

Toevoegingen

	Reserve	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	INC/STR
Programma 1	9900006	Toevoeging aan Reserve Verkoop aandelen Nuon vanuit ruimte in kapitaallastenniveau 2025	€ 988.724				INC
	9900002	Eenmalige onttrekking van € 1.000.000,- uit Reserve ICT Instandhouding	€ 1.000.000				INC
	9910009	Jaarlijkse toevoeging Reserve ICT Instandhouding	€ 925.000	€ 935.000	€ 945.000	€ 955.000	INC
	9910040	Pacht vm NIEGG's	€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000	INC
	9910047	Jaarlijkse storting De Muze	€ 103.750	€ 103.750	€ 103.750	€ 103.750	INC
	9910092	Toevoeging aan Reserve Atrium vanuit de niet benutte gelden kapitaallastenniveau 2026	€ 170.000				INC
			€ 3.264.474	€ 1.115.750	€ 1.125.750	€ 1.135.750	
Programma 2	9910025	Strandveiligheid	€ 42.000	€ 43.000	€ 44.000	€ 45.000	INC
			€ 42.000	€ 43.000	€ 44.000	€ 45.000	
Programma 3	9910099	Storting in bestemmingsreserve mobiliteitsagenda	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	INC
			€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	
Programma 5	9910019	Instandhoudingsplan Noordwijk	€ 405.345	€ 463.746	€ 521.876	€ 227.229	INC
			€ 405.345	€ 463.746	€ 521.876	€ 227.229	
Programma 6	9900006	Ingroeimodel sportaccomodatatie Duinwetering - 9910056	€ 75.000	€ 79.500	€ 84.000	€ 88.500	INC
	9900006	Ingroeimodel Zwembad Binnenzee - 9910062	€ 175.022	€ 189.022	€ 203.022	€ 217.022	INC
	9900006	Ingroeimodel Sint Jeroensclub (SJC) - 9910068	€ 100.000	€ 110.000	€ 120.000	€ 130.000	INC
	9900006	Amendement multifunctionele hal De Schelft ingroeimodel			€ 21.500	€ 43.000	INC
	9910059	Huur inkomsten zwembad Binnenzee	€ 44.589	€ 45.748	€ 46.937	€ 48.157	INC
	9910059	Eenmalige storting in reserve zwembad Binnenzee in verband met aanpassing inflatie CPI uit AR	€ 1.190.680				INC
	9910060	Jaarlijkse toevoeging exploitatie zwembad Binnenzee	€ 78.000	€ 84.000	€ 100.000	€ 126.000	INC
	9910068	Toevoeging aan Reserve Kapitaallasten Sint Jeroens Club (oorspronkelijk aan Reserve Verkoop Nuon aandelen)	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	INC
	9910068	Incidentele toevoeging aan Reserve Kapitaallasten Sint Jeroens Club vanuit Reserve Verkoop Nuon aandelen	€ 300.000				INC
	9910100	Amendement multifunctionele hal De Schelft incidentele toevoeging aan Reserve Kapitaallasten multifunctionele hal De Schelft vanuit Algemene Reserve	€ 7.560.000				INC
			€ 9.598.291	€ 583.270	€ 650.459	€ 727.679	€ -
Programma 7	9900002	Vrijvallen kapitaallasten vanuit Reserve tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg naar AR	€ 1.635.289				INC
			€ 1.635.289	€ -	€ -	€ -	
Programma 8	9910096	Storting Egalisatiereserve rioolheffing voordelig effect tariefstelling	€ 96.518	€ 19.902	€ 21.156	€ 160.830	INC
			€ 96.518	€ 19.902	€ 21.156	€ 160.830	

	Reserve	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	INC/STR
Programma 9	9910040	Boek Grondbedrijf Space Business Park	€ 500.000	€ 500.000	€ 1.727.163		INC
			€ 500.000	€ 500.000	€ 1.727.163	€ -	
Totaal incidentele toevoegingen			€ 5.439.775	€ 3.500.012	€ 3.699.961	€ 3.204.387	
Totaal structurele toevoegingen			€ 2.286.474	€ 303.250	€ 308.750	€ 314.250	
Totaal toevoegingen			€ 15.541.917	€ 2.775.668	€ 4.140.404	€ 2.346.488	

