

Voorjaarsnota

2022

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	2
2. Beleidsontwikkelingen	4
3. Organisatie brede opgaven	46
4. Budgetafwijkingen	52
5. Financiële effecten coronacrisis	64
6. Frictiekosten	66
7. Grondbedrijf	68
8. Lopende en nieuwe investeringen	69

1. Voorwoord

De voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Peildatum van de Voorjaarsnota 2022 is 1 april van het lopende jaar.

De raad heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer inzicht in de voortgang van het beleidsmatige deel van de begroting. Er is bij de voorjaarsnota een 'stoplichtrapportage' toegevoegd waarin de voortgang van 'Wat gaan we er voor doen?' uit de Begroting 2022 wordt weergegeven.

Naast de voortgang van de beleidsontwikkelingen wordt er bij de voorjaarsnota inzicht gegeven in het verloop van de financiën in het kader van de baten en lasten die zijn opgenomen in de Begroting 2022.

Resultaat Voorjaarsnota 2022

Het resultaat van de Voorjaarsnota 2022 bedraagt € 1.233.513,- negatief.

Dit resultaat komt onder andere voort uit het feit dat er hogere kosten worden gemaakt voor de intensievere aanpak van ondermijning, het onderzoek naar de ontvlechting van de Omgevingdienst West-Holland (ODWH), het leerlingenvervoer, de energielasten voor het Sportbedrijf en de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Hiernaast worden de hogere kosten voor de vervanging van de modems van parkeerautomaten, de langer doorlopende huur voor de locatie van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)/Voorieder1 en de huisvesting van statushouders bij geraamd in 2022. Voor een compleet overzicht van alle tekorten en overschotten verwijzen wij graag naar paragraaf 4.3.

Het begrotingsresultaat bedraagt voor 2022 nog € 370.070,- positief. Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2022 van € 1.233.513,- voor € 370.070,- ten laste te brengen van het Begrotingsresultaat 2022 en het restant van € 863.443,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Vooraankondiging Voorjaarsnota 2022

Er spelen op het moment van het opstellen van deze voorjaarsnota diverse onderwerpen die een grote wissel kunnen trekken op het nu gepresenteerde resultaat. Zo brengen de oorlog in Oekraïne, de stijgende inflatie, de stijgende energiekosten en het uitblijven van eventuele compensatiemaatregelen vanuit de Rijksoverheid (financiële) onzekerheid met zich mee.

Maartbrief 2022 gemeentefonds

In de Startnota van het kabinet van januari 2022 zijn de effecten van het regeerakkoord op het gemeentefonds vermeld. In april is de Maartbrief 2022 gemeentefonds gepubliceerd, waarin deze effecten zijn opgenomen. Dit vooruitlopend op de Meicirculaire 2022.

In de Startnota worden aanzienlijke uitgaven aangekondigd die het kabinet in 2022 en verder wil gaan doen. Het gemeentefonds is gekoppeld aan de Rijksuitgaven en dit houdt in dat ook de omvang van het gemeentefonds toeneemt. Op basis hiervan is de voorlopige uitkomst dat de gemeente Noordwijk in 2022 een aanvulling op de algemene uitkering uit het gemeentefonds kan verwachten van € 897.000,-.

In de Maartbrief 2022 wordt echter nog niet ingegaan op de actualiteit. Verhogen van het budget voor defensie, het schrappen van de bezuiniging op jeugdhulp, het verhogen van de AOW en de sterk opgelopen inflatie zijn nog niet meegenomen in deze brief. Dit betekent dat het financiële beeld er na het verschijnen van de Meicirculaire 2022 weer anders uit kan zien.

De (financiële) effecten van de Maartbrief 2022 zijn niet in deze voorjaarsnota verwerkt.

Energietoeslag

De gemeente Noordwijk ontvangt geld voor huishoudens met een laag inkomen voor het uitkeren van de energietoeslag. Naar verwachting ontvangt de gemeente Noordwijk hiervoor € 1.100.000. Dit is nog niet in de cijfers verwerkt, want de uitwerking volgt waarschijnlijk in de Meicirculaire 2022.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Voor de kosten van de opvang van de vluchtelingen zullen waarschijnlijk specifieke uitkeringen (dus buiten het gemeentefonds om) worden ingesteld. Er komt een regeling voor de kosten van opvang van vluchtelingen door particulieren en een regeling voor de kosten van opvang van vluchtelingen door de gemeente.

Opzet Voorjaarsnota 2022

Na dit voorwoord in hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 de voortgang van de beleidsontwikkelingen weergegeven. Met een 'stoplichtrapportage' wordt aangegeven wat de voortgang is van 'Wat gaan we er voor doen?' uit de Begroting 2022. Zijn we 'op koers', is er 'bijsturing nodig', blijkt iets 'niet haalbaar' of is iets inmiddels 'voltooid'.

In hoofdstuk 3 wordt een actuele stand van zaken gegeven inzake de organisatie brede (majeure) opgaven, te weten:

- het ontwikkelen van onze dienstverlening;
- het verder ontwikkelen van onze organisatie;
- de invoering van de Omgevingswet,

In hoofdstuk 4 worden de budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2022 uiteengezet. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de financiële effecten van de coronacrisis weergegeven gevolgd door de begrote en werkelijke frictiekosten in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 volgen de eventuele ontwikkelingen in het grondbedrijf en in hoofdstuk 8 volgt tenslotte een overzicht van de lopende en aanvullende investeringen.

2. Beleidsontwikkelingen

In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de beleidsontwikkelingen weergegeven. Met een 'stoplichtrapportage' wordt aangegeven wat de voortgang is van 'Wat gaan we er voor doen?' uit de Begroting 2022. Zijn we 'op koers', is er 'bijsturing nodig', is iets 'niet haalbaar' of is iets inmiddels 'voltooid'.

Deze voortgang als volgt aangegeven:

Op koers	1		
Bijsturing nodig	2		
Niet haalbaar	3		
Voltooid	4		

Zodra er 'bijsturing nodig' is (oranje) of iets 'niet haalbaar' blijkt (rood) wordt dit vanuit de vakafdeling verder toegelicht onderaan de desbetreffende programma's.

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda:

Samen maken we Noordwijk. We zijn in onze werkwijzen open, modern en dienstbaar.

1.1 Bestuursstijl, participatie en communicatie		
We besturen daadkrachtig en integer en geven vorm aan participatief werken. We communiceren open en professioneel met inwoners en betrokkenen.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We besturen daadkrachtig en integer	We professionaliseren onze bestuursstijl verder vanuit onze strategische visie "verbinden met het doel voor ogen".	Doorlopend 
	We bevorderen vanuit collegiaal bestuur het onderlinge samenspel tussen gemeenteraad, college en organisatie.	Doorlopend 
	We versterken de weerbaarheid en bewaken de integriteit van ons bestuur en onze organisatie. Dit doen we op basis van de routekaart opgesteld door Necker van Naem.	Doorlopend 
	We zijn meer omgevingsbewust en betrekken een breder scala van externe informatiebronnen bij onze bestuurlijke afwegingen.	Doorlopend 
We werken participatief	We betrekken de samenleving actief bij beleidsvorming. We zoeken hierbij naar een passende participatiebalans met inwoners en organisaties. We hebben hierbij oog voor de positie van gemeenteraad, college en inwoners. Samen maken we Noordwijk.	Doorlopend 

	We professionaliseren participatie door: • De ontwikkeling en toepassing van een participatietoolkit voor ambtenaren; • De doorontwikkeling van ons digitale participatieplatform: samen.noordwijk.nl; • De inrichting van een expertisepunt voor participatie; • Een bredere activering van doelgroepen (draagvlak).	Doorlopend 
We communiceren open en professioneel	We zijn ontvankelijk voor signalen uit de samenleving en spelen hierop in. Berichten op sociale media brengen wij voor onszelf inzichtelijk met een tool. We onderzoeken de mogelijkheden van het implementeren van een "newsroom" waarin we de huidige informatiestroom van de omgeving kanaliseren en er vervolgens opvolging aan geven. De webcare is zo ingericht, dat wij deze signalen ook opvangen. En dat we waar nodig snel kunnen inspelen op berichten en vragen. Ook zorgen we voor een nog betere content planning.	Doorlopend 
	Wij gebruiken als gemeentelijke organisatie Direct duidelijke taal. Zodat zoveel mogelijk mensen onze teksten kunnen lezen en begrijpen. Dit doen we door onze teksten zoveel mogelijk op taalniveau B1 te formuleren. Met de tool Klinkende Taal checken we het taalniveau van onze teksten.	Doorlopend 
	We gebruiken een communicatiemiddelenmix om onze boodschap helder naar voren te brengen. Wij spelen daar waar nodig in op nieuwe methodes en technieken, zoals filmpjes, dronebeelden en infographics.	Doorlopend 
	We geven op een professionele wijze vorm aan onze identiteit en huisstijl.	Doorlopend 

1.2 Dienstverlening en informatieveiligheid		
We verlenen onze diensten gastvrij en modern. We zijn alert op onze informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We verlenen onze diensten gastvrij en modern	We geven uitvoering aan ons programma Dienstverlening. Hierbij staan onderwerpen zoals klanttevredenheid, servicenormen, digitaal werken en gastvrijheid centraal.	Doorlopend 
	We zijn er voor iedereen, digitaal én persoonlijk. We hebben oog voor inwoners met een beperking.	Doorlopend 

We verbeteren onze dienstverlening	We verbeteren onze digitale dienstverlening.	Doorlopend 
	We doen een vervolgonderzoek naar klanttevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening.	Vierde kwartaal 
	We verzamelen feedback en verwerven structureel inzicht in de wensen en behoeften van de samenleving.	Doorlopend 
	We vernieuwen de websites van de gemeente en van 'Belastingen Bollenstreek'. Hierbij zetten we extra in op digitale toegankelijkheid, de ontsluiting van informatie en het verkorten van de klantreis.	Vierde kwartaal 
We gaan veilig om met informatie en zijn alert op privacy	We verankeren privacy en informatiebeveiliging in onze bedrijfsvoering.	Doorlopend 
	We geven toepassing aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als kader voor informatieveiligheid.	Doorlopend 
	We geven uitvoering aan de aanbevelingen uit het Rekenkamer-rapport over privacy.	Eerste kwartaal 

1.3 Dorpenaanpak

We werken samen aan een Noordwijk dat bestaat uit vier dorpen met elk een eigen identiteit. We weten wat er in de dorpen leeft. We stimuleren inwoners verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen directe leefomgeving.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We weten wat in de dorpen leeft	Bij actuele onderwerpen zoeken we zo veel mogelijk aansluiting.	Doorlopend 
	We werken op basis van de nieuwe Omgevingsvisie integraal, opgavegericht en innovatief in onze dorpen.	Doorlopend 
	We stemmen onze communicatie en participatie af op de doelgroep en passen maatwerk toe.	Doorlopend 

We stimuleren dat inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen directe leefomgeving	We zetten onze wijkambassadeur in als verbinder tussen bestuur, ambtelijke organisatie, inwoners en de (wijk)verenigingen. We stimuleren en faciliteren een dekkend netwerk van wijkverenigingen in Noordwijk.	Doorlopend  Doorlopend 
---	--	---

1.4 Sterke partner in de regio		
We versterken ons als verbindende partner in onze regio's. We bundelen krachten in de Duin- en Bollenstreek. We versterken onze band met omliggende regio's, provincies en Rijk. We vergroten de slagkracht in Holland Rijnland.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We versterken ons als verbindende partner	We verzilveren kansen voor onze regio. Gemeenteraad en college zetten zich hier actief voor in. We profileren ons als netwerkorganisatie. We gaan gericht relaties aan en bieden hierbij een wenkend perspectief. Hierbij betrekken we ook de Strategische- en economische agenda Duin- en Bollenstreek. We zorgen in het samenspel tussen gemeenteraad, college en organisatie voor meer sturing op gemeenschappelijke regelingen.	Doorlopend  Doorlopend  Doorlopend 
We bundelen krachten in de Duin- en Bollenstreek	We gaan voorop bij het leggen van bestuurlijke focus en samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek. We intensiveren het partnerschap tussen besturen onderling. En we versterken verbindingen met belanghebbenden. We werken als Duin- en Bollenstreek proactief samen met het Rijk en provincies aan concrete opgaven. We maken een uitvoeringsagenda op basis van de Strategische agenda.	Doorlopend  Doorlopend  Eerste kwartaal 
We versterken onze band met aangrenzende regio's, provincies en Rijk.	We onderzoeken vanuit de Strategische- en economische agenda kansrijke onderwerpen voor samenwerking.	Doorlopend 
We vergroten onze slagkracht in Holland Rijnland	We dringen aan op gezamenlijke uitvoering van de Omgevingsagenda Holland Rijnland, de Regionale Energie Strategie en de Regionale Strategie Mobiliteit.	Doorlopend 

	We participeren actief in Holland Rijnland als belangenbehartiger voor het hart van de Randstad.	Doorlopend 
--	--	---

Toelichting op beleidsonderdeel dat **'bijsturing nodig'** heeft:

- *We zijn er voor iedereen, digitaal én persoonlijk. We hebben oog voor inwoners met een beperking.*
Het project 'Digitale toegankelijkheid' staat even on hold door het vertrek van de medewerker die hier invulling aan gaf. Er wordt hard gewerkt aan nieuwe invulling.
- *We zetten onze wijkambassadeur in als verbinder tussen bestuur, ambtelijke organisatie, inwoners en de (wijk)verenigingen.*
De invulling van de functie van wijkambassadeur wordt op dit moment opnieuw bekeken in verband met een functiewisseling.

Programma 2: Veiligheid

Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda:

Veilige buurten. We versterken onze analyses en afstemming om overlast en criminaliteit aan te pakken.

2.1 Veilige samenleving		
We leven in een inclusieve, veilige samenleving. Onze inwoners kunnen zich vrij bewegen en ervaren eigenaarschap van hun veiligheid en leefomgeving. De gemeente schept daarvoor de randvoorwaarden.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We bereiken een aanvaardbaar veiligheidsniveau in samenwerking met onze inwoners en partners	We organiseren jaarrond activiteiten gericht op (bewustwording van) veiligheid en preventie. We zetten hierbij in op de volgende thema's: - veilig uitgaan, evenementen en toerisme; - zorg en veiligheid; - jeugd en veiligheid en - ondermijning.	Doorlopend 
	We meten en evalueren het veiligheidsniveau eenmaal in twee jaar.	Derde kwartaal 
	We stimuleren het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid en leefomgeving. We ondersteunen initiatieven voor buurtpreventie, zoals WhatsApp-groepen en keurmerk "veilig wonen".	Doorlopend 
	We geven samen met onze netwerkpartners uitvoering aan de integrale groepsaankpak jeugd.	Doorlopend 
We handhaven in dienst van de samenleving	We zorgen ervoor dat onze (buurt-)Boa's en andere handhavers proactief, zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Zij vervullen als gastheer of gastvrouw een verbindende rol conform ons gemeentelijke dienstverleningsconcept.	Doorlopend 
	We stellen de prioriteiten bij op het gebied van de handhavingsinzet op recente beleidsontwikkelingen.	Doorlopend 
	We onderzoeken mogelijke aanpassingen in de bevoegdheden en uitrusting om de eigen veiligheid van de handhavers te vergroten. We investeren in extra opleidingen.	Doorlopend 

2.2 Aanpak ondermijnende criminaliteit		
We leven in een veilige samenleving waarin geen plaats is voor georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We leven in een veilige samenleving zonder georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten.	We verankeren de toepassing van de Wet “bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur” (Bibob) in ons beleid en in onze bedrijfsvoering.	Doorlopend 
	We geven uitvoering aan de verbreding van de toetsing van de wet Bibob naar domeinen als de Alcoholwet, vastgoedtransacties, subsidieverlening en wabo-vergunningen. We stemmen ons beleid af in de regio.	Doorlopend 
	We bestrijden ondermijning, waaronder drugscriminaliteit, samen met onze ketenpartners. Waar mogelijk doen we gezamenlijk onderzoek en voeren we maatregelen gecoördineerd uit onder de vlag van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC).	Doorlopend 
	We zetten communicatie en bestuurlijke maatregelen, zoals sluiting van bedrijfspanden en gebiedsverboden, in als interventiestrategie tegen ondermijning.	Doorlopend 
	We geven voorlichting aan onze inwoners en ondernemers over ondermijnende criminaliteit en vergroten hiermee de weerbaarheid.	Doorlopend 

2.3 Crisisbeheersing		
We beschikken in samenwerking met de regio over een sterke rampen- en crisisorganisatie om veiligheidsrisico's adequaat te beheersen en tot een minimum te beperken.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer
We beschikken over een sterke en deskundige rampen- en crisisorganisatie	Bestuur en medewerkers in onze crisisorganisatie worden continue getraind en opgeleid. We sturen sterk op bewustwording van veiligheid en preventie.	Doorlopend 
We zijn een sterke partner in onze veiligheidsregio	We wisselen (regionale) informatie structureel uit. We beschikken over een sterke schakel tussen onze ambtelijke organisatie en de veiligheidsregio.	Doorlopend 

Programma 3: Verkeer en Parkeren

Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda:

Veilig verkeer. We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties en maken die veiliger.

3.1 Bereikbaarheid van onze gemeente en de regio		
We verbeteren de bereikbaarheid van onze gemeente en de regio. Dit doen we door fietsgebruik te stimuleren en de regionale keten van trein-bus-fiets-auto te versterken.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We stimuleren fietsgebruik	We stellen een fietsplan vast. Hierbij brengen we de lokale- en regionale/provinciale fietsinfrastructuur en de fietsveiligheid in beeld en we zetten in op verbetering.	Eerste kwartaal 
	We faciliteren een nieuwe fietsverbinding naar het station Voorhout in het kader van het project "Noordelijke randweg Voorhout". Dit doen we samen met de Gemeente Teylingen.	Doorlopend 
	We verbeteren de verkeersveiligheid van de fietsoversteek kruising Tolhoren – Herenweg. Voor de uitvoering zijn we afhankelijk van de nutsbedrijven.	Vierde kwartaal 
	We breiden de capaciteit van fietsenstallingen bij bushaltes, het strand en onze dorpscentra naar behoefte uit.	Doorlopend 
We versterken de regionale keten van trein-bus-fiets-auto	We geven binnen Holland Rijnland uitvoering aan de "Regionale strategie mobiliteit". We streven hierbij naar blijvende en duurzame verkeersoplossingen voor Noordwijk en de regio.	Doorlopend 
	We stimuleren duurzame mobiliteit en geven als werkgever het goede voorbeeld. Dit doen we samen met het platform Bereikbaar Haaglanden & Rijnland.	Doorlopend 
	We maken ons als regio sterk voor betere oost-westverbindingen en verknoping met de noord-zuidverbindingen. Samen met de Provincie maken we onder meer de N443 en N444 veiliger en verbeteren we de doorstroming van het verkeer daarop.	Tweede kwartaal 
	We werken samen met onze partners de mogelijke maatregelen voor de verbetering van de bereikbaarheid van de noordelijke Duin- en Bollenstreek uit.	Derde kwartaal 

	We brengen onze wensen in voor de (uitgestelde) provinciale ov-concessie. Daarbij vragen we onder andere aandacht voor aansluitende vertrektijden bus-trein en voor een regionaal nachtnet. We zijn afhankelijk van de Provinciale planning.	2022 
	We nemen deel aan een onderzoek naar een oplaadpunt voor openbare elektrische bussen op het terrein van ESA ESTEC. We zijn hierbij afhankelijk van de Provincie.	2022 
	We organiseren en faciliteren aanvullend lokaal openbaar vervoer met de Beach Shuttle (strandpendel), de Hop-on-Hop-off (campingpendel), AutoMaatje en TukTuks. Hierbij onderzoeken we ook de plaatsing van een 'Hop on Hop off- halte' in De Zilk.	Doorlopend 
	We onderzoeken de invoering van autonoom (= zelfrijdend) vervoer in Noordwijk aan Zee.	Eerste kwartaal 
	We onderzoeken de uitbreiding van R-Net naar Picképlein/Leeuwenhorst. Dit doen we samen met onze partners in de regio.	Tweede kwartaal 
	We onderzoeken de mogelijkheden van een alzijdige aansluiting van de Beeklaan op de N206.	Tweede kwartaal 

3.2 Verkeersveilige en toegankelijke dorpen		
We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties. We maken die plekken veiliger. We stimuleren verkeersveilig gedrag. We verbeteren de doorstroming van het verkeer in onze dorpen.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties	We stellen een verkeersveiligheidsplan vast. We houden een overzicht bij van de gevaarlijke verkeerssituaties en rapporteren hier jaarlijks over. We nodigen inwoners uit om gevaarlijke verkeerssituaties te melden aan de gemeente. We geven actief en tijdig door wat er met de melding is gedaan.	Derde kwartaal  Vierde kwartaal  Doorlopend 

