circulaires). Dit resulteert er in dat er een restantbudget overblijft. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 222.708,- door te schuiven via de Algemene Reserve naar 2026.	€ -222.708	N	I
<i>Erfgoed</i> Herstel kerktoeren de Zilk In 2025 is een bedrag begroot van € 50.000,- voor het herstel van de kerktoeren in de Zilk. Dit bedrag is overgeheveld uit 2024 en destijds beschikbaar gesteld vanuit de Algemene Reserve. In 2025 zijn er geen kosten gemaakt. Voorgesteld wordt dit bedrag via de Algemene Reserve door te schuiven naar 2026.	€ -50.000	N	I
<i>Volkshuisvesting Beleid</i> Handhaving huisvestingsregelgeving Beschikbaar voor de handhaving huisvestingsregelgeving was € 350.000,- werkelijk is hiervan € 152.382,- uitgegeven. De bedragen waren gereserveerd om uitvoering te geven aan de handhaving die voort zou komen uit het nieuw vast te stellen paraplu bestemmingplan Gebruik woningen Noordwijk. Door de juridische uitdagingen om dit sluitend te krijgen en tegenstrijdige adviezen is dit nog niet volledig gereed. Tegenover het voordeel van minder uitgaven staat het nadeel van minder bijdrage daarvoor uit de reserve.	€ -174.250	N	I
Overige verschillen < € 100.000	€ -	N	
Totaal Onttrekkingen	€ -61.788	N	

Overzicht van gerealiseerde Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting- Rekening	Voor/ nadeel
<i>Baten</i>					
Parkeergelden	€ 5.247.445	€ 5.247.445	€ 5.140.079	€ -107.366	N
Naheffingsaanslagen	€ 638.947	€ 1.438.947	€ 1.571.365	€ 132.418	V
Parkeervergunningen en ontheffingen	€ 283.197	€ 383.197	€ 441.549	€ 58.352	V
Dividend	€ 868.385	€ 868.385	€ 826.601	€ -41.784	N
OZB gebruikers	€ 1.687.751	€ 1.722.702	€ 1.712.322	€ -10.380	N
OZB woning eigenaar	€ 9.692.714	€ 9.786.153	€ 9.809.260	€ 23.107	V
OZB niet-woning eigenaar	€ 3.312.355	€ 3.428.040	€ 3.418.347	€ -9.693	N
Forensenbelasting	€ 1.511.404	€ 1.611.404	€ 1.502.641	€ -108.763	N
Toeristenbelasting	€ 3.763.325	€ 3.583.325	€ 3.484.148	€ -99.177	N
Precariorechten	€ 266.275	€ 263.282	€ 213.520	€ -49.762	N
BIZ	€ 231.120	€ 231.120	€ 222.533	€ -8.587	N
Algemene uitkering	€ 79.739.600	€ 85.435.083	€ 85.813.390	€ 378.307	V
	€ 107.242.518	€ 113.999.083	€ 114.155.755	€ 156.672	V
<i>Lasten</i>					
Onvoorzien	€ 76.000	€ -	€ -	€ -	N
	€ 76.000	€ -	€ -	€ -	N
Saldo Programma	€ 107.166.518	€ 113.999.083	€ 114.155.755	€ 156.672	V
Storting in reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	N
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	N
	€ -	€ -	€ -	€ -	N
Resultaat	€ 107.166.518	€ 113.999.083	€ 114.155.755	€ 156.672	V

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op in ieder geval de verschillen groter dan € 100.000,- ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Omschrijving bedragen in €	Baten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
<i>Parkeerinkomsten</i>			
Parkeergelden Voor 2025 hebben we € 5.247.445,- aan opbrengsten begroot. De werkelijke parkeergelden zijn dit jaar net iets lager (2%) uitgekomen met een opbrengst van € 5.140.079,-. De opbrengsten kunnen van jaar tot jaar fluctueren mede afhankelijk van het weer. 2025 was een zeer zonnig jaar. De inschatting was in het najaar dat we de geraamde opbrengsten nagenoeg zouden gaan realiseren. Op basis daarvan hebben we die tussentijds niet hoeven bij te stellen.	€ -107.366	N	I

Omschrijving bedragen in €	Baten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Naheffingsaanslagen Parkeren De oorspronkelijke raming van € 638.947,- is ten tijde van de Voorjaarsnota bijgesteld met € 800.000,- naar € 1.438.947,-. Voor de handhavingscontroles voor betaald parkeren was voor de begroting 2025 nog uitgegaan van 20.291 invorderbare naheffingsaanslagen. Met de Voorjaarsnota 2025 zouden dat er naar verwachting bijna 27.000 gaan worden (peildatum maart 2025). Er is toen een meeropbrengst van € 800.000,- bijgeraamd uitkomende op in totaal ruim €1.440.000,- opbrengsten. Uiteindelijk is gebleken dat er 28.198 invorderbare naheffingen zijn opgelegd hetgeen nog een extra opbrengst opleverde van € 132.418,-. Dit is een incidenteel effect aangezien in de meerjarenraming behoudend rekening wordt gehouden met meer naheffingsaanslagen. Hierdoor zijn ook de variabele informatieverwerkingskosten toegenomen voor de parkeerdienstverlening zoals voor de behandeling van bezwaar en beroep, die worden verantwoord bij product P182 Parkeren. Met de Voorjaarsnota 2025 en de Perspectiefnota 2026 zijn die kosten structureel bijgeraamd. Door een gunstige aanbesteding zijn de kosten van het onderhoudscontract voor de parkeerautomaten € 50.000,- lager uitgevallen. Dit is met de Najaarsnota 2025 structureel verwerkt in de meerjarenraming vanaf 2026.	€ 132.418	V	I
Toeristenbelasting De oorspronkelijke raming was € 3.763.325,- en is ten tijde van de Voorjaarsnota met € 180.000,- naar beneden bijgesteld naar € 3.583.325,- in verband met de wederopbouw van een hotel. De werkelijke inkomsten toeristenbelastingen komen uit op € 3.484.148,- en is hiermee € 99.177,- lager uitgekomen dan de bijgestelde begroting. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt door ca. 4,5% minder overnachtingen. Dat is inclusief het aantal extra overnachtingen dat nu onder toeristenbelasting valt in plaats van forensenbelasting, ten gevolge van juridische ontwikkelingen. Waardoor sommige objecten nu onder de toeristenbelasting vallen in plaats van de forensenbelasting. Tijdens de NAVO-top waren een aantal grote hotels volledig volgeboekt. Maar door de sluiting van delen van Noordwijk waren er in diezelfde periode bij andere hotels en campings juist minder overnachtingen.	€ -99.177	N	I
Algemene uitkering De oorspronkelijke raming van € 79.739.600,- is ten tijde van de Najaarsnota bijgesteld met € 5.695.483,- naar € 85.435.083,- in verband met aanpassingen in de mei- en septembercirculaire. Dit betreft een voorlopige schatting. De algemene uitkering is op € 85.813.390 uitgekomen en hiermee € 378.307,- hoger uitgekomen dan de bijgestelde raming. Voor 2025 bedraagt de algemene uitkering € 84.905.519. Over 2024 is er nog € 689.443,- en over 2023 nog € 218.428,- ontvangen. De overschrijding van € 378.307,- wordt voornamelijk veroorzaakt door aanvullingen over 2025 (€ 107.744,- als gevolg van de Decembercirculaire) en aanpassing over 2023 (€ 290.881,-) die na de berekening voor de Najaarsnota zijn gebeurd.	€ 378.307	V	I
Overige verschillen < € 100.000	€ -147.510	N	
Totaal baten	€ 156.672	V	

Onvoorzien

Het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien was in het verslagjaar:

Aanwending onvoorzien (bedragen x €)	Wijziging	Bedrag
Vrijval budget onvoorzien	Najaarsnota	76.000
		76.000
Geraamd voor onvoorzien		76.000
Saldo niet gebruikt		0

In 2025 is er een groot aantal voorstellen geweest met financiële dekking uit het budget onvoorzien. Dat betrof investeringen waarvan de afschrijvingslasten vanaf 2026 zullen zijn. Het begrote budget onvoorzien van € 76.000,- voor jaarschijf 2025 is daarmee niet aangewend. Met de Najaarsnota 2025 is besloten om daarom het budget onvoorzien te laten vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

Gerealiseerde kosten van overhead

Overhead	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verskil Begroting- Rekening	Voor/ nadeel
Inkoop	€ 368.364	€ 354.750	€ 357.458	€ -2.708	N
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	€ 387.155	€ 510.155	€ 445.500	€ 64.655	V
Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie	€ 487.838	€ 256.338	€ 230.732	€ 25.606	V
Huisvesting	€ 1.044.969	€ 956.863	€ 492.184	€ 464.679	V
Automatisering en informatisering	€ 3.820.945	€ 3.421.050	€ 3.409.536	€ 11.514	V
Facilitaire zaken / DV	€ 352.432	€ 314.932	€ 241.471	€ 73.461	V
Financiën	€ 247.418	€ 287.418	€ 263.604	€ 23.814	V
Personeelszaken	€ 1.789.993	€ 1.809.993	€ 2.332.106	€ -522.113	N
Loonkosten van ondersteunende en sturende taken	€ 11.177.242	€ 12.011.692	€ 12.011.021	€ 671	V
Gerealiseerde kosten van de overhead	€ 19.676.356	€ 19.923.191	€ 19.783.614	€ 139.577	V

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op in ieder geval de verschillen groter dan € 100.000,- ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Huisvesting Intern Energieverbruik gemeentelijke gebouwen In de Perspectiefnota 2025-2028 is voor 2025 en 2026 een verwachte toename van de energielasten van de gemeentelijke gebouwen opgenomen van € 250.000,- per jaar. Dit wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Werkelijk blijkt dit bedrag in 2025 niet aangewend te hoeven worden, omdat een verdere verwachte toename van de energielasten niet heeft plaatsgevonden. Er hoeft derhalve geen onttrekking plaats te vinden vanuit de Algemene Reserve en dit bedrag hoeft niet meegenomen te worden naar 2026.	€ 245.679	V	I
Personeelszaken Personeelsbeheer en inhuur derden In 2025 is in totaal een bedrag begroot van € 875.000,- voor inhuur binnen de gemeente Noordwijk. Budgettair gezien is dit begroot, werkelijk en resterend als volgt: · Begroot in 2025 € 250.000,- inhuur in verband met moeilijk vervulbare functies. Dit budget is volledig benut. · Begroot in 2025 € 250.000,- inhuur in verband met op sterkte houden personeelsbestand met oog op pensionering. Werkelijk komen de kosten op dit onderdeel uit op € 143.181,-. Dan resteert een bedrag van € 106.819,- in 2025. · Begroot in 2025 € 375.000,- inhuur in verband met geboorte- en ouderschapsverlof. Werkelijk komen de kosten op dit onderdeel uit op € 104.175,-. Dan resteert een bedrag van € 270.825,- in 2025.	€ 377.645	V	I

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/ Nadeel	Inc/Str
Verlofsparen Op 31 december 2025 is er voor 14.080 uur aan verlofsparen opgebouwd in de afgelopen jaren. Deze gespaarde uren dienen voor een gemiddeld uurtarief van € 61,- in de voorziening aanwezig te zijn (conform het Besluit Begroting en Verantwoording). Dit betekent dat de eindstand van de Voorziening Verlofsparen aan het einde van 2025 moet uitkomen op € 858.880,-. Tot op heden was er geen verband gelegd tussen de werkelijk gespaarde uren en deze voorziening. De voorziening heeft op dit moment een omvang van € 154.019,- aan het einde van het jaar 2025. Derhalve dient een extra bedrag, naast de reguliere storting van € 80.000,- gestort te worden van € 704.861,-. In totaal wordt er hiermee in 2025 € 784.861,- gestort in deze voorziening. De toekomstige jaarlijkse storting van € 80.000,- zal ook worden aangepast op basis van het gemiddelde aantal uren dat de afgelopen jaren gespaard wordt.	€ -704.861	N	I
Arbeidsvoorwaarden In 2025 is er voor onder andere jubileumgratificaties, overwerkvergoeding, reis- en verblijfskosten en de thuiswerkregeling in totaal € 368.073,- begroot. De werkelijke kosten komen in 2025 uit op € 548.487,-. Deze overschrijding van € 180.414,- wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de reis- en verblijfskosten, ww-verplichtingen en jubileumgratificaties een overschrijding laten zien. Bij de afgelopen perspectiefnota is hier al rekening mee gehouden voor 2026 en verder.	€ -180.414	N	I
Overige verschillen < € 100.000	€ 401.529	V	
Totaal lasten	€ 139.577	V	

Bedrag voor heffing voor de vennootschapsbelasting

De wet Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet houdt in dat overheden vennootschapsbelasting moeten betalen over de winsten die zij met ondernemingsactiviteiten hebben behaald.

De gemeente Noordwijk heeft haar fiscale positie in kaart gebracht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de overige activiteiten (afval- en reclameactiviteiten) en het Grondbedrijf. Voor de overige activiteiten is over 2024 en 2025 op basis van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting verschuldigd.

Voor het Grondbedrijf is geen vennootschapsbelasting verschuldigd over de fiscale winsten van 2025.

De last van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting is verwerkt in het overzicht van baten en lasten.

Lopende investeringen

De uitgaven van de lopende investeringen tot en met 2025 waren ruim € 50 miljoen waarvoor een investeringsbudget beschikbaar is van € 85 miljoen. Dat verschil ten opzichte van de raming komt hoofdzakelijk door een aantal grote investeringen die verspreid over de komende jaren zullen worden uitgevoerd.

Het betreft onder meer het nieuw te bouwen multifunctioneel centrum voor De Schelft, onderwijshuisvesting, de reconstructie Maandagsewetering, de wijkrenovatie Zeeburg fase C en het vervangen van de oeverconstructie Leidsevaart. Deze en andere grote projecten worden hierna apart toegelicht.

Voor het overige komt het door uitstel en latere afronding of oplevering van projecten.

Van het resterende investeringskrediet van € 35 miljoen valt een bedrag van bijna € 4 miljoen vrij door het beëindigen van lopende investeringen in 2025. Dat bestaat voor een groot deel uit het restantkrediet van € 1,6 miljoen dat vrijvalt door de in 2025 ontvangen afrekening van de rijksbijdrage inzake de oplevering van de tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg in 2024, waaruit blijkt dat er geen terugbetaling plaatsvindt.

In bijlage 4.3 staat van alle lopende investeringen de kredietuitputting en status van de voortgang weergegeven.

Toelichting op kredietoverschrijdingen van investeringen

Te constateren valt dat er dit verslagjaar geen significante overschrijdingen van de beschikbaar gestelde investeringskredieten zijn.

Er zijn investeringen die bestaan uit verschillende samengestelde delen waarover afzonderlijk wordt afgeschreven op basis van verschillende afschrijvingstermijnen voor ieder onderdeel. Voor de kredietuitputting dient die investering dan als één samengesteld geheel beschouwd te worden. Wanneer sec voor een onderdeel daarvan sprake was van een kredietoverschrijding, werden die binnen het geheel van die investering gecompenseerd.

Toelichting op de voornaamste lopende investeringen per programma

Hierna wordt per programma een toelichting gegeven op status van de voortgang van de voornaamste investeringen met een resterend investeringskrediet groter dan € 0,5 miljoen, waarmee ruim € 23 miljoen resterend investeringskrediet dat openstaat voor de komende jaren, wordt verklaard.

Tevens wordt hierbij overeenkomstig de Financiële Verordening artikel 6.8 goedkeuring voor deze grote projecten gevraagd -tenzij er staat "afsluiten"- voor het verschuiven van het restant investeringsbudget naar het volgende jaar.

Programma 3

245246 Vervangen oeverconstructie Leidsevaart (restantkrediet ruim € 1,2 miljoen)

Er zijn meerdere oeverconstructies vernieuwd bij de woonarken. Het werk zal nog doorlopen in 2026 en mogelijk tot 2027 omdat instemming en afstemming met de eigenaren van de woonarken zorgvuldigheid vraagt.

245248 Ver. betonnen kades en bruggen 2022 (restantkrediet ruim € 0,8 miljoen)

Deze investering is voor het vervangen van de bruggen op de Leidsevaart en de Leeweg. Op dit moment wordt gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van de kabels en leidingen die naast en onder de brug liggen. Hierbij zijn wij afhankelijk van nutspartijen. Dit is een complexe opgave en loopt door in 2026 tot mogelijk 2027.

245259 Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024 (restantkrediet bijna € 0,9 miljoen)
245268 Wijkrenovatie Zeeburg fase C 2024-2025 (restantkrediet ruim € 1,7 miljoen)

De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats:

- Fase A wordt in het eerste kwartaal van 2026 nog een keer geschouwd. En in maart-mei 2026 wordt breuk en kleine verbeteringen aangepakt.
- Fase B wordt het eerste kwartaal van 2026 nog een keer geschouwd. En in maart-mei 2026 wordt breuk en kleine verbeteringen aangepakt.
- Fase C wordt nu in de maanden januari 2026 tot en met maart 2026 afgerond volgens planning.

Verwachte afronding van het project is februari 2026. Ook de kosten voor nazorg vinden nog in 2026 plaats.

245269 Reconstructie Maarten Kruytstraat (restantkrediet bijna € 0,6 miljoen)

De werkzaamheden starten begin 2026 waarbij gelijktijdig ook nutswerkzaamheden worden uitgevoerd en wordt naastgelegen bouwplan afgerond. De werkzaamheden lopen door tot 2027.

245271 Verkeersontsluiting Bronsgeest (restantkrediet bijna € 0,6 miljoen)

245283 Transformatie Rotonde van Berckelweg (krediet ruim € 0,3 miljoen)

Dit project is in de voorbereiding. Het betreft de transformatie van de rotonde van de Berckelweg. In oktober 2025 tot en met maart 2026 worden de werkzaamheden uitgevoerd. Voor de kredietuitputting dient investering met nummer 245271 en 245283 als één samengesteld geheel beschouwd te worden.

245284 Herinrichting Langevelderslag (krediet ruim € 0,7 miljoen)

De uitvoering van de totale herinrichting wordt in 2 fases gedaan. Fase 1 bestaat uit de vervanging van het straatwerk en riolering ter hoogte van de horeca/terrassen dat eind 2025 zal plaatsvinden waarvan de kosten € 800.000,- bedragen. Bedrag moet blijven staan. de aannemer is eind december 2025 gestart. de werkzaamheden duren tot en met maart 2026.

In fase 2 wordt de overige inrichting gedaan van het openbaar verblijfsgebied inclusief duinpassage en aanleg rotonde dat eind 2026 gedaan zal zijn en daarvan bedragen de kosten € 2.200.000,-. Daartoe kan het huidige reeds beschikbare investeringsbudget van € 3 miljoen in 2025 worden afgehaald met € 2,2 miljoen tot het bedrag dat nodig is voor de 1e fase. Voor de tweede fase zal het investeringsbudget van € 2,2 miljoen weer in jaarschijf 2026 worden opgenomen. Verdeling van de kosten vindt plaats over 3 jaar.

245291 Vervangen betonnen kades/bruggen 2^e deelopdracht (krediet bijna € 0,6 miljoen)

De vervanging van de drie bruggen in de Leidsevaart was gepland in 2022/2023 maar omdat aannemers niet in staat zijn de werkzaamheden binnen het geraamde investeringsbedrag te realiseren, moet het opnieuw worden aanbesteed. Er was voor de bruggen meer investeringsbudget nodig. Deze zijn toegekend bij het vaststellen van de begroting 2025. De voorbereiding vindt in 2025 en 2026 plaats. De uitvoering zal in 2027 aanvangen vanwege een hogedrukgasleiding die aan de brug verbonden is.

245297 Reconstructie Maandagsewetering (krediet ruim € 5,1 miljoen)

245298 Reconstructie Maandagsewetering fietspad (krediet ruim € 1,3 miljoen)

Voor de realisatie van deze reconstructie met fietspad is een raming opgesteld van € 6.279.000,- (exclusief btw). Het investeringskrediet is opgebouwd uit de Reconstructie Gieterij, Maandagsewetering en Wildlaan voor een bedrag van € 4.979.000,-. En het bijbehorende fietspad bestaat uit een bedrag van € 1.300.000,-.

De voorbereidingskosten worden gedekt uit het budget voor groot onderhoud verhardingen voor een bedrag van € 100.000,-. De voorbereiding loopt en de aanbesteding is in februari 2026. De uitvoering duurt naar verwachting van september 2026 tot en met maart 2027.

Programma 5

230224 IHP, Noordwijkse School 2021 (restantkrediet ruim € 2,7 miljoen)

Eind december 2025 is beroep aangetekend in de bezwaarprocedure. De Noordwijkse School is in de kerstvakantie 2025 verhuisd naar de tijdelijke locatie in gebouw De Duinpieper, twee lokalen in De Schapendel en twee lokalen in Het Duin.

Programma 6

230232 Installaties de Schelft (restantkrediet € 5,2 miljoen)

Bij de behandeling van de begroting 2022 is een krediet van € 11.323.000,- beschikbaar gesteld. Daarover is bij de behandeling van de Perspectiefnota 2024 besloten om een nieuw zwembad te bouwen op de plaats van De Schelft. Dit volgens scenario 5, het enige financieel passende scenario voor de Schelft. Het budget dat daarmee is gemoeid bedraagt € 11.107.866,-. Dit bedrag moest vervolgens nog worden bijgesteld naar de indexeringen voor inflatie die voor investeringen bij de begroting 2023 tot en met 2025 zijn gehanteerd. Daarnaast is het krediet onderverdeeld in het deel voor het gebouw en voor de installaties. De voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels van start gegaan.

