

Voorjaarsnota

2023



gemeente
Noordwijk

Voorwoord

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2023 van de gemeente Noordwijk. 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. Met deze voorjaarsnota actualiseren we het beleidsmatige en financiële beeld, waarbij het collegewerkprogramma 2022-2026 en de Programmabegroting 2023-2026 de basis zijn.

Er spelen op het moment van het opstellen van deze voorjaarsnota diverse onderwerpen die een wissel kunnen trekken op het nu gepresenteerde resultaat. De verwachte (financiële) effecten van de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de energielasten zijn voor de gemeente Noordwijk reeds zo goed mogelijk opgenomen in de Programmabegroting 2023-2026.

Over andere ontwikkelingen rondom het gemeentefonds, zoals de ontwikkeling van het gemeentefonds vanaf 2026, is op dit moment nog geen nieuws te melden. Mogelijk zal hierover in de komende Meicirculaire 2023 vanuit het Rijk meer duidelijkheid worden gegeven. Verdere structurele effecten van de voorjaarsnota worden meegenomen in de Perspectiefnota 2024-2027 van de gemeente Noordwijk.

Noordwijk, 16 mei 2023

Inhoudsopgave Voorjaarsnota 2023

Inleiding	3
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening	6
Beleidsontwikkelingen	6
Organisatie brede opgaven	6
Budgetafwijkingen	6
Programma 2 Veiligheid	8
Beleidsontwikkelingen	8
Organisatie brede opgaven	9
Budgetafwijkingen	9
Programma 3 Verkeer en Parkeren	11
Beleidsontwikkelingen	11
Organisatie brede opgaven	13
Budgetafwijkingen	13
Programma 4 Economie	15
Beleidsontwikkelingen	15
Organisatie brede opgaven	17
Budgetafwijkingen	17
Programma 5 Onderwijs	19
Beleidsontwikkelingen	19
Organisatie brede opgaven	19
Budgetafwijkingen	19
Programma 6 Sport en Cultuur	21
Beleidsontwikkelingen	21
Organisatie brede opgaven	22
Budgetafwijkingen	22
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid	23
Beleidsontwikkelingen	23
Organisatie brede opgaven	26
❖ Opgave Energiearmoede	26
❖ Opgave Asielzaken	27
Budgetafwijkingen	28
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving	30
Beleidsontwikkelingen	30
Organisatie brede opgaven	32
Budgetafwijkingen	32
Programma 9 Wonen en Ruimte	36
Beleidsontwikkelingen	36
Organisatie brede opgaven	37
❖ Opgave Wonen	37
❖ Programma Omgevingswet	38
Budgetafwijkingen	39
Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen	40
Budgetafwijkingen	40
Interbestuurlijk Toezicht (IBT)	43
Grondbedrijf	44
Investerings	45

Inleiding

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. Naast de beleidsontwikkelingen wordt er aandacht besteed aan de budgetafwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2023-2026. Deze voorjaarsnota heeft als peildatum 1 april met een doorkijk naar de rest van het jaar.

Resultaat Voorjaarsnota 2023

Het resultaat van de Voorjaarsnota 2023 bedraagt € 195.000,- negatief.

Voor een compleet overzicht van alle overschotten en tekorten wordt verwezen naar de betreffende programma's. Op hoofdlijnen zien de tekorten en overschotten er per programma als volgt uit:

Programmanummer en -naam	Tekort	Overschot	Saldo
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening	€ -114.000	€ 122.000	€ 8.000
Programma 2 Veiligheid	€ -11.000	€ 135.000	€ 124.000
Programma 3 Verkeer en Parkeren	€ -615.000	€ 570.000	€ -45.000
Programma 4 Economie	€ -447.000	€ 15.000	€ -432.000
Programma 5 Onderwijs	€ -282.000	€ 51.000	€ -231.000
Programma 6 Sport en Cultuur	€ -58.000	€ 43.000	€ -15.000
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid	€ -1.256.000	€ 864.000	€ -392.000
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving	€ -1.380.000	€ 1.379.000	€ -1.000
Programma 9 Wonen en Ruimte	€ -189.000	€ 100.000	€ -89.000
Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen	€ -150.000	€ 1.028.000	€ 878.000
Totalen	€ -4.502.000	€ 4.307.000	€ -195.000

Binnen de hierboven gepresenteerde tekorten en overschotten zit voor € 3.090.000,- aan budgetten die per saldo budgettair neutraal zijn. Dit kan zijn doordat een bedrag begrotingstechnisch als tekort en overschot in hetzelfde product wordt opgevoerd. Of binnen de Algemene uitkering als overschot wordt geboekt en in een bepaald product als last. Ook kan het zijn dat een bedrag muteert in een reserve.

Budgettair neutrale mutaties	Tekort	Overschot	
Budgetten als tekort en overschot in hetzelfde product	€ -2.392.000	€ 2.392.000	€ -
Budgetten gedekt uit Algemene uitkering	€ -72.000	€ 72.000	€ -
Budgetten gedekt uit Reserves	€ -626.000	€ 626.000	€ -
	€ -3.090.000	€ 3.090.000	€ -

Als de budgettair neutrale mutaties uit de totale mutaties van deze voorjaarsnota gehaald worden, resulteert dit in het onderstaande beeld van de tekorten en overschotten.

Totaal mutaties Voorjaarsnota 2023	Tekort	Overschot	Resultaat
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2023	€ -4.502.000	€ 4.307.000	
Budgettair neutrale mutaties Voorjaarsnota 2023	€ -3.090.000	€ 3.090.000	
Resultaat Voorjaarsnota 2023	€ -1.412.000	€ 1.217.000	€ -195.000

Dit negatieve resultaat van € 195.000,- komt onder andere voort uit de hogere kosten voor verkeersbeleid, leerlingenvervoer, uitvoeringskosten van de ISD, huisvesting van Centrum Jeugd en Gezin en het wegvallen van bijdragen van derden in verband vergoedingen voor bestemmingsplannen en bijdragen in de aanvragen van planschadeprocedures. Hier staan onder andere een lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en een inflatiecompensatie vanuit het Rijk voor 2022 en 2023 tegenover.

Uiteindelijk resulteert voorgaande in het volgende voorstel:

- ❖ *Het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2023 van € 195.000,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve.*

Leeswijzer

In de voorjaarsnota wordt ingegaan op de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte lopende begroting. In deze leeswijzer worden alle onderdelen van de voorjaarsnota toegelicht.

Indeling voor- en najaarsnota op programma's in plaats van producten

Om nog makkelijker het verband te kunnen leggen met de lopende begroting is gekozen om de voor- en najaarsnota vanaf deze voorjaarsnota per programma in te delen in plaats van op productbasis.

Beleidsontwikkelingen

Ook in deze voorjaarsnota is de 'stoplichtrapportage' weer toegevoegd. Hiermee wordt inzicht gegeven in de voortgang van 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we er voor doen?' uit de Programmabegroting 2023-2026. De voortgang van de beleidsontwikkelingen heeft als peildatum 1 april van het lopende jaar.

Deze beleidsontwikkelingen worden dus nu per programma weergegeven. Hiernaast worden alleen de beleidsontwikkelingen die betrekking hebben op het eerste kwartaal weergegeven in deze voorjaarsnota. Beleidsontwikkelingen uit het tweede en derde kwartaal komen aan de orde ten tijde van de najaarsnota.

Bij de jaarrekening zullen dan tenslotte de beleidsontwikkelingen van het vierde kwartaal en degene die op 'doorlopend' staan worden verantwoord.

We hebben ervoor gekozen om de werkzaamheden die continu doorlopen niet meer van een stoplicht te voorzien, gezien dit van onvoldoende toegevoegde waarde was. Hiermee komt er meer focus op de specifiek voor 2023 voorgenomen acties. Zo hopen we aan te sluiten op de wens van de raad om de 'stoplichtrapportage' door te ontwikkelen en de beleidsontwikkelingen met status 'doorlopend' niet het hele jaar op 'groen' te presenteren.