We maken gevaarlijke verkeerssituaties veiliger	We pakken een gevaarlijke verkeerssituatie ook aan bij lopende werkzaamheden van onze wijkteams en geplande wijkreconstructies. Ook zetten we bijvoorbeeld onze mobiele snelheidsdisplays in. We maken het fietspad bij het viaduct Ruigenhoek veiliger.	Doorlopend  Eerste kwartaal 
We stimuleren verkeersveilig gedrag	We doen mee aan landelijke campagnes als “Bob”, “De Scholen Zijn Weer Begonnen” en “Fietsverlichting”. We stimuleren deelname van scholen aan programma’s zoals “School op Seef”. Hiervan is verkeerseducatie een onderdeel. We voeren projecten uit die gericht zijn op veilige deelname van senioren aan het verkeer, zoals het project “Doortrappen”. Dit doen we samen met Veilig Verkeer Nederland.	Doorlopend  Doorlopend  Doorlopend 
We verbeteren de verkeersdoorstroming	We richten het kruispunt Van der Mortelstraat/Gooweg opnieuw in en we sluiten intelligente verkeerslichten aan op het parkeerroute informatiesysteem (PRIS). We doen een voorstel omtrent de verbetering van de verkeerssituaties in Noordwijk Binnen.	Eerste kwartaal  Eerste kwartaal 

3.3 Parkeren		
We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen. Dit doen we om aantrekkelijk te blijven als economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We ondersteunen met parkeren een economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving	We geven uitvoering aan de “Kadernota Parkeren”. Hierbij werken we thema’s zoals betaald parkeren, fiets parkeren, het vergunningensysteem en handhaving verder uit. We faciliteren de plaatsing laadpalen op basis van ons laadpalenbeleid. We doen dit samen met de laadpalenleverancier. We actualiseren ons laadpalenbeleid. Concentratie en spreiding van laadpalen krijgen hierbij aanvullende aandacht.	Doorlopend  Doorlopend  Eerste kwartaal 

	We faciliteren en stimuleren "Deelmobiliteit".	Doorlopend 
We realiseren voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen	We werken oplossingen voor de capaciteit en spreiding van parkeren in Noordwijk aan Zee verder uit. We verwijzen autogebruikers actief naar alternatieven via ons parkeerverwijssysteem (PRIS). We handhaven strikt op (hinderlijk) foutparkeren. We stimuleren de aansluiting van particuliere parkeervoorzieningen op het PRIS-systeem. We maken het parkeerterrein aan de Langevelderslag veiliger en beter bereikbaar. We sluiten hierbij aan op ontwikkeling van Noordwijk als (duurzaam) kuuroord. We onderzoeken "parkeren op afstand" in Noordwijk' en specifiek een P&R locatie als alternatief voor de huidige P&R locatie aan de Gooweg/ Van Berckelweg. We onderzoeken de mogelijkheden van een (beveiligde) openbare fietsparkeervoorziening nabij het Vuurtorenplein.	Doorlopend  Tweede kwartaal  Eerste kwartaal  Derde kwartaal  Derde kwartaal  Derde kwartaal 

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘**bijsturing nodig**’ heeft:

- *We onderzoeken de uitbreiding van R-Net naar Picképlein/Leeuwenhorst. Dit doen we samen met onze partners in de regio.*
Het onderzoek loopt nog bij de Provincie Zuid-Holland. De planning is opgeschoven naar het vierde kwartaal van 2022.
- *We onderzoeken mogelijkheden van eenzijdige aansluiting van de Beeklaan op N206.*
De planning van het tweede kwartaal van 2022 wordt niet gehaald. Momenteel wordt het Regionaal Verkeersmodel (RVMK) door de gemeente Leiden als beheerder geactualiseerd. Daarvoor zijn er eind vorig jaar in Noordwijk verkeerstellingen gehouden. De verwachting is dat er een jaar nodig is om het verkeersmodel te actualiseren. De verwachting is dat de oplevering in het voorjaar van voorjaar 2023 plaatsvindt.

Onderzocht zal worden of een ander verkeersmodel beschikbaar is om de studie uit te voeren. Of dat een gedeelte van het verkeersmodel alleen voor Noordwijk geactualiseerd wordt.

Daarnaast wordt geadviseerd om de studie te combineren met de topprioriteit die uit de bestuurlijke opgaven zijn vastgesteld. De Zuidelijke verbinding tussen Noordwijk, Leiden en Katwijk heeft direct invloed op het wegennet van Noordwijk. Een combinatie van de aansluiting Beeklaan/N206 met een studie naar een zuidelijke wegverbinding Duin- en Bollenstreek ligt dan voor de hand.

- *We stellen een verkeersveiligheidsplan vast.*
Of dit plan wordt opgesteld is afhankelijk van de personele capaciteit.
- *We maken het fietspad bij het viaduct Ruigenhoek veiliger.*
Door extra benodigde onderzoeken uitvoering uitgesteld naar het derde kwartaal.
- *We maken het parkeerterrein aan de Langevelderslag veiliger en beter bereikbaar. We sluiten hierbij aan op ontwikkeling van Noordwijk als (duurzaam) kuuroord.*
De voorbereiding vindt plaats in 2022. Door het ontbreken van personele capaciteit wordt verwacht dat de uitvoering in 2023 plaats zal vinden.

Programma 4: Economie

Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda:

Economische vernieuwing. We bouwen innovatief door aan onze economische toekomst met Health, Space, Bulbs & Flowers.

4.1 Badplaats		
We zijn als Kuuroord een aantrekkelijke toeristische verblijfplaats, die zich profileert als gezonde badplaats, waar de inwoner ook van profiteert, met een schoon, toegankelijk en veilig strand.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We vergroten onze kansen als Kuuroord	We stellen een Kuuroord-visie vast waarin we de ontwikkeling van badplaats naar Kuuroord beschrijven. Op basis van deze visie werken we een uitvoeringsprogramma uit. We trekken samen op met het sociaal domein op het gebied van positieve gezondheid.	Eerste kwartaal  Doorlopend 
We zijn een aantrekkelijke, gezonde en toeristische verblijfplaats	We stimuleren een jaarrond verblijfsklimaat, binnen een profiel dat past bij de Kuuroordstatus. We zetten ons als strategisch partner in op het verkrijgen van de status Nationaal Park. Na het verkrijgen van de status zetten we ons op de kaart als onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. We profileren Noordwijk hierbij als Kuuroord. We onderzoeken met de provincie hoe we onze verblijfsaccommodaties en een diverse segmentering van onze horeca (aantal sterren) vitaal houden. We onderzoeken hoe we een impuls kunnen geven aan QualityCoast, het Europese kenmerk voor duurzame ontwikkelingen van (kust)gemeenten. We baseren ons hierbij op de aanbevelingen uit het rapport QualityCoast. We geven uitvoering aan de afspraken met Noordwijk Marketing.	Doorlopend  Tweede kwartaal (status verkrijgen)  Tweede kwartaal  Doorlopend  Doorlopend 
We hebben een schoon, toegankelijk en veilig strand	We stellen beleid op voor een schoon en veilig strand. Hierin leggen we de regels en richtlijnen omtrent het gebruik van het strand vast.	Eerste kwartaal 

	We verbeteren onze strandafritten. Dit doen we samen met het hoogheemraadschap en de provincie. We hebben onder andere aandacht voor pad breedte, toegankelijkheid voor mindervaliden, reclame-uitingen en verlichting.	Derde kwartaal 
	We voldoen aan de voorwaarden voor een Blauwe Vlag, een internationale milieu-onderscheiding.	Doorlopend 
	We zorgen met de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB), de Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de politie voor een veilig strand.	Doorlopend 
	We actualiseren elk jaar onze werkafspraken met de NRB, onder meer over de bezetting van strandposten.	Doorlopend 

4.2 Space		
We profileren ons als dé ruimtevaartgemeente van Nederland, met een grote aantrekkingskracht op ondernemers, inwoners en toeristen. We faciliteren campusontwikkeling. We onderzoeken een Space Experience.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We profileren ons als dé ruimtevaartgemeente	We werken in de Nederlandse "Ruimtevaartruit" (Den Haag, Leiden, Delft, Rotterdam en Noordwijk) samen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten. Dit doen we onder andere op het gebied van lobby voor inschrijving in optionele ESA-programma's.	Doorlopend 
	We ondersteunen evenementen die bijdragen aan de profilering van Space en faciliteren de stichting Space Campus.	Doorlopend 
	We participeren in de stuurgroep Space Campus, in de Joint Consultative Committee en het Space Cluster overleg Zuid-Holland.	Doorlopend 
We faciliteren campusontwikkeling	We voeren de Regiodeal ESTEC en Space Campus Noordwijk uit.	Doorlopend 
	We werken aan een "regiodeal 2.0" voor financiering van de Space Campus vanaf 2023.	Doorlopend 
	We geven uitvoering aan de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsvisie Space Campus.	Doorlopend 

	We informeren de gemeenteraad over de wijze waarop de Space Campus wordt geëxploiteerd op basis van een marktconsulatie (verkoop of erfpacht). Op basis hiervan neemt de gemeenteraad een besluit over de grondexploitatie van de Space Campus. We faciliteren en ondersteunen de campusorganisatie bij het organiseren van samenwerking en het bevorderen van innovatie. We zetten ons in voor een betere toegankelijkheid van de faciliteiten van ESA ESTEC op de Space Campus.	Eerste kwartaal  Doorlopend  Doorlopend 
We onderzoeken een Space Experience	We nemen een besluit over onze deelname aan Space Experience.	Derde kwartaal 

4.3 Innovatieve Greenport

We dragen bij aan een innovatieve Greenport Duin- en Bollenstreek, die goed digitaal bereikbaar is.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We zijn een innovatieve Greenport	We participeren in de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek. We jagen de agrarische economie aan op basis van de behoefte van de agrarische ondernemers. Dit doen we in regionaal verband en samen met de branche, uitzendbureaus. We schenken bijzondere aandacht aan de verduurzamingsopgave van de bollenteelt. We leggen hierbij een verbinding met de gezonde leefomgeving en de kennisintensieve technologie. Rahil Kouch	Doorlopend  Doorlopend 

4.4 Winkelgebieden		
We hebben aantrekkelijke winkelgebieden in onze dorpen. We pakken winkelleegstand aan.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We pakken de leegstand in winkelgebieden samen aan	We pakken winkelleegstand gebiedsgericht aan op basis van het uitvoeringsprogramma van de horeca/retailvisie. Hierbij betrekken we vastgoedeigenaren en ondernemers.	Doorlopend 
We hebben aantrekkelijke winkelgebieden	We maken winkelgebieden aantrekkelijk en zetten hiervoor de middelen uit de Bedrijven Investeringszone (BIZ) in. We faciliteren een BIZ in Noordwijkerhout indien hiervoor draagvlak is bij ondernemers. We gaan door met het "Keurmerk Veilig Ondernemen" en "Schoonste winkelgebied van Nederland".	Doorlopend  Derde kwartaal  Doorlopend 

4.5 Werklocaties		
We bieden passende ruimte aan het bedrijfsleven. We hebben een kantorenvorraad en bedrijventerreinen die toekomstbestendig zijn.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We hebben een toekomstbestendige kantorenvorraad	We geven uitvoering aan de regionale kantorenstrategie Holland Rijnland. Duurzaamheid en de energietransitie hebben hierbij onze bijzondere aandacht. We besteden in het uitvoeringsprogramma van de omgevingsvisie aandacht aan kleinschalige kantoren in de woonomgeving. Bijvoorbeeld kantoor aan huis.	Doorlopend  Doorlopend 
We hebben toekomstbestendige bedrijventerreinen	We geven uitvoering aan de regionale bedrijventerreinen strategie. Dit doen we op basis van de startnotitie 'uitbreiding Gravendam'. Hierbij betrekken we ondernemers, vastgoedeigenaren en grondeigenaren. We onderzoeken de behoefte voor het faciliteren van een BIZ op de Klei-Oost en 's-Gravendijk.	Doorlopend  Tweede kwartaal 

4.6 Evenementen		
We zijn een evenementvriendelijke gemeente, die de veiligheid waarborgt. We dragen evenementenorganisaties een warm hart toe.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We zijn evenementvriendelijk	We stellen met een participatietraject een nieuw evenementenbeleid met heldere kaders en handvatten op. We leggen onder meer vast welk type evenementen we waar willen toestaan en welk type we (extra) willen faciliteren. We versimpelen waar mogelijk onze procedures. We geven uitvoering aan het themajaar 'Noordwijk ontmoet in Vrijheid'.	Vierde kwartaal  Doorlopend 
We hebben veilige evenementen	We zorgen ervoor dat evenementenorganisaties een veiligheidsplan opstellen. We geven duidelijk aan wie waar verantwoordelijk voor is.	Doorlopend 

4.7 Ondersteuning ondernemers		
We ondersteunen ondernemers.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We verbeteren de dienstverlening aan ondernemers.	We denken na over de toekomst van ons Noordwijkse Innovatiefonds, dat economische innovatie breed stimuleert. We stellen samen met gemeenten uit de regio een nieuwe economische agenda voor de Duin- en Bollenstreek op basis van het Decisio-rapport.	Tweede kwartaal  Derde kwartaal 

Toelichting op beleidsonderdeel dat 'bijsturing nodig' heeft:

- *We informeren de gemeenteraad over de wijze waarop de Space Campus wordt geëxploiteerd op basis van een marktconsulatie (verkoop of erfpacht). Op basis hiervan neemt de gemeenteraad een besluit over de grondexploitatie van de Space Campus.*
De marktontwikkeling is uitgevoerd. De uitwerking van de aanbesteding is in voorbereiding. Hiervoor is de gemeente Noordwijk mede afhankelijk van externe partijen. Naar verwachting wordt de gemeenteraad uiterlijk het derde kwartaal geïnformeerd.
- *We stellen met een participatietraject een nieuw evenementenbeleid met heldere kaders en handvatten op. We leggen onder meer vast welk type evenementen we waar willen toestaan en welk type we (extra) willen faciliteren.*
Afhankelijk van hetgeen het nieuwe college wenst zal wel of niet worden gestart met het opstellen van het nieuwe evenementenbeleid.

Programma 5: Onderwijs

Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda:

Onderwijs als sterke basis. We maken brede vorming van onze jeugd mogelijk, in aanvulling op reguliere onderwijsprogramma's.

5.1 Passende onderwijsvormen		
We willen dat iedereen meedoet. Hiervoor zijn taalvaardigheid en een diploma essentieel. We streven naar passende onderwijsvormen en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. We houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We bestrijden (corona) onderwijsachterstanden bij alle leerlingen	We bestrijden (onderwijs)achterstanden samen met onze (onderwijs)partners. Hierbij sluiten we aan op het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en zetten hierbij de aanvullende Rijksmiddelen in.	Doorlopend 
We bevorderen taalvaardigheid	We geven uitvoering aan ons beleid voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Hierbij faciliteren we doorlopende leerlijnen tussen voorschool en school. We meten zowel het doelgroep-bereik als het pedagogisch effect van voorschoolse educatie. Hierbij betrekken we het onderwijs, het CJG en de voorschoolse voorzieningen. We stellen een gemeentelijk coördinator aan voor Voor- en Vroegschoolse educatie en dekken dit uit de geoormerkte middelen die wij van het Rijk ontvangen.	Doorlopend 
	We ondersteunen taalonderwijs van (nieuwe) inwoners. We sluiten hierbij aan op ons nieuwe inburgeringsbeleid.	Doorlopend 
	We geven uitvoering aan het regionale programma Laaggeletterdheid 2020-2024. Dit doen we samen met onze maatschappelijke partners.	Doorlopend 
	We intensiveren onze samenwerking met het Taalhuis, de bibliotheek en andere aanbieders van onderwijs. Samen geven we uitvoering aan het Taalpact. We brengen onze aanpak van laaggeletterdheid continue onder de aandacht.	Doorlopend 
We willen dat iedere jongere een passend diploma haalt	We gaan schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten tegen. Het Regionaal Bureau Leerplicht voert dit uit.	Doorlopend 
We faciliteren passend onderwijs	We geven uitvoering aan de ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek 2018 - 2022.	Doorlopend 

	We intensiveren de samenwerking met de samenwerkingsverbanden en onze partners in de jeugdhulp. We stimuleren hybride onderwijs-zorg-vormen zoals symbiose-onderwijs, digitaal onderwijs of onderwijs-zorgarrangementen. We maken afspraken met het onderwijs over het onderscheid tussen jeugdhulp en 'onderwijs-zorg' en de bekostiging daarvan. We ondersteunen het haalbaarheidsonderzoek van schoolbesturen naar de vestiging van een Internationale School in de gemeente Noordwijk.	Doorlopend  Eerste kwartaal  Eerste kwartaal 
We streven naar goede aansluiting op de arbeidsmarkt	We ondersteunen de regionale "Human Capital Agenda" zoals opgesteld door de Economic Board. Hiermee zorgen we voor een betere aansluiting van het onderwijsaanbod op de vier economische sectoren: Greenport, Toerisme, Tech en Health.	Doorlopend 
We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang	We houden toezicht op de kwaliteit op kinderopvang. Dit doen we op basis van de adviezen van de GGD Holland Midden en ons handhavingsbeleid.	Doorlopend 

5.2 Brede vorming van de jeugd		
We stimuleren dat er in het onderwijs, naast kennisoverdracht, ook ruimte is voor vorming van de jeugd. We vinden als badplaats zwemvaardigheid van onze inwoners belangrijk.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We stimuleren brede vorming	We geven samen met het onderwijs uitvoering aan ons geharmoniseerde onderwijsbeleid. We zetten hierbij onder meer in op de lichamelijke ontwikkeling. We vergroten de weerbaarheid met schooljudo en gaan pesten tegen. We ontmoedigen middelengebruik, onder meer op basis van het Preventieakkoord.	Doorlopend 
	We doen mee met de nieuwe landelijke regeling "Cultuureducatie met Kwaliteit" en benutten hierbij het lokale- en regionale aanbod.	Doorlopend 
	We faciliteren lessen voor brandpreventie en reanimatiecursussen zoals het gebruik van AED's.	Doorlopend 
	We ondersteunen onderwijsprogramma's gericht op natuureducatie, bevordering van afvalscheiding en verkeersveiligheid, in samenwerking met gemeentelijke vak afdelingen.	Doorlopend 

We vinden zwemvaardigheid belangrijk	We zetten in op het onderhouden van zwemvaardigheid. We bieden clinics aan voor groepen 7-8. Dit doen we in samenwerking met de basisscholen in alle dorpen.	Doorlopend 
	We faciliteren lessen voor veilig (mui)zwemmen in zee. Dit doen we samen met de Noordwijkse Reddingsbrigade.	Doorlopend 

5.3 Onderwijshuisvesting

We zorgen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting in onze dorpen.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We zorgen voor kwalitatief goede huisvesting	We voeren ons Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2018 – 2033 (IHP) uit. We zijn hierbij alert op kansen van de verduurzaming van onderwijsaccommodaties.	Doorlopend 
	We faciliteren de duurzame nieuwbouw van de brede fusieschool Wakersduin – Zeehonk indien de gemeenteraad het krediet hiervoor beschikbaar stelt.	2022-2023 
	We werken een plan uit voor een permanente dependance voor De Prinsenhof. Daarmee lossen we de toekomstige ondercapaciteit voor het basisonderwijs in Noordwijkerhout op.	Vierde kwartaal 
	We presenteren de uitkomsten van het onderzoek naar (duurzame) renovatie of vervangende nieuwbouw van de Noordwijkse School. Een unilocatie van de school op de huidige locatie is hierbij uitgangspunt.	Eerste kwartaal 

5.4 Leerlingenvervoer

We waarborgen de toegankelijkheid van het (speciaal) onderwijs. We bieden passende vervoersvoorzieningen. We vergroten de zelfredzaamheid van reizende leerlingen.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We bieden passende vervoersvoorzieningen.	We geven uitvoering aan de Verordening leerlingenvervoer, jeugdhulpvervoer en de aanvullende beleidsregels. We sturen hierbij op de kwaliteit van het vervoer.	Doorlopend 
We vergroten de zelfredzaamheid	We moedigen gebruik van openbaar vervoer aan door het beschikbaar stellen van de “Voor Elkaar Pas”. Tevens bevorderen we zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer.	Doorlopend 

Toelichting op beleidsonderdeel dat **'bijsturing nodig'** heeft:

- *We zorgen voor doorlopende leerlijnen tussen voorschool en school. We meten zowel het doelgroep-bereik als het pedagogisch effect van voorschoolse educatie. Hierbij betrekken we het onderwijs, het CJG en de voorschoolse voorzieningen.*
Vanwege druk op de formatie kan aan dit onderwerp momenteel minder aandacht worden geschonken.
- *We maken afspraken met het onderwijs over het onderscheid tussen jeugdhulp en 'onderwijs-zorg' en de bekostiging daarvan.*
Afspraken over het onderscheid tussen jeugdhulp en onderwijs-zorg zijn vooralsnog niet gemaakt.
- *We ondersteunen het haalbaarheidsonderzoek van schoolbesturen naar de vestiging van een Internationale School in de gemeente Noordwijk.*
De schoolbesturen hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de uitwerking van het onderzoek.

Programma 6: Sport en Cultuur

Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda:

Sportvoorzieningen breed benutten. We bevorderen dat iedere inwoner plezier kan beleven aan uitstekende sportvoorzieningen in onze gemeente. Zorgen voor een sterk cultureel klimaat.