240341 Sportpark Van Nispen veld 2 toplaat 2025 (restantkrediet ruim € 0,5 miljoen)

In verband met een (gewonnen) rechtszaak is de renovatie van kunstgrasvelden doorgeschoven naar 2026.

Programma 8

240323 B2023 Reconstructie Abraham van Royenstraat (restantkrediet ruim € 0,6 miljoen)

De werkzaamheden starten begin 2026 waarbij gelijktijdig ook nutswerkzaamheden worden uitgevoerd en wordt naastgelegen bouwplan afgerond. De werkzaamheden lopen door tot 2027.

240361 B2025 RES relining diverse reparaties (krediet € 0,5 miljoen)

De werkzaamheden zijn in uitvoering en lopen door tot het eerste half jaar 2026.

Beëindigen van lopende investeringen

In 2025 beëindigen we een aantal investeringskredieten vanwege dat de investeringen technisch en financieel afgerond zijn. Voor sommige investeringen die afgerond zijn is er een kleine kredietoverschrijding en bij sommige andere is niet het hele krediet uitgegeven. De financiële effecten daarvan (hogere respectievelijk lagere kapitaallasten) worden verwerkt in de tussentijdse rapportage van 2026 en de Perspectiefnota 2027. De te beëindigen kredieten staan in bijlage 4.4 weergegeven.

Overzicht van incidentele baten en lasten per programma

(bedragen in €)

Incidentele Lasten	Begroting voor wiz.	Begroting na wiz.	Rekening
Programma 1			
Lastenverlichting inwoners	€ 1.124.956	€ 1.124.956	€ 1.132.741
Herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalige Bavo-terrein) en woningbouw door Campri in Offem Zuid	€ -	€ 347.092	€ 1.440.811
Grondexploitaties en daaraan gerelateerde activiteiten:			
Uren grondbedrijf (product 249)	€ 310.140	€ 310.140	€ 310.140
Overhead uren grondbedrijf (product 249)	€ 85.289	€ 85.289	€ 85.289
Rente gronden P249 Onroerende Zaken	€ 152.151	€ 152.151	€ 96.004
Afwaardering geactiveerde voorbereidingskosten toekomstige grondexploitaties	€ 103.511	€ 103.511	€ 104.636
Voorzienbare verliezen waardevermindering warme gronden	€ -	€ -	€ 3.671.712
Programma 3			
Aanleg glasvezelnetwerk	€ -	€ 46.000	€ -
Programma 4			
Retail- Horecavisie	€ -	€ 300.000	€ 280.147
Uitvoering van de kuuroordstatus	€ -	€ 100.000	€ 44.012
Strandnota 2022-2026	€ -	€ 80.125	€ -
Programma 5			
Huur tijdelijke dependance Prinsenhof	€ 120.000	€ 90.000	€ 90.000
Programma 6			
Jaarlijkse exploitatielasten multifunctionele hal (t/m 2027)	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000
Uitgaven Brede SPUK GALA	€ 252.284	€ 261.581	€ 261.431
Programma 7			
Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne	€ 3.089.709	€ 3.005.510	€ 2.995.389
Project integrale toegang	€ -	€ -102.412	€ -98.324
Programma 8			
Handhaving strijdig grondgebruik ISG-gebied/ ODWH	€ -	€ 328.685	€ 5.742
Duurzaamheidsleningen en subsidies	€ -	€ 317.921	€ 115.583
Energiearmoede ondersteuning	€ -	€ 214.948	€ 43.659
Aanpak energiearmoede	€ -	€ 121.570	€ 25.804
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE)	€ 1.769.104	€ 1.454.935	€ 737.273
Lokale aanpak isolatie	€ -	€ 2.181.510	€ 2.149.340
Programma 9			
Handhaving huisvestingsregelgeving	€ -	€ 197.618	€ 23.368
Grondexploitaties:			
Verliesneming Herontwikkeling DPO-terrein	€ -	€ 1.823.879	€ 1.823.879
Verliesneming Viaductweg	€ -	€ -	€ 385.170
Incidentele toevoegingen reserves	€ 8.523.289	€ 26.183.543	€ 26.617.228
Totaal Lasten	€ 15.551.433	€ 38.749.552	€ 42.362.034

(bedragen in €)

Incidentele Baten	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening
Programma 1 Herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalige Bavo-terrein) en woningbouw door Campri in Offem Zuid	€ -	€ -	€ 1.354.639
Programma 3 Aanleg glasvezelnetwerk	€ -	€ 62.000	€ 18.691
Programma 6 Inkomsten Brede SPUK GALA	€ 252.284	€ 261.581	€ 261.431
Programma 7 Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne	€ 2.615.000	€ 3.954.400	€ 4.235.962
Programma 8 Aanpak energiearmoede Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) Lokale aanpak isolatie	€ - € 1.769.104 € -	€ 121.570 € 954.169 € 2.181.510	€ 25.804 € 236.507 € 2.149.340
Programma 9 Anterieure overeenkomst BAVO- RIF Grondexploitaties: Tussentijdse winstnemings Space Business Park Verlaging voorzienbare verliezen grondexploitaties met name voor Bronsgeest	€ - € 500.000 € -	€ - € - € -	€ 81.000 € - € 186.749
Incidentele onttrekkingen reserves	€ 9.606.832	€ 25.090.555	€ 25.152.181
Totaal Baten	€ 14.743.220	€ 32.625.785	€ 33.702.304

Overzicht structureel resultaat

(bedragen in €)

Baten en lasten	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening
Baten en lasten			
<u>Baten en lasten</u>			
Lasten	€ 164.433.418	€ 178.023.375	€ 170.696.473
Baten	€ 159.633.526	€ 175.840.605	€ 171.658.122
Saldo van baten en lasten	€ -4.799.892	€ -2.182.770	€ 961.650
Toevoegingen aan reserves	€ 8.523.289	€ 26.183.543	€ 26.617.228
Onttrekkingen aan reserves	€ 13.323.181	€ 28.366.313	€ 28.387.860
Mutatie reserves	€ 4.799.892	€ 2.182.770	€ 1.770.632
Resultaat	€ -	€ -	€ 2.732.282
<u>Incidentele baten en lasten</u>			
Incidentele lasten	€ 7.028.144	€ 12.566.009	€ 15.744.806
Incidentele baten	€ 5.136.388	€ 7.535.230	€ 8.550.123
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ -1.891.756	€ -5.030.779	€ -7.194.683
Incidentele toevoegingen aan de reserves	€ 8.523.289	€ 26.183.543	€ 26.617.228
Incidentele onttrekkingen aan de reserves	€ 9.606.832	€ 25.090.555	€ 25.152.181
Incidentele mutatie reserves	€ 1.083.543	€ -1.092.988	€ -1.465.047
Incidenteel resultaat	€ -808.213	€ -6.123.767	€ -8.659.730
Structureel resultaat	€ 808.213	€ 6.123.767	€ 11.392.012

Het positieve resultaat van € 11 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door eenmalige voordelige afwijkingen op structurele budgetten.

De incidentele en structurele mutaties in de reserves zijn in een overzicht opgenomen bij het eigen vermogen in de toelichting op de balans.

Toelichting overzicht van incidentele baten en lasten

Om te bepalen of er sprake is van structureel evenwicht, dient inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de jaarrekening bevat. Om die reden wordt er een staat van incidentele baten en lasten opgenomen. Na eliminatie van de incidentele baten en lasten ontstaat het structureel resultaat.

Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het resultaat incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om projecten of subsidies.

Reservemutaties zijn naar de aard incidenteel. Daarom zijn die ook opgenomen in het overzicht van incidentele baten en lasten. De mutaties in de bestemmingsreserve voor dekking van kapitaallasten zijn hierop een uitzondering. Onder voorwaarden is het toegestaan om mutaties van deze reserve als structureel aan te merken. Een van de voorwaarden is dat het saldo van de bestemmingsreserve kapitaallasten gelijk is aan de boekwaarde van de desbetreffende activa. Dit is het geval en daarom hebben we die mutaties als structureel aangemerkt.

Baten en lasten komen in aanmerking om als incidenteel aangemerkt te worden als deze voor bepaalde tijd geraamd worden. Er is een onvoorwaardelijke einddatum bekend. Een éénmalige ophoging van een bestaand (structureel) budget geldt niet als een incidentele last maar is structureel. Een éénmalige last voor een pilot of voor een project met een einddatum is wel incidenteel.

Incidentele Lasten

Voor het verslagjaar is de toelichting op de afzonderlijke incidentele lasten groter dan € 50.000 als volgt:

Programma 1

Lastenverlichting inwoners

De gemeente Noordwijk heeft gemeend vanaf 2023 voor drie jaar een teruggave aan de eigenaren van woningen te geven ter hoogte van € 1.125.000,- per jaar, in totaal € 3.375.000,- om enigszins de woonlasten te verlichten.

Grondexploitaties en daaraan gerelateerde activiteiten

Dit betreft apparaats-, overhead en overige lasten voor diverse aan het grondbedrijf gerelateerde onderwerpen (bijv. zwembad, sporthal, landschapspark) die net als de grondexploitaties naar de aard van de raming incidenteel zijn. Ter hoogte van deze lasten staat er een onttrekking aan de Reserve winst uit grondbedrijf tegenover, die eveneens incidenteel is aangemerkt (per saldo nihil).

Programma 3

Aanleg glasvezelnetwerk

Sinds 2023 wordt in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk door Delta Fiber een glasvezelnetwerk van 55 kilometer aangelegd. Voor de benodigde capaciteit voor toezicht op het werk is er een bedrag nodig van € 290.000,-. Hier staan de legesopbrengsten van de vergunningaanvragen tegenover. De gemeente heft leges voor een bedrag van €200.000,- voor de vergunningen en aanvullende leges van € 90.000,- voor het extra toezicht op dit project. Het project is meerjarig en daarmee zijn de kosten en opbrengsten ten dele gerealiseerd in de jaren 2023 tot en met 2025.

Programma 4

Retail- en horecavisie

Op basis van een raadsbesluit uit september 2021 zijn voor de Retail- en horecavisie bedragen beschikbaar gesteld voor drie jaar. De retail- en horecavisie wordt inclusief het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Binnen de bestaande budgetten kan het uitvoeringsprogramma niet worden gefinancierd.

Uitvoering van de kuuroordstatus

Met het vaststellen van deze visie start het traject om te komen tot een uitvoeringsprogramma. De raad heeft hiervoor reeds budget beschikbaar gesteld voor drie jaar (tot en met 2024). De gemeente heeft de regie voor het uitvoeringsprogramma, echter kan dit alleen samen met de stakeholders vormgeven. Er zal gezamenlijk opgetrokken worden om kansen te onderzoeken en initiatieven verder te brengen.

Programma 5

Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof

Ter overbrugging tot de totstandkoming van de nieuwbouw voor de basisschool wordt in vervangende, tijdelijke huisvesting voorzien.

Programma 6

Tijdelijke multifunctionele hal De Schelft

Na de brand in het multifunctionele complex is er een tijdelijke hal geplaatst ter overbrugging tot het moment dat het nieuw te bouwen complex in gebruik kan worden genomen.

Uitgaven Brede SPUK GALA

De gemeente ontvang voor drie jaar middelen voor uitvoering van het Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Programma 7

Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne

In 2025 heeft de gemeente kosten gemaakt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hiervoor wordt vooraf geen budget beschikbaar gesteld, maar vindt de vergoeding plaats op basis van declaraties. Er is wel een voorschot aangevraagd. Op basis van de geldende regelgeving is er een berekening gemaakt van het te declareren bedrag. Het verschil met het reeds ontvangen voorschot is als geraamde inkomsten opgenomen (en als nog te ontvangen bedrag op de balans).

Project integrale toegang

De belastingdienst heeft bepaald dat met terugwerkende kracht (vanaf 2023) de levering van personeel door enkele partners (zoals Kwadraad) aan Voorleder1 een voor de BTW belastbare prestatie is. In 2025 wordt dit afgerond. Vanaf 2025 is dit anders opgezet bij Voorleder1 waardoor er vanaf dan geen sprake meer is van een belastbare prestatie.

Programma 8

Handhaving strijdig grondgebruik ISG-gebied/ Omgevingsdienst West Holland

De Omgevingsdienst West Holland (ODWH) zal gedurende een periode van vier jaar de in onze gemeente geconstateerde situaties gaan handhaven overeenkomstig de kaders die in het "Voorstel legalisatie vraagstuk/benaderingswijze handhaving ISG/RO" zijn aangegeven.

Duurzaamheidssubsidies

Dit betreft beschikbaar budget voor de uitvoering van de duurzaamheidslening.

Energiearmoede ondersteuning

Er is initieel €1 miljoen beschikbaar gemaakt voor 2023 en 2024 en voor de resterende middelen is de ondersteuning in 2025 verleend. Bij de besteding is in eerste instantie gefocust op het geven van bijdragen conform de opgestelde regels aan partijen die door hun energierekening in problemen kwamen.

Aanpak energiearmoede

Voor de aanpak van de hoge energielasten voor de minima ontvangt de gemeente Noordwijk een tijdelijke specifieke uitkering. Deze is bedoeld voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE)

Voor het opstellen en uitvoering van beleid in verband met de energietransitie ontvangt de gemeente Noordwijk voor 3 jaar een specifieke uitkering.

Lokale aanpak isolatie

Om op lokaal niveau het isoleren van woningen te stimuleren ontvangt de gemeente Noordwijk een tijdelijke specifieke uitkering.

Programma 9

Handhaving huisvestingsregelgeving

Dit budget is gebaseerd op het Raadsvoorstel vaststellen Gebruik Woningen Noordwijk. Er wordt een integraal handhavingsplan opgesteld. Met het vaststellen van de begroting 2021 heeft de raad voor een periode van vier jaar een jaarlijks bedrag van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor de kosten van deze handhaving. In de Perspectiefnota 2021 is het budget opgedeeld in € 75.000,- structureel en € 175.000,- incidenteel.

De verwerking van de meldingsplicht, het afgeven van (volkshuisvestelijke) vergunningen en coördinerende werkzaamheden (afstemming met Belastingen en ODWH) zijn extra taken. Ook zal uitvoering moeten worden gegeven aan de overgangsregeling (toetsen aanvragen en beschikking afgeven voor persoonsgebonden overgangsregeling).

Grondexploitaties

De (tussentijdse) winstneming grondexploitatie is altijd incidenteel.

Incidentele Baten

Voor het verslagjaar is de toelichting op de afzonderlijke incidentele baten groter dan € 50.000 als volgt:

Programma 3

Aanleg glasvezelnetwerk

Sinds 2023 wordt in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk door Delta Fiber een glasvezelnetwerk van 55 kilometer aangelegd. Voor de benodigde capaciteit voor toezicht op het werk is er een bedrag nodig van € 290.000,-. Hier staan de legesopbrengsten van de vergunningaanvragen tegenover. De gemeente heft leges voor een bedrag van €200.000,- voor de vergunningen en aanvullende leges van € 90.000,- voor het extra toezicht op dit project. Het project is meerjarig en daarmee zijn de kosten en opbrengsten ten dele gerealiseerd in de jaren 2023 tot en met 2025.

Programma 7

Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne

In 2025 heeft de gemeente kosten gemaakt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hiervoor wordt vooraf geen budget beschikbaar gesteld, maar vindt de vergoeding plaats op basis van declaraties. Er is wel een voorschot aangevraagd. Op basis van de geldende regelgeving is er een berekening gemaakt van het te declareren bedrag. Het verschil met het reeds ontvangen voorschot is als geraamde inkomsten opgenomen (en als nog te ontvangen bedrag op de balans).

Programma 8

Aanpak energiearmoede

Voor de aanpak van de hoge energielasten voor de minima ontvangt de gemeente Noordwijk een tijdelijke specifieke uitkering. Deze is bedoeld voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE)

Voor het opstellen en uitvoering van beleid in verband met de energietransitie ontvangt de gemeente Noordwijk voor 3 jaar een specifieke uitkering.

Lokale aanpak isolatie

Om op lokaal niveau het isoleren van woningen te stimuleren ontvangt de gemeente Noordwijk een tijdelijke specifieke uitkering.

Programma 9

Anterieure overeenkomst BAVO- RIF

Voor het woningbouwproject BAVO wordt van de projectontwikkelaar een vergoeding ontvangen als bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds (RIF).

Grondexploitaties en daaraan gerelateerde activiteiten

De (tussentijdse) winstneming grondexploitatie is altijd incidenteel.

WNT-verantwoording Gemeente Noordwijk

De wet van 15 november 2012, houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector), bepaalt dat van iedere topfunctionaris en iedere gewezen topfunctionaris in het financieel verslaggevingsdocument de onderstaande gegevens worden vermeld.

De WNT is van toepassing op Gemeente Noordwijk. Het voor Gemeente Noordwijk toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2025 € 246.000,- . Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

Gegevens 2025		
bedragen x € 1	I Overzier	R van Dijk
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2025	01/01-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	144.939,07	121.367,49
Beloningen betaalbaar op termijn	22.547,76	18.831,96
<i>Subtotaal</i>	<i>167.486,83</i>	<i>140.199,45</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	246.000,00	246.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	167.486,83	140.199,45
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2024		
bedragen x € 1	I Overzier	R. van Dijk
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functie vervulling in 2024	01/01-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	142.443,98	117.940,52
Beloningen betaalbaar op termijn	22.727,28	18.736,20
<i>Subtotaal</i>	<i>165.171,26</i>	<i>136.676,72</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	233.000,00	233.000,00
Bezoldiging	<i>165.171,26</i>	<i>136.676,72</i>

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

3.2 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa)

Dit betreft de bijlage bij de jaarrekening waarin verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen wordt verstrekt op basis van indicatoren. Dat gebeurt met de SiSa-verantwoordingsinformatie (Single information, Single audit / eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole). De SiSa is ingebed in het reguliere jaarrekeningproces. De Sisa-bijlage wordt door de accountant gecontroleerd met de eindejaarscontrole.

De bijlage dient op 15 juli te zijn ingediend bij het CBS.



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Verstreker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) Aard controle D2 Indicator: B2/01	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/03	Normbedragen voor e (ja/nee) Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	
			14	21	Nee	Ja	Nee	
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/06 €66.998	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07 €107.012				
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/08 €58.464	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/09 € 147.568	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/10	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/11	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/12 €0	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/13 €0
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/14	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/15	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/16	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/17	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/18	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/19
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/20 €50.829	Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21 €148.221	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/22	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/23	Totaal Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling Aard controle n.v.t. Indicator: B2/24 €176.291	
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/20 €50.829	Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21 €148.221	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/22	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/23	Totaal Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling Aard controle n.v.t. Indicator: B2/24 €176.291	
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/20 €50.829	Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21 €148.221	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/22	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/23	Totaal Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling Aard controle n.v.t. Indicator: B2/24 €176.291	
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/20 €50.829	Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21 €148.221	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/22	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/23	Totaal Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling Aard controle n.v.t. Indicator: B2/24 €176.291	
BZK	C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: C92/01 € 42.913	Bedrag doorgeschoven naar t+1 Aard controle R Indicator: C92/02 € 0	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert Aard controle n.v.t. Indicator: C92/03 2	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is Aard controle n.v.t. Indicator: C92/04 72	Aantal gebruikte leermiddelen Aard controle n.v.t. Indicator: C92/05 15	
			€ 42.913	€ 0	2	72	15	

OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T)
			Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Let op bij correctie verder verwerken bij indicator 05 Aard controle R Indicator: D8/04	Aard controle R Indicator: D8/05	Aard controle R Indicator: D8/06
		Gemeenten	€ 334.231	€ 39.083	€ 5.352	€ 0	€ 159.171	€ 326.473
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag		
			Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	Aard controle R Indicator: D8/08	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/09	Aard controle R Indicator: D8/10		
		1						
		2						
		100						
OCW	D23	Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen	Beschikkingnummer/referentienummer	Aard van de activiteit besteding (jaar T)	Besteding (jaar T)	Indien van toepassing: bedrag dat wordt meegenomen van 2025 naar 2026.	Aard van de activiteit Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: D23/01	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/02	Aard controle R Indicator: D23/03	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/04	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/05	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/06
		1	SB24009	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening	€ 0	€ 0	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening	€ 65.840
		2	SB240127	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening	€ 0	€ 0	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening	€ 85.000
		100						
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: D23/07					
		1						
		2						
		100						

lenW	E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Beschikingsnummer	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/02	Aard controle R Indicator: E44B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/04	Aard controle R Indicator: E44B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06
		1	060546 Gemeente Leiden	Z/22/3358055	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		2						
		20	Kopie CBS(code)	Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09			
		1	060546 Gemeente Leiden	Z/22/3358055	Nee			
		2						
		20	Kopie CBS(code)	Kopie beschikingsnummer	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel		
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/10	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/11	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/12	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/13		
		1	060546 Gemeente Leiden	Z/22/3358055	Ruimtelijke inrichting, Water vasthouden en benutten, waterafvoercapaciteit vergroten, water bergen	Nee		
		2						
		20						
lenW	E120	Regeling specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030	Totale besteding (Jaar T)	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) t/m Jaar T?(ja/nee)		
			Aard controle R Indicator: E120/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E120/02	Aard controle R Indicator: E120/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E120/04		
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond t/m (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, indien noodzakelijk		
			Aard controle n.v.t. Indicator: E120/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E120/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E120/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E120/08		
		1	421 Vrijliggend fietspad - b=1,5	Nee	0			
		2	448 Aanleg van een fietsoversteek	Nee	0			
		3	402 Aanleg vrijliggend voetpad	Nee	0			
		4	420 Fietsoversteek over zijweg	Nee	0			
		5	418 Verbreden van fietspaden,	Nee	0			
		6	434 Aanleg van een	Nee	0			
		7	441 Links afslaan verbieden door	Nee	0			
		8						