De eerste stand van zaken in 2023 laat zien dat de activiteiten in het kader van de begroting/ collegewerkprogramma over het algemeen goed op schema liggen. De opgaven asielzaken en energiearmoede stonden noch in de begroting noch in het collegewerkprogramma en ook daar is goede voortgang op geboekt.

Organisatie brede opgaven

Er spelen een aantal organisatie brede opgaven, waarvan in de voor- en najaarsnota een actuele stand van zaken wordt gegeven. Ook deze organisatie brede opgaven staan per programma weergegeven. Het gaat hierbij om:

- Programma 7: Opgave Energiearmoede;
- Programma 7: Opgave Asielzaken;
- Programma 9: Opgave Wonen;
- Programma 9: Programma Omgevingswet.

Budgetafwijkingen

Met de voorjaarsnota wordt inzicht gegeven in het verloop van de financiën in het kader van de baten en lasten die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2023-2026.

Deze afwijkingenrapportage, met de hierin genoemde bedragen, heeft als peildatum 1 april van het lopende jaar. Ook de budgetafwijkingen staan vanaf deze voorjaarsnota per programma weergegeven.

Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

De provincie heeft als taak om als interbestuurlijk toezichthouder na te gaan of gemeenten hun taken op onder andere het ruimtelijk-fysieke domein goed op orde hebben. De provincie geeft hier invulling aan (verticaal toezicht) door de gemeente via dashboards actuele data beschikbaar te stellen.

Er is besloten de informatie over het IBT niet meer in de jaarrekening op te nemen als apart hoofdstuk. In de jaarrekening was dit dan een gegeven en er wordt gestreefd naar het op de hoogte houden van de raad op dit onderdeel gedurende het jaar. Daarom is besloten het IBT in de voor- en najaarsnota op te nemen vanaf deze voorjaarsnota.

Grondbedrijf

De eventuele ontwikkelingen in het grondbedrijf worden in deze paragraaf uiteengezet.

Lopende investeringen

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

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

Beleidsontwikkelingen

Voor Programma 1 Bestuur en Dienstverlening zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een 'stoplichtrapportage' aangegeven wat de status is van 'Wat gaan we er voor doen?'. Als deze status op 'oranje' of 'rood' staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

1.2 Participatie en communicatie			
Onze inwoners en de samenleving staan centraal. Wij weten wat er leeft door goed naar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te luisteren en door zichtbaar te zijn. We communiceren begrijpelijk en duidelijk. Op deze wijze overbruggen we de afstand tussen onze inwoners en het gemeentebestuur.			
Portefeuillehouder:	Eberharter	Team:	DCS/COM en ETP
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?	
Onze communicatie sluit aan op de behoefte van inwoners ondernemers en andere belanghebbenden.	We geven meer bekendheid aan onze Nieuwsbrief.	Eerste kwartaal 	

Organisatie brede opgaven

Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 1 Bestuur en Dienstverlening zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet:

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023	Tekort	Overschot	Saldo
P003 Raads- en Commissieondersteuning			
Uitbreiding accountantscontrole voor gemeente Noordwijk	€ -14.000		€ -14.000
P069 Planning- en controlcyclus			
Begroting 2023 Stichting Rijk		€ 47.000	€ 47.000
P073 Belastingen LIS - NWK - TYL			
Afhandeling bezwaarschriften	€ -50.000	€ 25.000	€ -25.000
P249 Onroerende Zaken			
Project Snippergroen	€ -50.000	€ 50.000	€ -
	€ -114.000	€ 122.000	€ 8.000

Op de volgende pagina worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

Product 003 Raads- en Commissieondersteuning

Uitbreiding accountantscontrole voor gemeente Noordwijk (-/- € 14.000,-)

In 2023 is er een bedrag begroot van € 90.000,- voor de controle van de jaarrekening van de gemeente Noordwijk door de accountant.

In februari 2023 is de definitieve Nota verwachting accountantscontrole Single information Single audit (SiSa) 2022 gepubliceerd door het ministerie. Met de publicatie van de nota verwachting accountantscontrole SiSa 2022 is ook bekend welke SiSa-regelingen door de gemeente moeten worden verantwoord in de SiSa-bijlage 2022 en wat de impact op de jaarrekeningcontrole zal zijn. Deze SiSa-bijlage moet door de accountant worden gecontroleerd als onderdeel van de jaarrekeningcontrole.

Er kan worden geconstateerd dat het aantal te verantwoorden en te controleren SiSa-regelingen in de SiSa-bijlage in 2022, net als vorig jaar, sterk is toegenomen. Dit betekent meer werk voor de accountant bij de controle van de jaarstukken.

Op basis van voorgaand wordt voorgesteld een bedrag van € 14.000,- bij de ramen voor 2023 en verder.

Product 069 Planning- en control cyclus

Begroting 2023 Stichting Rijk (+ € 47.000,-)

Naar aanleiding van de vastgestelde begroting 2023 van Stichting Rijk blijkt dat de opgenomen raming € 47.000,- te hoog is begroot. Vandaar dat het bedrag € 373.000,- af geraamd kan worden naar een bedrag van € 326.000,-.

Product 073 Belastingen Noordwijk, Lisse en Teylingen

Afhandeling bezwaarschriften (-/- € 50.000,- en + € 25.000,-)

Het aantal bezwaarschriften is van 1.800 stuks gestegen naar 3.000 stuks. Mogelijk zal inhuur na de zomer plaats moeten vinden om deze bezwaarschriften tijdig af te handelen. Hiervoor zal een incidenteel budget van € 50.000,- worden bij geraamd in 2023. De gemeente Lisse en Teylingen zullen voor een bedrag van € 25.000,- hieraan bijdragen.

Product 074 Financieel Beleid

Langlopende geldleningen

De ontwikkelingen op de rentemarkt zijn volatiel. In de huidige begroting is rekening gehouden met een gemiddeld rentepercentage van 1,83%. Afhankelijk van de investeringsbehoefte en -ambities gedurende 2023 zal er geld geleend moeten worden. Een inschatting of er op basis van een hogere of lagere leenrente het budget bij -of afgeraamd moet worden is echter nog niet te maken. In de perspectiefnota zal in het meerjarenperspectief een calculatie gemaakt worden voor de rente-effecten voor de komende jaren. In de Najaarsnota 2023 zal voor 2023 zo nodig een bij- of aframing op de rentekosten plaatsvinden.

Product 249 Onroerende Zaken

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

In 2023 is er geen bedrag begroot voor de inkomsten en lasten voor het project Snippergroen (uitvoering project oneigenlijk grondgebruik). De kosten voor het project Snippergroen worden gedekt door de opbrengsten. Voor het jaar 2023 gaat het om € 50.000,- aan lasten en € 50.000,- aan inkomsten.

Programma 2 Veiligheid

Beleidsontwikkelingen

Voor Programma 2 Veiligheid zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een 'stoplichtrapportage' aangegeven wat de status is van 'Wat gaan we er voor doen?'. Als deze status op 'oranje' of 'rood' staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

2.1 Veiligste gemeente			
Noordwijk is een veilige gemeente om te wonen, te werken, te recreëren en te leven. We zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor.			
Portefeuillehouder:	Verkleij	Team:	JOV/VTH
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?		Wanneer?
Noordwijk is een veilige gemeente. We verhogen ons rapportcijfer voor veilige buurten van een 7.6 naar minimaal een 7.7.	We stellen een uitvoeringsprogramma op waarin inzet en capaciteit van handhaving wordt beschreven en geprioriteerd.		Eerste kwartaal 
Ons strand en de uitgaansgebieden zijn veilig.	We dringen aan op herziening en actualisatie van het regionaal Kader Evenementenveiligheid.		Eerste kwartaal 
	Voor de uitvoering van de Alcoholwet wordt een handhavingsbeleid opgesteld.		Eerste kwartaal 
	Op basis van het opgestelde Alcoholhandhavingsbeleid wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld.		Eerste kwartaal 
Onze handhavers zijn duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar.	We onderzoeken samen met politie de haalbaarheid van een 24-uurs bezetting van de politiepost.		Eerste kwartaal 