6.1 Verenigingen en vrijwilligers		
We ondersteunen ons verbindende en sociaal veilige verenigingsleven. We minimaliseren drempels bij het organiseren van evenementen.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We ondersteunen ons verbindende verenigingsleven	We zijn een sterke gesprekspartner voor verenigingen.	Doorlopend 
	We zijn alert op de gevolgen van de coronacrisis bij verenigingen. We zorgen voor een vangnet indien nodig.	Doorlopend 
	We zetten ons sport- en cultuurloket in als uitwerking van het Sportakkoord. We beschikken daarmee over een informatie- en doorverwijspunt voor inwoners en verenigingen voor vragen op het gebied van cultuur en sport. We communiceren ons sport- en cultuuraanbod bij voorkeur via één platform (www.noordwijkactief.nl).	Doorlopend 
We bereiken een veilig en positief klimaat binnen verenigingen	We ondersteunen verenigingen actief bij de ontwikkeling van beleid op het gebied van integriteit en het tegengaan van sociaal onwenselijk gedrag. We geven uitvoering aan het actieprogramma "In veilige handen". Daartoe wordt bij de verenigingen, die daar behoefte aan hebben, een sportpedagoog ingezet voor de ondersteuning van trainers en vrijwilligers.	Doorlopend 
We minimaliseren drempels bij het organiseren van evenementen	We faciliteren initiatieven en evenementen. Hierbij zetten we onze evenementencoördinator in als eerste aanspreekpunt voor verenigingen en vrijwilligers.	Doorlopend 
	We moedigen samenwerking tussen verenigingen aan.	Doorlopend 

6.2 Sport en bewegen		
We benutten de maatschappelijke functie van sport.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We benutten de maatschappelijke functie van sport	We geven uitvoering aan ons nieuwe sportbeleid. Dit baseren we op de volgende pijlers: - een leven lang vaardig bewegen - toekomstbestendige verenigingen - mooie sportplekken - iedereen kan mee doen	Doorlopend 
	We verbinden “sport” met “welzijn”. We zetten daarmee sterk in op preventie, (geestelijke) gezondheid en het welzijn van kwetsbare groepen.	Doorlopend 
	We beschikken over hoogwaardige sportaccommodaties. Naast voor (top)sportbeoefening zetten we deze ook in voor (maatschappelijke) activiteiten zoals re-integratie naar werk en de ontwikkeling van Kuuroord Noordwijk.	Doorlopend 

6.3 Kunst, cultuur en media		
We zorgen voor een sterk cultureel klimaat. We vinden een sterke streekomroep als onafhankelijke informatiebron voor onze inwoners belangrijk.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We borgen een sterk cultureel klimaat	We zijn trots op de culturele sector en zetten ons in voor het behoud daarvan.	Doorlopend 
	We werken samen met onze inwoners en partners in onze dorpen aan de ambities en doelstellingen in de nieuwe cultuurnota 2022-2025.	Doorlopend 
	We starten met de uitvoering van het masterplan Kunst in de Buitenruimte.	Doorlopend 
We vinden een sterke streekomroep als onafhankelijke informatiebron voor onze inwoners belangrijk	We steunen de continuïteit en verdere professionalisering van de omroep BO. We stellen een advies op voor het Commissariaat voor de Media over de representativiteitsverklaring van Omroep BO.	Doorlopend  Tweede kwartaal 

6.4 Breed benutte accommodaties		
We benutten onze eerste klas sportaccommodaties optimaal. We bepalen de toekomst van De Schelft. We vergroten de mogelijkheden voor sport en bewegen in de buitenruimte.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We benutten onze eerste klas sportaccommodaties optimaal	We evalueren en actualiseren het sportaccommodatiebeleid. Hierbij zijn multifunctionaliteit (welzijn), toegankelijkheid en de kwaliteit van het beheer belangrijke uitgangspunten. We ondersteunen verenigingen bij de verduurzaming van sportaccommodaties op basis van energiescans en daarop gebaseerde haalbaarheidsonderzoeken. We stellen meerjarige onderhoudsplanningen op voor de gemeentelijke gebouwdelen op sportpark De Boekhorst en het sportpark aan de Lageweg. We verwerken de structurele kosten in Begroting 2022–2025.	Tweede kwartaal  Doorlopend  Derde kwartaal 
We bepalen de toekomst van De Schelft	We geven uitvoering aan het besluit over de nieuwbouw van De Schelft.	Doorlopend 
We vergroten de mogelijkheden voor sport en bewegen in de buitenruimte	We onderzoeken de haalbaarheid van een voorziening voor de Triatlonvereniging. Dit doen we in samenhang met ontwikkelingen rond het Oosterduinse meer. We stellen onze sportparken en schoolpleinen open na schooltijd. Daarbij houden we rekening met mogelijke overlast voor omwonenden en aansprakelijkheid bij schade. We breiden sport- en speelplekken uit op basis van het Rapport “Sport in de buitenruimte”. We leveren het gerenoveerde sportpark aan Lageweg op.	Vierde kwartaal  Doorlopend  Doorlopend  Tweede kwartaal 

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘**bijsturing nodig**’ heeft:

- *We evalueren en actualiseren het sportaccommodatiebeleid. Hierbij zijn multifunctionaliteit (welzijn), toegankelijkheid en de kwaliteit van het beheer belangrijke uitgangspunten.*
Het accommodatiebeleid wordt dit jaar geactualiseerd.

Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid

Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda:

Eén loket voor hulp. We versterken vanuit een integrale toegang het netwerk dat klaarstaat voor inwoners met een hulp- of zorgbehoefte.

7.1 Eén toegang voor hulp		
We verhogen de kwaliteit en doelgerichtheid van hulp en zorg. We verlagen drempels voor hulp en zorg. We leggen nieuwe verbindingen in een maatschappelijk programma.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We verhogen de kwaliteit en doelgerichtheid van hulp en zorg	We zijn gestart met de stichting Voor Ieder1. Hierbij verbinden we integrale teams met huisartsen, wijkverpleegkundigen en naar behoefte met specialistische zorg. Bij complexe casuïstiek stroomlijnen we hulp- en dienstverlening in integrale gezinsplannen.	Doorlopend 
	We verrijken de stichting Voor Ieder 1 met specialistische kennis zoals hulp bij echtscheiding.	Doorlopend 
	We maken een dashboard en sturen daarmee op de realisatie van onze doelen in het sociaal domein.	Vierde kwartaal 
	We bereiden een integrale verordening voor. Deze vervangt meerdere verordeningen in het sociaal domein.	Doorlopend 
We verlagen de drempels van advies, ondersteuning en zorg	We zorgen met Voor Ieder1 voor begrijpelijke procedures voor advies, hulp en zorg.	Doorlopend 
	We stimuleren het gebruik van algemene voorzieningen, met de "Wegwijzer Leef Mee" en onder meer door de inzet van het welzijnswerk.	Doorlopend 
	We versterken onafhankelijke cliënt-ondersteuning met het meedenkersnetwerk en de uitvoeringsagenda "Maatschappelijke Zorg".	Doorlopend 
	We bieden een vangnet voor inwoners met klachten als gevolg van de coronacrisis.	Doorlopend 
	We maken psychische en sociale ondersteuning op afstand mogelijk door middel van digitale applicaties.	Doorlopend 

	We verhuizen de integrale toegang Noordwijk naar de locatie Duinwetering.	Vierde kwartaal 
We leggen nieuwe verbindingen in een maatschappelijk programma	We bevorderen gezondheid en geluk van onze inwoners op basis van ons maatschappelijk programma. We doen dit samen met onze maatschappelijke partners. We monitoren resultaten op basis van het model van "positieve gezondheid".	Doorlopend 

7.2 Maatschappelijke ondersteuning

We vernieuwen ons welzijnsbeleid door geluk in onze dorpen te faciliteren. We vergroten de eigen kracht en mobiliteit van kwetsbare inwoners en bevorderen een inclusieve samenleving. We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We stimuleren geluk in onze dorpen	We geven uitvoering aan ons nieuwe welzijnsbeleid 'Gelukkig Leven', onder meer door het creëren van ontmoetingsplekken. We onderzoeken de oprichting van een volksuniversiteit en de haalbaarheid van een regionaal inloophuis voor inwoners die ernstig ziek zijn (geweest). We evalueren het actieprogramma 'Mensen Hebben Mensen Nodig' en doen een voorstel voor een structurele aanpak tegen eenzaamheid. We starten een project en brengen hierbij de behoeften en randvoorwaarden van senioren in beeld om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.	Doorlopend  Vierde kwartaal  Tweede kwartaal 
We vergroten de eigen kracht van kwetsbare inwoners: iedereen doet mee.	We doen mee aan (sub)regionale pilots gericht op de versterking van de zelfredzaamheid en het netwerk van kwetsbare mensen uit de doelgroep maatschappelijke zorg. We starten een pilot "Algemene voorziening was- en strijkservice Bollenstreek" om te bevorderen dat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. We verbreden algemene voorzieningen zodat kwetsbare inwoners kunnen meedoen.	Doorlopend  Tweede kwartaal  Doorlopend 

	We bereiden ons (sub)regionaal voor op de decentralisatie van “maatschappelijke zorg en beschermd wonen” met ingang van 2023 door: • lokaal en subregionaal gedifferentieerde kleinschalige opvang en huisvesting mogelijk te maken; • de lokale inkoop van ambulante zorg, beschermd wonen en maatschappelijke opvang en de regionale inkoop van gespecialiseerde zorg; • een preventieprogramma op te zetten om GGZ- en verslavingsproblematiek te voorkomen en te verminderen; • re-integratie naar arbeid te bevorderen door intensieve ondersteuningstrajecten (IPS: individuele plaatsing en steun) in te zetten. En te blijven investeren op destigmatisering; • Prestatieafspraken met de woningcorporaties te maken over de zorgopgave. We versterken de acute zorg, crisisbeheersing en nazorg van kwetsbare inwoners en hun leefomgeving met een nieuwe lokale ketenaanpak op basis van de nieuwe Wet “Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein”.	Doorlopend  Eerste kwartaal 
We vergroten de mobiliteit van kwetsbare inwoners	We monitoren het project “Automaatje” We zetten TukTuks in onze dorpen in. We maken het strand meer toegankelijk.	Doorlopend  Eerste kwartaal  Doorlopend 
We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers	We onderzoeken andere vormen van respijtzorg voor gezinnen. We stimuleren vrijwilligerswerk en richten ons hierbij in het bijzonder op inwoners tussen 50 jaar en 70 jaar.	Derde kwartaal  Doorlopend 

7.3 (Arbeids)participatie		
We laten iedereen naar vermogen meedoen. Dit betekent dat we (arbeids)participatie onder onze inwoners verhogen, inwoners een financieel vangnet bieden en armoede terugdringen. We bereiden ons voor op de Wet inburgering.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We verhogen de (arbeids)participatie	We creëren meer werkplekken en starten vanuit de GR KDB een pilot om alle Noordwijkse bijstandsgerechtigden uit trede 5 aan betaald werk te helpen.	Doorlopend 
	We activeren bijstandsgerechtigden met een beperkt perspectief op betaald werk op basis van het project "Meedoen!" Dit doen we samen met het Servicepunt Werk en andere partners zoals Sportief naar Werk.	Doorlopend 
	We voldoen aan onze taakstelling voor beschut werk.	Doorlopend 
We bieden inwoners een financieel vangnet	We leggen een maatschappelijke tegenprestatie naar vermogen op aan inwoners met een bijstandsuitkering.	Doorlopend 
We helpen inwoners (preventief) bij schuldsituaties	We pakken schuldenpreventie en schuldenafwikkeling integraal aan. Dit doen we op basis van ons nieuwe beleidsplan. Belangrijke thema's zijn vroegsignalering, stress-sensitieve dienstverlening en maatwerk.	Doorlopend 
We dringen armoede terug	We bestrijden armoede op basis van het plan "Volwaardig Deelnemen; Minimabeleid 2021- 2024".	Doorlopend 
	We helpen minima op een meer persoonlijke en stress-sensitieve wijze.	Doorlopend 
	We vergroten het bereik van de "Doe Mee Regeling" met een nieuwe communicatiecampagne.	Eerste kwartaal 
We bevorderen de integratie van nieuwkomers	We geven uitvoering aan de nieuwe Wet inburgering op basis van ons nieuwe beleidsplan. Dit doen we samen met onze partners en gemeenten in de regio.	Doorlopend 

7.4 Jeugd		
We zetten direct de juiste jeugdhulp in. We zorgen dat kwetsbare jongeren kunnen meedoen in de samenleving. We benutten de preventieve werking van jeugdwerk.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We benutten de preventieve werking van jeugdwerk	We voeren het lokale Preventieprogramma Jeugd uit. Hierbij verbreden we ons preventieve aanbod met nieuwe interventies en passen maatwerk toe. We doen dit samen met onze partners en de netwerkregisseur in de wijk.	Doorlopend 
We zetten direct de juiste jeugdhulp in	We voeren het Zorgprogrammaplan Jeugdhulp uit. We sturen hierbij sterk op een betere balans tussen enerzijds kwaliteit en anderzijds inkomsten en uitgaven. We dringen wachtlijsten terug. We werken bij (complexe) gezinsproblematiek met een integraal gezinsplan. We richten een regionaal expertiseteam in voor specialistische jeugdproblematiek. We implementeren de praktijkondersteuners Huisartsen (POH) Jeugd in alle huisartsenpraktijken. We creëren kleinschalige gezinshuizen. We zetten collectieve jeugdhulp in op het speciaal onderwijs en starten met een pilot "BSO".	Doorlopend  Eerste kwartaal  Eerste kwartaal  Vierde kwartaal  Vierde kwartaal  Derde kwartaal 
We sturen op goede jeugdhulp	We versterken de sturing op de (kosten van) jeugdhulp door de implementatie van robuust gemeentelijk accounthouderschap. Daarnaast zetten we in op steviger contractmanagement, onder meer op basis van data-gedreven sturing.	Doorlopend 

7.5 Gezondheid		
We stimuleren een gezonde leefstijl. We gaan huiselijk geweld tegen. We verbeteren de samenwerking tussen zorg en veiligheid.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We stimuleren een gezonde leefstijl	We geven uitvoering aan ons programma “Jongeren Op Gezond Gewicht”. Dit doen we samen met onze partners. We geven het thema “gezondheid” een nadrukkelijke plek in ons maatschappelijk programma. De landelijke nota “Gezondheid Breed op de Agenda” biedt hiervoor het kader. We bevorderen een gezonde leefstijl op basis van ons Preventieakkoord Gezondheid.	Doorlopend  Vierde kwartaal  Doorlopend 
We vergroten de weerbaarheid van onze jeugd.	We faciliteren weerbaarheidstrainingen in de bovenbouw van het primair onderwijs. We faciliteren schooljudo in het primair onderwijs.	Doorlopend  Doorlopend 
We verbeteren de dienstverlening van de GGD voor inwoners	We onderschrijven de benodigde verbetering van de dienstverlening van de RDOG op basis van het plan “RDOG 2024”.	Doorlopend 
We gaan middelengebruik bij jongeren tegen	We gaan middelengebruik bij jongeren tegen op basis van het Preventieakkoord Gezondheid. We werken hierbij samen met onze partners.	Doorlopend 
We gaan huiselijk geweld tegen	We sturen stevig op de uitvoering van onze wettelijke taken “Veilig Thuis” door de regionale dienst RDOG. We pakken huiselijk geweld aan op basis van het regionale programma “Geweld hoort nergens Thuis”.	Doorlopend  Doorlopend 
We intensiveren de samenwerking tussen zorg en veiligheid	We bundelen de samenwerking tussen de veiligheidsketen en zorgorganisaties in het Zorg- en Veiligheidshuis.	Doorlopend 

Toelichting op beleidsonderdeel dat **'bijsturing nodig'** heeft:

- *We verhuizen de integrale toegang Noordwijk naar de locatie Duinwetering.*
Om binnen de gestelde kaders te blijven, diende het oorspronkelijk huisvestingsplan te worden herzien. Hierdoor is de oorspronkelijke termijn van het verhuizen verschoven naar het eerste kwartaal van 2023.
- *We bevorderen gezondheid en geluk van onze inwoners op basis van ons maatschappelijk programma. We doen dit samen met onze maatschappelijke partners. We monitoren resultaten op basis van het model van "positieve gezondheid".*
Als gevolg van de uitgestelde besluitvorming over het maatschappelijk programma in de gemeenteraad en de prioritering van personeelscapaciteit bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen, lopen we achter op de oorspronkelijke planning.
- *We richten een regionaal expertiseteam in voor specialistische jeugdproblematiek.*
Regionaal wordt hard gewerkt aan de inrichting van een regionaal expertteam ('experttafel'). Dit zal naar verwachting pas in de tweede helft van 2022 zijn gerealiseerd. In april vinden nog klankbordsessies plaats met aanbieders en verwijzers. Vervolgens zal een advies worden opgesteld, waarover medio 2022 regionaal bestuurlijke besluitvorming zal volgen. Ook het opstellen van een samenwerkingsconvenant zal de komende maanden nog tijd in beslag nemen.

Toelichting op beleidsonderdeel dat **'niet haalbaar'** blijkt:

- *We starten een pilot "Algemene voorziening was- en strijkservice Bollenstreek" om te bevorderen dat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.*
Een Was- en strijkservice is voor de korte termijn financieel niet haalbaar. Wel ligt er plan dat in de basis uitgevoerd kan worden. Wellicht is het plan op een later moment wel rendabel. Als er bijvoorbeeld opnieuw een aanbesteding 'Hulp bij het huishouden' gaat plaatsvinden. Dan volgt er alsnog een voorstel richting de gemeenteraad. Voorlopig blijft het plan op de plank.

Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving

Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda:

Een duurzame samenleving. We voeren een tastbare en verantwoordelijke verduurzamingsaanpak. En passende afvalinzameling. We kiezen en introduceren een verbeterd systeem van afvalinzameling.

8.1 Duurzaamheid		
We stimuleren een toekomstbestendige balans tussen mens, milieu en economie. Dit doen we in samenwerking met onze partners en in onze gemeentelijke bedrijfsvoering.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We bereiken verduurzaming in samenwerking met onze partners	We ondersteunen verduurzamingsinitiatieven van particuliere woningeigenaren én maatschappelijke organisaties zoals (sport)verenigingen met advies, subsidies en fondsen.	Doorlopend 
	We voeren ons integraal uitvoeringsprogramma Duurzaamheid uit. Hierbij zetten we onder meer in op de energietransitie, biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptie.	Doorlopend 
	We stimuleren klimaat adaptieve en natuur inclusieve ontwikkelingen. We sluiten hierbij onder meer aan op landelijke- en regionale campagnes zoals operatie Steenbreek en de Duurzaamheidsdag.	Doorlopend 
We verduurzamen de gemeentelijke bedrijfsvoering	We gaan verder met de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. We versnellen dit waar mogelijk.	Doorlopend 
	We gaan verder met de verduurzaming van het rijdend materieel. We versnellen dit waar mogelijk.	Doorlopend 
We verankeren onze verduurzamingskeuzen in ons beleid	We stemmen verduurzamingskeuzen integraal af in een gemeentelijke duurzaamheidstafel.	Doorlopend 
	We evalueren de invoering en (maatschappelijke) effecten van de paragraaf “maatschappelijk meerwaarde” in de college- en raadsvoorstellen.	Derde kwartaal 
We monitoren de duurzaamheid van Noordwijk	We monitoren de voortgang van de verduurzaming van Noordwijk en rapporteren hierover aan de gemeenteraad op basis van de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten.	Doorlopend 

8.2 Energietransitie		
We werken in onze wijken en binnen Holland Rijnland aan een energieneutraal Noordwijk in 2050.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We verduurzamen de energievoorziening in Holland Rijnland	We werken in regionaal verband de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) uit in een RES 2.0. We vertalen de RES in een Lokale Energie Strategie (LES). We maken het onderwerp 'windturbines' bespreekbaar binnen de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). We participeren samen met gemeenten in de regio in een lobby voor het beschikbaar stellen van middelen voor de energietransitie vanuit het Rijk en de provincie.	Doorlopend  Eerste kwartaal  Tweede kwartaal  Doorlopend 
We stellen een transitievisie warmte op	We werken de Warmtevisie samen met inwoners, woningbouwcorporaties en ondernemers uit in wijkgerichte plannen voor de warmtetransitie.	Doorlopend 
We ondersteunen de samenleving bij verduurzaming van de energievoorziening	We ondersteunen en stimuleren de verduurzaming van Noordwijk door de inzet van onze energiecoaches, het duurzaamheidssprekkuur en het Duurzaam Bouwloket. We ondersteunen ondernemers bij de energietransitie onder meer door de inzet van energiescans, advies en monitoring. We handhaven samen met de Omgevingsdienst West Holland op wettelijke verduurzamingsverplichtingen. We ondersteunen woningcorporaties bij de verduurzaming van hun woningvoorraad door middel van advies. We stimuleren de realisatie van zonne-installaties op grote daken van bedrijven op basis van besluitvorming door de gemeenteraad in het najaar van 2021 uitgaande van de motie "inzake Regionale Energiestrategie".	Doorlopend  Doorlopend  Doorlopend  Doorlopend  Doorlopend 
We streven naar een breed aanbod van duurzame warmtebronnen	We ondersteunen aanvragen voor exploratie van geo- en aquathermie in Duin- en Bollenstreekverband en sluiten hierbij aan op onderzoeken naar mogelijkheden voor warmtenetten.	Doorlopend 