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2025 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de War	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/01</i>	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/02</i>	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/03</i>	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/04</i>	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/05</i>	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/07</i>	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk) Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/08</i>	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/09</i>	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/10</i>	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/11</i>	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderonvantoeslaaffaire Gemeente Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/12</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderonvantoeslaaffaire Gemeente Participatiewet (PW) <i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: G2/13</i>	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G2/14</i>				
			€ 0	Nee				
SZW	G2A	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet totaal 2024 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1) (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G2A/01</i>	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2A/02</i>	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2A/03</i>	Besteding (jaar T-1) IOAW Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2A/04</i>	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2A/05</i>	Besteding (jaar T-1) IOAZ Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2A/06</i>
			1 060575 Gemeente Noordwijk	€ 7.844.211	€ 125.326	€ 306.380	€ 1.402	€ 24.254
			2					
			100					

			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/07</i>	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R Indicator: G2A/08</i>	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicator: G2A/09</i>	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud zelfstandigen (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicator: G2A/10</i>	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle R Indicator: G2A/11</i>	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2A/12</i>
			1 060575 Gemeente Noordwijk	€ 1	€ 3.846	€ 12.331	€ 0	€ 696.164
			2					
			100					
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/13</i>	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2A/14</i>	Gederfde baten die voortmoeien uit kwijschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2A/15</i>	Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijs te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T-1) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Participatiewet (PW) <i>Aard controle D2 Indicator: G2A/16</i>		
			1 060575 Gemeente Noordwijk	€ 2.081	€ 0	€ 0		
			2					
			100					
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2025 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/01</i>	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/02</i>	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/03</i>	Besteding (jaar T) Bob Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/04</i>	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/05</i>	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gederfde baten die voortmoeien uit kwijschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortmoeien uit kwijschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortmoeien uit kwijschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortmoeien uit kwijschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire		
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			<i>Aard controle R Indicator: G3/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11</i>	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	

SZW	G3A	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_totaal 2024 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoordt hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel oemeente uit (jaar T-1) reoelind G3)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die oemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: G3A/01	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G3A/02	Baten (jaar T-1) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G3A/03	Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G3A/04	Besteding (jaar T-1) Bob Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G3A/05	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G3A/06
100	1	060575 Gemeente Noordwijk	€ 5.555	€ 0	€ 1.375	€ 0	€ 0	
	2							
100	1	Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: G3A/07	Besteding (jaar T-1) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G3A/08	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in jaar T-1 (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G3A/09	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in jaar T-1 (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G3A/10	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G3A/11	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G3A/12	
	1	060575 Gemeente Noordwijk	€ 22.657	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	2							

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2025	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	Gemeente <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i>		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Nee		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Nee		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Nee		
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Nee		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Nee		
			6 Totaal	0	0	N.v.t.		
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
			6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

			Kopie regeling Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortmoeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G4/17	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle D2 Indicator: G4/18	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortmoeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G4/19		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0		
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0		
			6 Totaal	0	0	0		
SZW	G4A	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_totaal 2024 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). Dit totaal (jaar T-1) regeling G4B + (jaar T-1) regeling G4 blijkt uit de vaststellingsbeschikking die uw gemeente van het Ministerie van SZW over 2023 heeft ontvangen. De gegevens uit die beschikking neemt u hier on	Welke regeling betreft het? Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/01	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G4A/02	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G4A/03	Baten (jaar T-1) levensonderhoud Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G4A/04	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (aflossing) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G4A/05	
			1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 336	€ 97.786	
			2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 7.232	€ 20.201	
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 9.052	€ 15.572	
			4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.437	
			5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 100	€ 1.182	

			Kopie regeling	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (overig)	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T-1)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/06	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G4A/07	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G4A/08	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G4A/09	
			1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 0	0	0	
			2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 0	0	0	
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	0	0	
			4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	0	0	
			5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 0	0	0	
			Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T - 1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T-1) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T - 1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/10	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G4A/11	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle D2 Indicator: G4A/12	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicator: G4A/13	
			1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
SZW	G10	Wet inburgering 2021_gemeentedeel 2025	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de War	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			Aard controle R Indicator: G10/01	Aard controle R Indicator: G10/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03		
			€ 96.572	€ 0	Nee		

SZW	G10A	Wet inburgering 2021_ Totaal 2024 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G10B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G10)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1)	Baten (jaar T-1) (exclusief Rijk)	
				Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	
			Indicator: G10A/01	Indicator: G10A/02	Indicator: G10A/03	
			1 060575 Gemeente Noordwijk	€ 395.146	€ 470	
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2025 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente	
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	
			Indicator: G12/01	Indicator: G12/02	Indicator: G12/03	
			€ 0	€ 0	Nee	
			20			
SZW	G12A	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ totalen 2024 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G12B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G12)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	
			Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	
			Indicator: G12A/01	Indicator: G12A/02	Indicator: G12A/03	
			1 060575 Gemeente Noordwijk	€ 0	€ 0	
			2			
			20			

SZW	G13	Onderwijsroute_ deel gemeente 2025 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: G13/01	Aard controle R Indicator: G13/02	Aard controle R Indicator: G13/03	Aard controle R Indicator: G13/04	Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
SZW	G13A	Onderwijsroute_ totalen 2024 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G13B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G13)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Bestedingen onderwijsroute (jaar T-1)	Baten onderwijsroute (jaar T-1) (exclusief Rijk)	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T-1)	Baten overige voorzieningen (jaar T-1) (exclusief Rijk)	
			Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G13A/01	Aard controle R Indicator: G13A/02	Aard controle R Indicator: G13A/03	Aard controle R Indicator: G13A/04	Aard controle R Indicator: G13A/05	
			1 060575 Gemeente Noordwijk	€ 6.720	€ 0	€ 0	€ 0	
			2					
			20					
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende uitkering				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02				
			€ 1.808.477	€ 1.725.101				
			Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden	Toelichting		
			Aard controle R Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/06		
			€ 1.411.744	€ 180.136	€ 133.221			

VWS	H26B	Regeling specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp	Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Projectnummer	Gedurende jaar T zijn de activiteiten verricht in het kader van de randvoorwaardelijke functie waarvoor de uitkering is ontvangen? (Ja/Nee)	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)
		SiSa tussen medeoverheden	Aard controle n.v.t. Indicator: H26B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H26B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H26B/03	Aard controle R Indicator: H26B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H26B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H26B/06
		1 060599 Gemeente Rotterdam		1044502	Ja	€ 18.704	€ 18.704	Ja
		2						
		15	Optionele toelichting (verplicht in te vullen indien indicator 3 met "nee" is ingevuld)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: H26B/07					
		1						
		2						
		15						
VWS	H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	Totaalbedrag (jaar T) toegekend	Reservering 2025 voor 2026 (maximaal 10% van toegekende budget 2025 kan worden meegenomen naar 2026)	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?	Toelichting
			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01	Aard controle R Indicator: H30/02	Aard controle R Indicator: H30/03	Aard controle R Indicator: H30/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06
			€ 732.686	€ 73.269	€ 651.477	€ 1.921.046	Ja	
		Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?		Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/08				
			Ja	Nee				
VWS	H35B	Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H35B/01	Aard controle R Indicator: H35B/02				
		1 060546 Gemeente Leiden		€ 12.140				
		2						
		3						

VRO	J17	Realisatiestimulans	Aantal betaalbare woningen bouw gestart (jaar T), waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling.	Geprognostiseerde aantal betaalbare woningen bouw gestart (jaar T+1), waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling.	Correctie aantal betaalbare woningen bouw gestart (jaar T-1), waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling.			
			<i>Aard controle D1 Indicator: J17/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: J17/02</i>	<i>Aard controle D1 Indicator: J17/03</i>			
			140	176	0			
			Aantal betaalbare woningen bouw gestart in jaar T in het NPLV-gebied, waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling.	Bestedingen (jaar T) ten behoeve van activiteiten ter verbetering van bovenplanse openbare ruimte en collectieve maatschappelijke voorzieningen in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.1 van de regeling (excl. Compensabele Btw)	Bestedingen (jaar T) aan compensabele btw ten behoeve van activiteiten ter verbetering van bovenplanse openbare ruimte en collectieve maatschappelijke voorzieningen in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.1 van de regeling	Bestedingen (jaar T) ten behoeve van de financiering van capaciteitsondersteuning voor de uitvoering van de woningbouwopgave in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.5 van de regeling (excl. Compensabele Btw).	Bestedingen (jaar T) aan compensabele btw ten behoeve van de financiering van capaciteitsondersteuning voor de uitvoering van de woningbouwopgave in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.5 van de regeling.	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: J17/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: J17/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: J17/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: J17/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: J17/08</i>	
1								
2								
VRO	J41B	Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen	Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen	Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>
			5 030008 Provincie Zuid-Holland	€ 37.500	€ 75.000	€ 170.677	4	9
			6 030008 Provincie Zuid-Holland	€ 37.500	€ 75.000	€ 170.677	2	7
			7					
			8					
			9					
			10					
			Kopie provinciecode	Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>			
			5 030008 Provincie Zuid-Holland	71	Nee			
			6 030008 Provincie Zuid-Holland	51	Nee			
			7					
			8					
			9					
			10					

VRO	J55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
			Aard controle n.v.t. Indicator: J55/01	Aard controle R Indicator: J55/02	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/03	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/04	Aard controle R Indicator: J55/05	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/06
			0	€ 0	€ 351.989	0	€ 0	€ 18.881
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten			
			Aard controle n.v.t. Indicator: J55/07	Aard controle R Indicator: J55/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/09			
			0	€ 0	€ 0			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
			Aard controle n.v.t. Indicator: J55/10	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/11	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/12	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/13	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/14	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/15
			0	0	0	0	0	0
VRO	J94	Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties	Beschikkingnummer	Besteding (jaar T), in J94/06 t/m J94/08 opgesplitst	Het totaal aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a	Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2024) of een WOZ-waarde van boven € 477.000	Bedrag dat van de vijfde kolom van bijlage III en bijlage IV besteed is aan doe-het-zelfmaatregelen, inclusief activiteiten als bedoeld in artikel 2, derde lid (zoals ondersteuning vanuit gemeente) (alleen van toepassing voor tranche 2 en tranche 3).	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b
			Aard controle n.v.t. Indicator: J94/01	Aard controle R Indicator: J94/02	Aard controle D1 Indicator: J94/03	Aard controle D1 Indicator: J94/04	Aard controle R Indicator: J94/05	Aard controle R Indicator: J94/06
			1 LA/24-03756307	€ 1.305.403	795	1	€ 40.901	€ 0
			2 LA/25-03835275	€ 215.151	126	0	€ 0	€ 0
		100						

			Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel c	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.	Eindverantwoording (ja/nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: J94/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J94/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J94/09			
		1	€ 0	€ 1.305.403	Nee			
		2	€ 0	€ 215.151	Nee			
		100						
VRO	J97	Regeling huisvesting grote gezinnen vergunninghouders 2023	Beschikkingnummer	Besteding per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding per project (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Project is volgens aanvraag, artikel 2, lid 1 uitgevoerd (Ja/Nee) Indicator 05 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld	Eventuele toelichting op niet volgens aanvraag uitgevoerde projecten Verplicht als bij indicator 04 'Nee' is ingevuld	Plaatsingeenheidsnummer van het grote gezin dat in het object is gehuisvest
			Aard controle n.v.t. Indicator: J97/01	Aard controle R Indicator: J97/02	Aard controle n.v.t. Indicator: J97/03	Aard controle D1 Indicator: J97/04	Aard controle n.v.t. Indicator: J97/05	Aard controle D2 Indicator: J97/06
		1	HGGV25-03868923	€ 21.916	€ 21.916	Ja		200386320
		2						
		10						
			Kopie beschikkingnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: J97/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J97/08				
		1	HGGV25-03868923	Ja				
		2						
		10						
VRO	J117B	Regeling specifieke uitkering versnelling natuurinclusief isoleren	Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen	Besteding (jaar T)	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: J117B/01	Aard controle R Indicator: J117B/02	Aard controle R Indicator: J117B/03			
		1	030008 Provincie Zuid-Holland	€ 13.522	€ 13.522			
		2						
			Kopie provinciecode	Status SMP (nog niet gestart/in ontwikkeling/afgerond)	Gebruik van pre-SMP (Ja/Nee)	Verwachte opleverdatum SMP(dd/mm/jj)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: J117B/04	Aard controle D2 Indicator: J117B/05	Aard controle D2 Indicator: J117B/06	Aard controle D2 Indicator: J117B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J117B/08	
		1	030008 Provincie Zuid-Holland	In ontwikkeling	Nee	1-4-2027	Nee	
		2						

KGG	K28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten	
			Aard controle R Indicator: K28/01	Aard controle R Indicator: K28/02	Aard controle R Indicator: K28/03	Aard controle n.v.t. Indicator: K28/04	Aard controle R Indicator: K28/05	Aard controle n.v.t. Indicator: K28/06	
			€ 302.691	€ 286.622	€ 147.960	€ 1.105.297	€ 0	€ 0	
			Eindverantwoording (Ja/Nee)						
			Aard controle n.v.t. Indicator: K28/07						
			Nee						
AenM	M16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Gemeenten	Vul in totaal te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) - uitzonderinasbepalina (GOO)	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) – uitzonderinasbepalina (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO)
				Aard controle R Indicator: M16/01	Aard controle R Indicator: M16/02	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/03	Aard controle R Indicator: M16/04	Aard controle R Indicator: M16/05	Aard controle R Indicator: M16/06
				€ 4.015.000			€ 0	€ 0	€ 179.697
				Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen GOO en POO (jaar T)	Totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO)	Totaal bedrag ontvangen eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T)	Periode vanaf wanneer de eigen bijdrage is ingevoerd	Periode vanaf wanneer de verhoging eigen bijdrage is ingevoerd	
				Aard controle R Indicator: M16/07	Aard controle R Indicator: M16/08	Aard controle R Indicator: M16/09	Aard controle D2 Indicator: M16/10	Aard controle D2 Indicator: M16/11	
				€ 0	€ 14.400	€ 205.091	1-11-2024	1-10-2025	
				Berekening totale besteding (jaar T) Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 verminderd met 09	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)				
				Aard controle n.v.t. Indicator: M16/12	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/13				
				€ 4.004.006	€ 23.426.670				

3.3 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Rekening 2025				Baten/lasten		
	Hoofdtakveld Omschrijving	Taakveld			Lasten	Baten
0	Bestuur en ondersteuning	0.1	Bestuur	€	5.041.453	€ -458.370
		0.10	Mutaties reserve (980)	€	26.617.228	€ -28.387.860
		0.11	Resultaat van de rekening	€	2.732.282	
		0.2	Burgerzaken	€	2.166.757	€ -972.622
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	€	6.483.629	€ -1.912.398
		0.4	Overhead, ondersteuning organisatie	€	19.783.614	
		0.5	Treasury	€	1.420.382	€ -2.280.212
		0.61	Onroerende Zaakbelasting (Woningen)	€	1.867.427	€ -11.365.336
		0.62	Onroerende Zaakbelasting (niet-Woningen)	€		€ -5.123.486
		0.63	Parkeerbelasting	€		€ -7.152.993
		0.64	Overige Belastingen	€	28.766	€ -213.520
		0.7	Algemene Uitkering gemeentefonds	€		€ -85.813.390
		0.8	Overige Baten en Lasten	€	134.675	€ -228.425
		0.9	Vennootschapsbelasting	€	37.944	
Totaal 0				€	66.314.156	€ -143.908.612
1	Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	€	4.581.186	€ -667.407
		1.2	Openbare orde en veiligheid	€	3.035.991	€ -70.029
Totaal 1				€	7.617.177	€ -737.437
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en wegen	€	8.018.462	€ -577.671
		2.2	Parkeren	€	1.587.404	€ -6.157
Totaal 2				€	9.605.866	€ -583.828
3	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	€	1.878.304	€ -55.470
		3.3	Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen	€	91.732	€ -47.778
		3.4	Economische promotie	€	812.323	€ -4.986.789
Totaal 3				€	2.782.358	€ -5.090.037
4	Onderwijs	4.1	Openbaar basisonderwijs	€	301.853	
		4.2	Onderwijshuisvesting	€	2.909.048	€ -423.437
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€	1.719.238	€ -379.666
Totaal 4				€	4.930.139	€ -803.102
5	Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en begeleiding	€	352.021	€ -218.555
		5.2	Sportaccommodaties	€	6.776.077	€ -1.114.480
		5.3	Cultuurpresentatie, -productie	€	2.143.321	€ -182.195
		5.4	Musea			
		5.5	Cultureel erfgoed	€	299.860	€ -2.325
		5.6	Media	€	1.286.467	€ -200.591
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	€	8.227.257	€ -703.140
Totaal 5				€	19.085.002	€ -2.421.286
6	Sociaal Domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	€	10.876.278	€ -5.664.523
		6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€	3.458.553	€ -20.860
		6.3	Inkomensregelingen	€	13.717.292	€ -11.091.022
		6.4	WSW en beschut werk	€	3.664.069	
		6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€	1.696.213	€ -71.880
		6.71A	Huishoudelijke hulp (Wmo)	€	4.256.276	€ -312.858
		6.71B	Begeleiding (Wmo)	€	3.014.673	
		6.71C	Dagbesteding (Wmo)	€	79.636	
		6.71D	Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	€	2.374.819	
		6.72	Maatwerkvoorzieningen 18-			
		6.72A	Jeugdhulp begeleiding	€	2.372.753	
		6.72B	Jeugdhulp behandeling	€	123.204	
		6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	€	4.733.620	
		6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	€	948.734	
		6.73A	Pleegzorg	€	231.341	
		6.73B	Gezinsgericht	€	173.880	
		6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	€	1.445.964	
		6.74A	Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf	€	26.328	
		6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	€	2.223.912	
		6.74C	Gesloten plaatsing	€	168.300	
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	€	495.048	€ -2.294.085
		6.81A	Beschermd wonen (Wmo)	€	2.842.234	€ -3.088.161
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-			
		6.82A	Jeugdbescherming	€	387.636	
		6.82B	Jeugdreclassering	€	51.024	
Totaal 6				€	59.361.786	€ -22.543.389
7	Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	€	3.358.082	€ -85.074
		7.2	Riolering	€	3.900.897	€ -5.701.898
		7.3	Afval	€	6.763.356	€ -9.585.012
		7.4	Milieubeheer	€	4.027.363	€ -3.082.303
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	€	216.243	€ -237.019
Totaal 7				€	18.265.942	€ -18.691.306
8	Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern.	8.1	Ruimtelijke ordening	€	3.541.336	€ -31.435
		8.2	Grondexploitaties (niet bedrijventer.)	€	3.862.560	€ -1.852.873
		8.3	Wonen en bouwen	€	4.679.662	€ -3.382.678
Totaal 8				€	12.083.557	€ -5.266.986
Saldo				€	200.045.982	€ -200.045.982

3.4 Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 2 % van de totale lasten exclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 3,4 miljoen. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV van september 2025.

Bevinding

Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 6,6 miljoen bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 3,4 miljoen. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 6,2 miljoen acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken.

	Totaal
Begrotingscriterium	X € 1 miljoen
1A. Overschrijding lasten programma's (of indien van toepassing een ander door de gemeenteraad vastgesteld autorisatieniveau)	6,2
1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	0,0
2. Ongeautoriseerde reservemutaties p.s. veelal zijn dit ook getrouwe beeld fouten, die in de jaarstukken aangepast kunnen worden. Ze paragraaf 4.2.3.	0,0
3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan de raad zijn gemeld (hangt af van de intern vastgelegde spelregels in bijvoorbeeld de financiële verordening art. 212 Gemeentewet over de planning & controlcyclus, budgetafwijkingen, budgetoverheveling et cetera).	0,4
Totaal begrotingsonrechtmatigheden	6,6
4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2 en 3) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geïd. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid.	6,2
De niet -acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.	0,4
Voorwaardencriterium	
5. Inkoop ten onrechte niet Europees aanbesteed (inhoudelijk hier toelichten en in de paragraaf bedrijfsvoering).	0,0
M&O criterium	
6. Geen bevindingen.	-
Totaal Onrechtmatigheden (totaal begrotingsonrechtmatigheden + voorwaardecrit.)	6,6
Waarvan acceptabel	6,2
Waarvan niet-acceptabel	0,4

De geconstateerde niet-acceptabele afwijkingen betreffen:

- Een onderschrijding van € 126.825,- op inkomsten voor een transactie die nog dient plaats te vinden met de GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) inzake een overeenkomst Beeklaan/Achterweg. Deze transactie heeft in 2025 niet plaatsgevonden en het bedrag is hiermee nog niet ontvangen. Dit heeft te maken met het feit dat het traject nog afgewikkeld moet worden met de GOM. Dit zal in 2026 plaats gaan vinden. Dit loopt over de Reserve Winst uit Grondbedrijf.
- Een overschrijding van € 272.236,- op particulier initiatieven. Voortvloeiend uit de overeenkomsten en afspraken met de Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria heeft de gemeente Noordwijk op 26 juni 2025 een vergoeding gekregen voor ruimtelijke ontwikkelingen van € 437.000,- waarvan € 164.764,- in voorgaande jaren al als nog te ontvangen baten was genomen.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid.

4. Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

5. Bijlagen

5.1 Grondbedrijf

Algemeen

In dit onderdeel van de jaarrekening vindt u de gebruikelijke toelichting op de jaarstukken van het grondbedrijf. Belangrijke items zijn het bedrijfsresultaat, het voorzieningenbeleid en de complexgewijze toelichting.

Voor een toelichting op de inzet van het grondbedrijf en het grondbeleid bij de realisatie van de diverse programma's wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid in deze jaarrekening.

Bedrijfsresultaat

Gedurende 2025 heeft een aantal mutaties plaatsgevonden met gevolgen voor de Reserve winst uit grondbedrijf zoals op de volgende pagina zijn weergegeven. Per saldo zijn de mutaties in de Reserve winst uit grondbedrijf over 2025 circa € 1.894.000,- negatief. Uit die tabel blijkt de opbouw van deze mutatie.

In boekjaar 2025 zijn er geen complexen afgesloten.

Bij de benadering van het resultaat is het "voorzichtigheidsprincipe" gehanteerd. Dit betekent dat wordt uitgegaan van het meest slechte scenario. Verliezen worden al genomen op het moment dat ze worden geconstateerd, en winsten worden pas genomen op het moment dat ze worden gerealiseerd.

In de jaarrekening 2025 zijn de volgende mutaties op de voorziening voorzienbaar verlies verwerkt naar aanleiding van het Boek Grondbedrijf 2026:

Complexnaam	Verhoging / Verlaging	Bedrag
DPO-terrein	Verlaging	€ -6.791
Bronsgeest	Verlaging	€ -158.571
Maarten Kruytstraat	Verlaging	€ -21.387
Viaductweg	Verhoging	€ 385.170
Totaal mutaties	Verhoging	€ 198.421

Daarnaast is er een voordeel van € 12.613, aangezien de als nog te betalen geboekte lasten niet meer verwacht worden op complexen die in voorgaande jaren zijn afgesloten.

Hiermee komt het uiteindelijke resultaat uit op **€ 185.808,-** (nadeel)

Berekening van het brutoresultaat 2025:

Omschrijving	Bedrag
Resultaatbestemming jaarrekening 2024 overheveling	€ 165.307
Pachten voormalige NIEGG's	€ 98.278
Overheveling vanuit Reserve Nieuwe Investerings inzake Duineveld	€ 1.450.000
Overheveling van Nuon Reserve	€ 2.550.000
RIF inzake Bavo	€ 81.000
Minder lasten na afsluiten complexen	€ 12.613
Vennootschapsbelasting	€ -
Uren P249 inclusief overhead	€ -395.429
Rente voormalige NIEGG's	€ -96.004
Afboeken voorber kst vm NIEGG's ivm 5 j termijn	€ -104.636
Planbegeleiding Campri woningbouw Offem Zuid	€ -73.586
Herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalige Bavo-terrein)	€ -287.092
TWN* nav Boek Grondbedrijf 2026	€ -
Voorziening DPO-terrein bij openen grex	€ -1.423.879
Mutatie voorzienbare verliezen	€ -198.421
Waardeverminderingen Voorraden Grond	€ -3.671.712
Bruto resultaat 2025	€ -1.893.561

* TWN = Tussentijdse Winstnemering

Voorzieningenbeleid

Onder verwijzing naar het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) hanteert de gemeente Noordwijk een stringent voorzieningenbeleid. Als gevolg hiervan zijn bij de voorgaande jaarrekeningen enkele voorzieningen voor voorzienbare verliezen getroffen. Eén van de regels van het BBV stelt dat gronden dienen te worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of, als deze lager is, tegen de marktwaarde. Het BBV geeft echter geen definitie van het begrip marktwaarde. Bij het bepalen van een dergelijke waarde spelen vele factoren een rol. Voornaamste factor is de lokale en provinciale besluitvorming over het planologisch kader van een gebied. Ook spelen tijdsaspect, rente en marktrisico's een rol bij de waardering. Omdat hiervoor veelal inschattingen moeten worden gemaakt, moet een te bepalen marktwaarde dan ook altijd met een zekere bandbreedte worden beschouwd. Jaarlijks zal moeten worden gezien in hoeverre getroffen voorzieningen moeten worden aangepast of nieuwe voorzieningen getroffen moeten worden. Bij reeds getroffen voorzieningen wordt dan bekeken of de aannames waarop de voorzieningen zijn gebaseerd nog valide zijn, en hoe het verwachte exploitatietekort zich verhoudt tot de nieuwe boekwaarde.

Mandaat strategische aankopen

In de Nota Grondbeleid van de gemeente Noordwijk was aangegeven dat de gemeente Noordwijk strategisch verwervingsbeleid toepast om hiermee een goede grond- en onderhandelingspositie te verkrijgen. De gemeenteraad stelde hiertoe jaarlijks € 2 miljoen beschikbaar aan het college om uitvoering te geven aan het strategisch verwervingsbeleid. Met ingang van het begrotingsjaar 2026 vervalt dit mandaat zoals vastgesteld in de Nota grondbeleid 2025-2028 in de gemeenteraad van 5 juni 2025.

Boekwaarden per complex

		31-12-2024	Mutaties 2025	31-12-2025 excl TWN*	TWN	31-12-2025 incl TWN
1.16	DPO		1.259.432	1.259.432		1.259.432
1.23	Space Business Park	8.519.423	152.086	8.671.509		8.671.509
1.25	Bronsgeest	7.601.150	903.904	8.505.054		8.505.054
1.44	Maarten Kruytstraat (Noordwijk Zeewaardig)	6.248.331	-4.163.890	2.084.440		2.084.440
1.80	Viaductweg	560.959	221.389	782.348		782.348
	Totaal	22.929.863	-1.627.080	21.302.783	0	21.302.783

Risicoparagraaf en weerstandsvermogen grondbedrijf

Voor dit onderdeel wordt verwezen naar paragraaf G: Grondbeleid (zie 2.2 paragrafen).

Balans Grondbedrijf

Balans per 31 december 2025		
ACTIVA	Ultimo 2025	Ultimo 2024
Vaste activa		
<u>Financiële vaste activa:</u>		
Belegde reserves bij de Algemene Dienst	4.329.470	6.499.452
Belegde voorzieningen bij de Algemene Dienst	5.984.300	3.962.000
Totaal vaste activa	10.313.770	10.461.452
Vlottende activa		
<u>Voorraden</u>		
<u>BIE met grondexploitatie</u>		
Grondexploitaties	21.302.784	22.929.864
Voorzienbaar verlies DPO	-1.817.088	0
Voorzienbaar verlies Bronsgeest	-363.429	-522.000
Voorzienbaar verlies Maarten Kruytstraat	-2.627.613	-2.649.000
Voorzienbaar verlies Viaductweg	-1.176.170	-791.000
	15.318.484	18.967.864
<u>Uitzettingen</u>		
Vorderingen op openbare lichamen		
Rekening courant verhoudingen niet financiële instelli	0	0
	0	0
<u>Overlopende activa</u>		
Overlopende activa	0	0
Totaal vlottende activa	15.318.484	18.967.864
Totaal - generaal	25.632.254	29.429.316

	Ultimo 2025	Ultimo 2024
PASSIVA		
Vaste passiva		
<u>Eigen vermogen</u>		
Reserve winst uit grondbedrijf	4.527.890	6.421.452
Bestemmingsreserves	0	0
Nog te bestemmen resultaat	-198.421	78.000
	4.329.469	6.499.452
<u>Vaste schuld</u>		
Kapitaalschuld algemene dienst	21.302.784	22.929.864
Totaal vaste passiva	25.632.253	29.429.316
Vlottende passiva		
<u>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd < 1 jaar</u>		
Overige schulden	0	0
<u>Overlopende passiva</u>		
Overlopende passiva	0	0
Totaal vlottende passiva	0	0
Totaal - generaal	25.632.254	29.429.316

Toelichting op de balans Grondbedrijf

Activa

Vaste activa

Financiële vaste activa

Belegde reserves en voorzieningen bij de algemene dienst		
Saldo per 1 januari 2025	10.461.452	
Onttrekking in 2025 bij de gemeente	<u>-147.682</u>	
Saldo per 31 december 2025		10.313.770

Vlottende Activa

Voorraden

Boekwaarde per 1-1-2025	18.967.864	
Mutaties 2025:		

Nieuwe grex van Materiële Vaste Activa naar Voorraden:

DPO-terrein (Raad 25-09-2025)	1.147.558	
-------------------------------	-----------	--

Overige mutaties 2025:

DPO-terrein	111.874	
Space Business Park	152.086	
Bronsgest	903.904	
Maarten Kruytstraat	-4.163.890	
Offem-Zuid		
Duineveld (vh Centraal Park 1e fase)		
t Zilt		
Viaductweg	221.389	
Nieuw voorzienbaar verlies DPO-terrein	-1.823.879	
Verlagen voorzienbaar verlies DPO-terrein	6.791	
Verlagen voorzienbaar verlies Bronsgest	158.571	
Verlagen voorzienbaar verlies Maarten Kruytstr:	21.387	
Verhogen voorzienbaar verlies Viaductweg	<u>-385.170</u>	
		-4.796.938

Totaal Vlottende activa		<u>15.318.484</u>
--------------------------------	--	-------------------

Totaal Balans		25.632.254
----------------------	--	-------------------

Passiva

Vaste Passiva

Eigen Vermogen

Reserves

Reserve winst uit grondbedrijf

Saldo per 1-1-2025

6.421.452

Stortingen:

Tussentijdse Winstneming Space Business Park

0

Resultaatbestemming jaarrekening 2024 overheveling

165.307

Overheveling vanuit Reserve Nieuwe Investerings inzake Duineveld

1.450.000

Overheveling van Nuon Reserve

2.550.000

Voorzienbaar verlies 2025 verlagen DPO-terrein

6.791

Voorzienbaar verlies 2025 verlagen Brongeeest

158.571

Voorzienbaar verlies 2025 verlagen Maarten Kruytstraat

21.387

BAVO-terrein RIF (op basis van anterieure overeenkomst)

81.000

Pachten voormalige NIEGG's

98.278

Minder lasten na afsluiten complexen

12.613

Totaal Stortingen

4.543.947

Onttrekkingen:

Voorzienbaar verlies 2025 verhogen Viaductweg

-385.170

Vormen voorzienbaar verlies DPO-terrein

-1.423.879

Vennootschapsbelasting 2025

0

Uren Grondbedrijf Algemeen

-310.140

Overhead over uren grondbedrijf P249

-85.289

Rente gronden in P249

-96.004

Bijdrage RIF

-73.586

Planbegeleiding Campri woningbouw Offem Zuid

-287.092

Herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalige Bavo-terrein)

-104.636

Waardeverminderingen Voorraden Grond

-3.671.712

Totaal Onttrekkingen

-6.437.508

Saldo per 31-12-2025

4.527.890

Onverdeeld jaarresultaat

-198.421

Saldo per 31-12-2025

-198.421

Vaste Schuld

Saldo kapitaalschuld algemene dienst per 1-1-2025

22.929.864

Mutatie boekwaarde grondexploitatie

-1.627.080

Mutatie saldo vlottende Activa/Passiva

0

Mutatie Vlottende Schuld

0

Saldo per 31-12-2025

21.302.784

Vlottende Passiva

Vlottende Schuld

geen mutaties

Totaal balans

25.632.254

Overzicht van baten en lasten P252 Grondbedrijf

P252 Grondbedrijf	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting- Rekening	Voor/ nadeel
Lasten	€ 8.523.313	€ 3.862.560	€ 4.660.753	V
Baten	€ 6.699.434	€ 1.852.873	€ -4.846.561	N
Saldo Programma	€ -1.823.879	€ -2.009.687	€ -185.808	N
Storting in reserves	€ -	€ 199.362	€ -199.362	N
Onttrekking aan reserves	€ 1.823.879	€ 2.209.049	€ 385.170	V
Resultaat	€ -	€ -	€ -	N

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op de verschillen ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit product P252 Grondbedrijf als volgt:

Toelichting op overzicht van baten en lasten P252 Grondbedrijf

Omschrijving der lasten	Realisatie 2024	Begroting na wijz. 2025	Realisatie 2025
Strategische grondverwerving	0	2.000.000	0
Grondkosten, w.o. verwervingen	2.700	2.242.162	6.120
Slopen en saneringen	895	80.457	65.772
Planontwikkeling en VTU	777.595	1.189.944	754.195
Kosten wegens spoedonderzoek	0	100.000	0
Advies- en accountantskosten	0	100.000	0
Kosten van bouwrijp maken	34.153	26.835	17.372
Kosten van woonrijp maken	1.925.937	0	33.618
Rente	393.106	434.856	281.372
Planstructuur/ Bijdragen en Diversen	1.321.328	525.180	495.061
Dotaties in voorzieningen	895.000	1.823.879	2.209.049
Bijdrage aan de algemene dienst	0	0	0
Mutaties voorraden	766.890	0	0
Resultaat	71.256	-1.823.879	-2.009.687
Totaal - generaal	6.188.860	6.699.434	1.852.873

Omschrijving der baten	Realisatie 2024	Begroting na wijz. 2025	Realisatie 2025
Ontvangen rentevergoeding grondtransa	0	0	0
Ontvangen schadevergoedingen	0	0	0
Verpachtingen	39.161	0	14.148
Verhuren	0	0	0
Grondverkopen	1.730.781	5.343.122	4.320.000
Grondverkopen 10% aanbetaling	0	0	0
Bijdrage derden	525.820	55.000	12.613
Bijdrage fondsen	600.000	0	0
Bijdrage subsidie vh min. v. Ec. Zaken	0	0	0
Bijdrage subsidie van de provincie	188.000	94.000	94.000
Bijdr. Algemene Dienst	0	0	0
Bijdr vanuit voorziening	0	0	0
Vergoeding RIF	0	0	0
Onttrekking voorz voorzienbare verliezen	4.703.000	0	186.749
Mutaties voorraden	-1.597.903	1.207.312	-2.774.638
Resultaat			
Totaal - generaal	6.188.860	6.699.434	1.852.873

Specificatie gerealiseerde baten en lasten P252 Grondbedrijf

<u>Lasten</u>		
<u>Rente</u> Dit betreft de kapitaalrente zoals deze verschuldigd was over de boekwaarde per 1-1-2025 van Bouwgronden in Exploitaties (BIE's) De uiteindelijk geboekte rente in 2025 is 1,2271 % van € 22.929.863,-		281.372
<u>Grondkosten, w.o. verwervingen</u> Dit betreft het complex Bronsgeest		6.120
<u>Slopen en Saneringen</u> Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op het complex Viaductweg		65.772
<u>Planontwikkeling en VTU</u> Dit betreft naast alle uren die geschreven zijn op het Grondbedrijf, kosten die betrekking hebben op Projectbegeleiding, Verkeersadviezen, Milieutechnische,- juridische, -planologische, -en Civieltechnische adviezen		754.195
<u>Kosten van Bouwrijp maken</u> De kosten van bouwrijp maken hebben betrekking op de complexen Bronsgeest, Maarten Kruytsrtaat en Viaductweg		17.372
<u>Kosten van Woonrijp maken</u> De kosten van woonrijp maken hebben betrekking op het complex Space Business Park		33.618
<u>Planstructuur/Bijdragen en Diversen</u> Dit betreft kosten in het complexen Bronsgeest.		495.061
<u>Dotaties in voorzieningen</u> Nieuw voorzienbaar verlies DPO Verhoging van de voorziening Voorzienbaar verlies Viaductweg	1.823.879 385.170	
		2.209.049
<u>Resultaat</u>		-2.009.687
Totaal Lasten		1.852.873

<u>Baten</u>		
<u>Verpachtingen</u>		14.148
De pacht heeft betrekking op het complexen Bronsgeest		
<u>Grondverkoop</u>		4.320.000
Voor een specificatie van de verkoop wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage.		
<u>Bijdrage van derden</u>		12.613
Diverse bijdragen		
<u>Bijdrage fondsen</u>		
Dit is een bijdrage voor het Landschapspark en speeleiland in het complex Duineveld		
<u>Diverse bijdragen (o.a. van de provincie Zuid Holland)</u>		94.000
In 2025 is er voor het complex Bronsgeest een subsidie van de Provincie ontvangen		
<u>Onttrekkingen voorziening voorzienbare verliezen</u>		
Verlaging voorzienbaar verlies DPO-terrein	6.791	
Verlaging voorzienbaar verlies Bronsgeest	158.571	
Verlaging voorzienbaar verlies Maarten Kruijtsstraat	21.387	
		186.749
<u>Mutaties voorraden</u>		-2.774.638
Toename van de boekwaarde van alle in beheer zijnde complexen		
Totaal baten		1.852.873

Staat van Grondoverdrachten

Grondverkoop						
Complex						
	Besluit tot verkoop	Oppervlakte in (m2)		Opbrengst in boekjaar 2025	Aanbetaling	Ontvangen in boekjaar 2025
Algemene Dienst	29-11-2016	177	€	49.120	€	49.120
Maarten Kruytstraat	15-3-2016	3.001	€	4.320.000	€	4.320.000
Algemene Dienst	Mandaatregeling	935	€	16.830	€	16.830
Algemene Dienst	Mandaatregeling	3	€	630	€	630
Totaal		4.116	€	4.386.580	€	- € 4.386.580

Grondaankopen						
Complex						
	Besluit tot aankoop	Oppervlakte in (m2)	Aankoop-bedrag	Bijkomende kosten	Betaald in boekjaar 2025	
Algemene Dienst	13-6-2023	27.333	€ 82.000	€ 5.629	€ 87.629	
Algemene Dienst	Mandaatregeling	40	€ 1	€ -	€ 1	
Algemene Dienst	19-12-2024	7.610	€ 494.650	€ 14.925	€ 509.575	
Algemene Dienst	17-8-2015	40.335	€ 1	€ -	€ 1	
Totaal		75.318	€ 576.652	€ 20.555	€ 597.207	

Ruilingen						
Nadere aanduiding						
	Besluit tot ruiling	Verkregen oppervlakte in (m2)	Afgestane oppervlakte in (m2)	Opbrengst in boekjaar 2025	Kosten in boekjaar 2025	
Algemene Dienst	Mandaatregeling	935	1.000	€ -	€ 2.588	
Totaal		935	1.000	€ -	€ 2.588	