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

- *We stellen een uitvoeringsprogramma op waarin inzet en capaciteit van handhaving wordt beschreven en geprioriteerd.*
Het opstellen van het uitvoeringsprogramma is tijdens het opstellen van deze voorjaarsnota in de afrondende fase. Als dit volgens de planning verloopt komt dit uitvoeringsprogramma in het twee kwartaal van 2023 in het college. Er is voor gekozen om een Handhavingsplan Gemeente Noordwijk 2023/2024 op te stellen. Deze wordt 9 mei aanstaande voorgelegd in het college.
Op basis van dit plan worden op volgorde van prioriteit per thema aparte uitvoeringsplannen opgesteld, te beginnen met het uitvoeringsplan handhaving op het strand (hoge prioriteit). Het uitvoeringsplan strand is in de afrondende fase.
- *Op basis van het opgestelde Alcoholhandhavingsbeleid wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld.*
Het Preventie- en Handhavingsplan Alcoholwet 2023-2026 is op 18 april 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van dat plan wordt jaarlijks een uitvoeringsplan gemaakt. Dit uitvoeringsplan kan pas worden vastgesteld ná het basisplan. Vaststelling van zowel basis- als uitvoeringsplan in het eerste kwartaal van 2023 is niet mogelijk gebleken. Het uitvoeringsplan zal in het tweede kwartaal van 2023 gereed zijn.
- *We onderzoeken samen met politie de haalbaarheid van een 24-uurs bezetting van de politiepost.*
Dit onderwerp is niet in het eerste kwartaal van 2023 met de politie besproken. Dit zal in het tweede kwartaal van 2023 onderzocht worden.

Organisatie brede opgaven

Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 2 Veiligheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet:

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023	Tekort	Overschot	Saldo
P008 Dierenbescherming			
Stichting ter ondersteuning van de Dierenambulance	€ -11.000		€ -11.000
P009 Integrale Veiligheid			
Rampenbestrijding		€ 40.000	€ 40.000
P052 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)			
Bijdrage Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM)		€ 95.000	€ 95.000
	€ -11.000	€ 135.000	€ 124.000

Op de volgende pagina worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

Product 008 Dierenbescherming

Stichting ter ondersteuning van de Dierenambulance (-/- € 11.000,-)

In de raad van op 28 maart 2023 is de motie aangenomen om de Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance - Vogelasiel regio Leiden (structureel) te ondersteunen met een bijdrage van € 0,25 per inwoner per jaar voor de diensten die door de Stichting, ook in de gemeente Noordwijk worden verricht met de dierenambulancedienst, de opvang van wilde dieren en de verzorging van wilde vogels in het asiel van de Stichting. Er wordt voorgesteld om een budget van € 11.000,- per jaar bij te ramen voor 2023 en verder.

Product 009 Integrale Veiligheid

Rampenbestrijding (+ € 40.000,-)

Dit budget voorziet in mogelijkheden om maatregelen te kunnen treffen bij incidenten en onvoorziene omstandigheden. Gelet op de bestedingen van dit budget de afgelopen jaren kunnen we concluderen dat dit budget structureel kan worden af geraamd met € 40.000,- van € 50.000,- naar € 10.000,-. Dat deel van het budget is namelijk nodig voor bijvoorbeeld het voorzien in de opvang van omwonenden bij een ontmanteling van explosieven.

Product 052 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Bijdrage Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) (+ € 95.000,-)

In 2023 is een bedrag begroot van € 3.140.716,- voor de bijdrage aan de VRHM. De verwachting is dat de werkelijke kosten € 95.000,- in 2023 lager uitkomen. Voor de verdeling van de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten aan de VRHM wordt gebruik gemaakt van de verdeling binnen het gemeentefonds. Dit wordt de Cebeonnorm genoemd. Met ingang van 2023 heeft er een herverdeling van het gemeentefonds plaatsgevonden. Omdat Noordwijk in totaal minder uit het gemeentefonds ontvangt, daalt ook de te betalen bijdrage aan de VRHM.

Programma 3 Verkeer en Parkeren

Beleidsontwikkelingen

Voor Programma 3 Verkeer en Parkeren zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een 'stoplichtrapportage' aangegeven wat de status is van 'Wat gaan we er voor doen?'. Als deze status op 'oranje' of 'rood' staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

3.1 Regionale en lokale bereikbaarheid			
Noordwijk is goed bereikbaar en beschikt over een veilige infrastructuur. Ons verkeersnetwerk is veilig. We zorgen voor een optimale verkeerscirculatie. We werken aan een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de fiets en voetgangers.			
Portefeuillehouder:	Ter Hark	Team:	BOC
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?		Wanneer?
We zorgen voor een voor een optimale lokale verkeerscirculatie.	We verzoeken de provincie om een aanvullende ontsluiting van de wijk Boechorst op de rotonde Van Berckelweg / N206.		Eerste kwartaal 
We stimuleren gebruik van openbaar vervoer.	We onderzoeken de introductie van een nachtbus in het weekend van Leiden naar Noordwijk en vice versa. Dit doen we samen met Leiden en Katwijk.		Eerste kwartaal 
	We bespreken met de ondernemers het continueren van de campingpendel en de eventuele afspraken over de kostenverdeling tussen de gemeente en ondernemers in de toeristische sector.		Eerste kwartaal 

3.2 Parkeren			
We beschikken over voldoende parkeervoorzieningen voor inwoners en bezoekers. In de drukke zomermaanden weren we 'zoekverkeer' uit de straten van Noordwijk aan Zee. Bezoekers kunnen parkeren in transferia in de periferie van Noordwijk			
Portefeuillehouder:	Alkemade	Team:	BOC
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?		Wanneer?
We beschikken over voldoende parkeervoorzieningen.	We brengen het aantal parkeervoorzieningen in beeld.		Eerste kwartaal 

We realiseren nieuwe parkeervoorzieningen in ons toeristisch kerngebied bij voorkeur ondergronds.	We maken de parkeergarage aan de Oude Zeeweg geschikt voor publiek gebruik.	Eerste kwartaal 
We beschikken over betaalbare parkeervoorzieningen voor inwoners.	We reduceren het tarief voor parkeervergunningen voor inwoners van € 50,- per jaar naar € 20,- per jaar. We breiden het bereik van de parkeervergunning voor inwoners buiten het zomerseizoen uit naar de Koningin Wilhelminaboulevard, het Palaceplein en omliggende straten. We werken een gedifferentieerde tariefstelling voor dagparkeerkaarten uit. We verlengen betaald parkeren van 21.00 uur naar 23.00 uur. We maken parkeren op het Kloosterplein na 18.00 uur gratis.	Eerste kwartaal  Eerste kwartaal  Eerste kwartaal  Eerste kwartaal  Eerste kwartaal 

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

- We maken de parkeergarage aan de Oude Zeeweg geschikt voor publiek gebruik.*
Het openstellen van de parkeergarage aan de Oude Zeeweg in Noordwijk voor publiek aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 is niet gehaald. De parkeergarage zal zeer spoedig worden opengesteld voor publiek.