Onttrekkingen

Programma	Reserve	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	INC/STR
Programma 1	9900002	Formatie bestuursondersteuner wethouders	€ 50.000				INC
	9900002	Formatie financieel adviseur	€ 104.000	€ 104.000			INC
	9900002	Energieverbruik gemeentelijke gebouwen	€ 250.000				INC
	9900002	Op sterkte houden personeelsbestand i.v.m. pensionering	€ 250.000				INC
	9900002	Begrotingswijziging beschikbaar stellen middelen overhevelen bouwtaken	€ 200.000				INC
	9900002	Begrotingswijziging beschikbaar stellen middelen overhevelen bouwtaken	€ 300.000				INC
	9900002	Inhuur archiefblok			€ 125.000		INC
	9900002	Regionale Investeringsagenda (RIA)	€ 181.000	€ 181.000			INC
	9900002	Ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek 2024-2028	€ 15.000				INC
	9900002	Functioneel beheerder	€ 72.000				INC
	9900002	Inhuur bij moeilijk vervulbare functies	€ 250.000				INC
	9900002	Inhuur bij geboorteverlof/ouderschapsverlof	€ 375.000				INC
	9900002	Informeel inwoners via de lokale krant	€ 52.000				INC
	9910009	Afschrijvingslasten staat C Automatisering	€ 461.106	€ 408.669	€ 258.661	€ 153.899	STR
	9910009	Afschrijvingslasten staat C Informatisering	€ 180.013	€ 150.071	€ 124.780	€ 107.416	STR
	9910009	Kapitaallasten investeringsplan Automatisering-Informatisering 2026-2029	€ -	€ 348.410	€ 428.130	€ 538.762	STR
	9910009	Technische bijstelling ICT investeringsplan	€ 157.414	€ 85.245	€ 161.612	€ 50.612	INC
	9910009	Eenmalige onttrekking van € 1.000.000,- uit Reserve ICT Instandhouding	€ 1.000.000				INC
	9910040	Uren Grondbedrijf Algemeen P249 grondbedrijf	€ 432.849	€ 450.595	€ 469.070	€ 488.302	INC
	9910040	Overhead uren Grondbedrijf P249 Onroerende Zaken (14%)	€ 60.599	€ 63.083	€ 65.670	€ 68.362	INC
	9910040	Rente gronden P249 Onroerende Zaken	€ 158.394	€ 160.188	€ 168.480	€ 174.671	INC
	9910040	Afboeking IVA voorbereidende kosten volgens BBV regelgeving	€ 69.152	€ 76.978	€ 101.756	€ 152.107	INC
	9910058	Bovenformatieven	€ 2.037				INC
	9910069	Kapitaallasten facilitaire voorzieningen fusie - 230152	€ 62.798	€ 62.798	€ 62.798	€ 62.798	STR

Programma	Reserve	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	INC/STR
	9910089	Kapitaallasten renovatie De Duinpan -230205	€ 27.254	€ 27.254	€ 27.254	€ 27.254	STR
	9910089	Kapitaallasten Installaties De Duinpan - 230206	€ 16.848	€ 16.848	€ 16.848	€ 16.848	STR
	9910092	Kapitaallasten Atrium Noordwijk - 230233	€ -	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	STR
			€ 4.729.490	€ 2.144.666	€ 2.019.587	€ 1.850.560	
Programma 2	9910025	Investerings Noordwijkse Reddingsbrigade	€ 103.921	€ 98.421	€ 37.133	€ 30.982	INC
			€ 103.921	€ 98.421	€ 37.133	€ 30.982	
Programma 3	9900002	Projectleider Mobiliteitsmaatregelen Noordwijkerhout Duin- en Bollenstreek	€ 25.000				INC
	9900002	Mobiliteitsplan en parkeerbeleid	€ 50.000				INC
	9900002	Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR26) capaciteit	€ 50.000				INC
	9910069	Kapitaallasten Parkeerterrein Nicolaas Barnhoornweg - 240144	€ 17.901	€ 17.901	€ 17.901	€ -	STR
	9910069	Kapitaallasten herinrichting Jeroensplein - 240159	€ 11.326	€ 11.326	€ 11.326	€ 11.326	STR
	9910069	Kapitaallasten verlengde Beeklaan (groen) - 240151	€ 47.682	€ 47.682	€ 47.682	€ 47.682	STR
	9910069	Kapitaallasten parkeerplaatsen Noordwijk aan Zee - 245215	€ 4.055	€ 4.055	€ 4.055	€ 4.055	STR
			€ 205.964	€ 80.964	€ 80.964	€ 63.063	
Programma 4	9900002	Economische samenwerking Duin- en Bollenstreek	€ 149.000	€ 149.000			INC
	9910069	Kapitaallasten gebiedsuitwerking uitstraling winkelstraten en Koningin Wilhelminaboulevard - 240158	€ 10.917	€ 10.917	€ 10.917	€ 10.917	STR
	9910069	Kapitaallasten Kerkstraat & Hoofdstraat uitstraling winkelstraten en Koningin Wilhelminaboulevard -240166 -240167	€ 19.762	€ 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	€ 320.000			INC
			€ 516.267	€ 516.267	€ 47.267	€ 30.679	
Programma 5	9910019	Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof	€ 50.000	€ 50.000			INC
			€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	
Programma 6	9900002	Jaarlijkse rentelasten multifunctionele hal (t/m 2028)	€ 19.932	€ 19.932	€ 19.932		STR
	9900002	Jaarlijkse exploitatielasten Tijdelijke de Schelft (t/m 2028)	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000		INC
	9900002	Toekomstbestendige Muze	€ 228.000	€ 234.000			INC
	9900002	Eenmalige storting in reserve zwembad Binnenzee in verband met aanpassing inflatie CPI uit AR	€ 1.190.680				INC
	9900002	Amendement multifunctionele hal De Schelft incidentele toevoeging aan Reserve Kapitaallasten multifunctionele hal De Schelft vanuit Algemene Reserve	€ 7.560.000				INC
	9900006	Incidentele toevoeging aan Reserve Kapitaallasten Sint Jeroens Club vanuit Reserve Verkoop Nuon aandelen	€ 300.000				INC
	9910056	Kapitaallasten Sportpark Duinwetering - 240083	€ 240.215	€ 240.215	€ 240.215	€ 240.215	STR
	9910059	Zwembad Binnenzee exploitatie en onderhoud	€ 467.058	€ 443.250	€ 491.329	€ 715.769	STR