5.2 Overzicht van baten en lasten per product

Saldo / reserves	▼ Progr.nu	▼ Programma	Product numme	Product omschrijving	Baten/lasten	Begroot voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Vershil Begroting - Rekening
Saldo van baten en lasten	1	Bestuur en Dienstverlening	P001	Bestuursorganen	Lasten €	873.889	€ 873.889	€ 1.911.786	€ -1.037.897
					Baten €	-	€ -309.370	€ 309.370	
			P003	Raads- en Commissieondersteuning	Lasten €	1.437.810	€ 1.492.810	€ 1.575.361	€ -82.551
			P005	Dagelijks Bestuur	Lasten €	673.488	€ 1.266.145	€ 1.247.528	€ 18.617
					Baten €	-	€ -149.000	€ -149.000	€ -
			P006	Secretaris	Lasten €	66.697	€ 46.697	€ 49.022	€ -2.325
			P013	Programma Dienstverlening	Lasten €	-		€ -	€ -
					Baten €	-		€ -	€ -
			P060	Burgerlijke Stand	Lasten €	1.631.221	€ 2.087.539	€ 1.981.007	€ 106.532
					Baten €	-662.812	€ -1.038.988	€ -972.622	€ -66.366
			P062	Verkiezingen	Lasten €	17.602	€ 170.483	€ 185.749	€ -15.266
					Baten €	-		€ -	€ -
			P072	Belastingen	Lasten €	1.891.994	€ 1.924.254	€ 1.935.956	€ -11.702
			P073	Belastingen Lisse/Noordwijk/Teijlingen	Lasten €	257.425	€ 317.425	€ 296.639	€ 20.786
					Baten €	-1.190.358	€ -1.250.358	€ -1.326.360	€ 76.002
			P074	Financieel Beleid	Lasten €	451.582	€ 1.454.824	€ 1.555.057	€ -100.233
					Baten €	-451.758	€ -1.592.000	€ -1.682.036	€ 90.036
			P186	Huisvesting Extern	Lasten €	1.629.235	€ 1.612.782	€ 1.797.992	€ -185.210
					Baten €	-339.175	€ -339.175	€ -180.806	€ -158.369
			P249	Onroerende Zaken	Lasten €	795.635	€ 1.723.654	€ 6.571.327	€ -4.847.673
					Baten €	-477.565	€ -477.565	€ -1.912.398	€ 1.434.833
			P014	Organisatieontwikkeling	Lasten €	233.928	€ 233.928	€ 257.755	€ -23.827
					€	6.838.838	€ 8.357.344	€ 12.832.588	€ -4.475.244
	2	Totaal Bestuur en Dienstverlening							
		Veiligheid	P007	Vergunningen algemeen	Lasten €	210.285	€ 210.285	€ 203.678	€ 6.607
					Baten €	-		€ -550	€ 550
			P008	Dierenbescherming	Lasten €	138.581	€ 138.638	€ 133.163	€ 5.475
			P009	Integrale Veiligheid	Lasten €	964.496	€ 1.193.222	€ 1.107.710	€ 85.512
			P010	Vergunningen Openbare Orde (APV)	Lasten €	200.705	€ 200.705	€ 200.705	€ -
					Baten €	-56.580	€ -56.580	€ -62.738	€ 6.158
			P011	Vergunningen Overige Regelgeving	Lasten €	18.474	€ 18.474	€ 18.474	€ -
					Baten €	-11.316	€ -11.316	€ -6.742	€ -4.574
			P040	Handhaving Openbare Orde	Lasten €	-	€ -	€ -	€ -
			P041	Handhaving Algemeen	Lasten €	1.138.580	€ 1.188.580	€ 1.104.360	€ 84.220
					Baten €	-		€ -	€ -
			P052	Veiligheidsregio VRHM	Lasten €	3.762.030	€ 3.634.019	€ 3.633.305	€ 714
					Baten €	-221.039	€ -381.039	€ -381.644	€ 605
			P240	Strandveiligheid	Lasten €	239.977	€ 258.707	€ 209.057	€ 49.650
					Baten €	-		€ -	€ -
					€	6.384.193	€ 6.393.695	€ 6.158.780	€ 234.915
	3	Totaal Veiligheid							
		Verkeer en Parkeren	P180	Openbare Verlichting	Lasten €	1.422.659	€ 1.241.091	€ 1.038.615	€ 202.476
					Baten €	-135.794	€ -135.794	€ -138.627	€ 2.833
			P181	Verkeersbeleid en uitvoering	Lasten €	1.153.381	€ 1.180.990	€ 1.037.551	€ 143.439
					Baten €	-		€ -581	€ 581
			P182	Parkeren	Lasten €	1.610.429	€ 1.583.242	€ 1.587.404	€ -4.162
					Baten €	-		€ -6.157	€ 6.157
			P183	Verkeersvoorzieningen	Lasten €	599.489	€ 524.431	€ 487.378	€ 37.053
			P188	Bereikbaarheid	Lasten €	120.948	€ 120.948	€ 121.851	€ -903
					Baten €	-	€ -87.000	€ -87.632	€ 632
			P260	Verhandingen	Lasten €	5.574.799	€ 4.534.874	€ 4.475.518	€ 59.356
					Baten €	-502.660	€ -386.192	€ -557.461	€ 171.269
			P261	Straatreiniging en Gladheidbestrijding	Lasten €	1.415.462	€ 1.615.462	€ 1.686.350	€ -70.888
			P263	Voorzieningen op en aan de weg	Lasten €	164.061	€ 164.061	€ 99.289	€ 64.772
					Baten €	-61.676	€ -61.676	€ -79.133	€ 17.457
					€	11.361.098	€ 10.294.437	€ 9.664.366	€ 630.071
	4	Totaal Verkeer en Parkeren							
		Economie	P241	Markt	Lasten €	88.714	€ 88.467	€ 91.732	€ -3.265
					Baten €	-38.151	€ -38.151	€ -47.778	€ 9.627
			P242	Strandexploitatie	Lasten €	979.685	€ 959.691	€ 785.844	€ 173.847
					Baten €	-843.599	€ -843.599	€ -689.297	€ -154.302
			P243	Exploitatie Langevelderslag	Lasten €	121.846	€ 121.846	€ 117.835	€ 4.011
					Baten €	-		€ -	€ -
			P245	Economische Zaken	Lasten €	1.257.518	€ 1.902.276	€ 1.550.473	€ 351.803
					Baten €	-22.021	€ -22.021	€ -55.470	€ 33.449
			P248	Toerisme	Lasten €	1.753.525	€ 1.963.525	€ 1.834.087	€ 129.438
					Baten €	-1.811	€ -1.811	€ -3.336	€ 1.525
			P246	Space Campus	Lasten €	319.768	€ 1.302.125	€ 327.831	€ 974.294
					€	3.615.474	€ 5.432.348	€ 3.911.920	€ 1.520.428
	5	Totaal Economie							
		Onderwijs	P112	Kinderopvang en leerlingenvervoer	Lasten €	1.348.380	€ 1.203.938	€ 1.154.556	€ 49.382
					Baten €	-278.826	€ -248.229	€ -262.837	€ 14.608
			P113	Huisvesting Onderwijs	Lasten €	3.387.085	€ 2.800.273	€ 2.878.086	€ -77.813
					Baten €	-329.011	€ -283.508	€ -299.008	€ 15.500
			P114	Lokaal Onderwijsbeleid	Lasten €	1.243.061	€ 1.345.442	€ 1.167.355	€ 178.087
					Baten €	-295.844	€ -546.967	€ -379.666	€ -167.301
					€	5.074.845	€ 4.270.949	€ 4.258.486	€ 12.463
	6	Totaal Onderwijs							
		Sport, cultuur en recreatie	P115	Erfgoed (monumentenzorg + archeologie)	Lasten €	-		€ -	€ -
					Baten €	-		€ -	€ -
			P116	Sport	Lasten €	6.883.156	€ 7.047.339	€ 6.915.511	€ 131.828
					Baten €	-1.763.563	€ -1.238.231	€ -1.307.917	€ 69.686
			P117	Kunst en Cultuur	Lasten €	2.791.079	€ 3.027.275	€ 2.842.741	€ 184.534
					Baten €	-380.511	€ -380.511	€ -352.965	€ -27.546
					€	7.530.161	€ 8.455.872	€ 8.097.370	€ 358.502
		Totaal Sport, cultuur en recreatie							

Saldo / reserves	Progr.nr	Programma	Product numme	Product omschrijving	Baten/l aster	Begroot voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Vershil Begroting - Rekening
	7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	P119	Advies en Belangenbehartiging	Lasten	€ 43.455	€ 43.455	€ 26.413	€ 17.042
			P121	Sociaal Cultureel Werk	Lasten	€ 203.164	€ 203.164	€ 186.062	€ 17.102
					Baten	€ -37.852	€ -37.852	€ -27.061	€ -10.791
			P210	Volksgezondheid	Lasten	€ 3.386.336	€ 3.415.727	€ 3.358.082	€ 57.645
					Baten	€ -97.141	€ -100.958	€ -85.074	€ -15.884
			P211	Bijst. verlening en ink.vz en subsidies	Lasten	€ 13.951.584	€ 13.456.969	€ 13.407.372	€ 49.597
					Baten	€ -9.275.909	€ -10.889.500	€ -11.091.022	€ 201.522
			P213	Werkvoorziening en re-integratie	Lasten	€ 3.625.838	€ 3.663.838	€ 3.664.069	€ -231
			P214	Jeugdzorg	Lasten	€ 16.071.551	€ 17.534.317	€ 17.863.382	€ -329.065
					Baten	€ -	€ -	€ -20.860	€ 20.860
			P215	Algemene voorzieningen Wmo	Lasten	€ 3.141.625	€ 3.744.839	€ 3.522.719	€ 222.120
					Baten	€ -553.988	€ -600.679	€ -513.618	€ -87.061
			P216	Maatwerkvoorzieningen Wmo	Lasten	€ 11.564.048	€ 12.178.475	€ 12.001.296	€ 177.179
					Baten	€ -319.582	€ -391.462	€ -384.738	€ -6.724
			P217	Asiel en migratie	Lasten	€ 3.089.709	€ 3.005.510	€ 2.995.389	€ 10.121
					Baten	€ -2.615.000	€ -3.954.400	€ -4.235.962	€ 281.562
			P218	Integratie en Inburgering	Lasten	€ 741.677	€ 1.357.977	€ 863.062	€ 494.915
					Baten	€ -353.245	€ -982.363	€ -626.202	€ -356.161
			P219	Maatschappelijke opvang	Lasten	€ 2.768.810	€ 3.046.648	€ 3.278.346	€ -231.698
					Baten	€ -2.752.222	€ -4.954.385	€ -5.382.245	€ 427.860
		Totaal Sociaal Domein en Volksgezondheid				€ 42.582.858	€ 39.739.320	€ 38.799.409	€ 939.911
	8	Duurzaamheid en Leefomgeving	P095	Bouwen en Milieu	Lasten	€ 6.059.912	€ 6.226.597	€ 4.877.339	€ 1.349.258
			P096	Gebiedsprogramma (SGG)	Lasten	€ -2.623.531	€ -2.623.531	€ -2.317.089	€ -306.442
					Baten	€ -	€ -	€ -	€ -
			P184	Riolering en Drainage	Lasten	€ 4.141.078	€ 3.818.306	€ 3.900.897	€ -82.591
					Baten	€ -5.873.982	€ -5.471.938	€ -5.701.898	€ 229.960
			P230	Begraafplaats	Lasten	€ 207.055	€ 207.351	€ 207.733	€ -382
					Baten	€ -235.012	€ -235.012	€ -237.019	€ 2.007
			P247	Volkstuinen	Lasten	€ 10.093	€ 9.912	€ 11.304	€ -1.392
					Baten	€ -6.309	€ -6.309	€ -5.956	€ -353
			P265	Oppervlaktewater	Lasten	€ 975.806	€ 1.122.940	€ 1.072.815	€ 50.125
					Baten	€ -	€ -	€ -	€ -
			P266	Groenvoorzieningen	Lasten	€ 4.558.717	€ 4.783.142	€ 4.718.204	€ 64.938
					Baten	€ -	€ -	€ -4.552	€ 4.552
			P268	Participatie	Lasten	€ 535.603	€ 535.126	€ 473.010	€ 62.116
					Baten	€ -	€ -	€ -	€ -
			P271	Afvalverwijdering en -verwerking	Lasten	€ 7.313.513	€ 7.043.966	€ 6.763.356	€ 280.610
					Baten	€ -9.483.106	€ -9.627.236	€ -9.585.012	€ -42.224
			P092	Energietransitie	Lasten	€ 2.022.331	€ 6.848.783	€ 3.532.213	€ 3.316.570
					Baten	€ -1.769.104	€ -5.576.487	€ -3.082.303	€ -2.494.184
		Totaal Duurzaamheid en Leefomgeving				€ 5.833.064	€ 7.055.610	€ 4.623.042	€ 2.432.568
	9	Wonen en Ruimte	P032	Ruimtelijke Ontwikkeling Beleid	Lasten	€ 2.355.790	€ 2.922.606	€ 2.683.947	€ 238.659
					Baten	€ -	€ -	€ -31.435	€ 31.435
			P033	Volkshuisvesting Beleid	Lasten	€ 555.847	€ 880.016	€ 770.340	€ 109.676
					Baten	€ -45.265	€ -120.265	€ -1.065.589	€ 945.324
			P118	Erfgoed (monumentenzorg & archeologie)	Lasten	€ 299.997	€ 349.697	€ 261.567	€ 88.130
					Baten	€ -	€ -	€ 272	€ -272
			P251	Geo-informatie	Lasten	€ 403.154	€ 403.154	€ 397.798	€ 5.356
			P252	Grondbedrijf	Lasten	€ 7.785.690	€ 8.523.313	€ 3.862.560	€ 4.660.753
					Baten	€ -8.285.690	€ -6.699.434	€ -1.852.873	€ -4.846.561
		Totaal Wonen en Ruimte				€ 3.069.523	€ 6.259.087	€ 5.026.588	€ 1.232.500
	ADM	Algemene Dekkingsmiddelen	P300	Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	€ 76.000	€ -	€ -	€ -
					Baten	€ -107.242.518	€ -113.999.083	€ -114.155.755	€ 156.672
		Totaal Algemene Dekkingsmiddelen				€ -107.166.518	€ -113.999.083	€ -114.155.755	€ 156.672
	OVH	Overhead				€ 19.676.356	€ 19.923.191	€ 19.783.614	€ 139.577
	Vpb	Vennootschapsbelasting				€ -	€ -	€ 37.944	€ -37.944
Totaal Saldo van baten en lasten						€ 4.799.892	€ 2.182.770	€ -961.650	€ 3.144.420
Mutaties reserves						€ -4.799.892	€ -2.182.770	€ -1.770.632	€ -412.138
Saldo						€ -	€ -	€ -2.732.282	€ 2.732.282

5.3 Overzicht lopende investeringen

Lopende investeringen 2025	Afsluiten JA/NEE	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2025	Status Jaarrekening 2025
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening									
* 210058 Aankoop perceel nabij Herenweg 147	Ja	€ 513.880	-207.167	€ 306.713	€ -	€ 83.080	€ 83.080	€ 223.633	Het perceel nabij Herenweg 147 is aangekocht. Vanwege een uitspraak van de provincie in november 2024 zijn de gronden bij de Achterweg e.o. niet meer als warme gronden te kwalificeren en is de aangekochte grond afgewaardeerd. De investering wordt afgesloten.
* 230247 Units Duinwetering	Ja	€ -	134.000	€ 134.000	€ -	€ 126.283	€ 126.283	€ 7.717	In de Najaarsnota 2025 is een bedrag begroot van € 134.000 voor de aankoop van schakelunits voor de buitendienst bij de gemeentelijke locatie de Duinpoort. In werkelijk pakte de aankoop iets goedkoper uit met ruim € 126.000,-. Hiermee kan deze investering worden afgesloten in 2025 en het restant kan komen te vervallen
* 245306 Dierenhoeve (managementkosten)	Nee	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ 22.830	€ 22.830	€ 7.170	De gemeenteraad heeft met het aannemen van de motie d.d. 5 november 2024 opgeroepen om zo snel mogelijk te komen tot nieuwbouw van het Welzijnsplein. In dat kader zijn er in 2025 voorbereidingen getroffen. Voor de voorbereidingen en het verlengen van de bestaande tijdelijke vergunning is in de voorjaarsnota hiervoor een bedrag opgenomen van € 30.000. Nadien heeft de gemeenteraad met het vaststellen van de perspectiefnota groen licht gegeven om het ontwerp verder uit te werken. In de programmabegroting is hiervoor een bedrag opgenomen van € 2.040.000. Om geen tijd te verliezen hebben we in de tweede helft van 2025 verdere voorbereidingen getroffen. Deze kosten maken onderdeel uit van het in de programmabegroting opgenomen bedrag.
Subtotaal		€ 513.880	€ -43.167	€ 470.713	€ -	€ 232.193	€ 232.193	€ 238.520	
Programma 3 Verkeer en Parkeren									
* 240303 Parkeerterrein Langevelderslag	Ja	€ 75.000	-	€ 75.000	€ 95.118	€ 10.588	€ 105.706	€ -30.706	Voor de inrichting van parkeren bij Langevelderslag is in 2021 dit investeringsbudget beschikbaar gesteld. Bij nader inzien zal er een herstructurering van het gebied bij Langevelderslag nodig zijn. In 2022 is met een projectteam gestart met de voorbereidingen hiervoor. Dit heeft geleid tot een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte met aandacht voor nieuwe bestrating, een veilige situatie voor alle gebruikers en voldoende fietsparkeerplekken, laadpalen, toiletruimte en tapkraan. Hiervoor is een nieuw investeringsvoorstel via de Perspectiefnota 2025 aan de raad voorgelegd worden. Daarom is reeds het lopende investeringsbudget voor de inrichting bij Langevelderslag in 2024 afgeaamd ter hoogte van de voorbereidingskosten van € 75.000, hetgeen in de cijfers hiernaast is verwerkt. Dat is nodig om enkele onderzoeken voor de herstructurering uit te kunnen voeren.
* 245139 Reconstructie Duinweg voorbereiding	Nee	€ 130.161	€ -	€ 130.161	€ 25.743	€ 18.744	€ 44.487	€ 85.674	Naar aanleiding van het verkeerskundig onderzoek is er een definitief ontwerp opgesteld die momenteel geëngineerd wordt. Voorbereidende werkzaamheden zijn gepland in 2026. De uitvoering start naar verwachting begin 2027.
* 245190 Civiele Kunstwerken	Nee	€ 92.598	€ -	€ 92.598	€ 53.953	€ -	€ 53.953	€ 38.645	Dit voorbereidingskrediet is voor de bruggen van de Leidsevaart. Op dit moment wordt gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van de kabels en leidingen die naast en onder de brug liggen. Hierbij zijn wij afhankelijk van nutspartijen. Dit is een complexe opgave en loopt door in 2026 tot mogelijk 2027

Lopende investeringen 2025	Afsluiten JA/NEE	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2025	Status Jaarrekening 2025
Programma 3 Verkeer en Parkeren									
* 245234 Uitbreiding PRIS 2021	Nee	€ 105.101	€ 28.729	€ 133.830	€ 93.830	€ -	€ 93.830	€ 40.000	Op dit moment loopt er 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	€ 3.150.000	€ -1.500.000	€ 1.650.000	€ 138.564	€ 274.867	€ 413.431	€ 1.236.569	Er zijn meerdere oeverconstructies vernieuwd bij de woonarken. Het werk zal nog doorlopen in 2026 en mogelijk tot 2027 omdat instemming en afstemming met de eigenaren van de woonarken zorgvuldigheid vraagt.
* 245248 Ver. betonnen kades en bruggen 2022	Nee	€ 875.334	€ 21.400	€ 896.734	€ 52.253	€ 27.169	€ 79.422	€ 817.312	Deze investering is voor het vervangen van de bruggen op de Leidsevaart en de Leeweg. Op dit moment wordt gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van de kabels en leidingen die naast en onder de brug liggen. Hierbij zijn wij afhankelijk van nutspartijen. Dit is een complexe opgave en loopt door in 2026 tot mogelijk 2027
* 245254 Vervanging oeverconstructies 2023	Nee	€ 161.000	€ -	€ 161.000	€ -	€ 126.675	€ 126.675	€ 34.325	Werkzaamheden overconstructies vanuit het oeverbeheerplan. O.a. nabij de Schelft en het Nachtegaalslaantje zijn vervangen. Restantbudget omvat een verplichting van werkzaamheden die nog in 2026 doorlopen.
* 245256 Lichtbeleid 2023	Nee	€ 444.000	€ 7.296	€ 451.296	€ 163.372	€ 79.938	€ 243.310	€ 207.986	De werkzaamheden betreffen de vervanging van conventionele verlichting naar ledverlichting. Een deel is reeds uitgevoerd en deels loopt nog door tot half 2026.
* 245258 Verhardingen rondom brandkranen 2023	Nee	€ 108.000	€ -	€ 108.000	€ -	€ 60.480	€ 60.480	€ 47.520	Door de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn eisen gesteld aan de zichtbaarheid van brandkranen en zeker van brandkranen in het buitengebied. De inventarisatie van de locaties en de benodigde werkzaamheden zijn afgerond. Uitvoering start in 2026.
* 245259 Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024	Nee	€ 1.881.000	€ 37.089	€ 1.918.089	€ 454.508	€ 548.586	€ 1.003.094	€ 914.995	De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: Fase A wordt Q1 2026 nog een keer geschouwd. En in mrt-mei 2026 wordt breuk en kleine verbeteringen aangepakt. Fase B wordt Q1 2026 nog een keer geschouwd. En in mrt-mei 2026 wordt breuk en kleine verbeteringen aangepakt. Fase C wordt nu in de maanden januari 2026 t/m maart 2026 afgerond volgens planning. Verwachte afronding van het project is februari 2026. Ook de kosten voor nazorg vinden nog in 2026 plaats.
* 245260 Herinricht.rotonde Zanderij-Langeveld	Nee	€ 200.000	€ 200.000	€ 400.000	€ 28.554	€ -77.588	€ -49.034	€ 449.034	I.v.m het goed kunnen ontsluiten Landgoed In Den Houte is het project opgeschoven. Hierdoor sluit het beter aan met de aanleg van deze woonwijk. Inmiddels is de voorbereiding afgerond en is de aanbestedingsprocedure gestart . Uitvoering najaar 2026.
* 245268 Wijkrenovatie Zeeburg fase C 2024-2025	Nee	€ 2.328.000	€ 60.099	€ 2.388.099	€ 16.489	€ 654.453	€ 670.942	€ 1.717.157	De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: Fase A wordt Q1 2026 nog een keer geschouwd. En in mrt-mei 2026 wordt breuk en kleine verbeteringen aangepakt. Fase B wordt Q1 2026 nog een keer geschouwd. En in mrt-mei 2026 wordt breuk en kleine verbeteringen aangepakt. Fase C wordt nu in de maanden januari 2026 t/m maart 2026 afgerond volgens planning. Verwachte afronding van het project is februari 2026. Ook de kosten voor nazorg vinden nog in 2026 plaats.