Organisatie brede opgaven

Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 3 Verkeer en Parkeren zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet:

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023	Tekort	Overschot	Saldo
P181 Verkeersbeleid en -uitvoering			
Verkeersbeleid	€ -60.000		€ -60.000
Verkeersveiligheid maatregelen	€ -15.000		€ -15.000
P260 Verhardingen			
Toezicht aanleg kabels en leidingen	€ -120.000	€ 120.000	€ -
Aanleg glasvezelnetwerk	€ -290.000	€ 290.000	€ -
Degeneratievergoeding netbeheerders groot onderhoud	€ -65.000	€ 65.000	€ -
Degeneratievergoeding netbeheerders klein onderhoud	€ -65.000	€ 65.000	€ -
P261 Straatreiniging en gladheidsbestrijding			
Formatie-uitbreiding leerplekken BBL		€ 30.000	€ 30.000
	€ -615.000	€ 570.000	€ -45.000

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

Product 181 Verkeersbeleid en uitvoering

Verkeersbeleid (-/- € 60.000,-)

In 2023 is een bedrag begroot van € 214.000,- voor verkeersbeleid. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 uitkomen op € 274.000,-. In de begroting 2023 is als doelstelling (3.2) opgenomen dat we een ondergrondse parkeervoorziening aan het Kloosterplein gaan onderzoeken. Hiervoor was toen nog geen budget opgenomen omdat de kosten van een dergelijk onderzoek onduidelijk waren. Inmiddels is er een prijsindicatie vanuit de markt gekomen en komen de kosten ongeveer uit op € 60.000,-.

Verkeersveiligheid maatregelen (-/- € 15.000,-)

In 2023 is een bedrag begroot van € 64.000,- voor verkeersbeleid. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 uitkomen op € 79.000,-. In de begroting 2023 is als doelstelling (3.3) opgenomen dat we verkeersonveilige plekken aanpakken. In de wijk Duineveld in Noordwijk is uit tellingen gebleken dat er sprake is van structurele overschrijding van de maximumsnelheid. Dit leidt tot gevaarlijke situaties in de wijk. Daarom zullen we snelheidsremmers gaan aanleggen waarvoor een extra budget nodig is van € 15.000,-.

Product 260 Verhardingen

Toezicht aanleg kabels en leidingen (+ € 120.000,- en -/- € 120.000,-)

In 2023 is op basis van de prognoses van het aantal vergunningaanvragen een extra opbrengst te verwachten van € 120.000,-. Daar staat tegenover dat de gemeente extra capaciteit inzet op het toezicht op de werkzaamheden door de netbeheerders.

Aanleg glasvezelnetwerk (+ € 290.000,- en -/- € 290.000,-)

In 2023 wordt in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk een glasvezelnetwerk van 55 kilometer aangelegd. Hier zijn in pas in januari 2023 de concrete stappen voor gezet. Vandaar dat deze kosten nog niet in de begroting 2023 waren opgenomen. Voor de benodigde capaciteit is er een bedrag nodig van € 290.000,-. Hier staan de vergunningaanvragen tegenover.

De gemeente heft leges voor een bedrag van € 200.000,- voor de vergunningen en aanvullende leges van € 90.000,- voor het extra toezicht op dit project.

Degeneratievergoeding netbeheerders aanleg kabels en leidingen (groot onderhoud)
(+ € 65.000,- en -/- € 65.000,-)

In 2023 wordt in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk een glasvezelnetwerk van 55 kilometer aangelegd. De door de gemeente te maken degeneratiekosten (kosten voor open halen van de weg) zullen achteraf op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde aansluitingen worden berekend en afgerekend met inachtneming van de werkelijke hoeveelheden geroerde grond.

Degeneratievergoeding netbeheerders aanleg kabels en leidingen (klein onderhoud)
(+ € 65.000,- en -/- € 65.000,-)

In 2023 wordt in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk een glasvezelnetwerk van 55 kilometer aangelegd. De door de gemeente te maken degeneratiekosten (kosten voor open halen van de weg) zullen achteraf op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde aansluitingen worden berekend en afgerekend met inachtneming van de werkelijke hoeveelheden geroerde grond.

Groot onderhoud verharding

De verwachting is dat het budget voor groot onderhoud verhardingen ondanks de prijsstijgingen van de afgelopen periode toereikend zal zijn voor de te maken kosten in 2023. De hoge inflatie van het afgelopen jaar werd vooral veroorzaakt door de hoge energie- en brandstofprijzen. Dat had een forse impact op de kosten van de aanleg en onderhoud van wegen (asfalt). Met name in de eerste helft van 2022 waren er fors oplopende prijzen voor het onderhoud van wegen tot boven de 40% ten opzichte van het jaar ervoor (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Statline 'wegen met gesloten verhardingen'). In het najaar van 2022 zijn de prijzen voor verharding weer afgenomen. Over heel 2022 betekende dat voor het onderhoud van verhardingen een prijsstijging van gemiddeld 27% ten opzichte van vorig jaar. De prijsstijging voor verharding is in januari 2023 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgekomen op 11% ten opzichte van januari 2022. Dat is dus een verdere afname in vergelijking met afgelopen jaar. De komende tijd zullen we dit monitoren.

Product 261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding

Formatie-uitbreiding leerplekken BBL (+ € 30.000,-)

In 2023 is voor de formatie-uitbreiding van leerplekken beroepsbegeleidende leerweg incidenteel een bedrag begroot van € 50.000,-. De eerste invulling vindt pas plaats in september 2023, naar de tweede kandidaat wordt nog naarstig gezocht. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 uitkomen op € 20.000,-. Vandaar dat er voor 2023 incidenteel een bedrag van € 30.000,- kan worden afgeraamd.

Programma 4 Economie

Beleidsontwikkelingen

Voor Programma 4 Economie zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een 'stoplichtrapportage' aangegeven wat de status is van 'Wat gaan we er voor doen?'. Als deze status op 'oranje' of 'rood' staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

4.1 Agrarische bedrijven en Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport			
We willen een vitale economie, die zorgt voor werkgelegenheid. Noordwijk streeft naar het behoud van de agrarische gebieden voor duurzame innovatieve bollenteelt, zoals opgenomen in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG).			
<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Ter Hark</i>	<i>Team:</i>	<i>ETP</i>
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?	
We werken aan een vitale economie.	Hierin werken we nauw samen met het onderwijs en het bedrijfsleven (triple helix) en richten daar een nieuwe Economic Board Duin- en Bollenstreek voor op.	Eerste kwartaal 	

4.2 Gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor winkels, horeca en bedrijven			
Noordwijk heeft aantrekkelijke winkel- en uitgaansgebieden met een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor ondernemers.			
<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Eberharter/Ter Hark</i>	<i>Team:</i>	<i>ETP</i>
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?	
We faciliteren onze winkelgebieden om ze bereikbaar en aantrekkelijk te houden.	We voeren een tussenevaluatie uit van de Retail- en Horecavisie.	Eerste kwartaal 	
We hebben een eerlijk speelveld voor de horeca en paracommercie.	We stellen in aanvulling op de APV-beleid vast op het gebied van paracommercie.	Eerste kwartaal 	

4.3 Jaarrond toerisme en recreatie			
Noordwijk ligt in een uniek gebied met veel natuur, het strand, de zee, de kust en een open en toegankelijk landschap. We zijn zuinig op deze kwaliteiten als basis voor ons toerisme. Met onze kuuroordstatus krijgt dit een extra impuls.			
Portefeuillehouder:	Ter Hark	Team:	ETP
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?		Wanneer?
We ontwikkelen een Noordelijke toeristische ontsluiting.	We starten met het deelproject Langevelderslag.		Eerste kwartaal 

4.4 Space			
Noordwijk blijft zich profileren als dé ruimtevaartgemeente van Nederland met aantrekkingskracht op innovatie bedrijvigheid.			
Portefeuillehouder:	Ter Hark	Team:	ETP
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?		Wanneer?
We profileren ons als ruimtevaartgemeente.	We maken een plan van aanpak voor de ondersteuning van initiatieven om onze band te versterken, waaronder de festiviteiten voor het 60-jarig bestaan van ESA/ESTEC.		Eerste kwartaal 
We ontwikkelen de NL Space Campus tot een (inter-)nationale kennishub als toonbeeld van technologische innovaties.	We activeren het open veld van NL Space Campus en maken hiermee een eerste stap in de doorontwikkeling naar een volwaardige kennishub ruimtevaart.		Eerste kwartaal 