8.3 Openbare ruimte		
We werken samen met inwoners aan een openbare ruimte die schoon, leefbaar, veilig en klimaatbestendig is.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We hebben een openbare ruimte die duurzaam, schoon, leefbaar en veilig is	We geven integraal uitvoering aan onze programma's voor het beheer van de openbare ruimte (wegen, groen, verlichting, spelen, baggeren, oeverwerken, kunstwerken en riolering).	Doorlopend 
	We actualiseren het beheerplan "Riolering".	Eerste kwartaal 
	We pakken zwerfafval samen met inwoners aan. We stimuleren initiatieven als Z-ambassadeurs en stellen inzamelingsmateriaal beschikbaar.	Doorlopend 
	We monitoren de milieuparken en gaan zwerfvuil actief tegen.	Doorlopend 
	We zorgen voor actieve en tijdige terugkoppeling van meldingen in ons digitale meldpunt Fixi.	Doorlopend 
We werken samen aan de openbare ruimte	We verwijderen overbodige verkeers- en aanduiding borden uit de openbare ruimte en creëren daarmee rust in het straatbeeld.	Doorlopend 
	We vernieuwen de openbare ruimte met een wijkgerichte aanpak waarbij beheeraspecten integraal worden meegenomen en worden geïntegreerd met circulariteit en duurzaamheid. Dit doen we samen met onze inwoners. In 2022 doen we dit in de wijk Zeeburg.	Doorlopend 
	We informeren en faciliteren onze inwoners bij de adoptie van groen. We onderzoeken de mogelijkheden van sponsoring van openbaar groen, waaronder rotondes.	Doorlopend  Vierde kwartaal 
We maken onze openbare ruimte klimaatbestendig	We onderzoeken de wijze waarop we onze openbare ruimte klimaatbestendig kunnen inrichten en aanpassen.	Vierde kwartaal 

	We sluiten met projecten aan op de “Impulsregeling klimaatadaptatie” van het Rijk. Dit doen we samen met Holland Rijnland. We verduurzamen de openbare verlichting door toepassing van LED-armaturen conform het beheerplan “openbare verlichting”.	Doorlopend  Doorlopend 
We beheren onze begraafplaats toekomstbestendig.	We bepalen een nieuwe koers voor een toekomstbestendige algemene begraafplaats aan de Oude Zeeweg.	Vierde kwartaal 

8.4 Natuur en groen

We versterken het natuur- en belevingsgroen in en om onze dorpen in een b(l)oeiende Bollenstreek.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Wanneer?
We werken aan een b(l)oeiende Bollenstreek	We realiseren het project ‘landschapspark met speeleiland Middengebied’ en de ecologische zone Offem Zuid op basis van het regionale gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. We leveren als strategisch partner een actieve bijdrage aan het uitvoeringsprogramma Nationaal Park Hollandse Duinen 2021– 2025. We werken samen gemeenten in de regio een besluit uit over het vervolg op het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Hierbij sluiten we aan het uitvoeringsprogramma Nationaal Park Hollandse Duinen 2021– 2025 en brengen we subsidiemogelijkheden in beeld. We stellen samen met gemeenten in de regio een uitvoeringsprogramma op voor de realisatie van de ecologische verbindingszone langs de Leidsevaart / Maandagse wetting.	Vierde kwartaal  Doorlopend  Doorlopend  Tweede kwartaal 
We versterken het natuur- en belevingsgroen in en om onze dorpen	We bevorderen de biodiversiteit in onze dorpen en het buitengebied. Het ecologisch beheer van bermen krijgt hierbij aanvullende aandacht. We voeren de bestekken groen uit met aandacht voor biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptatie. We ondersteunen beleidsmatig een pilot over het niet-gebruiken van (natuurlijke) bestrijdingsmiddelen. Hierbij betrekken we ondernemers.	Doorlopend  Doorlopend  Tweede kwartaal 

	We gaan door met onze 'groene' inhaalslag in Noordwijkerhout en leveren daarmee een bijdrage aan een uniform onderhoudsniveau in de gehele gemeente. We stellen een beheerplan "groen" op. Op basis hiervan kan het benodigde budget voor de realisatie van het beheerniveau worden vastgesteld.	Doorlopend  Tweede kwartaal 
We zetten dierenwelzijn op onze beleidsagenda	We geven uitvoering aan ons beleid voor dierenwelzijn.	Vierde kwartaal 
Aanpakken speelplekken	We renoveren tien bestaande speelplekken. We realiseren samen met bewoners in drie wijken nieuwe ruimte én plekken om te spelen.	Vierde kwartaal  Vierde kwartaal 

8.5 Afval en grondstoffen

We zetten in op hoogwaardige grondstoffen en op zo min mogelijk verbranden van restafval. Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We streven naar 70% afvalscheiding in 2025	We voeren ons Grondstoffenuitvoeringsplan gefaseerd uit. We starten met inzameling van gft-afval bij hoogbouwcomplexen. We onderzoeken samen met afvalverwerker Meerlanden en gemeenten in de regio de haalbaarheid van een nieuwe (gezamenlijke) milieustraat. We starten met de voorbereiding van de modernisering van het afval-overslagstation in Voorhout onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad in 2021. Dit doen we samen met onze partners in de Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB).	Doorlopend  Derde kwartaal  Eerste kwartaal  Eerste kwartaal 

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘**bijsturing nodig**’ heeft:

- *We maken het onderwerp ‘windturbines’ bespreekbaar binnen de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG).*
De ISG is nog niet besproken voor het specifieke aandachtsgebied 'energieopwekking'.
- *We actualiseren het beheerplan “Riolering”.*
Het nieuwe beheerplan riolering heeft betrekking op de beleidsperiode 2023-2027. Daarom is gekozen om de planning iets op te schuiven en te wachten op de aanstelling van het nieuwe college om dit beheerplan te behandelen.
- *We bepalen een nieuwe koers voor een toekomstbestendige algemene begraafplaats aan de Oude Zeeweg.*
Er is externe deskundigheid nodig op het gebied van begraafplaatsexploitatie om een nieuwe koers te bepalen. De komende periode wordt gewerkt aan de opdrachtformulering en het verkrijgen van inzicht in de benodigde middelen.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘**niet haalbaar**’ blijkt:

- *We stemmen verduurzamingskeuzen integraal af in een gemeentelijke duurzaamheidstafel.*
De duurzaamheidstafel is niet van de grond gekomen (tijd/capaciteit). Met de portefeuillehouder is afgesproken in het najaar een top-down opgesteld uitvoeringsprogramma duurzaamheid aan de gemeenteraad aan te bieden.

Programma 9: Wonen en Ruimte

Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda:

De juiste woningen bouwen. We zorgen dat er continu gebouwd wordt. Vanuit inzicht in de woonbehoefte versterken we de coördinatie van bouwstromen. Onze bestemmingsplannen zijn op orde. Ook werken we aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

9.1 De juiste woningen		
We streven naar woningen die passen bij de woonbehoefte van onze inwoners. We hebben inzicht in de (lokale) woonbehoefte. We bevorderen doorstroming. We faciliteren de (regionale) woningbouwopgave.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We streven naar woningen die passen bij de woonbehoefte van onze inwoners.	We realiseren op basis van de Woonvisie onze doelstellingen voor starters, statushouders, internationale werkers en doelgroepen voor beschermd wonen. We sturen hierbij actief op een passend (flexibel) woningaanbod voor lage- en middeninkomens en voor jongeren / jonge gezinnen. Dit doen we samen met onze inwoners en partners.	Doorlopend 
	We zetten publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke instrumenten in, zoals doelgroepenverordening, de bestemmingsreserve sociale huurwoningen, de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding om betaalbare woningen te realiseren.	Doorlopend 
	We sturen op realisatie van de huidige woningbouwplannen van het komend jaar middels de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Hierbij zetten we in op realisatie van de lokale woningbouwbehoefte en 30% sociale woningbouw.	Doorlopend 
	We geven uitvoering aan de Beleidsregel Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting 2019 om meer ruimte te bieden voor huisvesting(locaties) voor arbeidsmigranten. Hierbij betrekken we de regio, de provincie en de markt.	Doorlopend 
We hebben aandacht voor wonen en zorg	We faciliteren innovatieve woon- en zorgconcepten zoals begeleid wonen en woongroepen voor senioren.	Doorlopend 
We bevorderen doorstroming	We sturen op basis van de Woonvisie op voldoende tijdelijke huisvesting, betaalbare woningen in het middensegment (huur en koop) en seniorenhuisvesting. Huurwoningen blijven langdurig beschikbaar.	Doorlopend 

	We zetten lokaal maatwerk in om aanvullende doorstroming te realiseren. We stellen startersleningen beschikbaar.	Doorlopend  Doorlopend 
We faciliteren de regionale woningbouwopgave	We voeren de "Regionale Woonagenda 2030" uit. We stemmen onze planlijst voor woningbouw (sub)regionaal af. We behalen hierbij de regionale doelen en zorgen ervoor dat de aantallen in lijn zijn met de provincie. We passen vanuit de Regionale Huisvestingsverordening lokaal maatwerk toe. Dit zetten we in voor lokale doorstromers, specifieke doelgroepen (zoals starters en senioren) en bij de toewijzing van goedkope woningen voor starters met een tijdelijk contract.	Doorlopend  Doorlopend  Doorlopend 

9.2 Woningbouw

We zorgen voor een continue bouwstroom. We realiseren via grondposities onze ambities uit de Woonvisie en op verduurzaming

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We brengen onze bouwstroom op gang	We stellen het Bestemmingsplan Bronsgeest vast. We faciliteren tijdelijke woningbouw door woningstichting STEK op de Nes. We zorgen daarnaast voor de huisvesting van spoedzoekers op basis van de afspraken met de woningstichting Sint Antonius van Padua. We streven naar gedifferentieerde bouw van greenportwoningen en maken dit bespreekbaar in de regio en de provincie. We faciliteren de huidige woningbouwplannen passend binnen de provinciale afspraken. We moedigen ondernemers actief aan om de bouwstroom waar mogelijk te versnellen.	Eerste kwartaal  Derde kwartaal  Doorlopend  Doorlopend  Doorlopend 

We realiseren via grondposities onze ambities uit de Woonvisie en op verduurzaming	We benutten onze huidige en toekomstige grondposities (actief grondbeleid) om onze woonvisie- en verduurzamingsdoelen te realiseren. We stellen de geactualiseerde Nota Grondbeleid vast.	Doorlopend  Eerste kwartaal 
--	---	--

9.3 Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvisie		
We wonen, werken en recreëren in een economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving. We gebruiken de Omgevingsvisie als toetsingskader voor plannen binnen ons ruimtelijk domein. We kunnen werken met de Omgevingswet. We hebben onze bestemmingsplannen op orde. We koesteren ons erfgoed.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We bereiden ons voor op invoering van de Omgevingswet.	We stellen een omgevingsvisie 2.0 vast. We stellen een uitvoeringsplan vast waarin acties zijn genoemd om te kunnen werken met het omgevingsplan “van rechtswege”. We stellen een transitieplan vast om vanuit het omgevingsplan “van rechtswege” te komen tot een omgevingsplan dat recht doet aan hetgeen in Noordwijk van belang wordt geacht. We geven uitvoering aan de Regionale agenda omgevingsvisie 2020 Duin- en Bollenstreek en de Regionale agenda omgevingsvisie 2040 van Holland Rijnland. We actualiseren de legesverordening op basis van de Omgevingswet. We nemen een besluit over het onderzoek naar onze relatie met de Omgevingsdienst West-Holland.	Eerste kwartaal  Eerste kwartaal  Tweede kwartaal  Doorlopend  Tweede kwartaal  Eerste kwartaal 
We kunnen werken met de Omgevingswet	We doen ervaring op met de nieuwe manier van werken vanuit de ‘ja-mits-benadering’.	Doorlopend 

We hebben onze bestemmingsplannen op orde	We lichten onze bestemmingsplannen door op basis van ons plan van aanpak. Indien nodig herstellen en actualiseren we bestemmingplannen.	Doorlopend 
We koesteren ons erfgoed	We onderzoeken samen met de eigenaren de mogelijkheden van het duurzame behoud van kerkgebouwen. Op basis hiervan stellen we een kerkenvisie vast. We renoveren met onze partners 't Pesthuis, de Engelse tuin, de Franse tuin en het kerkhof op het Bavo-terrein.	Eerste kwartaal  Doorlopend tot 2023 

9.4 Toezicht en handhaving wonen en ruimte		
We zijn zuinig op onze fysieke leefomgeving. Om het juiste gebruik hiervan te beschermen zorgen we voor een sluitende handhaving.		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?
We zorgen voor sluitende handhavingsketen	We evalueren de handhavingsstrategie zoals uitgevoerd door de ODWH. Communicatie heeft hierbij onze bijzondere aandacht. We breiden gefaseerd de handhavingsketen uit in de geest van de Omgevingswet. We betrekken de Omgevingsdienst (ODWH) hierbij.	Doorlopend  Doorlopend  Doorlopend 
We pakken handhaving per thema gebied specifiek aan	We handhaven op passend gebruik van de fysieke leefomgeving waaronder de bollengrond. We stemmen dit af met de regio. We zetten in op extra handhaving van de ruimtelijke aspecten op het strand. We handhaven op basis van het bestemmingsplan en zetten hierbij onze publiek- en privaatrechtelijke bevoegdheden effectiever in. We pakken oneigenlijk gebruik van (recreatie)woningen en woonfraude aan. We volgen handhavingsverzoeken op.	Doorlopend  Doorlopend  Doorlopend  Doorlopend  Doorlopend 

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘**bijsturing nodig**’ heeft:

- *We faciliteren tijdelijke woningbouw door woningstichting STEK op de Nes.*
De verwachte realisatie is bijgesteld naar 2023. De procedure met betrekking tot de ruimtelijke ordening vraagt meer tijd dan verwacht.
- *We stellen de geactualiseerde Nota Grondbeleid vast.*
De nota Grondbedrijf is in concept voorbereid. Vanwege personele bezetting (zwangerschapsverlof van de steller) wordt de nota in tweede kwartaal afgerond.
- *We stellen een omgevingsvisie 2.0 vast.*
Gelet op het informeren van Raad, de Raad in staat stellen de juiste keuzes te maken en het participatietraject is de verwachting eerste kwartaal 2023.
- *We stellen een uitvoeringsplan vast waarin acties zijn genoemd om te kunnen werken met het omgevingsplan “van rechtswege”.*
Heeft eerder te weinig prioriteit gehad en heeft thans de focus. De verwachting is dat dit in het derde kwartaal van 2022 wordt gerealiseerd.
- *We stellen een transitieplan vast om vanuit het omgevingsplan “van rechtswege” te komen tot een omgevingsplan dat recht doet aan hetgeen in Noordwijk van belang wordt geacht.*
De verwachting is dat dit in het derde of vierde kwartaal van 2022 wordt vastgesteld. Er miste nog een en ander in het plan waar nu aan gewerkt wordt.
- *We handhaven op passend gebruik van de fysieke leefomgeving waaronder de bollengrond. We stemmen dit af met de regio.*
Na een aantal verzoeken en afstemmingsmomenten met de gemeenteraad worden de werkzaamheden in 2022 weer hervat.

3. Organisatie brede opgaven

In dit hoofdstuk wordt een stand van zaken gegeven per peildatum 1 april van het lopende jaar inzake de organisatie brede (majeure) opgaven, te weten:

- 3.1 Het ontwikkelen van onze dienstverlening
- 3.2 Het verder ontwikkelen van onze organisatie
- 3.3 De invoering van de Omgevingswet

3.1 Het ontwikkelen van onze dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Gemeente Noordwijk wil meer en effectiever participeren en communiceren met de Noordwijkse samenleving. Daarvoor is uitstekende dienstverlening nodig. De ervaring met onze gemeentelijke dienstverlening bepaalt in hoge mate ons imago. Daarom leggen we de lat hoog. We willen toegroeien naar een rapportcijfer 8 of hoger op de klanttevredenheid over onze dienstverlening, omdat we weten dat gemeenten met een excellente dienstverlening dit cijfer scoren. Zo sluiten we ook aan op ons strategiehuis waar “dienstverlening aansluiten op de behoefte van de klant” één van de zes inrichtingsprincipes is en ‘Dienstverlening naar een 8’ één van onze vijf organisatie doelen. Maar nog belangrijker, we sluiten zo aan bij de verwachtingen die de samenleving van ons mag hebben en bij onze eigen, moderne netwerkorganisatie die we willen zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

In juli 2020 is het programma Dienstverlening ‘Digitaal én persoonlijk’ door de raad vastgesteld. Dat programma voeren we uit. We merken in de uitvoering dat het nodig is om van tijd tot tijd de programmaorganisatie te herijken om effectief te blijven. Gedurende de looptijd van het programma implementeren we het digitale én persoonlijke deel van het programma (Bytes & Behavior). De aanpassing van de bezoekersruimte (Bricks) wordt betrokken bij de ontwikkeling van de raadzaal. Inmiddels hebben we ook de ontwikkeling van onze interne dienstverlening toegevoegd aan de opgave. Want dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Waar staan we nu?

Bereikbaarheid

We hebben de succesvolle implementatie van onze nieuwe telefonie- en vergaderoplossing (MS teams) achter de rug, eind vorig kalenderjaar. Deze nieuwe telefonie en vergaderoplossing sluit aan bij de keuzes die zijn gemaakt in onze nieuwe visie op informatiemanagement (I-visie), en is een onderdeel van ons nieuwe werkplekconcept (dat in 2022 wordt geïmplementeerd). Hiermee faciliteren we de organisatie om goed bereikbaar te zijn en goed te kunnen samenwerken. ZOOM is inmiddels uit gefaseerd, net als de “mislukte” telefonieoplossing GT-connect (vanuit de VNG-aanbesteding die de stekker daaruit getrokken heeft)

Sturingsinformatie

Om beter inzicht te krijgen in onze dienstverleningsprestaties en om op onze dienstverlening te kunnen sturen, hebben we gezorgd voor het digitaal en gemakkelijk beschikken over steeds meer sturingsinformatie. De eerste moderne (Power BI) dashboards met sturingsinformatie zijn opgeleverd: telefonische bereikbaarheid en werkvoorraad. De dashboards tonen de telefonische bereikbaarheid, terugbelnotities, (openstaande) zaken uit het zaaksysteem, openstaande facturen en Fixi-meldingen (meldingen openbare ruimte). In deze dashboards met sturingsinformatie werken we servicenormen/ KPI s. We zetten nu in op het goed gebruik ervan en kleine verbeteringen.

Verder hebben we eind 2022, begin 2023 volgens planning het (tweede) klanttevredenheidsonderzoek 'gemeente brede dienstverlening' uitgevoerd om gemeente breed te meten waar we nu staan ten opzichte van een jaar geleden toen we gemiddeld een rapportcijfer 6,5 scoorden. We scoren deze keer een 6,4 gemiddeld. De analyse, managementreactie en resultaten komen binnenkort naar u toe.

Verder gaan we dit jaar de eerste continue klanttevredenheidsmetingen op een aantal belangrijke dienstverleningsprocessen inregelen, zoals bijvoorbeeld op de opvolging van ons algemene e-mailadres en op de meldingen openbare ruimte (Fixi). Onze ambitie is om deze metingen ook bij de organisaties die gemeentelijke dienstverlening (loketten) voor ons uitvoeren te doen. Denk hierbij aan de ODWH (bouwloket) en Voor ieder1 (sociaal domein). Eerst willen we dit bij onszelf inregelen omdat we dan een betere uitgangspositie hebben om in gesprek te gaan hierover.

Processen die in hoge mate bijdragen aan goede dienstverlening

We hebben ons klachtenproces gemoderniseerd en meer dienstverlenend gemaakt, onder meer door snel en gericht na een klacht (telefonisch) contact op te laten nemen door de betreffende leidinggevende. Binnenkort evalueren we dit en passen dan zo nodig het proces verder aan.

De Fixi-meldingen (meldingen openbare ruimte) zijn klantgericht opgeschoond en de afdoeningsprocessen en de communicatie zijn sterk verbeterd. De Fixi-meldingen zijn ook opgenomen in de sturingsinformatie 'werkvoorraad' en binnenkort gaan we de continue klanttevredenheid meting hierop promoten. Dit loopt al even, de praktijk is weerbarstig want er lopen uiteenlopende afdoeningsprocessen via de applicatie.

Dit jaar willen we ook het proces 'informatie-aanvraag' beetpakken want dit zijn er veel op jaarbasis (zo'n 2.000) en de afdoening kan beter blijkt ook uit de 1-meting over onze dienstverlening.

Communicatie

We zetten concrete stappen met het project 'direct duidelijk' waardoor we steeds duidelijker (B1 taalniveau) gaan communiceren met onze inwoners. Zo zijn er schrijfcoaches opgeleid in onze organisatie, werken we met de WORD plug-in 'klinkende taal' en er staat bij wijze van proef voor een halfjaar inmiddels onder alle brieven een zin waarin de lezer wordt uitgenodigd om contact met ons op te nemen als de betreffende brief niet duidelijk is. Daarnaast maken we steeds meer gebruik van infographics.

Projecten

Dit jaar wordt onder meer de gemeentelijke website vervangen en vernieuwd en een nieuwe moderne werkplek organisatie breed uitgerold.

Uitstraling en leren (Dienstverlening een 8)

De aanbesteding gemeente brede bedrijfskleding is afgerond en het tweede kwartaal van dit jaar wordt ook de bedrijfskleding bij ons klantcontactcentrum ingevoerd.