Lopende investeringen 2025	Afsluiten JA/NEE	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2025	Status Jaarrekening 2025
Programma 3 Verkeer en Parkeren									
* 245269 Reconstructie Maarten Kruystraat	Nee	€ 616.000	€ 16.002	€ 632.002	€ 543	€ 33.322	€ 33.865	€ 598.137	De werkzaamheden starten begin 2026 waarbij gelijktijdig ook nutswerkzaamheden worden uitgevoerd en wordt naastgelegen bouwplan afgerond. De werkzaamheden lopen door tot 2027.
* 245271 Verkeersontsluiting Bronsgeest	Nee	€ 641.000	€ 15.199	€ 656.199	€ 56.429	€ 24.270	€ 80.699	€ 575.500	Dit project is in de voorbereiding. Het betreft de transformatie van de rotonde van de Berckelweg. In oktober 2025 tot en met maart 2026 worden de werkzaamheden uitgevoerd. Voor de kredietuitputting dient investering met nummer 245271 en 245283 als één samengesteld geheel beschouwd te worden.
* 245272 Bestratingmaterialen cfm Uvor 2024	Nee	€ 346.000	€ -	€ 346.000	€ -	€ 106.544	€ 106.544	€ 239.456	Omvat reservering middelen tot het leveren van bestratingmateriaal voor toekomstige projecten zoals het Duinpark, de Zilk, Julianastraat, Kloosterplein en de Hogeweg (laatste fase).
* 245273 Vervanging overconstructies 2024	Nee	€ 253.000	€ -	€ 253.000	€ 119.138	€ 53.296	€ 172.434	€ 80.566	Deze investering is bestemd tot het vervangen van diverse oeverconstructie. Om deze uit te kunnen voeren is er een raamovereenkomst afgesloten. Restantbudget is benodigd voor nog uit te voeren vervangingen van oeverconstructies.
* 245274 Vervanging openbare verlichting 2024	Nee	€ 412.000	€ 10.712	€ 422.712	€ -	€ 39.140	€ 39.140	€ 383.572	De werkzaamheden betreffen de vervanging van conventionele verlichting naar ledverlichting. Een deel is reeds uitgevoerd en deels loopt nog door tot half 2026.
* 245277 Reconstructie Herenweg 21-23	Ja	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	De reconstructie Herenweg 21-23 is in 2025 uitgevoerd en opgeleverd. De kosten zijn binnen het project Reconstructie Herenweg opgenomen bij de civiele kosten van dit project. Hiermee komen en dus geen kosten op deze investering en wordt deze investering niet benut. Derhalve kan deze investering komen te vervallen.
* 245278 Dyn. afsluitsysteem centrum NWH	Ja	€ 200.000	€ 30.000	€ 230.000	€ 129.412	€ 106.088	€ 235.500	€ -5.500	De werkzaamheden zijn succesvol afgerond.
* 245280 Doorfietsroute Beeklaan-Schiestraat 2025	Nee	€ -	€ 300.000	€ 300.000	€ -	€ 19.104	€ 19.104	€ 280.896	Er worden 2 varianten uitgewerkt (verbreding in asfalt of betonplaten) inclusief aanleg van een meanderend voetpad. Naast de kabels en leidingen worden ook de gevolgen voor (te kappen) bomen in beeld gebracht en worden de varianten doorgerekend in de kosten. In Q1-2026 kunnen we dan verder richting voorontwerp, definitief ontwerp en bestek. Beoogde uitvoering is eind 2026, begin 2027.
* 245281 Herinrichting Julianastraat en omstreken	Nee	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	De voorbereiding (incl. participatie) is afgerond en de aanbestedingsprocedure is gestart. Uitvoering start eind 2026.
* 245282 Rec kruising Herenwg en (nw) Voorstr	Ja	€ -	€ 675.000	€ 675.000	€ -	€ 672.134	€ 672.134	€ 2.866	Werkzaamheden zijn succesvol afgerond
* 245283 Transformatie Rotonde van Berckelweg	Nee	€ -	€ 356.022	€ 356.022	€ -	€ -	€ -	€ 356.022	Er wordt in jan-febr 2026 een voorbelasting aangebracht aan de noordzijde van de Van Berckelweg. De aanvang van de reconstructie staat gepland voor start werk okt 2026 en duurt tot en met apr 2027.
* 245284 Herinrichting Langevelderslag	Nee	€ -	€ 800.000	€ 800.000	€ -	€ 70.061	€ 70.061	€ 729.939	De uitvoering van de totale herinrichting wordt in 2 fases gedaan. Fase 1 bestaat uit de vervanging van het straatwerk en riolering ter hoogte van de horeca/terrassen dat eind 2025 zal plaatsvinden waarvan de kosten € 800.000,- bedragen. Bedrag moet blijven staan. de aannemer is eind december 2025 gestart. de werkzaamheden duren tot en met maart 2026. In fase 2 wordt de overige inrichting gedaan van het openbaar verblijfsgebied incl. duinpassage en aanleg rotonde dat eind 2026 gedaan zal zijn en daarvan bedragen de kosten € 2.200.000,-. Daartoe kan het huidige reeds beschikbare investeringsbudget van € 3 miljoen in 2025 worden afgeraamd met € 2,2 miljoen tot het bedrag dat nodig is voor de 1e fase. Voor de tweede fase zal het investeringsbudget van € 2,2 miljoen weer in jaarschijf 2026 worden opgenomen. Verdeling van de kosten vindt plaats over 3 jaar:

Lopende investeringen 2025	Afsluiten JA/NEE	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2025	Status Jaarrekening 2025
Programma 3 Verkeer en Parkeren									
* 245285 Inv kst woonrijp maken Poort van Offem	Ja	€ -	€ 185.000	€ 185.000	€ -	€ 183.557	€ 183.557	€ 1.443	Dit betreft een investering in een fiets doorgang vanuit de Voorstraat naar de verlengde Voorstraat, Werkzaamheden zullen in 2025 worden afgerond wanneer het naast liggende appartementen gebouw gereed is. Deze investering kan afgesloten worden. Project is in 2025 afgerond en opgeleverd. alle facturen zijn betaald in 2025
* 245286 Bestratingsmaterialen conform Uvor 2025	Nee	€ -	€ 353.000	€ 353.000	€ -	€ -	€ -	€ 353.000	Omvat reservering middelen tot het leveren van bestratingsmateriaal voor toekomstige projecten zoals het Duinpark, de Zilk, Julianastraat, Kloosterplein en de Hogeweg (laatste fase).
* 245287 Vervanging van oeverconstructies	Nee	€ -	€ 163.000	€ 163.000	€ -	€ -	€ -	€ 163.000	Deze investering is bestemd tot het vervangen van diverse oeverconstructie. Om deze uit te kunnen voeren is er een raamovereenkomst afgesloten. Restantbudget is benodigd voor nog uit te voeren vervangingen van oeverconstructies.
* 245288 Beschoeiing oevers	Nee	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	Deze investering is bestemd tot het vervangen van diverse oeverconstructie. Om deze uit te kunnen voeren is er een raamovereenkomst afgesloten. Restantbudget is benodigd voor nog uit te voeren vervangingen van oeverconstructies.
* 245289 Vervanging bruggen (kl constructies/hout)	Ja	€ -	€ 87.000	€ 87.000	€ -	€ -	€ -	€ 87.000	De werkzaamheden zijn succesvol afgerond.
* 245290 Verv betonnen kades/bruggen 2e deelopdr	Nee	€ -	€ 270.864	€ 270.864	€ -	€ -	€ -	€ 270.864	De vervanging van de drie bruggen in de Leidsevaart was gepland in 2022/2023 maar omdat aannemers niet in staat zijn de werkzaamheden binnen het geraamde investeringsbedrag te realiseren, moet het opnieuw worden aanbesteed. Er was voor de bruggen meer investeringsbudget nodig. Deze zijn toegekend bij het vaststellen van de begroting 2025. De voorbereiding vindt in 2025 en 2026. De uitvoering zal in 2027 aanvangen vanwege een hogedrukgasleiding die aan de brug verbonden is.
* 245291 Verv betonnen kades/bruggen 2e deelopdr	Nee	€ -	€ 577.638	€ 577.638	€ -	€ -	€ -	€ 577.638	De vervanging van de drie bruggen in de Leidsevaart was gepland in 2022/2023 maar omdat aannemers niet in staat zijn de werkzaamheden binnen het geraamde investeringsbedrag te realiseren, moet het opnieuw worden aanbesteed. Er was voor de bruggen meer investeringsbudget nodig. Deze zijn toegekend bij het vaststellen van de begroting 2025. De voorbereiding vindt in 2025 en 2026. De uitvoering zal in 2027 aanvangen vanwege een hogedrukgasleiding die aan de brug verbonden is.
* 245292 Aanleg verhardingen rondom brandkranen	Nee	€ -	€ 379.000	€ 379.000	€ -	€ -	€ -	€ 379.000	Door de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn eisen gesteld aan de zichtbaarheid van brandkranen en zeker van brandkranen in het buitengebied. Op basis van het aantal brandkranen in het buitengebied is daarop berekend hoeveel budget er ongeveer nodig is om aan de eisen te voldoen. In 2023 is gestart met de inventarisatie van de benodigde werkzaamheden. Deze inventarisatie liep door in 2024 waarna in 2025 gestart wordt met de uitvoering ervan. Deze uitvoering loopt door in 2026
* 245293 Aanleg verhardingen rondom brandkranen	Ja	€ -	€ 108.000	€ 108.000	€ -	€ -	€ -	€ 108.000	Deze investering kan worden afgesloten omdat hij dubbel is aangemaakt (zie order 245258)
* 245297 Reconstructie Maandagsewetering	Nee	€ -	€ 5.108.454	€ 5.108.454	€ -	€ -	€ -	€ 5.108.454	Voor de realisatie van deze reconstructie met fietspad is een raming opgesteld van € 6.279.000,- (excl. BTW). Het investeringskrediet is als volgt opgebouwd: Reconstructie Gieterij, Maandagsewetering en Wildlaan: € 4.979.000,-, voor het bijbehorende fietspad: € 1.300.000,-. De voorbereidingskosten worden gedekt uit het budget voor groot onderhoud verhardingen: €100.000,-. De voorbereiding loopt. Aanbesteding is in februari 2026. Uitvoering duurt naar verwachting september 2026 t/m maart 2027.

Lopende investeringen 2025	Afsluiten JA/NEE	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2025	Status Jaarrekening 2025
Programma 3 Verkeer en Parkeren									
* 245298 Reconstructie Maandagsewetering fietspad	Nee	€ -	€ 1.333.800	€ 1.333.800	€ -	€ -	€ -	€ 1.333.800	Voor de realisatie van deze reconstructie met fietspad is een raming opgesteld van € 6.279.000,- (excl. BTW). Het investeringskrediet is als volgt opgebouwd: Reconstructie Gieterij, Maandagsewetering en Wildlaan: € 4.979.000,-, voor het bijbehorende fietspad: € 1.300.000,-. De voorbereidingskosten worden gedekt uit het budget voor groot onderhoud verhardingen: €100.000,-. De voorbereiding loopt. Aanbesteding is in februari 2026. Uitvoering duurt naar verwachting september 2026 t/m maart 2027.
* 245308 Hogeweg 2025-2026	Nee	€ -	€ 200.000	€ 200.000	€ -	€ 114.412	€ 114.412	€ 85.588	De herinrichting van de Hogeweg loopt mee met de ontwikkeling van Offem Zuid. Het gedeelte van Kweeklust tot de Achterweg is in 2025 uitgevoerd. De voorbereiding van de volgende en laatste fase zal in 2026 opgestart waarna de uitvoering omstreeks tweede en derde kwartaal 2027 zal zijn.
Subtotaal		€ 12.118.194	€ 9.973.304	€ 22.091.498	€ 1.427.907	€ 3.145.840	€ 4.573.747	€ 17.517.751	
Programma 4 Economie									
* 240157 Renovatie Strandafrit 20	Ja	€ 152.540	€ -	€ 152.540	€ -	€ -	€ -	€ 152.540	De strandafrit is met alle bijkomende werkzaamheden afgerond. Hiernaast zijn er kosten terecht gekomen in 240298 renovatie strandafritten. Dit investeringsnummer kan na 2025 worden afgesloten.
* 240336 Afvalbakken langs strand	Ja	€ 27.000	€ -	€ 27.000	€ -	€ 31.700	€ 31.700	€ -4.700	In 2024 is er geïnvesteerd in afvalbakken, door deze aanpak die nu is uitgevoerd en vervolgens is geëvalueerd, is er in 2025 nog een investering gedaan in de afvalbakken. Dit nummer kan na 2025 worden afgesloten.
* 240298 Renovatie strandafritten 2021	Ja	€ 1.134.800	€ -	€ 1.134.800	€ 742.911	€ 320.144	€ 1.063.055	€ 71.745	Volgens planning worden de strandafritten gerenoveerd in de periode van 2022-2025. Een deel is afgelopen voorjaar gerealiseerd. En inmiddels is een groot deel van het werk afgerond, waarbij komend jaar het Hordijkpad en afrit 10 nog hersteld moet worden om op het gewenste niveau te komen. Daarnaast wordt er nog aanvullend geïnvesteerd in de verlichting van de strandopritten. Dit nadat het één seizoen gedraaid heeft en nog aanvullende maatregelen genomen moeten. Door de aanpassing aan het Hordijkpad wordt met de vrijkomende platen ook afrit 10 nog aangepast. Een laatste slag wordt ook gemaakt met de afvalbakken aan het begin van de strandafritten. Dit nummer kan na 2025 worden afgesloten.
* 240337 Renovatie strandafritten 2024	Ja	€ 55.000	€ -	€ 55.000	€ 1.800	€ -	€ 1.800	€ 53.200	Volgens planning worden de strandafritten gerenoveerd in de periode van 2022-2024. Een deel is afgelopen voorjaar gerealiseerd. En inmiddels is een groot deel van het werk afgerond, waarbij komend jaar het Hordijkpad en afrit 10 nog hersteld moet worden om op het gewenste niveau te komen. Daarnaast wordt er nog aanvullend geïnvesteerd in de verlichting van de strandopritten. Dit nadat het één seizoen gedraaid heeft en nog aanvullende maatregelen genomen moeten. Dit nummer kan na 2025 worden afgesloten.
Subtotaal		€ 1.369.340	€ -	€ 1.369.340	€ 744.711	€ 351.844	€ 1.096.555	€ 272.785	
Programma 5 Onderwijs									
* 230159 Huisvesting Schapendel 2019	Nee	€ 52.600	€ -	€ 52.600	€ -	€ -	€ -	€ 52.600	Gebleken is uit het ecologisch onderzoek dat er inderdaad vleermuizen aanwezig zijn. Start bouw is nu voorzien in Q2 2027. Overigens heeft Sophia Scholen een subsidie ontvangen van circa € 850.000 voor deze school in het kader van inclusief onderwijs.

Lopende investeringen 2025	Afsluiten JA/NEE	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2025	Status Jaarrekening 2025
* 230160 Huisvesting Duinpieper 2019	Nee	€ 1.601.000	€ 2.600	€ 1.603.600	€ 1.501.000	€ -	€ 1.501.000	€ 102.600	De raad heeft in de vergadering van 25 april 2024 een krediet toegekend inzake de renovatie van De Duinpieper. De eerste aanbesteding is uiteindelijk mislukt, een nieuwe aanbesteding wordt uitgezet (pas in december 2025 is deze voltooid). Verder zijn er vleermuizen in het schoolgebouw ontdekt. De vertraging kan 10 maanden duren.
* 230223 IHP, Wakersduin 2021*	Ja	€ 8.430.215	€ -	€ 8.430.215	€ 8.216.510	€ 76.974	€ 8.293.484	€ 136.731	Het project is zijn geheel opgeleverd
* 230224 IHP, Noordwijkse School 2021	Nee	€ 9.358.089	€ 203.524	€ 9.561.613	€ 1.530.238	€ 5.250.000	€ 6.780.238	€ 2.781.375	Eind december 2025 is beroep aangetekend in de bezwaarprocedure. De Noordwijkse School is in de kerstvakantie 2025 verhuisd naar de tijdelijke locatie in gebouw De Duinpieper en twee lokalen in De Schapendel en twee lokalen in Het Duin.
* 230226 IHP, Het Duin 2021	Nee	€ 2.557.000	€ 41.745	€ 2.598.745	€ 951.442	€ 1.555.558	€ 2.507.000	€ 91.745	Het renovatiekrediet voor Het Duin is aan Stichting Resonans is beschikbaar gesteld. Door diverse factoren (o.a. vleermuizen en asbest) zullen de kosten mogelijk hoger worden.
* 230227 Uitbreiding De Prinsenhof 2025	Nee	€ 150.000		€ 150.000	€ 150.000	€ -	€ 150.000	€ -	De uitbreiding De Prinsenhof, zit in de Definitief Ontwerp fase (DO fase), eind november is het definitief ontwerp klaar. Het bouwkrediet is afgeraad en wordt daarna opnieuw aangevraagd.
* 230236 IHP, Uitvalij 2	Nee	€ 269.000	€ -	€ 269.000	€ -	€ -	€ -	€ 269.000	In september 2023 is het gebudgetteerde bedrag bestemd voor het aanbrengen van mechanische ventilatie in het gebouw van de Uitvalij 2. De uitvoering van dit werk is in voorbereiding.
Subtotaal		€ 22.417.904	€ 247.869	€ 22.665.773	€ 12.349.190	€ 6.882.532	€ 19.231.722	€ 3.434.051	
Programma 6 Sport en Cultuur									
* 230132 Gebouw de Schelft	Nee	€ 4.659.140	€ 121.138	€ 4.780.278	€ 1.131.661	€ 3.788.309	€ 4.919.970	€ -139.692	Deze investering betreft het zwembad De Schelft waarmee in 2025 een start is gemaakt met de nieuwbouw ervan. In 2026 opent het officieel de deuren voor publiek.
* 230232 Installaties de Schelft	Nee	€ 7.330.126	€ 190.583	€ 7.520.709	€ 44.393	€ 2.304.996	€ 2.349.389	€ 5.171.321	
* 230240 De Boekhorst / VVSB	Ja	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ 2.502	€ -	€ 2.502	€ 97.498	Het project is voltooid.
* 235103 Verduurzamen zwembad Binnenzee	Nee	€ 458.000	€ -	€ 458.000	€ 6.480	€ 292.711	€ 299.191	€ 158.809	De werkzaamheden zijn in 2025 uitgevoerd, er zijn nog enkele restpunten die in 2026 worden aangepakt. In februari hebben de laatste werkzaamheden plaatsgevonden, waardoor de laatste facturen in maart/april worden verwacht.

Lopende investeringen 2025	Afsluiten JA/NEE	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2025	Status Jaarrekening 2025
Programma 6 Sport en Cultuur									
* 240339 Verlichtingsplannen en ballenvangers div	Nee	€ -	€ 105.000	€ 105.000	€ -	€ 75.000	€ 75.000	€ 30.000	De verlichting op sportpark Duinwetering is in 2025 aangepakt. In 2026 volgen de andere sportparken.
* 240340 Directie/toezicht kunstgrasvelden 2025	Ja	€ -	€ 25.650	€ 25.650	€ -	€ 26.099	€ 26.099	€ -449	Werzaamheden afgerond.
* 240341 Sportpark Van Nispen veld 2 top laag 2025	Nee	€ -	€ 513.000	€ 513.000	€ -	€ 10.042	€ 10.042	€ 502.958	Ivm een (gewonnen) rechtszaak is de renovatie van kunstgrasvelden doorgeschoven naar 2026
* 240342 Sportpark Van Nispen top laag veld 3 2025	Nee	€ -	€ 307.800	€ 307.800	€ -	€ 43.246	€ 43.246	€ 264.554	Ivm een (gewonnen) rechtszaak is de renovatie van kunstgrasvelden doorgeschoven naar 2026
* 245240 Duurzaamheidsmaatregelen 2021	Nee	€ 317.093	€ -	€ 317.093	€ 165.357	€ -22.218	€ 143.139	€ 173.954	We hebben de sportverenigingen ondersteund met hun duurzaamheidsplannen. Er resteren nog twee verenigingen, waarvan de behoefte om te verduurzamen in beeld is.
* 245257 Speelruimteplan 2023	Ja	€ 691.000	€ -	€ 691.000	€ 610.614	€ 84.626	€ 695.240	€ -4.240	Alle werkzaamheden zijn succesvol afgerond.
* 245262 Speelruimteplan 2024	Ja	€ 253.000	€ -	€ 253.000	€ 69.841	€ 146.490	€ 216.331	€ 36.669	Alle werkzaamheden zijn succesvol afgerond.
* 245294 Speelvoorzieningen 2025	Nee	€ -	€ 505.000	€ 505.000	€ -	€ 140.162	€ 140.162	€ 364.838	Vernieuwen van speelplekken bij de Basisschool Hoffene en Zonnekant loopt door tot begin 2026.
* 245295 Multifunctionele speelplaats De Zijk	Nee	€ -	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ 67.158	€ 67.158	€ -27.158	De multifunctionele speelplaats De Zijk is medio oktober opgeleverd. Vanuit veiligheidsoogpunt zijn nog extra aanpassingen gedaan, zoals een kunstgras onderfloor bij de beweegtuin en een hoger hekwerk.
* 260259 Sportrecreatie Oosterduinsemeer	Nee	€ 100.000	€ 2.600	€ 102.600	€ -	€ -	€ -	€ 102.600	De recreatieplannen rond het Oosterduinsemeer worden samen met de eigenaar van het meer (Xella) en de lokale ondernemers verder uitgewerkt. In 2026 wordt dit plan verder uitgewerkt en geïntegreerd in de Gebiedsvisie Oosterduinsemeer dat aansluit op lange termijnvisie Noordelijke ontsluiting.
* 260260 Realisatie beweegroutes in de wijken	Ja	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ 13.135	€ 85.685	€ 98.820	€ 1.180	In de buitenruimte zijn diverse beweegtoestellen voor ouderen en calisthenics voor jongeren geplaatst.
* 260268 Realisatie beweegroutes in wijken 2025	Nee	€ -	€ 102.600	€ 102.600	€ -	€ -	€ -	€ 102.600	De beweegroutes in de wijk krijgt in 2026 een vervolg in de andere wijken in Noordwijk.
* 260269 Realisatie beweegtuin De Zijk 2025	Ja	€ -	€ 80.000	€ 80.000	€ -	€ 80.500	€ 80.500	€ -500	De multifunctionele speelplaats De Zijk is medio oktober opgeleverd.
Subtotaal		€ 14.008.359	€ 1.993.371	€ 16.001.730	€ 2.043.983	€ 7.122.806	€ 9.166.789	€ 6.834.942	
Programma 7 Sociaal Domein									
* 230239 Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg	Ja	€ 6.898.500	€ -200.000	€ 6.698.500	€ 5.063.212	€ -	€ 5.063.212	€ 1.635.288	De tijdelijke huisvesting is in 2024 opgeleverd. Deze is vastgesteld op het aangevraagde bedrag. De afrekening van de rijksbijdrage is in 2025 ontvangen. Er vind geen terugbetaling plaats.
* 230242 Restantinvestering Schippersvaartweg	Nee	€ -	€ 200.000	€ 200.000	€ -	€ 101.823	€ 101.823	€ 98.177	Voor nagekomen kosten van Schippervaartsweg is nog een budget opgenomen. Na 2026 kan dit budget worden afgesloten.
Subtotaal		€ 6.898.500	€ -	€ 6.898.500	€ 5.063.212	€ 101.823	€ 5.165.035	€ 1.733.465	
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving									
* 240172 Parallel Boulevard (riolering)	Ja	€ 4.879.367	€ -739.000	€ 4.140.367	€ 3.274.804	€ 788.018	€ 4.062.822	€ 77.545	Project is afgerond en kan worden afgesloten.
* 240314 B2022 Regenwaterloot Duinpark (verb.)	Nee	€ 210.000	€ 5.272	€ 215.272	€ 7.238	€ -	€ 7.238	€ 208.034	Dit budget is een reservering voor maatregelen regenwaterloot voor de wijkvernieuwing Duinpark. In 2026 volgt het raadsvoorstel wijkvernieuwing Duinpark. Voor zover nu in te schatten start de uitvoering in 2027.
* 240316 B2022 Reconstructie Herenweg (verb.)	Ja	€ 525.000	€ -	€ 525.000	€ 421.785	€ 81.756	€ 503.541	€ 21.459	De werkzaamheden zijn succesvol afgerond.
* 240321 B2023 Structuurvisie NWH (verb.)	Ja	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Dit omvat een reserving/bijdrage voor het aanpassen van de rioleringstructuur in NWH. Deze reserving kan vervallen met vermelding dat deze werkzaamheden opgenomen gaan worden in het investeringsplan.