4.5 Strand en kuuroord			
Het strand is een uniek gebied. De unieke ligging aan zee maakt de Noordwijk internationaal erkend is als kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Aan die kwaliteit geven we nadrukkelijk inhoud.			
Portefeuillehouder:	Eberharter / Verkleij	Team:	ETP
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?		Wanneer?
We hebben een schoon, veilig en toegankelijk strand waar iedereen zich aan de regels houdt.	We maken concrete afspraken met onze toezichthoudende partners over de borging van de integrale handhaving op het strand.		Eerste kwartaal 

We willen ondernemers gezond en marktconform laten ondernemen op het strand.	We hebben voor het nieuwe strandseizoen nieuwe afspraken met de strandpaviljoenhouders over nieuwe pachtovereenkomsten.	Eerste kwartaal 
--	---	--

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

- **We voeren een tussenevaluatie uit van de Retail- en Horecavisie.**
De tussenevaluatie van de Retail- en horecavisie betreft een raadsbrief over de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma na het eerste jaar. Deze zal in het tweede kwartaal van 2023 worden verstuurd.
- **We activeren het open veld van NL Space Campus en maken hiermee een eerste stap in de doorontwikkeling naar een volwaardige kennishub ruimtevaart.**
Naar verwachting wordt in mei/juni 2023 gestart met de ontwikkeling van het open veld.
- **We hebben voor het nieuwe strandseizoen nieuwe afspraken met de strandpaviljoenhouders over nieuwe pachtovereenkomsten.**
De gesprekken met de strandpaviljoenhouders zijn ten tijde van het opstellen van deze voorjaarsnota gaande, maar niet in het eerste kwartaal van 2023 afgerond.

Organisatie brede opgaven

Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 4 Economie zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet:

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023	Tekort	Overschot	Saldo	
P241 Markt				
Marktmeester	€ -30.000		€ -30.000	
P242 Strandexploitatie				
Gebruik van het strand 2020 t/m 2022	€ -45.000		€ -45.000	
Gebruik van het strand 2023	€ -15.000	€ 15.000	€ -	
P245 Economische Zaken				
Subsidie Space Campus	€ -320.000		€ -320.000	****
P248 Toerisme				
Subsidie Stichting Bloemencorso Bollenstreek	€ -37.000		€ -37.000	
	€ -447.000	€ 15.000	€ -432.000	

**** budgetten die gedekt worden uit de Reserve Space Campus

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

Product 241 Markt

Marktmeester (-/- € 30.000,-)

Ieder jaar wordt bedrag begroot van € 29.416,- voor het inzetten van een marktmeester via een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden. Deze marktmeester is alleen begroot om de markt van Noordwijk onder zijn hoede te nemen. Voor de inzet van een marktmeester op de markt van Noordwijkerhout is geen bedrag in deze DVO met Meerlanden opgenomen.

Voorgesteld wordt in 2023 eenmalig € 30.000,- voor dit onderdeel bij te ramen en in 2024 en verder deze DVO aan te laten passen vanuit het cluster Buitendienst.

Product 242 Strandexploitatie

Gebruik strand (-/- € 45.000,- en -/- € 15.000,- en + € 15.000,-)

Er heeft in de jaren 2020 tot en met 2022 een doorbelasting van de onroerende zaakbelasting (OZB), rioolheffing en watersysteemheffing naar de strandpaviljoens plaatsgevonden. Echter de factuur vanuit het Rijksvastgoedbedrijf van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar deze kosten op in rekening worden gebracht aan de gemeente Noordwijk komt nu pas binnen. Deze € 45.000,- staat niet begroot in 2023. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag inzake 2020 tot en met 2022 in 2023 bij te ramen.

Hiernaast wordt voorgesteld dit bedrag voor het jaar 2023 zelf te begroten. Voorgesteld wordt een bedrag van € 15.000,- te begroten voor de betaling van de factuur over 2023 aan het Rijksvastgoedbedrijf en € 15.000,- om te ontvangen vanuit de doorbelasting van deze kosten aan de strandpaviljoens in 2023. Dit zal ook structureel vanaf 2024 worden verwerkt.

Product 245 Economische Zaken

Subsidie Space Campus (-/- € 320.000,-)

Op 19 februari 2019 is het raadsbesluit Space Campus Noordwijk vastgesteld, waarin een bedrag van € 809.000,- uit de Reserve Ontwikkeling Space Campus beschikbaar is gesteld voor 50% van de financiering van de campusorganisatie in de jaren 2019-2023. Van dit bedrag is nog € 1.073,- over.

Voorgesteld wordt om het aanvullende bedrag van de gevraagde subsidie van de NL Space Campus, € 320.000,-, voor 2023 te dekken vanuit de resterende gelden uit de Reserve ontwikkeling Space Campus. De stand van deze reserve per 1 januari 2023 bedraagt € 648.355,-.

Product 248 Toerisme

Subsidie Stichting Bloemencorso Bollenstreek (-/- € 37.000,-)

In 2020 is besloten de Stichting Bloemencorso Bollenstreek in de periode 2021 tot en met 2023 te voorzien van een subsidie van € 37.000,- per jaar.

De subsidie van € 37.000,- voor het jaar 2023 is abusievelijk niet begroot. Er wordt voorgesteld dit subsidiebedrag in 2023 bij te ramen in deze voorjaarsnota.

Programma 5 Onderwijs

Beleidsontwikkelingen

Ten tijde van deze voorjaarsnota zijn er geen beleidsontwikkelingen waarbij een voortgang kan worden weergegeven.

Organisatie brede opgaven

Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 5 Onderwijs zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet:

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023	Tekort	Overschot	Saldo
P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer			
Kosten leerlingenvervoer	€ -90.000		€ -90.000
Taalklas Duin- en Bollenstreek	€ -11.000	€ 11.000	€ -
P113 Huisvesting Onderwijs			
Bijplaatsen twee leslokalen Geversstraat 1a	€ -140.000		€ -140.000 ***
Internationale Schakelklas Voorgezet Onderwijs (ISK VO)	€ -25.000		€ -25.000
Huurinkomsten kinderopvanglocaties		€ 40.000	€ 40.000
P114 Lokaal Onderwijsbeleid			
Faciliteren internationaal georiënteerd lesaanbod Noordwijk	€ -16.000		€ -16.000 ***
	€ -282.000	€ 51.000	€ -231.000

*** budgetten die gedekt worden uit de Reserve Onderwijshuisvesting.

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

Product 112 Kinderopvang en leerlingenvervoer

Kosten leerlingenvervoer (-/- € 90.000,-)

Leerlingenvervoer is een wettelijke taak met een open-eind karakter; budgettaire krapte kan geen reden zijn een aanvraag af te wijzen. Het begrote bedrag is € 835.255,- in 2023. Vanaf 2023 vallen de kosten € 90.000,- structureel hoger uit als gevolg van:

- Leerlingenvervoerder brengt, conform de contractuele bepalingen, een hogere ritprijs in rekening (jaarlijkse indexering).
- Meer kinderen blijken te zijn aangewezen op individueel vervoer als gevolg van medische, psychische en/of sociale redenen.
- Er is een onvoorziene instroom van extra leerlingen door vluchtelingen uit Oekraïne.

Taalklas Duin- en Bollenstreek (-/- € 11.000,- en + € 11.000,-)

De Taalklassen voor de Duin- en Bollenstreek zijn vanaf 2023 gehuisvest in het gebouw Duin en Dal 1A in Noordwijkerhout. Dit brengt € 11.000,- aan extra kosten met zich mee. Hier tegenover staat eenzelfde bedrag aan huurinkomsten.

Product 113 Huisvesting Onderwijs

Bijplaatsen twee leslokalen Geversstraat 1a (-/- € 140.000,-)

Het verzoek van Sophia Scholen om 2 lokalen bij te plaatsen is gehonoreerd door het college 12 april 2023). De capaciteitsuitbreiding is nodig omdat:

- de realisatie van de permanente dependance nog even op zich laat wachten.
- de instroom van Oekraïense leerlingen niet werd verwacht.
- de bouw in Landgoed in den Houte voorspoedig verloopt en hier de nu leerlingen komen wonen.