Daarnaast doen we een paar kleine, in het oog springende aanpassingen voor de verbetering van de ontvangsthuis in het gemeentehuis. Nu de keuze voor de nieuwe raadzaal is gevallen op de binnentuin van gemeentehuis Noordwijk, wordt de eventuele grotere verbouwing van de ontvangsthuis en gebieden eromheen meegenomen in het project nieuwe raadzaal. Onze eigen Noordwijk Academie is in oktober live gegaan en er is een basis gelegd voor de leerlijn 'Dienstverlening een 8' in de Academie. Dit jaar gaan we extra inzetten op het thema 'gastvrij vakmanschap', beter bekend als 'Hostmanship'.

Sommige zaken zijn weerbarstig

We merken dat met name de adoptie- en verandertrajecten minder soepel verlopen en lang duren. Het aanhoudende thuiswerken en andere prioriteiten door de coronacrisis is hiervan de belangrijkste oorzaak. Maar ook de mislukte VNG-aanbesteding voor ons

telefoonsysteem. En we zijn nog steeds een organisatie in opbouw en daardoor ook nog aan het werken aan de basis. Daarom is de opgave 'dienstverlening een 8' met een jaar verlengd, tot juli 2023 en zijn een aantal projecten doorgeschoven of verlengd. Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, kunnen we de implementatie en adoptie dienstverleningsprojecten en de gedragscomponent die daarbij hoort weer live met elkaar oppakken zoals in het programma bedoeld. Dat is fijn en goed voor onze dienstverlening.

3.2 Het verder ontwikkelen van onze organisatie

Coronacrisis

De coronacrisis is voor de organisatieontwikkeling een show-stopper geweest. De afstand wordt groter, de binding minder, samenwerking moeilijker. Om reguliere werkprocessen door te laten gaan moest soms extra werk verricht worden, het opvangen van de gevolgen voor inwoners, bedrijven en instellingen van de coronacrisis gaf ook extra werk. Ook in onze eigen populatie leidde de coronacrisis tot uitval door ziekte, soms zeer langdurig. Om gaten te dichten en continuïteit te bieden wordt veel ingehuurd. De beleving van werkdruk is hoog.

De afgelopen twee jaren is via digitale personeelsbijeenkomsten, videoboodschappen, aan huis bezorgde attenties e.d. veel aandacht geschonken aan binding en positieve werkbeleving. En toch: voor echte uitwisseling, interactie en ideeënontwikkeling gaat er niets boven direct contact. We zijn blij dat dat sinds kort weer kan. En hebben dat in april gevierd met een zeer goed bezocht en gewaardeerd Waarderingsfestival. Wat coronacrisis verder doet is onzeker, we hopen rond de zomer en Kerst nog een organisatiebreed cultuurinitiatief te kunnen houden.

Voor de overstap naar digitaal werken is de coronacrisis een versneller geweest. Er is een werkgroep geformeerd die de organisatie begeleidt naar hybride werken. Met de ervaringen van de afgelopen twee jaren wordt nu, in samenspraak met de teams, in kaart gebracht: wat is de beste balans tussen thuis en op kantoor werken. De 5 organisatiedoelen zijn daarbij leidend.

Krappe arbeidsmarkt

In de meeste sectoren, ook de gemeentelijke, is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Ook wij merken de effecten daarvan. Vacatures staan langer open, er is gerichtere werving nodig en we zijn soms meer afhankelijk van externe inhuur dan we zouden willen. Goed werkgeverschap is een van onze doelen. Het is belangrijk dat onze medewerkers trots, vertrouwen en werkplezier ervaren. Op dit moment loopt een medewerkeronderzoek. Via exitgesprekken en -analyses wordt de uitstroom gemonitord. De resultaten worden verwerkt in het HR-beleid. Aan de raadscommissie is toegezegd om voor het reces een toelichting op de HR-visie te geven. De werving voor het Talentenprogramma is opgestart. Naar verwachting kunnen de 10 jonge collega's medio augustus beginnen.

Werkdruk

Drie jaar na de fusie is een goed moment om naar de formatie te kijken. Kloppen personeelsomvang en -opbouw nog steeds, ook in relatie tot vergelijkbare gemeenten? Berenschot doet nu onderzoek en zal dit voorjaar rapporteren. Het blijft belangrijk om ambitie ('willen') en mogelijkheden ('kunnen') in balans te houden. Voordat opdrachten worden uitgezet is het essentieel om eerst een uitvoeringstoets te doen: kunnen we het waarmaken. Vergelijk het met een offertetraject. Met de Focusagenda hebben we daar afgelopen jaar ervaring opgedaan. De ambities uit het komende bestuurlijke akkoord zullen vertaald moeten worden naar realistische werkplannen. Ondertussen kijken we natuurlijk naar mogelijkheden om efficiënter te werken. We hebben een Procesatelier ingericht: een werkvorm waarin werkprocessen worden getoetst op optimalisatie-mogelijkheden. Kan het slimmer, sneller, eenvoudiger, beter?

Leiderschapsteam

Voor de individuele ontwikkeling, werkverdeling en werkbeleving zijn de direct leidinggevenden cruciaal. Zelforganisatie is een uitstekende manier om verantwoordelijkheden bij medewerkers te leggen, maar vergt wel begeleiding van de leidinggevende: coachen waar mogelijk, leidinggevend waar nodig. De vacatures die er waren, zijn ingevuld: directie en clustermanagers zijn weer op sterkte. De werving voor een nieuwe gemeentesecretaris die per 1 september kan beginnen, is gestart.

In een speciaal ontwikkelprogramma wordt gewerkt aan visieontwikkeling en teambuilding. Er is door de leidinggevenden een concept-Strategiehuis Noordwijk gemaakt. Dat geeft de door medewerkers gevraagde helderheid op de koers van de organisatie: missie, visie, doelen en waarden. Een belangrijk document voor de verdere ontwikkeling van de organisatie, het geeft betekenis en verdieping aan ons handelen. Het Huis wordt nu, toegelicht door gemeentesecretaris en leidinggevende, besproken in de werkoverleggen.

We kennen nog geen Organisatieverordening, als bedoeld in art 160 Gemeentewet. Daarin kan het college nadere regels stellen over de ambtelijke organisatie. Duidelijkheid over de interne governance, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is gewenst en belangrijk om vast te leggen. Verwachting is dat hierin medio dit jaar voorzien is.

Organisatie brede thema's

Het thema 'Integriteit, openheid en weerbaarheid' is eerder onderwerp van training geweest voor directie en management. Nu wordt ingezet op specifieke uitwerkingen, onder andere op het gebied van bestuursadvisering. Wellicht dat een Routekaart 3.0 nieuwe thema's oplevert.

De Noordwijk Academie is verder ontwikkeld. Het aanbod omvat cursussen en trainingen gericht op de ontwikkeling van het vakmanschap en de samenwerkingsvaardigheden van de medewerkers. Ook wordt veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden. Projectsturing is bij uitstek een werkvorm die helpt om vanuit opgaves integraal en resultaatgericht te werken. Dat gaan we meer toepassen. Deze zomer wordt een handboek en leergang Projectmatig werken in Noordwijk opgeleverd.

Het programma Dienstverlening heeft in de Noordwijk Academie een prominente plek gekregen. Er is een ruim aanbod van trainingen en klassikale bijeenkomsten ontwikkeld rondom de thema's Hostmanship, Dienstverlening en Bereikbaarheid.

Het opleidingsprogramma voor de Omgevingswet is opgestart als serie van live bijeenkomsten.

3.3 De invoering van de Omgevingswet

Verordening Fysieke Leefomgeving

De inventarisatie van alle bepalingen uit gemeentelijke verordeningen en beleidsregels die straks verplicht in het omgevingsplan, moeten worden opgenomen is afgerond. Deze inventarisatie heeft geleid tot de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL). Omdat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023 vindt er een actualisatie van de VFL plaats. De VFL zal worden opgenomen in het nog op te stellen omgevingsplan welke door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Omgevingsvisie

Circa 150 inwoners, ondernemers, scholieren en andere betrokkenen hebben met hun visies op Noordwijk de basis gelegd voor de omgevingsvisie. De omgevingsvisie 'Samen maken we de toekomst voor Noordwijk' is op 23 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad heeft daarbij eveneens besloten om stapsgewijs te werken te werken aan een volgende versie van de omgevingsvisie. In deze zogenaamde 2.0 versie wordt het bestaande beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving samengebracht. Vervolgens worden de speerpunten en ambities in samenhang beoordeeld en richtinggevend keuzes gemaakt. De planning is erop gericht om deze 2.0 versie in het eerste kwartaal van 2023 door de gemeenteraad te laten vaststellen.

Omgevingsplan

In het omgevingsplan komen de regels die de gemeente wil stellen om de fysieke leefomgeving te beschermen en te beheren. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt de gemeente van rechtswege een omgevingsplan, die bestaat uit alle geldende bestemmingsplannen, enkele gemeentelijke verordeningen en een set aan Rijksregels. Om een idee te krijgen hoe met een omgevingsplan gewerkt moet worden, is geoefend met het opstellen van een omgevingsplan voor een deel van het gemeentelijk grondgebied. Voorts is een uitvoeringsplan opgesteld waarin is beschreven welke acties de gemeente moet uitvoeren om te kunnen werken met het omgevingsplan van rechtswege. Aan de uitvoering van deze acties wordt gewerkt. Daarnaast is gestart met het zogenaamde 'Transitieplan'. Dit plan is de inhoudelijke en organisatorische leidraad dat handvatten geeft voor de zogenaamde transitiefase, de periode die door de wetgever gegeven is om van het omgevingsplan van rechtswege een omgevingsplan te maken waarin de Noordwijkse keuzes in zijn opgenomen. Dit transitieplan richt zich op de organisatie en het proces om te komen tot het Noordwijkse omgevingsplan. Tot slot wordt er gewerkt aan het zogenaamde 'Lokaal casco'. Dit document richt zich op de inhoud van het Noordwijkse omgevingsplan en legt onder meer de structuur vast die wordt gebruikt bij het opstellen van het Noordwijkse omgevingsplan. De planning is dat het transitieplan en het Lokaal casco in het 3e kwartaal van 2022 bestuurlijk worden vastgesteld.

Vorbereidende besluitvorming

De raad heeft op 25 januari 2022 een aantal besluiten genomen die richting geven aan het werken met het omgevingsplan.

Daarnaast wordt gewerkt aan het aanpassen van een aantal verordeningen die aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, zoals de legesverordening en de verordening nadeelcompensatie. Tot slot zal de raad in het tweede kwartaal van 2022 worden voorgesteld een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in te stellen.

4. Budgetafwijkingen

In dit hoofdstuk worden de budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2022 uiteengezet. Allereerst zullen de technische en administratieve wijzigingen aan de orde komen. Vervolgens worden de budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten (met reeds voorgestelde dekking) en de budgetafwijkingen op basis van een inventarisatie onder de vakafdelingen in verband met deze voorjaarsnota weergegeven.

4.1. Administratieve wijzigingen

Administratieve wijzigingen

Het kan ook voorkomen dat begrote budgetten niet op de juiste plaats staan binnen de programma's van de begroting. Om de begrote budgetten op de juiste plaats in de begroting te zetten wordt voorgesteld om de volgende administratieve wijzigingen door te voeren:

- Voorgesteld wordt om een budget van € 3.150,- voor de calamiteitendienst uit de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden over te boeken van Programma 2 Veiligheid (product 009 Integrale Veiligheid) naar Programma 3 Verkeer en Parkeren (product 261 Straatreiniging).
- Voorgesteld wordt om een budget van € 29.100,- voor de marktmeester uit de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden over te boeken van Programma 3 Verkeer en Parkeren (product 261 Straatreiniging) naar Programma 4 Economie (product 241 Markt).
- Voorgesteld wordt om een budget van € 15.857,- voor de wijkvereniging Duinpark over te boeken van Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid (product 121 Sociaal Cultureel Werk) naar Programma 4 Economie (product 245 Economische Zaken).
- Voorgesteld wordt om een budget van € 125.632,- voor de subsidie aan Stichting Wassenaar (voor de Duinpan) over te boeken van Programma 1 Bestuur en Dienstverlening (product 186 Huisvesting Extern) naar Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid (product 215 Algemene voorzieningen Wmo).

4.2. Budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten

Naast eventuele technische en/of administratieve wijzigingen worden er in de voorjaarsnota budgetafwijkingen voorgesteld ten opzichte van de lopende begroting op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten. Hierbij wordt reeds een dekking voorgesteld uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) en/of uit het begrotingsresultaat.

➤ Dekking budget onvoorzien (incidenteel/structureel)

Product 188 Bereikbaarheid

Campingpendel (1)

Het college heeft op 19 april 2022 besloten om de campingpendel te continueren en de extra kosten van € 15.000,- te dekken uit de post onvoorzien incidenteel in 2022. We faciliteren aanvullend lokaal openbaar vervoer met onder andere de campingpendel (Hop-on-Hop-off bus). De ondernemers hebben vooralsnog geen toezeggingen gedaan, dat zij komend seizoen bijdragen aan de campingpendel in 2022. Ter voorkoming van toenemende verkeersoverlast als dit aanvullend vervoer komt te vervallen, dient er incidenteel een bedrag van € 15.000,- voor 2022 te worden bij geraamd. Volgend jaar wordt dit weer gezamenlijk gedaan.

Voorstel: akkoord gaan met de onttrekking van € 15.000,- uit budget onvoorzien incidenteel.

➤ Dekking begrotingsresultaat

Product 116 Sport

Sportbeleid 2022-2025 (2)

In de raadsvergadering van 21 december 2021 is het raadsvoorstel Sportbeleid 2022-2025 vastgesteld. In dit voorstel is besloten om structureel vanaf 2022 € 47.500,- te dekken uit het begrotingsresultaat. Dit om de aanvullende ambities uit het sportbeleid te kunnen realiseren.

Product 006 Secretaris

Coronasteun 2022 (3)

In de raadsvergadering van 22 februari 2022 is het raadsvoorstel coronasteun 2022 vastgesteld. In dit voorstel is besloten om in 2022 in totaal € 689.000,- te dekken uit het begrotingsresultaat. Dit om de coronasteun en de coronamaatregelen te kunnen continueren.

De eerdergenoemde mutaties, waarbij wordt voorgesteld om deze te dekken uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) en/of uit het begrotingsresultaat, staan in onderstaand overzicht uiteengezet.

Onvoorzien en begrotingsresultaat 2022		Onvoorzien incidenteel		Onvoorzien structureel		Begrotingsresultaat	
		Beschikbaar	Mutatie	Beschikbaar	Mutatie	Beschikbaar	Mutatie
	Beschikbaar 2022 (beginstand)	€ 130.000		€ 76.111		€ 1.106.570	
1	Campingpendel		-€ 15.000				
2	Sportbeleid 2022-2025						-€ 47.500
3	Corona steun 2022						-€ 689.000
	Restant 2022	€ 115.000		€ 76.111		€ 370.070	

4.3. Budgetafwijkingen op basis van inventarisatie onder vakafdelingen

Naast de voorgestelde budgetafwijkingen ten opzichte van de lopende begroting op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten (met reeds voorgestelde dekking) zijn er ook budgetafwijkingen geïnventariseerd onder de vakafdelingen. Deze budgetafwijkingen staan in onderstaand overzicht opgesomd en zullen vervolgens per onderdeel worden toegelicht.

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2022	Tekort	Overschot	Saldo
P001 Bestuursondersteuning			
Administratiekosten pensioenen wethouders	-€ 18.000		-€ 18.000
P002 Bestuursondersteuning			
Robuust rechtsbescherming	-€ 46.290		-€ 46.290 *
P003 Raads- en Commissieondersteuning			
Inhuur van derden	-€ 318.000		-€ 318.000 **
P008 Dierenbescherming			
Kinderboerderij	-€ 3.500		-€ 3.500
P009 Integrale Veiligheid			
Integrale veiligheid	-€ 60.000		-€ 60.000
P013 Dienstverlening			
Systeemleren	-€ 13.345		-€ 13.345 *
P021 Informatisering			
Digitale voorzieningen	-€ 17.796		-€ 17.796 *
P033 Volkshuisvesting Beleid			
Kosten beheer huisvesting statushouders	-€ 7.500		-€ 7.500
Huurinkomsten huisvesting statushouders		€ 40.000	€ 40.000
Subsidie voor het realiseren sociale huurwoningen	-€ 135.000	€ 135.000	
P062 Verkiezingen			
Verkiezingen in coronatijd	-€ 63.208		-€ 63.208 *
P095 Beleid Milieu			
Onderzoek naar ontmechting ODWH	-€ 200.000		-€ 200.000
P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer			
Inspectie kinderopvang	-€ 15.000		-€ 15.000
Leerlingenvervoer	-€ 70.000		-€ 70.000
P116 Sport			
Huuropbrengst De Schelft	-€ 292.366		-€ 292.366
Subsidie De Schelft		€ 292.366	€ 292.366
Energiekosten Sportbedrijf	-€ 124.000		-€ 124.000
P171 Personeelsadministratie			
Nieuwe CAO voor gemeentebestuurders	-€ 292.289		-€ 292.289
Inhuur in verband met ziekte	-€ 500.000		-€ 500.000 **
Rechtskundig- en deskundig advies	-€ 30.000		-€ 30.000
P180 Openbare verlichting			
Schade aan openbare verlichtingsinstallaties	-€ 120.000	€ 120.000	€ 0
P181 Verkeersbeleid en -uitvoering			
Inzet verkeersregelaars in De Zuid Noordwijk	-€ 15.000		-€ 15.000
P182 Parkeren			
Parkeerautomaten	-€ 90.000		-€ 90.000
P183 Verkeersvoorzieningen			
Onderhoud Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS)	-€ 11.500		-€ 11.500
P188 Bereikbaarheid			
Pilot shuttle Wantveld-Palaceplein Noordwijk	-€ 130.000	€ 100.000	-€ 30.000

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2022	Tekort	Overschot	Saldo
P210 Volksgezondheid			
Deelname GGD aan CJG	-€ 22.931		-€ 22.931
Preventieakkoord	-€ 30.000	€ 30.000	€ 0
Prenataal huisbezoek	-€ 5.250		-€ 5.250
P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorz. en -subs.			
Armoedebestrijding	-€ 30.000		-€ 30.000
P213 Werkvoorziening en re-integratie			
Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek	-€ 81.320		-€ 81.320
P214 Jeugdzorg			
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)	-€ 55.000		-€ 55.000
Stijging salarislasten Jeugdhulp	-€ 74.262		-€ 74.262 *
Versterking ondersteuning wijkteams	-€ 84.854		-€ 84.854 *
P215 Algemene voorzieningen Wmo			
Welzijnswerk	-€ 49.425	€ 49.425	€ 0
Huisvesting statushouders	-€ 50.000		-€ 50.000
Dakloosheid	-€ 49.679		-€ 49.679
Inburgering	-€ 277.648	€ 277.648	€ 0
Maatschappelijke zorg	-€ 140.000	€ 140.000	€ 0
Maatschappelijke zorg lokaal	-€ 127.650	€ 127.650	€ 0
P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo			
Uitvoeringkosten Wmo	-€ 99.723		-€ 99.723 *
Uitvoeringkosten Wmo	-€ 33.407		-€ 33.407
Begeleid wonen	-€ 173.395	€ 173.395	€ 0
P249 Onroerende Zaken			
Rechtskundig- en deskundig advies	-€ 43.200		-€ 43.200
Project Snippergroen	-€ 50.000	€ 50.000	€ 0
P261 Straatreiniging en gladheidsbestrijding			
Areaaluitbreiding straatreiniging	-€ 30.000		-€ 30.000
Legen prullenbakken De Grent/Hoofdstraat Noordwijk	-€ 10.000		-€ 10.000
Opruimen stuifzand	-€ 7.500		-€ 7.500
P263 Voorzieningen op en aan de weg			
Straatmeubilair	-€ 12.500		-€ 12.500
P266 Groenvoorzieningen			
Areaaluitbreiding groen	-€ 27.800		-€ 27.800
Stormschade	-€ 10.000		-€ 10.000
P271 Afvalverwijdering en -verwerking			
Projectteam onderzoek toekomst overlaadstation	-€ 36.537		-€ 36.537
Vrijval voorziening afval		€ 50.400	€ 50.400
P272 Bedrijfskosten wijkbeheer/uitvoer			
Afvoer en opslag ontruimde woninginboedels	-€ 10.000		-€ 10.000
P300 Algemene Dekkingsmiddelen			
Vergunning parkeren		€ 158.000	€ 158.000
Decembercirculaire 2021 gemeentefonds		€ 399.478	€ 399.478 *
P301 Resultaat bepalen en bestemmen			
Inhuur van derden		€ 318.000	€ 318.000 **
Inhuur in verband met ziekte		€ 500.000	€ 500.000 **
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2022	-€ 4.194.875	€ 2.961.362	-€ 1.233.513

* Budgetten die gedekt worden uit de decembercirculaire 2021

** Budgetten die gedekt worden uit het Algemene Reserve

De opgesomde budgetafwijkingen zullen hieronder nader worden toegelicht.

Product 001 Bestuursorganen

Administratiekosten pensioenen wethouders (-/- € 18.000,-)

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 7.100 voor administratiekosten inzake de afhandeling van pensioenen en/of wachtgeld (oud)wethouders. Uit voorgaande jaren is gebleken dat dit begrote bedrag in werkelijkheid te laag is. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 18.000,- bij te ramen voor 2022 en verder.