Lopende investeringen 2025	Afsluiten JA/NEE	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2025	Status Jaarrekening 2025
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving									
* 240323 B2023 Reconstr.Abrah.vRoyenstr (verb.)	Nee	€ -	€ 623.000	€ 623.000	€ -	€ -	€ -	€ 623.000	De werkzaamheden starten begin 2026 waarbij gelijktijdig ook nutswerkzaamheden worden uitgevoerd en wordt naastgelegen bouwplan afgerond. De werkzaamheden lopen door tot 2027.
* 240325 B2023 Reconstr.Kon.buurt/oran (verb.)	Nee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	De voorbereiding (incl. participatie) is afgerond en de aanbestedingsprocedure is gestart. Uitvoering start eind 2026.
* 240327 B2022 RES relining div reparatie (verv.)	Ja	€ 787.578	€ -	€ 787.578	€ 644.424	€ -	€ 644.424	€ 143.154	De werkzaamheden zijn succesvol uitgevoerd. Door een gunstige aanbesteding is er een onderschrijding.
* 240328 B2022 RES relining div reparatie (verv.)	Ja	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	De werkzaamheden zijn succesvol uitgevoerd. Door een gunstige aanbesteding is er een onderschrijding.
* 240330 B2022 Riolering N443 (verv.)	Nee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Er worden nog 2 gemalen geplaatst in 2026 waarna het project gereed is en investering kan worden afgesloten
* 240334 Verbetering riolering 2024	Ja	€ 1.018.082	€ -1.018.082	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Dit betreft het lumpsum investeringskrediet voor verbetering riolering van jaarschijf 2024. Gebaseerd op hetgeen staat opgenomen in het iAWKp. Dit krediet is in 2025 uitgesplitst en overgeheveld naar de afzonderlijke investeringsprojecten (met in de omschrijving 'B2024'). Deze investering kan in 2025 worden afgesloten.
* 240335 Vervanging riolering 2024	Ja	€ 465.822	€ -465.822	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Dit betreft het lumpsum investeringskrediet voor verbetering riolering van jaarschijf 2024. Gebaseerd op hetgeen staat opgenomen in het iAWKp. Dit krediet is in 2025 uitgesplitst en overgeheveld naar de afzonderlijke investeringsprojecten (met in de omschrijving 'B2024'). Deze investering kan in 2025 worden afgesloten.
* 240338 Renoveren rioolgemalen 2024	Ja	€ 51.863	€ -	€ 51.863	€ -	€ -	€ -	€ 51.863	De werkzaamheden zijn afgerond. Het beschikbare budget was ruim voldoende waardoor het restantbudget terug kan vloeien in de rioolvoorziening
* 240343 B2024 extra krediet P.Boulevard (verb.)	Ja	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Werk is gereed en bijdrage riolering kan worden afgesloten.
* 240344 B2024 Reconstructie Langelaan (verb.)	Ja	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Werk is gereed en bijdrage riolering kan worden afgesloten.
* 240345 B2024 Structuurvisie NWH (verb.)	Ja	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Dit omvat een reserving/bijdrage voor het aanpassen van de rioleringstructuur in NWH. Deze reserving kan vervallen met vermelding dat deze werkzaamheden opgenomen gaan worden in het investeringsplan.
* 240346 B2024 Aanp.riolering Vinkenveld (verb.)	Nee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Voor de beheersing van de grondwaterstanden aan de oostzijde van de wijk wordt er een bestaande duiker aangepast. Verdergaande maatregelen welke eerder wel waren voorzien zijn niet noodzakelijk. De kosten hiervan zijn zodoende lager dan was ingeschat waarmee dit budget met € 200.000,- kan worden afgeraamd.
* 240347 B2024 Zilkerduinweg (verb.)	Nee	€ -	€ 315.066	€ 315.066	€ -	€ -	€ -	€ 315.066	Dit budget is een reservering voor maatregelen riolering voor de wijkvernieuwing De Zilk. De verwachte uitvoering start in 2028.
* 240348 B2024 Wijkvernieuwing de Zilk (verb.)	Nee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Dit budget is een reservering voor maatregelen riolering voor de wijkvernieuwing De Zilk. De verwachte uitvoering start in 2028.
* 240349 B2024 RES relining div.rep. (verv.)	Nee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	De voorbereiding is afgerond, de uitvoering vindt verder in 2026 plaats.
* 240351 B2024 Rioolverv. De Witte Raaf (verv.)	Ja	€ -	€ 350.000	€ 350.000	€ -	€ 302.848	€ 302.848	€ 47.152	Werkzaamheden zijn afgerond kan afgesloten worden.
* 240352 B2024 Zilkerduinweg (verv.)	Nee	€ -	€ 265.822	€ 265.822	€ -	€ -	€ -	€ 265.822	Dit budget is een reservering voor maatregelen riolering voor de wijkvernieuwing De Zilk. De verwachte uitvoering start in 2028.
* 240353 B2024 Northgodreef/Duinweg (verv.)	Ja	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 32.287	€ 32.287	€ 17.713	De werkzaamheden zijn succesvol afgerond.
* 240354 B2024 Structuurvisie NWH (verv.)	Ja	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Dit omvat een reserving/bijdrage voor het aanpassen van de rioleringstructuur in NWH. Deze reserving kan vervallen met vermelding dat deze werkzaamheden opgenomen gaan worden in het investeringsplan.

Lopende investeringen 2025	Afsluiten JA/NEE	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2025	Status Jaarrekening 2025
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving									
* 240355 B2025 Verbetering riolering (verb.)	Nee	€ -	€ 400.000	€ 400.000	€ -	€ -	€ -	€ 400.000	Deze investering is bedoeld voor de aanleg van een duiker bij de Van Berckelweg. Er zijn nog meerdere varianten in onderzoek en verhouden zicht tot de aanleg van het fietspad langs de Van Berckelweg in het kader van de ontwikkeling van Bronsgeest. De keuze van de variant en de voorbereiding van het werk is voorzien in 2026. De uitvoering is vervolgens gepland in 2027.
* 240356 B2025 Vervanging riolering (verv.)	Ja	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Deze investering kan worden afgesloten.
* 240357 B2025 Renoveren rioolgemalen 2025	Nee	€ -	€ 100.046	€ 100.046	€ -	€ -	€ -	€ 100.046	In 2025 is gestart met de voorbereiding van de renovaties van de rioolgemalen. Vanwege de uitloop van in 2024 geplande gemaalrenovaties tot in 2025 is later met deze voorbereiding gestart dan verwacht. In 2026 zullen deze renovaties worden uitgevoerd.
* 240358 B2025 Herenweg/Voorstraat (verb.)	Ja	€ -	€ 75.000	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ 75.000	De werkzaamheden zijn succesvol afgerond.
* 240359 B2025 Abraham v Royenstraat (verb.)	Nee	€ -	€ 192.569	€ 192.569	€ -	€ -	€ -	€ 192.569	De werkzaamheden starten begin 2026 waarbij gelijktijdig ook nutswerkzaamheden worden uitgevoerd en wordt naastgelegen bouwplan afgerond. De werkzaamheden lopen door tot 2027.
* 240360 B2025 Kern Binnen-Zuid Kerkhofpad (verv.)	Nee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Het klimaatrapport is afgerond. Resterende middelen zijn benodigd voor onderzoek en voorbereiding richting wijkvernieuwing waarschijnlijk 2028
* 240361 B2025 RES relining div reparaties (verv.)	Nee	€ -	€ 500.000	€ 500.000	€ -	€ -	€ -	€ 500.000	De werkzaamheden zijn in uitvoering en lopen door tot het eerste half jaar 2026.
* 240362 B2025 Abraham v Royenstraat (verv.)	Nee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Het werk zal in week 03 2026 starten. Gelijktijdig worden er ook nutswerkzaamheden uitgevoerd. En wordt de bouw afgerond. De werkzaamheden staan gepland tot en met maart 2027.
* 240363 B2025 Herenweg/Voorstraat (verv.)	Ja	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	De werkzaamheden zijn succesvol afgerond.
* 240364 B2025 Kern Binnen-Zuid Kerkhofpad (verv.)	Nee	€ -	€ 384.359	€ 384.359	€ -	€ -	€ -	€ 384.359	Het klimaatrapport is afgerond. Resterende middelen zijn benodigd voor onderzoek en voorbereiding richting wijkvernieuwing waarschijnlijk 2028
* 245276 Aanplanting bomen	Nee	€ 221.000	€ -	€ 221.000	€ -	€ 38.464	€ 38.464	€ 182.536	De voorbereidingen van het 800bomenplan zijn afgerond zo ook de uitvoering hiervan in de Zilk. Vanaf 2026 start aanplant bomen in Noordwijkerhout en in 2027 in Noordwijk.
* 245296 Aanplanting bomen 2025	Nee	€ -	€ 226.000	€ 226.000	€ -	€ -	€ -	€ 226.000	De voorbereidingen van het 800bomenplan zijn afgerond zo ook de uitvoering hiervan in de Zilk. Vanaf 2026 start aanplant bomen in Noordwijkerhout en in 2027 in Noordwijk.
* 275000 Ondergrondse afvalcontainers Strand 2022	Ja	€ 59.964	€ -	€ 59.964	€ 45.600	€ 15.000	€ 60.600	€ -636	Dit is voor het verwijderen van containers op het strand. Er zijn in 2025 nog ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Dit nummer kan na 2025 worden afgesloten.
Subtotaal		€ 8.218.676	€ 1.314.230	€ 9.532.906	€ 4.393.851	€ 1.258.373	€ 5.652.224	€ 3.880.682	
Overig									
* 250093 Actiewagen	Ja	€ 13.150	€ -	€ 13.150	€ -	€ 12.923	€ 12.923	€ 227	Actiewagen is gekocht en kan worden afgesloten
* 250100 Verv Fiat Doblo VS-440-H (nr. 12) 2025	Ja	€ -	€ 46.170	€ 46.170	€ -	€ -	€ -	€ 46.170	Levering maart 2026. Geen aankoop maar lease
* 250101 Verv Dacia Duster JF-981-N (nr. 13) 2025	Ja	€ -	€ 46.170	€ 46.170	€ -	€ -	€ -	€ 46.170	Levering maart 2026. Geen aankoop maar lease
* 250102 Verv Iveco Daily VV-777-N (nr. 14) 2025	Nee	€ -	€ 90.288	€ 90.288	€ -	€ -	€ -	€ 90.288	Aankoop is gedaan en wordt een elektrisch aangedreven bedrijfswagen. Levering medio maart 2026
* 250103 Verv Fiat Ducato VT-609-N (nr. 15) 2025	Ja	€ -	€ 46.170	€ 46.170	€ -	€ -	€ -	€ 46.170	Levering maart 2026. Geen aankoop maar lease

Lopende investeringen 2025	Afsluiten JA/NEE	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2025	Status Jaarrekening 2025
Overig									
* 250104 Verv Fiat Doblo VS-439-H (nr. 16) 2025	Ja	€ -	€ 46.170	€ 46.170	€ -	€ -	€ -	€ 46.170	Levering maart 2026. Geen aankoop maar lease
* 250105 Verv Iveco Daily VV-164-P (nr. 18) 2025	Nee	€ -	€ 90.288	€ 90.288	€ -	€ -	€ -	€ 90.288	Aankoop is gedaan en wordt een elektrisch aangedreven bedrijfswagen. Levering medio maart 2026
* 250106 Verv Fiat Doblo VS-441-H (nr. 25) 2025	Ja	€ -	€ 46.170	€ 46.170	€ -	€ -	€ -	€ 46.170	Levering maart 2026. Geen aankoop maar lease
* 250107 Vervanging Suzuki HG-082-P (nr. 26) 2025	Ja	€ -	€ 46.170	€ 46.170	€ -	€ -	€ -	€ 46.170	Levering maart 2026. Geen aankoop maar lease
* 250108 Verv Fiat Fiorino VH-901-Z (nr. 29) 2025	Ja	€ -	€ 46.170	€ 46.170	€ -	€ -	€ -	€ 46.170	Levering maart 2026. Geen aankoop maar lease
* 250109 Strandauto Ford V-25-NRH	Nee	€ -	€ 60.000	€ 60.000	€ -	€ 53.721	€ 53.721	€ 6.279	Deze strandauto is op 19 december 2025 geleverd. Begin februai is diverse apparatuur zoals grillfilters, achterfilters, maatwerkkast, etc. in deze nieuwe Ford Ranger gemonteerd. Daarna is die bruikbaar.
Subtotaal		€ 13.150	€ 563.766	€ 576.916	€ -	€ 66.644	€ 66.644	€ 510.272	
Overhead 2025									
* 230228 Inv.Duinpoort (vm politiekantoor)	Ja	€ 1.185.000	€ -	€ 1.185.000	€ 1.191.396	€ 389	€ 1.191.785	€ -6.785	Het pand is volledig in gebruik genomen. Alleen de kantine van de brandweer op de 2e verdieping zal nog als kantoor moeten worden ingericht. Dit kan pas als de brandweer haar kantine op de begane grond heeft gerealiseerd. De plannen hiervoor staan bij de brandweer on hold in afwachting van de uitkomst van een strategisch huisvestingsplan van de veiligheidsregio. Voor de kredietuitputting van de Duinwetering 101 dient investering met nummer 230228 t/m 230229 als één samengesteld geheel beschouwd te worden.
* 230229 Verb.+dzh. Duinpoort (vm politiekantoor)	Ja	€ 3.500.234	€ -	€ 3.500.234	€ 3.001.156	€ 444.738	€ 3.445.894	€ 54.340	Het pand is volledig in gebruik genomen. Alleen de kantine van de brandweer op de 2e verdieping zal nog als kantoor moeten worden ingericht. Dit kan pas als de brandweer haar kantine op de begane grond heeft gerealiseerd. De plannen hiervoor staan bij de brandweer on hold in afwachting van de uitkomst van een strategisch huisvestingsplan van de veiligheidsregio. Voor de kredietuitputting van de Duinwetering 101 dient investering met nummer 230228 t/m 230229 als één samengesteld geheel beschouwd te worden.
* 230233 Atrium gemeente Noordwijk	Nee	€ 300.000	€ -	€ 300.000	€ 121.096	€ 102.392	€ 223.488	€ 76.512	Eind 2025 is de uitvoering van dit project met een nieuwe projectleider opgepakt en krijgt een vervolg in 2026.
* 230241 Investeren facilitair 2025	Ja	€ -	€ 65.000	€ 65.000	€ -	€ 69.966	€ 69.966	€ -4.966	Ten tijde van het opstellen van de nieuwe programmabegroting wordt ieder jaar ook het Facilitair Instandhoudingsplan geactualiseerd. Hierin vallen onder andere de vervanging van elektrische fietsen, bureaus en bureaustoelen. Voor 2025 is op basis van dit geactualiseerde plan een investeringsbedrag van € 65.000,- opgenomen en conform dit plan zijn de uitgaven gedaan in 2025.
* 260262 Instandhouding AUT 2025 4 jr	Ja	€ -	€ 83.000	€ 83.000	€ -	€ 82.611	€ 82.611	€ 389	Het ICT Instandhoudingsplan is eind vorig jaar geactualiseerd voor Automatisering (hardware). Voor 2025 is het investeringsbedrag opgenomen en alle investeringen zijn volgens plan uitgevoerd.
* 260263 Instandhouding AUT 2025 5 jr	Ja	€ -	€ 86.000	€ 86.000	€ -	€ 75.383	€ 75.383	€ 10.617	Het ICT Instandhoudingsplan is eind vorig jaar geactualiseerd en grotendeels uitgevoerd. Uitzonderingen zijn het uitsel van de investeringen voor audio/video apparatuur (€ 200.000) en het KCC Telefoonplatform (€ 150.000), die zijn doorgeschoven naar 2026. Daarnaast is het onvoorziene bedrag van € 75.000 niet gebruikt. Het investeringskrediet is om deze redenen bij de Najaarsnota 2025 met € 425.000 verlaagd. Op deze uitzonderingen na is alles conform het plan uitgevoerd.

Lopende investeringen 2025	Afsluiten JA/NEE	Begroting tm 2024	Begroting 2025	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2024	Werkelijk 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2025	Status Jaarrekening 2025
Overhead 2025									
* 260264 Instandhouding INF 2025 3 jr	Ja	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ 5.000	Het ICT Instandhoudingsplan is eind vorig jaar geactualiseerd voor Informatisering (software). Voor 2025 is het investeringsbedrag opgenomen en alle investeringen zijn volgens plan uitgevoerd.
* 260265 Instandhouding INF 2025 4 jr	Ja	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.206	€ 1.206	€ -1.206	Het ICT Instandhoudingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Eind vorig jaar is dit wederom gebeurd voor Informatisering (software). Voor 2025 is op basis van het geactualiseerde plan een investeringsbedrag opgenomen. Hierop wordt in 2025 op dit ordernummer op een bepaald punt afgeweken: Er is een bedrag Onvoorzien begroot van € 75.000 in 2025. Er is zo goed als geen beroep gedaan op deze post. Het investeringskrediet is om deze reden bij de Najaarsnota 2025 met € 75.000 verlaagd.
* 260266 Instandhouding INF 2025 5 jr	Ja	€ -	€ 8.000	€ 8.000	€ -	€ -	€ -	€ 8.000	Het ICT Instandhoudingsplan is eind vorig jaar geactualiseerd voor Informatisering (software). Voor 2025 is het investeringsbedrag opgenomen en alle investeringen zijn volgens plan uitgevoerd.
* 260267 Instandhouding INF 2025 7 jr	Ja	€ -	€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ 5.278	€ 5.278	€ 14.722	Het ICT Instandhoudingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Eind vorig jaar is dit wederom gebeurd voor Informatisering (software). Voor 2025 is op basis van het geactualiseerde plan een investeringsbedrag opgenomen. Hierop wordt in 2025 op dit ordernummer op een bepaald punt afgeweken: de implementatiekosten nieuwe software vallen € 70.000 lager uit (€ 20.000 i.p.v. € 90.000). Het investeringskrediet is om deze reden bij de Najaarsnota 2025 met € 70.000 verlaagd. Op deze uitzonderingen na is alles conform het plan uitgevoerd.
* 260270 Harmonisatie applicaties 2025	Ja	€ -	€ 113.092	€ 113.092	€ -	€ 59.946	€ 59.946	€ 53.146	Budget komt voort uit de frictiekosten bij de vorming van de nieuwe gemeente Noordwijk (fusie). Het budget is de afgelopen jaren gefaseerd ingezet voor 'versaaing' van applicaties. Het restant van € 53.146,- is gepland voor projecten i.h.k.v. de digitale transformatie voor 2026.
Subtotaal		€ 4.985.234	€ 380.092	€ 5.365.326	€ 4.313.648	€ 841.909	€ 5.155.557	€ 209.769	
Totaal lopende investeringen 2025		€ 70.543.237	€ 14.429.465	€ 84.972.702	€ 30.336.501	€ 20.003.964	€ 50.340.465	€ 34.632.237	