De lokalen moeten nu al besteld worden in verband met lange levertijden. De raad is hierover geïnformeerd. Het gaat hierbij om € 140.000,-, welke gedekt kan worden vanuit de Reserve Onderwijshuisvesting.

Internationale Schakelklas Voorgezet Onderwijs (ISK VO) (-/- € 25.000,-)

In de Bollenstreek is afgesproken dat de huisvesting voor ISK VO in Lisse wordt gehuisvest tot 2029. De kosten ervan worden gedeeld door de vijf betrokken gemeenten. Voor gemeente Noordwijk is dit € 25.000,- per jaar. Er wordt gezocht naar een permanente oplossing in de Duin- en Bollenstreek. Een bestuursopdracht is in voorbereiding.

Huurinkomsten kinderopvanglocaties (+ € 40.000,-)

In 2023 is een bedrag begroot van € 60.000,- voor onder andere de huurvergoeding van kinderopvanglocaties (Prinsenhof, Regenboog en Victorschool in Noordwijkerhout en Egelandier in De Zilk). Gebleken is dat deze huurvergoedingen € 40.000,- hoger uitvallen en in 2023 kunnen worden bij geraamd.

Product 114 Lokaal Onderwijsbeleid

Faciliteren internationaal georiënteerd lesaanbod Noordwijk (-/- € 16.000,-)

In het coalitieakkoord is opgenomen dat Noordwijk het initiatief voor een vestiging van een internationale school faciliteert. Deze kosten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Dekking vindt plaats vanuit de Reserve Onderwijshuisvesting.

Met het oog hierop draagt Noordwijk bij aan de kosten van een projectleider die een businesscase uitwerkt.

Programma 6 Sport en Cultuur

Beleidsontwikkelingen

Voor Programma 6 Sport en Cultuur zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een 'stoplichtrapportage' aangegeven wat de status is van 'Wat gaan we er voor doen?'. Als deze status op 'oranje' of 'rood' staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

6.1 Verenigingen en vrijwilligerswerk			
Het strand is een uniek gebied. De unieke ligging aan zee maakt de Noordwijk internationaal erkend is als kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Aan die kwaliteit geven we nadrukkelijk inhoud.			
<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Eberharter</i>	<i>Team</i>	<i>OSS</i>
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?	
We versterken de deskundigheid van vrijwilligers.	We versterken het kader in het verenigingsleven. Dit doen we door het aanstellen van een clubkadercoach bij het Sportbedrijf.	Eerste kwartaal 	

6.2 Sport en recreatie			
Het belang van bewegen en sport is onomstreden. Daarom bevorderen we een grote variatie aan sportmogelijkheden in Noordwijk. Dat betekent dus ook dat het aanbod niet alleen is gericht op jongeren, maar dat het ook toegankelijk moet zijn voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met weinig financiële middelen. Gezondheid is immers belangrijk voor iedereen en past bij de status die we als kuuroord hebben.			
<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Eberharter/Salman</i>	<i>Team</i>	<i>OSS</i>
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?	
We dragen het belang van sport en bewegen actief uit.	We actualiseren ons sport- en preventieakkoord en zetten dat om in een leefstijlakoord.	Eerste kwartaal 	

6.3 Kunst en cultuur			
Daarnaast is het voor een leefbaar en gezellig Noordwijk van groot belang dat er ruim baan wordt gegeven aan kunst en cultuur. Cultuur brengt immers mensen samen en kan ook maatschappelijke problemen helpen verminderen die specifiek zijn voor de jeugd, ouderen en inwoners met enige afstand tot de samenleving. We zorgen ervoor dat kunst- en cultuurprojecten een zo breed mogelijk publiek bereiken.			
Portefeuillehouder:	Ter Hark	Team	ETP
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?		Wanneer?
We koesteren ons cultureel erfgoed.	We onderzoeken of we de Kindercultuurmaand en de Cultuurmarkt kunnen continueren.		Eerste kwartaal 

Organisatie brede opgaven

Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 6 Sport en Cultuur zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet:

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023	Tekort	Overschot	Saldo
P116 Sport			
Kosten erfpacht Tennisclub Noordwijk	€ -15.000		€ -15.000
P117 Kunst en Cultuur			
Subsidie voor Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)	€ -43.000	€ 43.000	€ -
	€ -58.000	€ 43.000	€ -15.000

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

Product 116 Sport

Kosten erfpacht Tennisclub Noordwijk (-/- € 15.000,-)

Er worden vanaf 2023 en verder extra structurele kosten gemaakt van € 15.000,- voor erfpacht waar de grond waar tennisclub Noordwijk gevestigd is. In de begroting was hier nog geen rekening mee gehouden.

Product 117 Kunst en Cultuur

Subsidie voor Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) (-/- € 43.000,- en + € 43.000,-)

Het college heeft op 4 april 2023 besloten om een subsidie van € 43.000,- te verlenen aan Bibliotheek Bollenstreek voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) 2023 en deze extra kosten te dekken uit de ontvangen Specifieke Uitkering (SPUK) Informatiepunt Digitale Overheid 2023.

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid

Beleidsontwikkelingen

Voor Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een 'stoplichtrapportage' aangegeven wat de status is van 'Wat gaan we er voor doen?'. Als deze status op 'oranje' of 'rood' staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

7.1 Gezond Leven			
We bevorderen een gezonde leefstijl. Als gemeente met een kuuroordstatus stellen we sporten, bewegen en gezondheid centraal.			
Portefeuillehouder:	Salman	Team	MAS
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?		Wanneer?
We bevorderen een gezonde leefstijl.	We actualiseren ons sport- en preventieakkoord en integreren deze in een leefstijlakkoord.		Eerste kwartaal 

7.3 Meedoen			
Onze inwoners doen mee (naar vermogen). We stimuleren zelfredzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. We zorgen voor voorzieningen ten behoeve van inwoners die (tijdelijk) niet kunnen meedoen. We bestrijden eenzaamheid en vergroten de lokale mobiliteit van kwetsbare inwoners.			
Portefeuillehouder:	Salman	Team	MAS
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?		Wanneer?
We zorgen dat onze inwoners met beperkte financiële middelen volwaardig mee kunnen doen.	We vergroten het bereik van onze minimaregelingen. Dit doen we samen met de Stichting Leergeld, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het onderwijs. We zorgen voor begrijpelijke informatie over minimaondersteuning op de gemeentelijke website.		Eerste kwartaal  Eerste kwartaal 
We stimuleren inwoners om te werken naar vermogen.	We evalueren het project "Extra impuls werkzoekenden Noordwijk".		Eerste kwartaal 

We bestrijden eenzaamheid.	We intensiveren ons actieprogramma tegen eenzaamheid. We brengen locaties voor ontmoetingsplekken samen met inwoners in beeld.	Eerste kwartaal  Eerste kwartaal 
We vergroten de lokale mobiliteit van onze kwetsbare inwoners.	We evalueren de pilot "Automaatje".	Eerste kwartaal 
We helpen inwoners (preventief) bij schuldsituaties.	We versterken onze aanpak door aansluiting bij het Schuldenknooppunt.	Eerste kwartaal 

7.4 Zorg en ondersteuning			
De toegang tot advies, ondersteuning en (jeugd)zorg is laagdrempelig, We zorgen voor passende hulp en ondersteuning waarbij we sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp. Zorg voor onze inwoners is van goede kwaliteit en moet in voldoende mate beschikbaar zijn. De wachtlijsten voor (jeugd)zorg zijn zo kort mogelijk.			
Portefeuillehouder:	Salman	Team	MAS
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?	
We zorgen voor laagdrempelige toegang tot advies, ondersteuning en zorg.	We actualiseren prestatieafspraken met Voor Ieder 1. We versterken de kwaliteit en vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning door het Meedenkersnetwerk.	Eerste kwartaal  Eerste kwartaal 	
We sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp.	We verbreden de inzet van praktijkondersteuner Jeugd over alle huisartsenpraktijken.	Eerste kwartaal 	

	We voeren de pilot Buitenschoolse opvang (BSO) plus uit.	Eerste kwartaal 
--	--	--

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

- ***We brengen locaties voor ontmoetingsplekken samen met inwoners in beeld.***
De pilot Victorwijk in Noordwijkerhout is afgerond. De input van de inwoners wordt meegenomen in de uitvoering welke plaats vindt dit voorjaar (tweede kwartaal 2023). De inventarisatie van inwonerswensen wordt voorgezet in De Zilk.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘niet haalbaar’ (rood) blijkt te zijn:

- ***We voeren de pilot Buitenschoolse opvang (BSO) plus uit.***
De pilot BSO plus wordt regionaal afgestemd. De uitvoering van deze pilot vindt in Katwijk plaats in 2024.