Product 002 Bestuursondersteuning

Robuust rechtsbescherming (-/- € 46.290,-)

Het is belangrijk dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. De extra kosten worden gedekt uit de structurele aanvullende vergoeding van € 46.290,- vanuit het Rijk. Deze vergoeding staat geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaalbedrag van € 399.478,- aan vergoedingen vanuit de decembercirculaire 2021.

Product 003 Raads- en Commissieondersteuning

Inhuur van derden (-/- € 318.000,-)

In verband met de afwezigheid van de griffier en plaatsvervangend griffier is er, in overleg met de Werkgeverscommissie, besloten tijdelijke capaciteit in te huren of aan te nemen binnen team Griffie tot en met het eind van het jaar om de weggefallen capaciteit op te vangen en de (extra) projecten te draaien zoals de nieuwe raadzaal, het versterken van de weerbaarheid en de start van de nieuwe raad. Dit bedrag was vooraf niet begroot. Derhalve dient een bedrag van € 318.000,- bij geraamd te worden in 2022. Voorgesteld wordt deze € 318.000,- te dekken uit de Algemene Reserve.

Product 008 Dierenbescherming

Kinderboerderij (-/- € 3.500,-)

Er zijn onvoorziene kosten van € 3.500,- voor het aanleggen van een drainage bij kinderboerderij 't Schaapherdertje in Noordwijk. Dankzij deze drainage hoeven de dieren na regen niet meer in het water te lopen.

Product 009 Integrale Veiligheid

Integrale veiligheid (-/- € 60.000,-)

Met het eind 2020 vastgestelde Integrale Veiligheidsplan Noordwijk 2021-2024 (IVP) heeft de gemeenteraad de strategische koers bepaald op het gebied van integrale veiligheid. Het IVP benoemt vier prioritaire veiligheidsthema's, hoofdlijnen van de aanpak en doelen. Het Veiligheidsplan is nader uitgewerkt in een Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Noordwijk 2021-2024 (UPIV). Hiervoor is een bedrag van € 30.000,- per jaar bij geraamd. Gebleken is dat voor intensivering van de aanpak en het op orde brengen van de basis voor de aanpak van ondermijning incidenteel een bedrag van € 60.000,- extra nodig is in 2022.

Product 013 Dienstverlening

Systeemleren (€ -/- 13.345,-)

Gemeenten moeten kunnen leren van de fouten en knelpunten in hun uitvoeringspraktijk en kunnen leren van elkaar, zodat de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners in kwetsbare posities continu kan worden verbeterd. Het uiteindelijke doel daarbij is de kwaliteit van de dienstverlening aan de meest kwetsbare burgers te verhogen en zo in de gemeente een betere en veiligere leefomgeving te laten ontstaan. De kosten die hiervoor gemaakt worden kunnen worden gedekt uit de aanvullende structurele vergoeding van € 13.345,- vanuit het Rijk. Deze vergoeding staat geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaalbedrag van € 399.478,- aan vergoedingen vanuit de decembercirculaire 2021.

Product 021 Informatisering

Digitale voorzieningen (-/- € 17.796,-)

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is de verzamelterm voor de digitale voorzieningen die overheidsbreed worden gebruikt voor dienstverlening aan burgers en ondernemers. Onder de digitale voorzieningen kan worden verstaan een toegangsvoorziening (DigiD), een berichtenvoorziening (MijnOverheid Berichtenbox) en beheer Burgerservicenummer (BSN). Het gebruik hiervan brengt extra kosten met zich mee. Deze extra kosten worden gedekt uit de structurele aanvullende vergoeding van € 17.796,- vanuit het Rijk. Deze vergoeding staat geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaalbedrag van € 399.478,- aan vergoedingen vanuit de decembercirculaire 2021.

Product 033 Volkshuisvesting Beleid

Kosten beheer huisvesting statushouders (-/- € 7.500,-)

In 2022 staat er voor de huisvesting statushouders niets begroot voor de kosten van beheer door derden. Woningen in eigendom van de gemeente worden beheerd door woningcorporatie Stek voor het huishouden van statushouders. Gezien de historische kosten stellen wij voor € 7.500,- euro bij te ramen in 2022 en verder.

Huurinkomsten huisvesting statushouders (+ 40.000,-)

In 2022 staat er voor de huisvesting statushouders niets begroot voor de huurinkomsten. Woningen in eigendom van de gemeente worden verhuurd aan statushouders via woningcorporatie Stek. Gezien de historische opbrengsten stellen wij voor € 40.000,- euro aan opbrengsten bij te ramen in 2022 en verder.

Ontvangen en doorbetalen van subsidie voor het realiseren sociale huurwoningen (+ 135.000,- en -/- € 135.000,-)

In 2021 is er een subsidie van € 337.500,- toegekend door de Provincie Zuid-Holland aan de Gemeente Noordwijk. Hiervan wordt in zowel in 2021 als in 2022 een bedrag van € 135.000,- (totaal 80%) ontvangen en doorbetaald aan woningcorporatie Antonius van Padua voor het realiseren van 45 zelfstandige sociale huurwoningen als onderdeel van het project "Landgoed in den Houte" in Noordwijkerhout.

Product 062 Verkiezingen

Verkiezingen ten tijde coronacrisis (-/- € 63.208,-)

Als gevolg van de coronacrisis zijn extra kosten gemaakt voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze extra kosten worden gedekt uit de incidentele aanvullende vergoeding van € 63.208,- vanuit het Rijk. Deze vergoeding staat geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaalbedrag van € 399.478,- aan vergoedingen vanuit de decembercirculaire 2021.

Product 095 Beleid Milieu

Onderzoek naar ontvlechting Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) (-/- € 200.000,-)

Om te komen tot een nieuwe prestatieovereenkomst met de ODWH is extra personele inzet gewenst. Ook dient de ontvlechting van de ODWH voorbereid te worden om voor eind 2023 te komen tot een onomkeerbaar besluit. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 200.000,- bij te ramen in 2022.

Product 112 Kinderopvang en leerlingenvervoer

Inspectie kinderopvang (-/- € 15.000,-)

In de loop van de tijd zijn de kosten voor de inspectie kinderopvanglocaties toegenomen, door een hoger inflatiecijfer van de GGD, dan het cijfer waarmee in de gemeentebegroting is gerekend. Ook het aantal opvanglocaties is toegenomen. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 15.000,- bij te ramen.

Leerlingenvervoer (-/- € 70.000,-)

Het aantal leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer is toegenomen. Deze toename zet zich naar aller waarschijnlijk in de toekomst door. Er dient structureel een bedrag van € 70.000,- per jaar te worden bij geraamd.

Product 116 Sport

Huuropbrengst De Schelft (-/- € 292.366,-)

In het geraamde bedrag van € 627.134,- voor de huur van sportterreinen is de huur van De Schelft nog inbegrepen. Dit bedrag kan worden verlaagd met € 292.366,-, omdat voor De Schelft geen huur meer in rekening wordt gebracht.

Subsidie De Schelft (+ € 292.366,-)

Doordat de huur van De Schelft wegvalt, vervalt tegelijkertijd de subsidie voor de huur van De Schelft. Het subsidiebudget kan worden hierom verlaagd met € 292.366,-. De huur en de subsidie zijn dan per saldo nul.

Energielasten Sportbedrijf (-/- € 124.000,-)

Het Sportbedrijf Noordwijk heeft door de energiecrisis hogere energielasten en andere bijkomende kosten. Het Sportbedrijf Noordwijk vraagt hiervoor een extra bijdrage van € 124.000,- voor 2022.

Product 171 Personeelsadministratie

Nieuwe cao voor gemeenteambtenaren (-/- € 292.289,-)

De cao-onderhandelingen voor gemeenteambtenaren (CAR UWO) heeft geleid tot een structurele uitwerking op de salarissen en sociale lasten voor 2022 en verder. Dit resulteert in een bij te ramen bedrag van € 292.289,- in 2022 en verder.

Inhuur in verband met ziekte (-/- € 500.000,-)

In 2022 is voor inhuur in verband met ziekte een bedrag begroot van € 84.900,-. In verband met een groot aantal ziektegevallen binnen de gemeentelijke organisatie van Noordwijk wordt voorgesteld dit bedrag voor 2022 met € 500.000,- te verhogen. De coronacrisis eist zijn tol, de vacaturegelden blijken te krap en de bedrijfsvoering mag niet in gevaar komen. Voorgesteld wordt deze extra € 500.000,- te dekken uit de Algemene Reserve.

Rechtskundig- en deskundig advies (-/- € 30.000,-)

In 2022 is voor rechtskundig- en deskundig advies geen bedrag begroot voor ondersteuning en advisering op het gebied van arbeidsverhoudingen. Verwacht wordt dat hier in 2022 een bedrag van € 30.000,- voor benodigd zal zijn. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag bij te ramen in 2022.

Product 180 Openbare verlichting

Schade aan openbare verlichtingsinstallaties (-/- € 120.000,- en + € 120.000,-).

Aan de Nederlandse Organisatie voor Debiteurenbeheer en Rechtsvordering (NODR) is een machtiging verleend om schade aan openbare verlichtingsinstallaties in de openbare ruimte af te handelen en te verhalen. In het verleden werden de schadevergoedingen opgenomen in de kosten. Vanwege de transparantie wordt dit vanaf 2022 afzonderlijk opgenomen.

Product 181 Verkeersbeleid en -uitvoering

Inzet verkeersregelaars in De Zuid Noordwijk (-/- € 15.000,-)

Vanwege de drukte bij warme dagen in De Zuid in Noordwijk worden verkeersregelaars ingezet voor begeleiding met parkeren om verstoppingen en onbereikbaarheid voor hulpdiensten te voorkomen. Voor dit proces is een aanbesteding geweest en wordt regelmatig opdracht gegeven. Deze kosten kwamen in het verleden ten laste van het budget binnen het product van handhaving. Dit blijkt nu niet meer toereikend. De extra kosten komen dit jaar uit op naar verwachting € 15.000,-.

Product 182 Parkeren

Parkeerautomaten (-/- € 90.000,-)

Voor het configureren en vervangen van 3G modems voor 4G modems (nieuwe type) in 82 parkeerautomaten voor de gemeente Noordwijk is onvermijdelijk een budget nodig van € 90.000,- in 2022.

Product 183 Verkeersvoorzieningen

Onderhoud Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) (-/- € 11.500,-)

Het nieuwe PRIS bevat de verwijzing naar verschillende parkeerlocaties zoals het Wantveld en het Palaceplein. Het PRIS is na de tweede aanbestedingsfase sterk uitgebreid. Dit heeft direct gevolgen voor het beheer en onderhoud. Het huidige onderhoudsbudget is niet meer toereikend en dient structureel bij geraamd te worden met € 11.500,-.

Product 188 Bereikbaarheid

Pilot shuttle Wantveld-Palaceplein Noordwijk (€ -/- € 130.000 en + € 100.000,-)

Noordwijk wordt over het algemeen druk bezocht in de zomermaanden. Er is een tekort aan parkeerplaatsen, mede door de tijdelijke (bouw)werkzaamheden. Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid is belangrijk. Door een autonome shuttle tussen het Wantveld en de Hoofdstraat / Palaceplein te laten rijden wordt er gestimuleerd om meer op afstand te parkeren, waardoor de parkeerdruk rondom het (winkel)gebied afneemt. Voor 2022 bedragen de kosten voor de gemeente Noordwijk € 130.000,- en draagt de provincie Zuid-Holland hieraan € 100.000 bij. De eigen bijdrage van de gemeente komt dan uit op € 30.000. Het college heeft hierover op 15 maart 2022 een besluit genomen.

Product 210 Volksgezondheid

Deelname Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) aan Centrum voor Jeugd en Gezien (CJG) (-/- € 22.931)

In de Begroting 2022 is een bedrag aan huurinkomsten opgenomen. Dit betreft de oude regeling van de deelname van de GGD aan het CJG. Deze regeling bestaat niet meer maar is verwerkt in de bijdrage aan de GGD. De huurinkomsten dienen structureel te vervallen.

Preventieakkoord (+ € 30.000 en -/- € 30.000,-)

De gemeente Noordwijk heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) € 30.000,- ontvangen voor het Preventieakkoord. Deze € 30.000,- zal worden ingezet voor de uitvoering van het Preventieakkoord gezondheid Noordwijk 2022.

Prenataal huisbezoek (-/- € 5.250,-)

Met ingang van juli 2022 krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De kosten komen dit jaar uit op naar verwachting € 5.250,-.

Product 211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en -subsidies

Armoedebestrijding (-/- € 30.000,-)

In 2021 heeft zich een stijging afgetekend in het aantal aanvragen voor minimaondersteuning. Op grond van het nieuwe minimabeleid 'Volwaardig deelnemen' zijn de ondersteuningsmogelijkheden verbreed. De criteria zijn verruimd en de aanvraag is vereenvoudigd. De kosten nemen hierdoor naar verwachting met € 30.000,- toe.

Product 213 Werkvoorziening en re-integratie

Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) (-/- € 81.320,-)

De Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek heeft een herziene begroting 2022 opgesteld. Er is in deze herziene begroting sprake van een oplopend exploitatietekort. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten voor de taak beschut werken en verlaging van de verwachte winstuitkering van het werkbedrijf Provalu. De totale bijdrage voor de gemeente Noordwijk aan de GR KDB komt uit op € 3.191.639,-, een toename van € 81.320,-. Deze toename heeft ook een structureel effect welke in de Perspectiefnota 2023 zal worden meegenomen.

Product 214 Jeugdzorg

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) (-/- € 55.000,-)

De verhuizing van het CJG / Voorrieder1 vindt pas in 2023 plaats. Als gevolg hiervan loopt de huur voor de huidige locatie nog langer door en zijn de kosten € 55.000,- hoger dan begroot.

Stijging salarislaster Jeugdhulp (-/- € 74.262,-)

De personeelskosten bij Jeugdhulp zijn in 2022 gestegen. Deze extra kosten worden gedekt uit de structurele aanvullende vergoeding van € 74.262,- vanuit het Rijk. Deze vergoeding staat geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaalbedrag van € 399.478,- aan vergoedingen vanuit de decembercirculaire 2021

Versterking ondersteuning wijkteams (-/- € 84.854,-)

Voor het versterken van wijkteams en de doorontwikkeling van de integrale toegang worden extra kosten gemaakt. Deze extra kosten worden gedekt uit de structurele aanvullende vergoeding van € 84.854,- vanuit het Rijk. Deze vergoeding staat geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaalbedrag van € 399.478,- aan vergoedingen vanuit de decembercirculaire 2021

Product 215 Algemene voorzieningen Wmo

Welzijnswerk (+ 49.425,- en -/- 49.425,-)

Met ingang van april 2022 wordt de detachering van gemeentelijke medewerkers naar Welzijn Noordwijk beëindigd. De formatie bij team Maatschappij wordt verlaagd, de personeelslasten worden in de vorm van subsidie uitbetaald aan Welzijn Noordwijk.

Huisvesting statushouders (-/- € 50.000,-)

De gemeente Noordwijk maakt voor de huisvesting van vergunninghouders extra kosten van naar verwachting € 50.000,-. Voor deze kosten is op dit moment geen budget beschikbaar. Het betreft met name in pandige verbouwingen van woningen voor grote gezinnen van acht personen of meer en aftoppingen van huren van woningen in de vrije sector.

Dakloosheid (-/- € 49.679,-)

Elke gemeente heeft in september 2019 € 17.628,- en in 2020 € 32.051,- ontvangen vanuit het landelijke actieprogramma dakloosheid. Deze middelen waren niet gereserveerd maar in de jaarresultaten opgenomen. Naar nu blijkt worden in 2022 wel kosten voor dit onderwerp gemaakt. Er wordt voorgesteld hiervoor een bedrag van € 49.679,- bij te ramen in 2022.

Inburgering (-/- € 277.648,- en + € 277.648,-)

Met ingang van 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de wet Inburgering. Voor het uitvoeren hiervan wordt vooralsnog € 241.134,- waarvan € 105.729,- aan uitvoeringskosten en € 135.405,- aan de trajectkosten in rekening gebracht. Het restant van het budget voor trajectkosten moet gereserveerd blijven voor latere besteding of terugbetaling. De gemeente ontvangt van het Rijk een bijdrage voor deze kosten van de uitvoering van de wet Inburgering.

Maatschappelijke zorg (+ € 140.000,- en -/- € 140.000,-)

De gemeente Leiden ontvangt als centrumgemeente vanuit het Rijk budget voor de uitvoering van maatschappelijke zorg en op basis van het uitvoeringsprogramma vraagt de gemeente Noordwijk haar bijdrage aan.

In het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg 'Omzien naar elkaar' geven wij aan wat nodig is om de benodigde zorg lokaal en in de Duin- en Bollenstreek te kunnen leveren.

De vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben dit uitvoeringsprogramma in februari 2018 en de verlenging van dit uitvoeringsprogramma in april 2021 vastgesteld. De gemeente Noordwijk vervult de kassier functie van de Duin- en Bollengemeenten.

Maatschappelijke zorg lokaal (+ € 127.650,- en -/- € 127.650,-)

De gemeente Leiden ontvangt als centrumgemeente vanuit het Rijk budget voor de uitvoering van maatschappelijke zorg en op basis van het uitvoeringsprogramma vraagt de gemeente Noordwijk haar bijdrage aan.

In het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg 'Omzien naar elkaar' geven wij aan wat nodig is om de benodigde zorg te kunnen leveren. Hier betreft het de lokale (Noordwijkse) zorg.

Product 216 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Uitvoeringskosten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (-/- € 99.723,-)

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) rekent met de eerste begrotingswijziging 2022 de gevolgen van de nieuwe cao door aan de gemeenten. In totaal gaat het om € 133.130,- aan extra salarislasten. Deze extra kosten worden deels gedekt uit de incidentele aanvullende vergoeding van totaal € 99.723,- vanuit het Rijk. Deze vergoeding staat geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaalbedrag van € 399.478,- aan vergoedingen vanuit de decembercirculaire 2021.

Uitvoeringskosten Wmo (-/- € 33.407,-)

In totaal rekent de ISD de nieuwe cao door aan gemeenten voor € 133.130,- aan extra salarislasten. Hiervan is € 99.723,- gedekt uit de aanvullende vergoeding vanuit het Rijk (zie punt hiervoor). Het resterende bedrag van € 33.407,- dient in 2022 te worden bij geraamd.

Begeleid wonen (+ € 173.395 en -/- € 173.395,-)

De ISD voert de regeling "Begeleid wonen gewoon thuis" uit. Hier staat een bijdrage van de gemeente Leiden tegenover die als regiogemeente vanuit het Rijk hiervoor budget ontvangt.

Product 249 Onroerende Zaken

Rechtskundig- en deskundig advies (-/- € 43.200,-)

Er wordt voor één dag per week rekening gehouden met extra juridische kosten in verband met begeleiding van juridisch complexe dossiers binnen de ruimtelijke projecten. De inhuur heeft mede te maken met de capaciteit, daar waar er vanuit meerdere (ruimtelijke) projecten tegelijk vraag is om juridische ondersteuning vanuit het team Onroerende Zaken. Hiervoor dient een bedrag van € 43.200,- te worden bij geraamd in 2022.

Project Snippergroen (+ € 50.000,- en -/- € 50.000,-)

Het beschikbaar budget en de inkomsten voor project Snippergroen (uitvoering project oneigenlijk grondgebruik) waren voor 2022 niet begroot. De kosten voor het project Snippergroen worden gedekt door de opbrengsten. Voor het jaar 2022 gaat het om € 50.000,- aan lasten en € 50.000 aan inkomsten.

Product 261 Straatreiniging en gladheidsbestrijding

Areaaluitbreiding straatreiniging (-/- € 30.000,-)

Noordwijk groeit. Door de groei van het dorp krijgen we meer geld uit het gemeentefonds en nemen de belastinginkomsten toe, bij gelijkblijvende tarieven. Als het dorp groeit, betekent dat echter ook dat er meer budget nodig is voor bijvoorbeeld beheer, onderhoud en dienstverlening. Deze volumeontwikkelingen noemen we areaaluitbreiding. Het gaat hierbij om onvermijdbare kosten. Elk jaar wordt bij de begrotingsvoorbereiding vastgesteld hoe groot de areaaluitbreiding voor het volgende jaar is. De omvang van het areaal en het benodigde onderhoud is in de afgelopen periode tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Geconstateerd is dat de afgelopen jaren diverse nieuwbouwprojecten zoals In den Houte in Noordwijkerhout en Offem Zuid in Noordwijk zijn opgeleverd maar dat de hiervoor genoemde gevolgen van deze areaaluitbreidingen nog niet zijn meegenomen in de begroting en meerjarenraming. Er is een jaarlijks extra budget nodig voor straatreiniging van € 30.000,-.

Legen prullenbakken De Grent/Hoofdstraat Noordwijk (-/- € 10.000,-)

In de weekenden is er veel overlast van overvolle prullenbakken rondom De Grent en de Hoofdstraat in Noordwijk. Voor 2022 is een proef ingesteld om op vrij- en zaterdag de prullenbakken in de avonden te legen. Met deze proef zijn de extra kosten € 10.000,-.

Opruimen stuifzand (-/- € 7.500,-)

Door het aantal grote stormen in het voorjaar is de kans aanwezig dat door het opruimen van stuifzand en de extra kosten die daarmee gemoeid waren, uiteindelijk het budget van opruimen stuifzand van € 10.300,- zal overschrijden. Daarom wordt voorgesteld om een bedrag van € 7.500,- bij te ramen in 2022.