Programma	Reserve	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	INC/STR
	9910062	Kapitaallasten Zwembad Binnenzee -230126	€ 265.047	€ 265.047	€ 265.047	€ 265.047	STR
	9910068	Kapitaallasten Sporthal Sint Jeroensclub (SJC) - 240108	€ 378.082	€ 378.082	€ 378.082	€ 378.082	STR
	9910069	Kapitaallasten Kustsurfvereniging Noordwijk (KSN) - 240117	€ 16.865	€ 16.865	€ 16.865	€ 16.865	STR
	9910087	Kapitaallasten Tijdelijke 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	€ 52.623	STR
	9910088	Kapitaallasten sportpark De Boekhorst: velden- 240170	€ 290.030	€ 290.030	€ 290.030	€ 290.030	STR
	9910088	Kapitaallasten sportpark De Boekhorst: gebouw -230157	€ 144.441	€ 144.441	€ 144.441	€ 144.441	STR
	9910091	Uitname verzekeringsgeld Gebouw de Schelft	€ 4.780.278	€ -	€ -		INC
	9910091	Kapitaallasten Installaties de Schelft -230232	€ -	€ 376.035	€ 376.035	€ 376.035	STR
	9910100	Amendement multifunctionele hal De Schelft kapitaallasten			€ 246.000	€ 246.000	STR
			€ 16.337.589	€ 2.864.859	€ 2.924.939	€ 2.727.136	
Programma 7	9910064	Uitgaven jeugdhulp obv Jeugdzorgbegroting incidenteel	€ 422.000	€ 211.000			INC
	9910064	Taskforce jeugdhulp incidenteel	€ 265.000	€ 40.000			INC
	9910094	Kapitaallasten Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg-230239	€ 526.321	€ 526.321	€ 526.321	€ 526.321	STR
	9910094	Vrijvallen kapitaallasten vanuit Reserve tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg naar AR	€ 1.635.289				INC
			€ 2.848.610	€ 777.321	€ 526.321	€ 526.321	
Programma 8	9900002	Beheerplan groen onderhoudsachterstand	€ 250.000	€ -	€ -		INC
	9900002	Restantbedrag najaarsnota 2024 Noodfonds energietransitie	€ 250.000				INC
	9910069	Kapitaallasten reconstructie verlengde Beeklaan (verhardingen) - 240288	€ 5.715	€ 5.715	€ 5.715	€ 5.715	STR
	9910090	PPN 2026 Bijdrage uit de Reserve Oosterduinse meer	€ 55.591	€ 55.591	€ 55.591	€ 55.591	INC
	9910093	PPN 2026 Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000	INC
	9910093	Begroting 2026 Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	INC
	9910095	Beheer en onderhoud landschapspark en speeleiland Duineveld	€ 90.000	€ 80.000	€ 70.000	€ 60.000	INC
			€ 745.306	€ 235.306	€ 225.306	€ 215.306	
Programma 9	9900002	Invoering Omgevingswet	€ 175.000	€ 98.000	€ -		INC
			€ 175.000	€ 98.000	€ -	€ -	
Totaal incidentele onttrekkingen			€ 12.583.029	€ 6.256.959	€ 4.932.601	€ 4.120.379	
Totaal structurele onttrekkingen			€ 23.656.913	€ 4.700.097	€ 4.174.256	€ 4.200.893	
Totaal onttrekkingen			€ 25.712.147	€ 6.865.804	€ 5.861.517	€ 5.444.047	