Organisatie brede opgaven

❖ Opgave Energiearmoede

Wat willen we bereiken?

In 2022 is eenieder in Nederland geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van de energiekosten. Dit onder invloed van externe factoren, zoals de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en de invloed daarvan op het energiebeleid van het rijk. In de raad van 29 november jongstleden is in verband hiermee een motie van de Leden Duivenvoorde (CDA) en ander over energiekosten maatschappelijke organisaties en verenigingen met zeer ruime meerderheid aangenomen.

Na een raadsinformatiebrief, een gesprek met de commissie over de in te zetten richtingen heeft de Raad op 28 maart 2023 positief besloten om extra acties in te zetten om de stijgende kosten voor maatschappelijke organisaties en verenigingen, ondernemers en inwoners te verminderen. De kern van die mogelijkheden zitten in het aanpassen van ieders gedrag om zuiniger met energie om te gaan, het ieder voor zich nemen van kleinere energiebesparende maatregelen en het structureel verminderen van energieverbruik door huizen en panden te verduurzamen.

Indien daarna en ondanks het benutten van alle eigen initiatieven en er geen zicht is op andere financiële toekenningen maatschappelijke organisaties en verenigingen in financiële problemen raken ten gevolge van energiearmoede dan zijn er financiële ondersteuningsmogelijkheden via het daarvoor ingerichte noodfonds. Voor ondernemers wordt via een pilot uitgeprobeerd of zij geholpen zijn met een praktisch plan voor energiebesparing. Voor inwoners/huishoudens zijn er reeds mogelijkheden ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar.

We willen bereiken dat elk lid van de Noordwijkse samenleving kan weten wat te doen om hoge energiekosten te beperken, en daardoor kan voorkomen om in energiearmoede terecht te komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente Noordwijk gaat aanvullende ondersteuningsmaatregelen nemen

- Om inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisatie bewust te maken van de eigen mogelijkheden, de financiële mogelijkheden en de vindplaatsen van informatie.
- Om ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties te kunnen ondersteunen met raad en daad. Voor inwoners doen we dat met energiecoaches. Ook voor sportverenigingen bestaat die mogelijkheid. Voor ondernemers bieden we energiescans aan.
- Om aanvullend en daar waar een vangnet nodig blijkt te kunnen ondersteunen. Voor inwoners is die er. Daarnaast wordt er ook vangnet gecreëerd voor maatschappelijke organisaties en verenigingen.

In de raadsvergadering van 28 maart 2023 heeft de raad ingestemd met de Verordening energienoodfonds en andere ondersteuningsmaatregelen energiekosten 2023-2024 gemeente Noordwijk. In dit besluit is € 1.000.000,- beschikbaar gesteld ter uitvoering van deze verordening en de overige ondersteunende maatregelen. Dit wordt gedekt uit de Algemene Reserve.

❖ Opgave Asielzaken

Wat willen we bereiken?’

Eind augustus 2022 is een akkoord gesloten tussen het Rijk, de VNG, het IPO en het Veiligheidsberaad om te komen tot een duurzame oplossing voor de vluchtelingen crisis. Vooruitlopend op de mogelijke inwerkingtreding van de asielwet hebben de burgemeesters en wethouders wonen/asielzaken van de achttien gemeenten in het gebied van de Veiligheidsregio afspraken gemaakt om te komen tot een regionale invulling en ontwikkeling van een aanpak voor duurzame asielopvang in Holland Rijnland. Op 18 april 2023 heeft de gemeenteraad van Noordwijk een besluit genomen om hier onder lokale voorwaarden de komende jaren invulling aan te geven.

De gemeente Noordwijk heeft geen (nood)opvangplekken voor asielzoekers. De gemeente voldoet aan haar taakstelling voor het huisvesten van statushouders, vangt voldoende Oekraïense vluchtelingen op in noodlocaties en de particuliere sector. Daarnaast worden er in de gemeente Noordwijk veel internationaal werkers/arbeidsmigranten gehuisvest. De vraag om huisvesting en opvang van de verschillende groepen inwoners, asielzoekers en migrantenstromen zien wij in samenhang met elkaar. Dat geldt ook voor het beroep op gezondheidszorg, onderwijs en welzijnsvoorzieningen dat daarmee samenhangt. De vraag om opvang en huisvesting is een vraag van verdeling van schaarste en het maken van keuzes.

De opvang en huisvesting van de verschillende groepen vluchtelingen en migranten zien we in Noordwijk niet langer als een crisis maar als een structurele taak van de gemeente voor de komende 5-10 jaar. Van het ontwikkelen van beleid, het realiseren en beheren van opvanglocaties en huisvesting tot activering naar (vrijwilligers) werk en onderwijs. De komende 2 jaar richten we onze organisatie hierop in met een concern breed opgaveteam Asiel & Migratie. Met vertegenwoordiging van onder andere Ruimte, Sociaal Domein, Dienstverlening, OOV, Financiën, JUZA, MAS en communicatie. Een team dat tegelijkertijd robuust en wendbaar genoeg is om de verschillende ontwikkelingen en deelopgaven (routekaarten) in samenhang te bezien en uit te voeren. We richten ons op alle nieuwkomers: statushouders, ontheemden Oekraïners, arbeidsmigranten/internationaal werkers, asielzoekers/vluchtelingen. In relatie tot de bestaande woonopgaven. Na 2 jaar volgt een tussentijdse evaluatie en zo nodig bijstelling van de organisatie en doelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vanuit de cisisorganisatie werken we toe naar een samenhangende aanpak en inrichting van de organisatie op asiel en migratie. We werken daarom met een multidisciplinair samengesteld kernteam, onder dagelijkse aansturing van een opgavemanager, en acht trekkers aan de volgende (nader te bepalen) routekaarten:

- Bestuurlijk
- Organisatie
- Huisvesting en opvanglocaties
- Sociale Basis
- Externe (regionale) samenwerking
- Participatie inwoners, ondernemers, doelgroepen, vrijwilligers
- Kennis en informatie (doelgroep en professionals)
- Financiën, JUZA en Communicatie

Na het ophalen een bestuursopdracht voor deze volgende fase, worden deelopdrachten en doelen verder uitgewerkt.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet:

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023	Tekort	Overschot	Saldo
P210 Volksgezondheid			
Leefstijlakkkoord	€ -30.000		€ -30.000
Kansrijke start	€ -21.000		€ -21.000
Gezond in de stad	€ -21.000		€ -21.000 #
P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorz. en -subs.			
Armoedebestrijding	€ -30.000		€ -30.000
Uitgaven inkomensondersteuning	€ -764.000	€ 764.000	€ -
Uitvoeringskosten ISD	€ -307.000		€ -307.000
P214 Jeugdzorg			
Eerstelijnsloket Voor Ieder1		€ 100.000	€ 100.000 **
Centrum Jeugd en Gezin	€ -57.000		€ -57.000
P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo			
Dichterbij dan je denkt	€ -26.000		€ -26.000
	€ -1.256.000	€ 864.000	€ -392.000

budgetten (taakmutaties) die gedekt worden uit de Decembercircularre 2022 van het Rijk.