Product 263 Voorzieningen op en aan de weg

Straatmeubilair (-/- € 12.500,-)

Afgelopen jaren zijn diverse hekwerken en paaltjes binnen de gemeente geplaatst, onder andere in de Zuid in Noordwijk, die vanaf dit jaar gerepareerd of vervangen dienen te worden. Deze onderhoudskosten van € 12.500,- worden vanaf 2022 structureel bij geraamd.

Product 266 Groenvoorzieningen

Areaaluitbreiding groen (-/- € 27.800,-)

Net als bij straatreiniging is er als gevolg van areaaluitbreiding voor onderhoud van groenvoorzieningen ook jaarlijks extra budget benodigd. Het betreft hier een jaarlijkse extra budget van € 27.800.

Stormschade (-/- € 10.000,-)

Het afgelopen voorjaar was er een meerdaagse storm die voor de nodige schade heeft gezorgd. Onder andere de eigen dienst van gemeente Noordwijk heeft veel werk verricht om de openbare ruimte veilig te houden. Daarnaast zijn er ook diverse bomen omgegaan. De totale schade bedraagt € 10.000,-. Dit bedrag wordt bij geraamd in 2022.

Product 271 Afvalverwijdering en -verwerking

Projectteam onderzoek toekomst overlaadstation (-/- € 36.537,-)

Met ingang van 2021 is er door het Vuilafvoerbedrijf (VAB) een projectteam samengesteld voor de ontwikkeling naar een toekomstbestendig overlaadstation. Hiervoor is voor de komende twee jaren een totaalbedrag van € 250.000 nodig waarvoor een bijdrage van de vijf deelnemende gemeenten wordt gevraagd. In de begroting van het VAB is reeds een bedrag van € 100.000,- opgenomen, waardoor er nog € 150.000 benodigd is waarvan de bijdrage van de gemeente Noordwijk uitkomt op € 36.537,-.

Vrijval voorziening afval (+ € 50.400,-)

De extra kosten van het VAB van € 36.537,- kunnen gedekt worden door een vrijval van de voorziening van afval. De stand van de voorziening is daarvoor toereikend.

Bij deze aanwending van de voorziening wordt rekening gehouden met de toerekening van overhead en btw over de kosten. Hierdoor komt het bedrag dat vrijvalt uit de voorziening uit op € 50.400,-.

Product 272 Bedrijfskosten wijkbeheer/uitvoer

Afvoer en opslag ontruimde woninginboedels (-/- € 10.000,-)

Door een wetswijziging is het college van burgemeester en wethouders per 1 april 2021 verantwoordelijk voor de afvoer en opslag van ontruimde inboedels van woningen. Het college draagt, ten laste van de executant, zorg voor het meevoeren en opslaan van de roerende zaken die zich in de tot bewoning bestemde ontruimde onroerende zaak bevonden. De extra kosten waaronder voor de opslag bedragen €10.000 per jaar.

Product 300 Algemene Dekkingsmiddelen

Vergunning parkeren (+ € 158.000,-)

Het aantal afgegeven parkeervergunningen is ten opzichte van 2021 gelijk gebleven en hiermee wordt minimaal eenzelfde meeropbrengst verwacht in 2022. Dit betekent in 2022 een meeropbrengst van € 158.000 in verband met parkeervergunningen op peildatum 1 april 2022.

Decembercirculaire gemeentefonds 2021 (+ € 399.478,-)

Via de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds zijn extra middelen van € 399.478,- aan de gemeente Noordwijk toegekend. Deze middelen worden toegekend voor de volgende onderwerpen:

Decembercirculaire 2021		
Robuust rechtsbescherming	Product 002	€ 46.290,-
Systeemleren	Product 013	€ 13.345,-
Digitale voorzieningen	Product 021	€ 17.796,-
Gemeenteraadsverkiezingen	Product 062	€ 63.208,-
Stijging salarislasten Jeugdhulp	Product 214	€ 74.262,-
Versterking ondersteuning wijkteams	Product 214	€ 84.854,-
Stijging salarislasten Wmo	Product 216	€ 99.723,-
Totaal Decembircirculaire 2021		€ 399.478,-

Bovenstaande toegekende middelen worden in de genoemde producten nader toegelicht.

Product 301 Resultaat bepalen en bestemmen

Inhuur van derden (€ + 318.000,-)

In verband met de afwezigheid van de griffier en plaatsvervangend griffier is er, in overleg met de werkgeverscommissie, besloten tijdelijke capaciteit in te huren binnen team Griffie tot en met het eind van het jaar om de weggevalen capaciteit op te vangen en de (extra) projecten te draaien zoals de nieuwe raadzaal, het versterken van de weerbaarheid en de start van de nieuwe raad. Dit bedrag was vooraf niet begroot. Derhalve dient een bedrag van € 318.000,- bij geraamd te worden in 2022. Voorgesteld wordt deze extra € 318.000,- te dekken uit de Algemene Reserve.

Inhuur in verband met ziekte (€ + 500.000,-)

In 2022 is voor inhuur in verband met ziekte een bedrag begroot van € 84.900,-. In verband met een groot aantal ziektegevallen binnen de gemeentelijke organisatie van Noordwijk wordt voorgesteld dit bedrag voor 2022 met € 500.000,- te verhogen. De coronacrisis eist zijn tol, de vacaturegelden blijken te krap en de bedrijfsvoering mag niet in gevaar komen. Voorgesteld wordt deze extra € 500.000,- te dekken uit de Algemene Reserve.

5. Financiële effecten coronacrisis

De coronamaatregelen zijn vanaf maart 2022 verder afgeschaald. Het normale leven komt weer een beetje op gang. De effecten van de coronaperiode vanaf maart 2020 op zowel het bedrijfsleven als op de gemeente Noordwijk zullen mogelijk ook in 2022 nog impact hebben. In december 2021 is voor deze mogelijke effecten een bedrag van € 500.000,- beschikbaar gesteld voor steunmaatregelen commerciële organisaties.

Daarnaast is op 22 februari 2022 de verordening coronanoodfonds gemeente Noordwijk 2022 door de gemeenteraad vastgesteld met daarin opgenomen de volgende onderwerpen:

- De coronacrisis houdt aan en er zijn nog steeds ingrijpende maatregelen van kracht tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn nodig, maar raken ook nu weer veel verenigingen direct of indirect in hun bedrijfsvoering. Dit betekent geen inkomsten, terwijl de verenigingen wel de vaste lasten moeten betalen. Het Rijk kent in dit kader steunmaatregelen, maar vaak kunnen de niet-commerciële organisaties daar geen of onvoldoende beroep op doen. Vanwege de aanhoudende coronamaatregelen zullen er weer verzoeken komen van de niet-commerciële organisaties om financiële steun. Om aan die vraag te kunnen voldoen is ten behoeve van de Verordening coronanoodfonds gemeente Noordwijk 2022 € 500.000,- beschikbaar gesteld voor deze doelgroep.
- De afgelopen jaren zijn er hulpvragen van lokale organisaties bij de gemeente binnengekomen, zoals uitstel van betaling van huren van gemeentelijke eigendommen, maatregelen in de openbare ruimte en tegemoetkoming in de kosten van eerdere initiatieven. Om mogelijke nieuwe hulpvragen tegemoet te kunnen komen, is € 500.000,- beschikbaar gesteld. Initiatieven die bekostigd worden uit dit budget dienen middels een B&W-voorstel te worden aangevraagd.
- Voor kleine initiatieven, die een relatie hebben met de coronacrisis, is € 60.000,- beschikbaar gesteld. Met dit beschikbare budget is het mogelijk snel op initiatieven te kunnen inspelen, zonder dat daarbij lange besluitvormingsprocedures in de weg staan. De aanvragen worden beoordeeld door de ingestelde werkgroep coronacrisis.
- Voor compensatie van derving inkomsten voor exploitanten van sportverenigingen (€ 110.000,-) en voor compensatie van derving van huurinkomsten voor basisvoorzieningen welzijn en cultuur (€ 314.000,-)

Het totaal beschikbaar gestelde budget behorende bij de compensatiemaatregelen vastgesteld op 22 februari 2022 bedragen in totaal € 1.484.000,-. Gedeeltelijke dekking is gevonden in de niet aangewende gelden 2021 voor coronamaatregelen.

Door de versoepelingen vanaf maart 2022 is tot nu mondjasmaat gebruik gemaakt van deze budgetten.

Totaaloverzicht coronamaatregelen 2022 gemeente Noordwijk

Onderwerp	Datum besluit College/Raad	Bedrag
Steunmaatregelen commerciële organisaties 2022 (bijdrage)	21-12-2021	€ 500.000
		€ 500.000
Budget kleine initiatieven 2022	22-02-2022	€ 60.000
Uitvoeringsbudget corona 2022	22-02-2022	€ 500.000
Verordening Corona noodfonds Noordwijk 2022	22-02-2022	€ 500.000
Compensatie derving inkomsten voor exploitanten sportvoorzieningen 2022 en derving van huurinkomsten basisvoorzieningen welzijn en cultuur	22-02-2022	€ 424.000
		€ 1.484.000
Totaal		€ 1.984.000

Totaaloverzicht coronamaatregelen tot en met 2021 gemeente Noordwijk

Onderwerp	Datum besluit College/Raad	Bedrag
Uitvoeringsbudget corona 2021	26-05-2020	€ 500.000
Budget kleine initiatieven 2021	23-06-2020	€ 60.000
Verordening corona noodfonds Noordwijk 2021	16-12-2020	€ 1.000.000
Geen precario op terrassen, standplaatsen en uitstallingen 2021	16-12-2020	€ 76.000
Compensatie huur exploitanten sportvoorzieningen 2021	16-12-2020	€ 161.935
Compensatie huur maatschappelijke basisvoorzieningen sport, welzijn en cultuur tot 1 januari 2021	16-12-2020	€ 889.975
Steunmaatregelen commerciële organisaties 2021 (lening)	16-03-2021	€ 1.000.000
Totaal		€ 3.687.913

In de behandeling van de Jaarstukken 2021 zal voorgesteld worden, zoals reeds aangekondigd in de Najaarsnota 2021, om nog niet in 2021 aangewende Rijksgelden voor coronamaatregelen voor 2022 beschikbaar te houden.

6. Frictiekosten

In de begroting is een budget voor frictie opgenomen van € 932.500,- in 2022. Hiertegenover staat de bijdrage vanuit het Rijk voor eenzelfde bedrag. Dit is het laatste jaar dat gemeente Noordwijk frictiegelden ontvangen vanuit het Rijk.

Bij het raadsbesluit van de Jaarrekening 2021 is besloten om het restantbedrag aan frictiekosten van € 200.836,- uit 2021 in 2022 weer beschikbaar te stellen. Daarnaast is er een restantbedrag over vorige jaren van € 533.808,- beschikbaar vanuit de algemene reserve. Deze kosten lopen namelijk nog door in 2022. Dit brengt het totale begrote frictiekosten budget in 2022 op € 1.667.144,-.

Frictiekosten per onderwerp	Begroot 2022	Werkelijk 2022
Inzet tijdelijk personeel	€ 145.000	€ 18.049
Projectbureau	€ 239.644	€ 21.691
Huisvesting en facilitair	€ 25.000	€ 5.340
Harmonisaties	€ 242.500	€ -
Dienstverlening	€ 190.000	€ 11.909
Kosten sociaal plan	€ 25.000	€ 25.710
Onvoorzien	€ 30.000	€ -
Storting in Reserve verkoop Nuon aandelen	€ 770.000	€ 770.000
Totaal frictiekosten	€ 1.667.144	€ 852.699

Bijdrage Rijk frictiekosten 2022	€ 932.500	€ 932.500
Restant 2021	€ 734.644	€ 734.644

Inzet tijdelijk personeel

Voor fusie gerelateerde activiteiten zal worden ingehuurd als dit niet binnen de ambtelijke organisatie kan worden opgelost. Voor 2002 is een bedrag begroot van € 145.000,- voor ondersteuning bij de griffie, communicatie en de inhuur van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).

Projectbureau

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 239.644,- is voor het uitwerken van een aantal interne processen. Hierbij kan worden gedacht aan:

- de beschrijving en op orde brengen van een aantal interne processen;
- een onderzoek naar datagedreven werken;
- doorontwikkeling van team Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH);
- uitvoering geven aan de aangenomen motie van de raad tot het doen van een onderzoek naar 'wettelijke taken begroting' (zero base).

Huisvesting en facilitair

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 25.000,- voor het vergaderen van de raad op locatie bij De Duinpan. Het betreft hier de zaalhuur van De Duinpan.

Harmonisaties

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 242.500,- voor het inhuren van expertise met betrekking tot het harmoniseren van beleid (bestemmingsplannen, sport, verhandingen en groen) en het op orde brengen van de bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob).

Dienstverlening

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 190.000,- voor de inzet en uitwerking van het dienstverleningsconcept en het invoeren van informatiemanagementsysteem.

Kosten sociaal plan

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 25.000,- voor afspraken die zijn gemaakt op het gebied van het Sociaal Plan.

Onvoorzien

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 30.000,- op de post onvoorzien. Dit is de sluitpost van het frictiekostenbudget. Hier staan geen begrote verplichtingen tegenover.

Storting in de Reserve verkoop Nuon aandelen

In het eerste jaar waarin de gemeente oud-Noordwijk en gemeente Noordwijkerhout recht hadden op de frictiekostenvergoeding vanuit het Rijk zijn meer kosten gemaakt dan er vergoeding werd ontvangen. Er is destijds besloten om dit verschil van € 770.000,- voor te financieren vanuit de Reserve verkoop Nuon aandelen en dit bedrag in het laatste jaar van de frictiekostenvergoeding (2022) weer terug te storten.

7. Grondbedrijf

Op het moment van het opstellen van deze voorjaarsnota zijn er geen financiële effecten te melden die van invloed zijn op het product Grondbedrijf (product 252) binnen de Begroting 2022.

8. Lopende en nieuwe investeringen

Overzicht lopende investeringen 2022

In de voorjaarsnota wordt een overzicht opgenomen met de stand van zaken betreffende de lopende investeringen. Er wordt aangegeven wat er begroot en werkelijke uitgegeven is tot en met 2021, voor het lopende begrotingsjaar (2022) en tot en met 2022. Hierna volgt het restant van de investeringskredieten tot en met 2022. In de laatste kolom wordt de status van de investeringskredieten aangegeven.

Lopende investeringen tot en met 2022				Werkelijk t/m 2021	Werkelijk 2022	Werkelijk tm 2022	Restant tm 2022	Status investering
				t/m 2021	2022	tm 2022		
Programma 2 Veiligheid								
230139	Nieuwbouw NRB/ZVN	1.619.000		1.619.000				
				1.684.690	9.083	1.693.773	-74.773	De overschrijding heeft te maken met onvoorzien meerwerk zoals: aangepaste constructie waardoor meer staal nodig, extra kosten voor nutsvoorzieningen vanaf boulevard naar pand en verzwarende aansluiting electriciteit. In deze Voorjaarsnota 2022 wordt aanvullend krediet aangevraagd van €120.000,-. Met dit aanvullend krediet is er geen sprake van een overschrijding op dit investeringsnummer.
Programma 2 Veiligheid totaal				1.619.000	0	1.619.000	-74.773	
Programma 3 Vekeer en Parkeren								
210052	Tijdelijke aanleg parkeerterrein Schoolstraat d12	500.000		500.000			83.707	De verwachting is dat dit project in 2022 gereed komt.
230234	Parkeergarage Oude Zeeweg 57a		2.450.000				2.450.000	Betreft een nieuwe investering 2022.
240122	Parallel Boulevard gevelmaatregelen	1.015.000		1.015.000			1.033.760	De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. Hierdoor is de planning van het project verlengd.
240156	Hogeweg	1.000.000		1.000.000			442.868	De verwachting is dat dit project in 2022 gereed komt.
240171	Parallel Boulevard klinkers	664.000		664.000			664.000	De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. Hierdoor is de planning van het project verlengd.
240296	Tijdelijke aanleg parkeerrein Schoolstraat	273.125		273.125			-8.614	De verwachting is dat dit project in 2022 gereed komt.
240303	Parkeerterrein Langevelderslag	510.000		510.000			486.011	De uitvoering vindt plaats in 2022/2023.
245139	Reconstructie Duinweg	125.000		125.000			99.257	De voorbereiding is in gang gezet. Dit project wordt naar verwachting uitgevoerd van 2023 t/m 2025. Het uitvoeringskrediet zal via de de Perspectiefnota 2023 aangevraagd worden.
245172	Laadpalen elektrische auto's	15.000		15.000			13.680	Deze worden in 2022/2023 geïnstalleerd.
245173	Maatregelen verkeer: fietspad Ruigenhoek	146.705		146.705			134.055	De uitvoering vindt in het derde kwartaal 2023 plaats.
245190	Civiele Kunstwerken	89.195		89.195			65.444	Volgens het desbetreffende beheerplan gaat het om de voorbereiding voor de vervanging van de Mallegatsbrug, Guldmondsbrug en Pilarenbrug.
245203	Maatregelen verkeer: fiets veilig	35.000		35.000			35.000	Het Fietsplan is 1 maart 2022 door het college behandelt. De start van de uitvoering is in 2022.
245204	Maatregelen verkeer: rotonde Gooweg	15.000		15.000			15.000	Het Fietsplan is 1 maart 2022 door het college behandelt. De start van de uitvoering is in 2022.
245211	Vervanging diverse wegen asfalt	955.576		955.576			921.445	Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit en andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2022 zal dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg dat dit jaar dan ook uitgevoerd zal worden.
245212	Vervanging diverse wegen asfalt secundair	407.000		407.000			392.689	Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit en andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2022 zal dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg dat dit jaar dan ook uitgevoerd zal worden.
245213	Herenweg fietsstroken	120.000		120.000			98.131	Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit en andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2022 zal dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg dat dit jaar dan ook uitgevoerd zal worden.
245215	Parkeerplaatsen Noordwijk aan Zee	250.000		250.000			15.198	De uitvoering wordt in 2022 voltooid.
245217	Parallel Boulevard (3)	3.436.883		3.436.883			1.047.410	De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. Hierdoor is de planning van het project verlengd.