5.4 Te beëindigen lopende investeringen

Te beëindigen lopende investeringen	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2025	Status Jaarrekening 2025
* 210058 Aankoop perceel nabij Herenweg 147	€ 306.713	€ 83.080	€ 223.633	Het perceel nabij Herenweg 147 is aangekocht. Vanwege een uitspraak van de provincie in november 2024 zijn de gronden bij de Achterweg e.o. niet meer als warme gronden te kwalificeren en is de aangekochte grond afgewaardeerd. De investering wordt afgesloten.
* 230247 Units Duinwetering	€ 134.000	€ 126.283	€ 7.717	In de Najaarsnota 2025 is een bedrag begroot van € 134.000 voor de aankoop van schakelunits voor de buitendienst bij de gemeentelijke locatie de Duinpoort. In werkelijk pakte de aankoop iets goedkoper uit met ruim € 126.000,-. Hiermee kan deze investering worden afgesloten in 2025 en het restant kan komen te vervallen.
* 240303 Parkeerterrein Langevelderslag	€ 75.000	€ 105.706	€ -30.706	Voor de inrichting van parkeren bij Langevelderslag is in 2021 dit investeringsbudget beschikbaar gesteld. Bij nader inzien zal er een herstructurering van het gebied bij Langevelderslag nodig zijn. In 2022 is met een projectteam gestart met de voorbereidingen hiervoor. Dit heeft geleid tot een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte met aandacht voor nieuwe bestrating, een veilige situatie voor alle gebruikers en voldoende fietsparkeerplekken, laadpalen, toiletruimte en tapkraan. Hiervoor is een nieuw investeringsvoorstel via de Perspectiefnota 2025 aan de raad voorgelegd worden. Daarom is reeds het lopende investeringsbudget voor de inrichting bij Langevelderslag in 2024 afgeraamd ter hoogte van de voorbereidingskosten van € 75.000, hetgeen in de cijfers hiernaast is verwerkt. Dat is nodig om enkele onderzoeken voor de herstructurering uit te kunnen voeren.
* 245277 Reconstructie Herenweg 21-23	€ 100.000	€ -	€ 100.000	De reconstructie Herenweg 21-23 is in 2025 uitgevoerd en opgeleverd. De kosten zijn binnen het project Reconstructie Herenweg opgenomen bij de civiele kosten van dit project. Hiermee komen en dus geen kosten op deze investering en wordt deze investering niet benut. Derhalve kan deze investering komen te vervallen.
* 245278 Dyn. afsluitsysteem centrum NWH	€ 230.000	€ 235.500	€ -5.500	De werkzaamheden zijn succesvol afgerond.
* 245282 Rec kruising Herenweg en (nw) Voorstr	€ 675.000	€ 672.134	€ 2.866	Werkzaamheden zijn succesvol afgerond
* 245285 Inv kst woonrijp maken Poort van Offem	€ 185.000	€ 183.557	€ 1.443	Dit betreft een investering in een fiets doorgang vanuit de Voorstraat naar de verlengde Voorstraat. Werkzaamheden zullen in 2025 worden afgerond wanneer het naast liggende appartementen gebouw gereed is. Deze investering kan afgesloten worden. Project is in 2025 afgerond en opgeleverd. alle facturen zijn betaald in 2025
* 245289 Vervanging bruggen (kl constructies/hout)	€ 87.000	€ -	€ 87.000	De werkzaamheden zijn succesvol afgerond.
* 245293 Aanleg verhardingen rondom brandkranen	€ 108.000	€ -	€ 108.000	Deze investering kan worden afgesloten omdat hij dubbel is aangemaakt (zie order 245258)
* 240157 Renovatie Strandafrit 20	€ 152.540	€ -	€ 152.540	De strandafrit is met alle bijkomende werkzaamheden afgerond. Hiernaast zijn er kosten terecht gekomen in 240298 renovatie strandafritten. Dit investeringsnummer kan na 2025 worden afgesloten.
* 240336 Afvalbakken langs strand	€ 27.000	€ 31.700	€ -4.700	In 2024 is er geïnvesteerd in afvalbakken, door deze aanpak die nu is uitgevoerd en vervolgens is geëvalueerd, is er in 2025 nog een investering gedaan in de afvalbakken. Dit nummer kan na 2025 worden afgesloten.
* 240298 Renovatie strandafritten 2021	€ 1.134.800	€ 1.063.055	€ 71.745	Volgens planning worden de strandafritten gerenoveerd in de periode van 2022-2025. Een deel is afgelopen voorjaar gerealiseerd. En inmiddels is een groot deel van het werk afgerond, waarbij komend jaar het Hordijkpad en afrit 10 nog hersteld moet worden om op het gewenste niveau te komen. Daarnaast wordt er nog aanvullend geïnvesteerd in de verlichting van de strandopritten. Dit nadat het één seizoen gedraaid heeft en nog aanvullende maatregelen genomen moeten. Door de aanpassing aan het Hordijkpad wordt met de vrijkomende platen ook afrit 10 nog aangepast. Een laatste slag wordt ook gemaakt met de afvalbakken aan het begin van de strandafritten. Dit nummer kan na 2025 worden afgesloten.
* 240337 Renovatie strandafritten 2024	€ 55.000	€ 1.800	€ 53.200	Volgens planning worden de strandafritten gerenoveerd in de periode van 2022-2024. Een deel is afgelopen voorjaar gerealiseerd. En inmiddels is een groot deel van het werk afgerond, waarbij komend jaar het Hordijkpad en afrit 10 nog hersteld moet worden om op het gewenste niveau te komen. Daarnaast wordt er nog aanvullend geïnvesteerd in de verlichting van de strandopritten. Dit nadat het één seizoen gedraaid heeft en nog aanvullende maatregelen genomen moeten. Dit nummer kan na 2025 worden afgesloten.
* 230223 IHP, Wakersduin 2021*	€ 8.430.215	€ 8.293.484	€ 136.731	Het project is zijn geheel opgeleverd
* 230240 De Boekhorst / VVSB	€ 100.000	€ 2.502	€ 97.498	Het project is voltooid.
* 240340 Directie/toezicht kunstgrasvelden 2025	€ 25.650	€ 26.099	€ -449	Werkzaamheden afgerond.
* 245257 Speelruimteplan 2023	€ 691.000	€ 695.240	€ -4.240	Alle werkzaamheden zijn succesvol afgerond.
* 245262 Speelruimteplan 2024	€ 253.000	€ 216.331	€ 36.669	Alle werkzaamheden zijn succesvol afgerond.
* 260260 Realisatie beweegroutes in de wijken	€ 100.000	€ 98.820	€ 1.180	In de buitenruimte zijn diverse beweegtoestellen voor ouderen en calisthenics voor jongeren geplaatst.
* 260269 Realisatie beweegtuin De Zilk 2025	€ 80.000	€ 80.500	€ -500	De multifunctionele speelplaats De Zilk is medio oktober opgeleverd.
* 230239 Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg	€ 6.698.500	€ 5.063.212	€ 1.635.288	De tijdelijke huisvesting is in 2024 opgeleverd. Deze is vastgesteld op het aangevraagde bedrag. De afrekening van de rijksbijdrage is in 2025 ontvangen. Er vind geen terugbetaling plaats.
* 240172 Parallel Boulevard (riolering)	€ 4.140.367	€ 4.062.822	€ 77.545	Project is afgerond en kan worden afgesloten.
* 240316 B2022 Reconstructie Herenweg (verb.)	€ 525.000	€ 503.541	€ 21.459	De werkzaamheden zijn succesvol afgerond.
* 240321 B2023 Structuurvisie NWH (verb.)	€ -	€ -	€ -	Dit omvat een reserving/bijdrage voor het aanpassen van de rioleringsstructuur in NWH. Deze reserving kan vervallen met vermelding dat deze werkzaamheden opgenomen gaan worden in het investeringsplan.
* 240327 B2022 RES relining div reparatie (verv.)	€ 787.578	€ 644.424	€ 143.154	De werkzaamheden zijn succesvol uitgevoerd. Door een gunstige aanbesteding is er een onderschijding.
* 240328 B2022 RES relining div reparatie (verv.)	€ -	€ -	€ -	De werkzaamheden zijn succesvol uitgevoerd. Door een gunstige aanbesteding is er een onderschijding.

Te beëindigen lopende investeringen	Begroting tm 2025	Werkelijk tm 2025	Restant tm 2025	Status Jaarrekening 2025
* 240334 Verbetering riolering 2024	€ -	€ -	€ -	Dit betreft het lumpsum investeringskrediet voor verbetering riolering van jaarschijf 2024. Gebaseerd op hetgeen staat opgenomen in het iAWKp. Dit krediet is in 2025 uitgesplitst en overgeheveld naar de afzonderlijke investeringsprojecten (met in de omschrijving 'B2024'). Deze investering kan in 2025 worden afgesloten.
* 240335 Vervanging riolering 2024	€ -	€ -	€ -	Dit betreft het lumpsum investeringskrediet voor verbetering riolering van jaarschijf 2024. Gebaseerd op hetgeen staat opgenomen in het iAWKp. Dit krediet is in 2025 uitgesplitst en overgeheveld naar de afzonderlijke investeringsprojecten (met in de omschrijving 'B2024'). Deze investering kan in 2025 worden afgesloten.
* 240338 Renoveren rioolgemaal 2024	€ 51.863	€ -	€ 51.863	De werkzaamheden zijn afgerond. Het beschikbare budget was ruim voldoende waardoor het restantbudget terug kan vloeien in de rioolvoorziening.
* 240343 B2024 extra krediet P.Boulevard (verb.)	€ -	€ -	€ -	Werk is gereed en bijdrage riolering kan worden afgesloten.
* 240344 B2024 Reconstructie Langelaan (verb.)	€ -	€ -	€ -	Werk is gereed en bijdrage riolering kan worden afgesloten.
* 240345 B2024 Structuurvisie NWH (verb.)	€ -	€ -	€ -	Dit omvat een reserving/bijdrage voor het aanpassen van de rioleringstructuur in NWH. Deze reserving kan vervallen met vermelding dat deze werkzaamheden opgenomen gaan worden in het investeringsplan.
* 240351 B2024 Rioolverv. De Witte Raaf (verv.)	€ 350.000	€ 302.848	€ 47.152	Werkzaamheden zijn afgerond kan afgesloten worden.
* 240353 B2024 Northgodreef/Duinweg (verv.)	€ 50.000	€ 32.287	€ 17.713	De werkzaamheden zijn succesvol afgerond.
* 240354 B2024 Structuurvisie NWH (verv.)	€ -	€ -	€ -	Dit omvat een reserving/bijdrage voor het aanpassen van de rioleringstructuur in NWH. Deze reserving kan vervallen met vermelding dat deze werkzaamheden opgenomen gaan worden in het investeringsplan.
* 240356 B2025 Vervanging riolering (verv.)	€ -	€ -	€ -	Deze investering kan worden afgesloten.
* 240358 B2025 Herenweg/Voorstraat (verb.)	€ 75.000	€ -	€ 75.000	De werkzaamheden zijn succesvol afgerond.
* 240363 B2025 Herenweg/Voorstraat (verv.)	€ 50.000	€ -	€ 50.000	De werkzaamheden zijn succesvol afgerond.
* 275000 Ondergrondse afvalcontainers Strand 2022	€ 59.964	€ 60.600	€ -636	Dit is voor het verwijderen van containers op het strand. Er zijn in 2025 nog ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Dit nummer kan na 2025 worden afgesloten.
* 250093 Actiewagen	€ 13.150	€ 12.923	€ 227	Actiewagen is gekocht en kan worden afgesloten
* 250100 Verv Fiat Doblo VS-440-H (nr. 12) 2025	€ 46.170	€ -	€ 46.170	Levering maart 2026. Geen aankoop maar lease
* 250101 Verv Dacia Duster JF-981-N (nr. 13) 2025	€ 46.170	€ -	€ 46.170	Levering maart 2026. Geen aankoop maar lease
* 250103 Verv Fiat Ducato VT-609-N (nr. 15) 2025	€ 46.170	€ -	€ 46.170	Levering maart 2026. Geen aankoop maar lease
* 250104 Verv Fiat Doblo VS-439-H (nr. 16) 2025	€ 46.170	€ -	€ 46.170	Levering maart 2026. Geen aankoop maar lease
* 250106 Verv Fiat Doblo VS-441-H (nr. 25) 2025	€ 46.170	€ -	€ 46.170	Levering maart 2026. Geen aankoop maar lease
* 250107 Vervanging Suzuki HG-082-P (nr. 26) 2025	€ 46.170	€ -	€ 46.170	Levering maart 2026. Geen aankoop maar lease
* 250108 Verv Fiat Fiorino VH-901-Z (nr. 29) 2025	€ 46.170	€ -	€ 46.170	Levering maart 2026. Geen aankoop maar lease
* 230228 Inv.Duinpoort (vm politiekantoor)	€ 1.185.000	€ 1.191.785	€ -6.785	Het pand is volledig in gebruik genomen. Alleen de kantine van de brandweer op de 2e verdieping zal nog als kantoor moeten worden ingericht. Dit kan pas als de brandweer haar kantine op de begane grond heeft gerealiseerd. De plannen hiervoor staan bij de brandweer on hold in afwachting van de uitkomst van een strategisch huisvestingsplan van de veiligheidsregio. Voor de kredietuitputting van de Duinwetering 101 dient investering met nummer 230228 t/m 230229 als één samengesteld geheel beschouwd te worden.
* 230229 Verb.+dzh. Duinpoort (vm politiekantoor)	€ 3.500.234	€ 3.445.894	€ 54.340	Het pand is volledig in gebruik genomen. Alleen de kantine van de brandweer op de 2e verdieping zal nog als kantoor moeten worden ingericht. Dit kan pas als de brandweer haar kantine op de begane grond heeft gerealiseerd. De plannen hiervoor staan bij de brandweer on hold in afwachting van de uitkomst van een strategisch huisvestingsplan van de veiligheidsregio. Voor de kredietuitputting van de Duinwetering 101 dient investering met nummer 230228 t/m 230229 als één samengesteld geheel beschouwd te worden.
* 230241 Investeren facilitair 2025	€ 65.000	€ 69.966	€ -4.966	Ten tijde van het opstellen van de nieuwe programmabegroting wordt ieder jaar ook het Facilitair Instandhoudingsplan geactualiseerd. Hierin vallen onder andere de vervanging van elektrische fietsen, bureaus en bureaustoelen. Voor 2025 is op basis van dit geactualiseerde plan een investeringsbedrag van € 65.000,- opgenomen en conform dit plan zijn de uitgaven gedaan in 2025.
* 260262 Instandhouding AUT 2025 4 jr	€ 83.000	€ 82.611	€ 389	Het ICT Instandhoudingsplan is eind vorig jaar geactualiseerd voor Automatisering (hardware). Voor 2025 is het investeringsbedrag opgenomen en alle investeringen zijn volgens plan uitgevoerd.
* 260263 Instandhouding AUT 2025 5 jr	€ 86.000	€ 75.383	€ 10.617	Het ICT Instandhoudingsplan is eind vorig jaar geactualiseerd en grotendeels uitgevoerd. Uitzonderingen zijn het uitstel van de investeringen voor audio/video apparatuur (€ 200.000) en het KCC Telefoonplatform (€ 150.000), die zijn doorgeschoven naar 2026. Daarnaast is het onvoorzien bedrag van € 75.000 niet gebruikt. Het investeringskrediet is om deze redenen bij de Najaarsnota 2025 met € 425.000 verlaagd. Op deze uitzonderingen na is alles conform het plan uitgevoerd.
* 260264 Instandhouding INF 2025 3 jr	€ 5.000	€ -	€ 5.000	Het ICT Instandhoudingsplan is eind vorig jaar geactualiseerd voor Informatisering (software). Voor 2025 is het investeringsbedrag opgenomen en alle investeringen zijn volgens plan uitgevoerd.
* 260265 Instandhouding INF 2025 4 jr	€ -	€ 1.206	€ -1.206	Het ICT Instandhoudingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Eind vorig jaar is dit wederom gebeurd voor Informatisering (software). Voor 2025 is op basis van het geactualiseerde plan een investeringsbedrag opgenomen. Hierop wordt in 2025 op dit ordernummer op een bepaald punt afgeweken: Er is een bedrag Onvoorzien begroot van € 75.000 in 2025. Er is zo goed als geen beroep gedaan op deze post. Het investeringskrediet is om deze reden bij de Najaarsnota 2025 met € 75.000 verlaagd.
* 260266 Instandhouding INF 2025 5 jr	€ 8.000	€ -	€ 8.000	Het ICT Instandhoudingsplan is eind vorig jaar geactualiseerd voor Informatisering (software). Voor 2025 is het investeringsbedrag opgenomen en alle investeringen zijn volgens plan uitgevoerd.
* 260267 Instandhouding INF 2025 7 jr	€ 20.000	€ 5.278	€ 14.722	Het ICT Instandhoudingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Eind vorig jaar is dit wederom gebeurd voor Informatisering (software). Voor 2025 is op basis van het geactualiseerde plan een investeringsbedrag opgenomen. Hierop wordt in 2025 op dit ordernummer op een bepaald punt afgeweken: de implementatiekosten nieuwe software vallen € 70.000 lager uit (€ 20.000 i.p.v. € 90.000). Het investeringskrediet is om deze reden bij de Najaarsnota 2025 met € 70.000 verlaagd. Op deze uitzonderingen na is alles conform het plan uitgevoerd.
* 260270 Harmonisatie applicaties 2025	€ 113.092	€ 59.946	€ 53.146	Budget komt voort uit de frictiekosten bij de vorming van de nieuwe gemeente Noordwijk (fusie). Het budget is de afgelopen jaren gefaseerd ingezet voor 'versaaiing' van applicaties. Het restant van € 53.146,- is gepland voor projecten i.h.k.v. de digitale transformatie voor 2026.
€ 31.139.856 € 27.530.517 € 3.609.339				

5.5 Lijst van afkortingen

Lijst met afkortingen		
	Afkorting	Omschrijving
A		
	AUT	automatisering
B		
	BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
	BCF	btw-compensatiefonds
	Bibop	Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
	BIE	Bouwgronden in Exploitatie
	BIZ	Bedrijven Investeringszone
	BKOR	Beeldende Kunst in Openbare Ruimte
	BO	Bollenstreek Omroep
	boa	buitengewoon opsporingsambtenaar
	btw	belasting toegevoegde waarde
	BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
	BW	Beschermd Wonen
C		
	ca.	circa
	CAO	collectieve arbeidsovereenkomst
	CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
	CDA	Christen-Democratisch Appèl
	CISO	Chief Information Security Officer
	cfm	conform
D		
	DatCan	datagedreven innovatie canvas
	DIV	digitale informatievoorziening
	DPIA	Data Protection Impact Assessment
	DROP	Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties
	DVO	Dienstverleningsovereenkomst
E		
	ECB	Europese Centrale Bank
	EMU	Economische en Monetaire Unie
F		
	FTE	Fulltime-equivalent
G		

Lijst met afkortingen		
Afkorting		Omschrijving
	Gemma	Gemeentelijke Model Architectuur
	GEO	geografisch
	GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
	GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
	GOM	Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek
H		
	HLT	Hillegom, Lisse, Teylingen
	HHR	Hoogheemraadschap Rijnland
I		
	iBabs	Informatiesysteem voor Bestuurlijke Agenda's en Besluiten
	ICT	informatie- en communicatietechnologie
	IDO	Informatiepunt Digitale Overheid
	IGM	Informatie- en gegevensmanagement
	INF	informatisering
	IPO	initial public offering
	ISD	Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst
	ISK VO	Internationale Schakelklas Voortgezet Onderwijs
J		
	JOV	Juridisch - openbare orde - veiligheid
	JOS	Jeugdhulp op School
K		
	KCC	Klantcontactcentrum
	KPI	kritieke prestatie-indicator
L		
	LIS	Lisse
	LEAN	Lean-methodologie voor procesverbetering
M		
	MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
	MKB	midden- en kleinbedrijf
	MKBA	maatschappelijke kosten-batenanalyse
	MO	Maatschappelijke Opvang
N		
	NIS2	Network and Information Security Directive 2
	NL	Nederland/Nederlandse
	NWK	Noordwijk

Lijst met afkortingen		
Afkorting		Omschrijving
O		
	ODWH	Omgevingsdienst West-Holland
	OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
	OV	openbaar vervoer
	OZB	onroerendezaakbelastingen
	OZB	
P		
	PDCA	Plan Do Check Act
	PLOOI	Platform Openbare OverheidsInformatie
	POH-J	Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd
	PRIS	Parkeer Route Informatiesysteem
	Provalu	Samenwerkingsverband voor sociale werkvoorziening
	PvA	Plan van Aanpak
Q		
	Q	kwartaal
	QR	Quick Response
R		
	RET	Regionale Experttafel
	RIEC	Regionale Informatie- en Expertise Centrum
S		
	SiSa	Single information, Single audit (specifieke uitkeringen)
	SJC	Sint Jeroens Club
	SO Zorg	Serviceorganisatie Zorg
	SP	sportpark
	SPUK	Specifieke Uitkering
	SUP	Single Use Plastics
	SVN	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
T		
	t/m	tot en met
	TISO	Technische Informatiebeveiligingsfunctionaris
	TYL	Teylingen
U		
V		
	VAB	vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek"
	VFL	Verordening Fysieke Leefomgeving
	VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
	Vpb	Vennootschapsbelasting

Lijst met afkortingen		
Afkorting		Omschrijving
	VRHM	Veiligheidsregio Hollands Midden
	VTH	Vergunning - toezicht en handhaving
	VVE	Voor en Vroegschoolse Educatie
	VZ	verslavingszorg
W		
	Wep	Wet elektronische publicatie
	Wi2021	Wet inburgering 2021
	Wmebv	Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
	Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
	Woo	Wet open overheid
	WNT	Wet normering topinkomens
X		
Y		
Z		



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