Lopende investeringen tot en met 2022		Begroot t/m 2021	Begroot 2022	Begroot tm 2022	Werkelijk t/m 2021	Werkelijk 2022	Werkelijk tm 2022	Restant tm 2022	Status investering
245219	Vervanging Zeeburg elementen 2020	480.000		480.000	189.667	51.258	240.925	239.075	De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: fase 1 2020-2023, fase 2 2020-2024, fase 3 2020-2025. Via de Perspectiefnota 2023 zullen de beschikbaar gestelde investeringsbedragen worden geraamd over de betreffende jaarschijven overeenkomstig hetgeen is vermeld in het raadsvoorstel.
245220	Bestratingsmaterialen Uvor (2020)	315.000		315.000	32.042	9.467	41.509	273.491	Met name voor wijkrenovatie Zeeburg en Parallel Bouelvard zullen een aanzienlijke hoeveelheid bestratingsmaterialen binnenkort aangeschaft gaan worden.
245222	Rotonde Lijnbaanweg-Zeeweg	600.000		600.000	398.340	14.762	413.103	186.897	Het project wordt in 2022 afgerond.
245223	Rotonde Gooweg-Schiestraat	750.000		750.000	373.218	85.905	459.124	290.876	De uitvoering vindt plaats in 2022.
245227	Verlichting fietspad Gooweg en Leeweg	120.000		120.000	59.762	6.552	66.314	53.686	De uitvoering vindt plaats in 2022.
245228	Verlichting Nachtegaalslaan Noordwijk	90.000		90.000				90.000	De uitvoering vindt plaats in 2022.
245229	Vervanging Zeeburg elementen 2021*	1.200.000		1.200.000				1.200.000	De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: fase 1 2020-2023, fase 2 2020-2024, fase 3 2020-2025. Via de Perspectiefnota 2023 zullen de beschikbaar gestelde investeringsbedragen worden geraamd over de betreffende jaarschijven overeenkomstig hetgeen is vermeld in het raadsvoorstel.
245230	Uvor (vml budget) 2017-2018	151.458		151.458	130.010	21.448	151.458		Met name voor wijkrenovatie Zeeburg en Parallel Bouelvard zullen een aanzienlijke hoeveelheid bestratingsmaterialen binnenkort aangeschaft gaan worden.
245231	Uvor (vml budget) 2019	127.215		127.215		127.215	127.215		Met name voor wijkrenovatie Zeeburg en Parallel Bouelvard zullen een aanzienlijke hoeveelheid bestratingsmaterialen binnenkort aangeschaft gaan worden.
245232	Bestratingsmaterialen Uvor 2021	315.000		315.000	252.053	67.158	319.210	-4.210	Met name voor wijkrenovatie Zeeburg en Parallel Bouelvard zullen een aanzienlijke hoeveelheid bestratingsmaterialen binnenkort aangeschaft gaan worden.
245233	Lichtbeleid 2021	529.250		529.250	8.343		8.343	520.907	Voor de wijkrenovatie Zeeburg die tot en met 2024 wordt uitgevoerd is €300.000 hiervan benodigd. Het resterende deel van dit krediet is voor vervangingen die in 2022 uitgevoerd worden.
245234	Uitbreiding PRIS 2021	103.200		103.200	66.647	13.480	80.127	23.073	De uitvoering wordt begin 2022 voltooid.
245235	Aanpak Van de Mortelstr/Gooweg 2021	200.000		200.000	8.637	-28.556	-19.920	219.920	De uitvoering vindt plaats in 2022.
245236	Aanpak kruising Tolhoren/Herenweg 2021	40.000		40.000				40.000	De uitvoering vindt plaats in 2022.
245243	Wijkrenovatie Zeeburg (elementen) 2022*	0	2.690.000	2.690.000				2.690.000	Betreft een nieuwe investering 2022.
245244	Bestratingsmaterialen Uvor 2022	0	315.000	315.000				315.000	Betreft een nieuwe investering 2022.
245245	Vervanging van oeverconstructies 2022	0	78.560	78.560				78.560	Betreft een nieuwe investering 2022.
245246	Vervanging oeverconstructie Leidsevaart 2022	0	250.000	250.000				250.000	Betreft een nieuwe investering 2022.
245247	Lichtbeleid 2022	0	442.250	442.250				442.250	Betreft een nieuwe investering 2022.
245248	Vervanging betonnen kades en bruggen 2022	0	721.500	721.500				721.500	Betreft een nieuwe investering 2022.
245252	Openbare verlichting 2022	0	142.749	142.749		39.701	39.701	103.049	Betreft een nieuwe investering 2022.
260225	Parkeerautomaten 2021	411.000		411.000				411.000	Veel parkeerautomaten zijn inmiddels aan vervanging toe. Zeker diegene die dichtbij de kust staan. In 2022 wordt het parkeerbeheer opnieuw ingericht en wordt het vervangingsschema van de parkeerautomaten geactualiseerd. Vervolgens wordt tot vervanging overgegaan.
260226	Vervanging parkeerautomaten (vml budget) 2020	113.002		113.002				113.002	Veel parkeerautomaten zijn inmiddels aan vervanging toe. Zeker diegene die dichtbij de kust staan. In 2022 wordt het parkeerbeheer opnieuw ingericht en wordt het vervangingsschema van de parkeerautomaten geactualiseerd. Vervolgens wordt tot vervanging overgegaan.
260227	Vervanging VRI Palaceplein	50.000		50.000	1.200		1.200	48.800	De uitvoering vindt plaats in 2022.
Programma 3 Verkeer en Parkeren totaal		15.152.609	7.090.059	22.242.668	4.442.325	1.504.425	5.946.750	16.295.918	
Programma 4 Economie									
240157	Strandafrit 20	145.000		145.000				145.000	De uitvoering vindt plaats in 2022.
240298	Renovatie strandafritten 2021	500.000	400.000	900.000				900.000	De uitvoering vindt plaats in 2022.
Programma 4 Economie totaal		645.000	400.000	1.045.000	0	0	0	1.045.000	
Programma 5 Onderwijs									
230159	Huisvesting Schapendel 2019	50.000		50.000				50.000	In 2020 hebben de schoolbesturen (2) onderzoek gedaan of zij over willen gaan tot een gebouwenruil voor Duinpieper en Schapendel. Uiteindelijk is men tot de conclusie gekomen, dat men afziet van een gebouwenruil. De voorbereidingskredieten die daarvoor waren geraamd, zijn daarom niet besteed. Deze kredieten zijn nodig op het moment dat er een aanvang wordt gemaakt met de plannen voor duurzame renovatie. Deze renovaties zijn gepland, na het project voor de Noordwijkse School, in 2024/2025.

Lopende investeringen tot en met 2022		Begroot t/m 2021	Begroot 2022	Begroot tm 2022	Werkelijk t/m 2021	Werkelijk 2022	Werkelijk tm 2022	Restant tm 2022	Status investering
230160	Huisvesting Duinpieper 2019	50.000		50.000				50.000	In 2020 hebben de schoolbesturen (2) onderzoek gedaan of zij over willen gaan tot een gebouwenruil voor Duinpieper en Schapendel. Uiteindelijk is men tot de conclusie gekomen, dat men afziet van een gebouwenruil. De voorbereidingskredieten die daarvoor waren geraamd, zijn daarom niet besteed. Deze kredieten zijn nodig op het moment dat er een aanvang wordt gemaakt met de plannen voor duurzame renovatie. Deze renovaties zijn gepland, na het project voor de Noordwijkse School, in 2024/2025.
230223	IHP, Wakersduin 2021*	8.013.512	1.305.000	9.318.512				9.318.512	In december 2021 heeft de raad het definitief ontwerp vastgesteld en is het bouwkrediet toegekend. In maart 2022 is de bouwteamfase afgerond. De realisatie van het project is in 3 percelen aanbesteed en gegund. Aanvraag omgevingsvergunning loopt. Overeenkomsten met het schoolbestuur zijn getekend. Het schoolbestuur kan de betaalde facturen declareren. Overeenkomsten met het schoolbestuur zijn getekend. Het schoolbestuur kan de betaalde facturen declareren.
230224	IHP, Noordwijkse School 2021	50.000	200.000	250.000	11.132	11.132	22.264	227.736	In juni 2021 heeft het college een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om een variantenstudie te doen naar de mogelijkheden om De Noordwijkse School op een unielocatie te huisvesten. In januari 2022 is dit rapport afgerond: duurzame renovatie van het bestaande gebouw en uitbreiding is niet haalbaar. Naar verwachting zal in juni 2022 een raadsbesluit gevraagd worden inzake het uitwerken van een definitief ontwerp voor de De Noordwijkse School: vervangende nieuwbouw en uitbreiding. Alsmede een besluit om in de investeringsbegroting 2024/2025 rekening te houden met de investering die daar mee gepaard zal gaan.
230225	IHP, tijdelijke huisvesting Bronsgeest 2021*	750.000		750.000				750.000	Bij het opstellen van het IHP is rekening gehouden met een tijdelijke schoolvoorziening in de nieuwbouwwijk Bronsgeest. De gedachte was om tijdelijke lokalen eerst te gebruiken voor huisvesting van de Wakersduin tijdens de nieuwbouw en de lokalen daarna in te zetten voor het opvangen van een leerlingenpiek in de wijk Bronsgeest. De wijk Bronsgeest is afgeschaald naar 300 woningen; de tijdelijke huisvesting voor Wakersduin is opgelost door het gefaseerd slopen van het oude gebouw. Doorschuiven van investering naar 2023.
230226	IHP, Duinpieper 2021	50.000		50.000				50.000	Bij het opstellen van het IHP heeft het schoolbestuur verzocht om vooruitlopend al een kleine aanpassing aan het gebouw te mogen doen. Om hier gehoor aan te geven is voor Het Duin rekening gehouden met een voorbereidingskrediet in 2020. Uiteindelijk heeft het bestuur in 2020 aangegeven hier toch van af te zien. De renovatie van Het Duin is gepland na de Duinpieper, in 2025.
230227	Uitbreiding Prinsenhof 2021*	2.100.000	2.520.000	4.620.000				4.620.000	Na de gemeentelijke herindeling per 1 jan. 2019 heeft Sophia Scholen een aanvraag gedaan voor de uitbreiding van De Prinsenhof. In nov.2021 heeft de raad ingestemd met de herontwikkeling van het perceel aan de Viaductweg. Hier worden nu woningen in combinatie met een kleine schoolvoorziening gerealiseerd. In maart 2022 is een projectleider gestart om dit project op te pakken. De planning is om in 2022 een plan voor te leggen en een bouwkrediet aan te vragen voor de realisatie van de permanente dependance.
Programma 5 Onderwijs totaal		11.063.512	4.025.000	15.088.512	11.132	11.132	22.264	15.066.248	
Programma 6 Sport en Cultuur									
230132	Gebouw de Schelft	11.323.000		11.323.000	35.445		35.445	11.287.555	Budget toegekend in november 2021. Project inmiddels gestart.
230154	Verduurzaming dienstencent De Wieken	82.500		82.500	36.275		36.275	46.225	De resterende uitvoering vindt plaats in 2022.
230157	SP De Boekhorst-gebouw	7.250.000		7.250.000	5.370.919		5.370.919	1.879.081	Het betreft een meerjarig project. Oplevering vindt plaats in 2022.
230231	Tijdelijke multifunctionele hal	1.993.240		1.993.240	999.567	841.460	1.841.028	152.212	Gestart in 2021, wordt in 2022 opgeleverd.
240108	Huisvesting Poppodium/SJC	13.866.001	1.900.000	15.766.001	12.372.046	672.609	13.044.655	2.721.346	Het betreft een meerjarig project. Er is vertraging opgelopen door een constructiefout. Oplevering vindt plaats in 2022.
240168	SP De Boekhorst-verhard. en waterhuish.	1.674.245		1.674.245	1.580.585		1.580.585	93.660	Het betreft een meerjarig project. Oplevering vindt plaats in 2022.
240170	SP De Boekhorst-velden	6.750.000	870.720	7.620.720	5.561.279		5.561.279	2.059.441	Het betreft een meerjarig project. Oplevering vindt plaats in 2022.
240301	Speelruimteplan 2021	155.000		155.000	14.973	62.990	77.963	77.037	De uitvoering vindt plaats in 2022.
240306	Renovatie veld 1 NHC		240.000	240.000		12.500	12.500	227.500	Betreft een nieuwe investering 2022.
245216	Toprenovatie veld 2 Nieuwe Zeeweg	450.000		450.000	446.524		446.524	3.476	Oplevering in 2022.
245237	Sportpark Nieuwe Zeeweg veld top 2021	72.600		72.600	7.866	80.070	87.936	-15.336	Oplevering in 2022.
245238	Vervallenvangers Duinwetering 2021	30.000		30.000	20.927		20.927	9.073	Oplevering in 2022.
245239	Openbaar maken sportparken 2021	50.000		50.000	22.994		22.994	27.006	In 2022 wordt een vervolg gegeven aan het openbaar maken van de gemeentelijke sportparken. Diverse maatregelen, zoals aanpassing van hekwerken, worden in 2022 uitgevoerd. De maatregelen zijn naar verwachting in 2023 afgerond.

Lopende investeringen tot en met 2022		Begroot t/m 2021	Begroot 2022	Begroot tm 2022	Werkelijk t/m 2021	Werkelijk 2022	Werkelijk tm 2022	Restant tm 2022	Status investering
245240	Duurzaamheidsmaatregelen 2021	100.000	100.000	200.000	25.137	3.500	28.637	171.363	Dit betreffen de onderzoeken en maatregelen om te komen tot duurzame sportparken. Bij ca. 10 sportverenigingen is een energiescan of een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar energiebesparing. ca. 5 verenigingen lijken de duurzaamheidsmaatregelen gewenst en bovendien financieel haalbaar, mits het rijk, de vereniging en de gemeente gedrieën de kosten zoveel mogelijk gelijk verdelen. In 2022 wordt gestart met uitvoering de duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties. De verwachting is dat het budget hiervoor tot eind 2023 benodigd is.
245249	Speelruimteplan 2022		260.000	260.000				260.000	Betreft een nieuwe investering 2022.
245250	Motie uitbreiding speelplekken 3 buurten 2022		100.000	100.000				100.000	Betreft een nieuwe investering 2022.
Programma 6 Sport en Cultuur totaal		43.796.586	3.470.720	47.267.306	26.494.537	1.673.129	28.167.667	19.099.639	
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving									
120011	Haarlemmertrekvaart onderzoek	40.000		40.000	9.190		9.190	30.810	Dit project wordt in 2022 afgerond.
240162	Groene Long (Heesters)	182.750		182.750	169.593		169.593	13.157	De afronding (nazorg) vindt plaats in 2022.
240164	Parallel Boulevard grondwatermaatregel drain	100.000		100.000	39.835	10.657	50.492	49.508	De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. Hierdoor is de planning van het project verlengd.
240172	Parallel Boulevard (riolering)	3.789.000		3.789.000	108.868	-212	108.656	3.680.344	De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. Hierdoor is de planning van het project verlengd.
240287	Verlengde beeklaan (riolering)	1.000.000		1.000.000	430.501		430.501	569.499	De afronding vindt plaats in 2022.
240288	Verlengde beeklaan (groen)	400.000		400.000	87.871		87.871	312.129	De afronding vindt plaats in 2022.
240291	Verbetering riolering 2020	1.500.000		1.500.000	253.660	203.982	457.642	1.042.358	Hiervan is € 800.000 nodig voor de reconstructie van de Parallel Boulevard en €200.000 voor de Scheveningsestraat.
240294	Afalcontainers 2020	369.850		369.850				369.850	In verband met het onderbrengen van de afvalinzameling bij één dienstverlener (Meerlanden) vanaf 2022 zal dan bekeken gaan worden hoe de vervanging van de afvalcontainers zal plaatsvinden (door de gemeente of door Meerlanden).
240297	Bovengrondse (mini)containers GFT/GFE	219.000		219.000				219.000	Op 24 november 2020 heeft de raad besloten over het uitvoeringsplan afval en grondstoffen en onder meer voor de uitbreiding van bovengrondse gft-containers. De uitvoering vindt niet in 2021 plaats maar in 2022.
240304	Verbetering riolering 2022		1.686.018	1.686.018				1.686.018	Betreft een nieuwe investering 2022.
240305	Vervanging riolering 2022		1.347.508	1.347.508				1.347.508	Betreft een nieuwe investering 2022.
245191	Aanschaf Oeverinrichting	413.117		413.117	158.048		158.048	255.069	In afwachting van het geharmoniseerde en geactualiseerde beheerplan van oeverinrichting in 2022 zal dit restantkrediet dan ingezet gaan worden.
270014	Maatregelen afvalscheiding 2022		326.000	326.000				326.000	Betreft een nieuwe investering 2022.
275000	Ondergrondse afvalcontainers Strand 2022		57.000	57.000				57.000	Betreft een nieuwe investering 2022.
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving totaal		8.013.717	3.416.526	11.430.243	1.257.565	214.427	1.471.992	9.958.251	
Overig									
250073	Iveco Daily (nr 2)	52.000		52.000				52.000	Binnen de organisatie wordt door Openbare Werken gebruik gemaakt van diverse voertuigen voor het beheer in de Openbare Ruimte en de gladheidsbestrijding. In eerste instantie zijn deze vervangingen uitgesteld om de maximale duurzaamheid te behalen omdat dit nog niet voor alle soorten voertuigen mogelijk was. In december 2021 heeft B&W besloten over de vervanging van vervoermiddelen voor de buitendienst. Uitgangspunt is dat alleen bedrijfswagens zonder kraan- en kiepfunctie in een elektrische uitvoering worden aangeschaft. Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250074	Iveco Daily (nr 3)	61.922		61.922				61.922	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2022.
250075	Iveco Daily (nr 7)	86.259		86.259				86.259	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2022.
250076	Iveco Daily (nr 9)	92.153		92.153				92.153	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2022.
250077	Iveco Daily (nr 10)	64.400		64.400				64.400	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2022.
250078	Iveco Daily (nr 11)	77.500		77.500				77.500	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2022.
250079	Tractor John Deere (nr 19)	70.655		70.655				70.655	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2022.
250080	Tractor John Deere (nr 7)	47.657		47.657				47.657	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2022.
250083	Epoke Igloo S2400	24.600		24.600				24.600	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2022.
250085	Epoke Igloo S2400	47.200		47.200	24.732		24.732	22.468	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2022.
250087	Iveco Daily (nr 4)	78.000		78.000				78.000	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2022.
250088	Iveco Daily (nr 5)	78.000		78.000				78.000	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2022.

Lopende investeringen tot en met 2022	Begroot t/m 2021	Begroot 2022	Begroot tm 2022	Werkelijk t/m 2021	Werkelijk 2022	Werkelijk tm 2022	Restant tm 2022	Status investering
250089 Iveco Daily (nr 6)	78.000		78.000				78.000	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250090 John Deere (nr 17)	40.000		40.000				40.000	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250092 Fiat (nr 22)	40.000		40.000				40.000	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250093 Actiewagen	12.500		12.500				12.500	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250094 Hogedrukspuit	35.000		35.000				35.000	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250095 Mobilifoon	30.000		30.000				30.000	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250096 Groot en rijdend mat. Openbare Werk 2022		12.500	12.500				12.500	Betreft een nieuwe investering 2022.
250097 Robotgrasmaaier 2x	55.000		55.000				55.000	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250098 Waterwagen	25.000		25.000				25.000	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250099 Sneeuwschuiver LMT 2000		5.714	5.714				5.714	Betreft een nieuwe investering 2022.
Overig totaal	1.095.846	18.214	1.114.060	24.732	0	24.732	1.089.328	
Overhead								
230151 Variantenstudie centrale huisvesting	90.000		90.000				90.000	Investeringskrediet ad. € 90.000 zal in 2022 worden bijgeraamd bij het investeringskrediet van de nieuwe raadszaal.
230233 Nieuwe raadzaal 2022		1.817.750	1.817.750				1.817.750	Betreft een nieuwe investering 2022.
230216 Investeringsplan facilitair	175.000		175.000		12.695	12.695	162.305	Zal conform instandhoudingsplan facilitair in 2022 worden aangewend.
230217 Vervanging stoelen	16.500		16.500				16.500	Zal conform instandhoudingsplan facilitair in 2022 worden aangewend.
230221 Vervanging meubilair wethouders	25.000		25.000		18.640	18.640	6.360	Zal conform instandhoudingsplan facilitair in 2022 worden aangewend.
230235 Huisvesting gemeentelijke organisatie 2022		9.459	9.459		3.925	3.925	5.534	Zal conform instandhoudingsplan facilitair in 2022 worden aangewend.
260228 Instandhouding AUT 2022 3jr		562.000	562.000		55.289	55.289	506.711	Zal conform ICT instandhoudingsplan in 2022 worden aangewend.
260229 Instandhouding AUT 2022 4jr		67.000	67.000		94.075	94.075	-27.075	Zal conform ICT instandhoudingsplan in 2022 worden aangewend.
260230 Instandhouding AUT 2022 5jr		1.049.500	1.049.500		76.529	76.529	972.971	Zal conform ICT instandhoudingsplan in 2022 worden aangewend.
260232 Instandhouding INF 2022 1/2jr		16.945	16.945				16.945	Zal conform ICT instandhoudingsplan in 2022 worden aangewend.
260233 Instandhouding INF 2022 3jr		23.531	23.531				23.531	Zal conform ICT instandhoudingsplan in 2022 worden aangewend.
260234 Instandhouding INF 2022 4jr		699.319	699.319		968	968	698.351	Zal conform ICT instandhoudingsplan in 2022 worden aangewend.
260235 Instandhouding INF 2022 5jr		13.545	13.545				13.545	Zal conform ICT instandhoudingsplan in 2022 worden aangewend.
260237 Harmonisatie applicaties 2022		292.473	292.473		13.372	13.372	279.101	Zal conform ICT instandhoudingsplan in 2022 worden aangewend.
Overhead totaal	306.500	4.551.522	4.858.022	0	275.492	275.492	4.582.530	
Lopende investeringen totaal	81.692.770	22.572.041	104.664.811	33.914.982	3.644.059	37.559.042	67.105.769	

Gedurende het lopende begrotingsjaar zal er continue gekeken worden naar de stand van zaken van de lopende investeringen. Indien een beschikbaar gesteld krediet na maximaal twee jaar niet (volledig) is benut, zal worden gekeken of het restantkrediet vrij kan vallen. Een krediet kan dan alleen langer open blijven indien de noodzaak daartoe voldoende en tijdig in een advies aan het college wordt aangetoond (zie Nota Investerings- en Afschrijvingsbeleid).

Overzicht aanvullende investeringen 2022

Product 180 Openbare verlichting

Aanvullend investeringskrediet verlichting Nachtegaalslaan

In de raadsvergadering van 13 juli 2021 is er € 90.000,- ter beschikking gesteld voor de aanleg van verlichting op de Nachtegaalslaan. Tijdens de engineering van het project is er vervuilde grond aangetroffen. De werkzaamheden in de vervuilde grond moeten door een gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd. Hierdoor is de investering van € 90.000,- niet toereikend en is er een extra investering nodig van € 25.000,-. De daaruit voortvloeiende extra kapitaallasten van € 1.375,- per jaar zullen gedekt worden uit het in de huidige begroting opgenomen gemiddelde kapitaallastenniveau, te verwerken in de Perspectiefnota 2023.

Voorstel: akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 25.000,- voor de aanleg van verlichting op de Nachtegaalslaan.

Product 240 Strandveiligheid

Aanvullend investeringskrediet nieuwbouw Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB) en Zeilvereniging Noordwijk (ZVN)

Voorgesteld wordt om de raad te verzoeken om in 2022 voor onvoorzien meerwerk (aangepaste constructie met meer staal, extra kosten nutvoorzieningen vanaf boulevard naar pand en verzwaring aansluiting elektriciteit) bij de nieuwbouw NRB/ZVN een aanvullend krediet ter beschikking te stellen van € 120.000 via de Voorjaarsnota 2022. Over het meerwerk zijn gesprekken gevoerd met de aannemer (onderhandelingen). Dit heeft er toe geleid dat het extra investeringskrediet nu pas wordt aangevraagd. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 3.600,- per jaar zullen gedekt worden uit het in de huidige begroting opgenomen gemiddelde kapitaallastenniveau, te verwerken in de Perspectiefnota 2023.

Voorstel: akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 120.000,- voor onvoorzien meerwerk bij de nieuwbouw NRB/ZVN.