** budgetten die gedekt worden uit de Reserve Sociaal Domein.

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

Product 210 Volksgezondheid

Leefstijlakkkoord (-/- € 30.000,-)

In de decembercircularre 2022 hebben we vanuit het Ministerie van VWS € 30.000 aan subsidie ontvangen voor de uitvoering van lokale preventieakkoorden in 2023. Dit is opgenomen in het jaarrekeningresultaat van 2022 van de gemeente Noordwijk en er wordt nu voorgesteld dit bedrag in 2023 weer beschikbaar te stellen.

Kansrijke start (-/- € 21.000,-)

In de Decemercircularre 2022 heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld van € 21.000,- voor de inzet van Kansrijke Start in 2023. Dit is opgenomen in het jaarrekeningresultaat van 2022 van de gemeente Noordwijk en er wordt nu voorgesteld dit bedrag in 2023 weer beschikbaar te stellen.

Gezond in de stad (-/- € 21.000,-)

In de Decemercircularre 2022 heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld van € 21.000,- voor de Gezond in de stad. Dit bedrag wordt in 2023 bij geraamd. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze Voorjaarsnota.

Product 211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies

Armoedebestrijding (-/- € 30.000,-)

Uit de voortgangsrapportage 2022 blijkt dat het bereik van de minimaregelingen fors is gestegen. Het aantal aanvragen is gestegen van 452 naar 800. De uitgaven van € 142.270,- naar € 206.139,-. Voor 2023 moet rekening worden gehouden met een verdere stijging van € 30.000,-.

Uitgaven en inkomsten inkomensondersteuning (-/- € 764.000,- en + € 764.000,-)

Door de stijging van het minimumloon per 1 januari 2023 met 10% stijgen ook de uitgaven voor de Participatiewet van € 7.667.000,- naar € 8.431.000,-. Dit een stijging van de uitgaven met € 764.000,-.

Door de stijging van het minimumloon per 1 januari 2023 verwachten we dat de inkomsten voor de bijstandsuitgaven (BUIG-gelden) evenals de uitgaven met 10% stijgen. Dit is een stijging van € 7.833.000,- naar € 8.597.000,-. Dit is een stijging van de inkomsten met € 764.000,-. Hiervan is nog geen beschikking ontvangen dus het uiteindelijk bedrag kan hier nog van afwijken.

Uitvoeringskosten Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) (-/- € 307.000,-)

De uitvoeringskosten van € 307.000,- van de ISD stijgen als gevolg van cao afspraken, de Wet Inburgering en de uitvoering van de energietoeslag. Dit heeft tot gevolg dat de procentuele toerekening van de overhead eveneens wijzigt.

Bijzondere bijstand

De energietoeslag van € 1.300,- voor lage inkomens is verlengd voor 2023. Volgens opgave van de ISD betekent dit een extra een uitgave van € 2.074.186,-. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 wordt voorgesteld € 844.000,- hiervoor beschikbaar te stellen. Bij de Meicirculaire 2023 wordt naar verwachting € 1.500.000,- als compensatie door het Rijk beschikbaar gesteld. Deze bedragen worden niet middels de Voorjaarsnota 2023 geboekt maar separaat anders gaat dit dubbel.

Product 214 Jeugdzorg

Eerstelijnsloket Voor Ieder1 (+ € 100.000,-)

In de Begroting 2023 is € 100.000,- ten laste van de Reserve Sociaal Domein voor de praktijkondersteuners huisartsen (POH). Dit bedrag is echter al meegenomen in de subsidie aan Stichting Voor Ieder1 van € 2.700.000,-. Deze post kan derhalve vervallen en de onttrekking uit deze reserve hiermee ook. De kosten voor de versterking van de integrale toegang (georganiseerd door Voor Ieder 1) alsmede het aanpassen van de organisatievorm (in verband met nieuwe fiscale regelgeving) worden in 2023 bekostigd vanuit de reguliere budgetten. Voor 2024 wordt via de Perspectiefnota een voorstel gedaan om de integrale toegang te versterken.

Centrum Jeugd en Gezin (-/- € 57.000,-)

Voor de huisvesting van het Centrum van Jeugd en Gezin is in 2023 sprake van hogere huur- en servicekosten, doordat de verhuizing naar de Duinwetering vertraging heeft opgelopen. De meerkosten bedragen € 57.000,- en komen daarmee op € 260.000,-. Als gevolg van de langere doorlooperperiode van de aanpassing van het gebouw Duinwetering 101 vindt de verhuizing van VoorIeder1 op een later moment plaats.

Product 216 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Dichterbij dan je denkt (-/- € 26.000,-)

Voor de deelnemers aan het Lekker Fit project van Holland Rijnland, worden in 2023 leerwerktrajecten uitgevoerd door Welzijn Noordwijk. Dit kost € 42.000,-.

Er is cofinanciering van de Arbeidsmarktregio Holland Rijnland van € 16.000,-. Er is aanvullende financiering voor gemeente Noordwijk nodig van € 26.000,-. Het college heeft besloten deze kosten te financieren uit de onderbesteding van het budget project Meedoen van de ISD Bollenstreek dat eveneens ter verhoging van de arbeidsparticipatie beschikbaar was gesteld.

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving

Beleidsontwikkelingen

Voor Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een 'stoplichtrapportage' aangegeven wat de status is van 'Wat gaan we er voor doen?'. Als deze status op 'oranje' of 'rood' staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

8.1 Duurzaamheid			
We behouden onze prachtige dorpen en ons open landschap voor toekomstige generaties en bezoekers. We stellen een lange termijnvisie voor verduurzaming op. We geven uitvoering aan doordachte, effectieve en efficiënte maatregelen ter bevordering van energiebesparing en klimaatadaptatie. Ons uitgangspunt is dat verduurzaming betaalbaar blijft voor iedereen.			
Portefeuillehouder:	Alkemade	Team	DCS
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?		Wanneer?
We verminderen ons energieverbruik.	We maken onze financiering van het MKB-transitieloket structureel vanaf 2024.		Eerste kwartaal 
	We brengen noodzakelijke investeringen in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in beeld. En voeren dit projectmatig uit.		Eerste kwartaal 
	We onderzoeken de mogelijkheden van aanvullende energiebesparing op openbare verlichting zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.		Eerste kwartaal 
We werken aan een klimaat-adaptieve leefomgeving.	We maken een integraal beleidsplan voor een klimaat adaptieve leefomgeving.		Eerste kwartaal 

8.4 Woon- en leefomgeving			
Onze leefomgeving is schoon, gezond, groen en toegankelijk. We beheren de openbare ruimte op uniforme wijze. In de dorpscentra zetten we onze buitendienst zichtbaar in.			
Portefeuillehouder:	Alkemade	Team	BOC
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?		Wanneer?
We zorgen voor een uniforme beheerwijze van onze leefomgeving.	We harmoniseren de beheerwijze in de dorpen en passen onze afspraken met zowel de buitendienst als derden hierop aan. Onze buitendienst is actief en goed zichtbaar in de centra van onze dorpskernen.		Eerste kwartaal 

8.5 Afval en grondstoffen			
De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en die moet dus ook goed worden bijgehouden. Dat betekent dus ook een nette en ordelijke afvalinzameling.			
Portefeuillehouder:	Alkemade	Team	BOG
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?		Wanneer?
We verminderen de hoeveelheid (rest)afval dat verbrand wordt en optimaliseren hergebruik van grondstoffen.	We werken aan bewustwording van de noodzaak van afvalscheiding door middel van goede voorlichting en campagnes. We zetten hierbij een afvalcoach in.		Eerste kwartaal 
We borgen de op- en overslag van afval.	We nemen samen met de deelnemers in het vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek" (Katwijk, Lisse, Hillegom en Teylingen) een besluit over de technische en organisatorische inrichting van een nieuwe op- en overslagstation voor afval.		Eerste kwartaal 

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

- **We maken onze financiering van het MKB-transitieloket structureel vanaf 2024.**
In het eerste kwartaal van 2023 niet aan toegekomen door personele onderbezetting. Inmiddels is dit opgelost en wordt gewerkt aan het zo snel mogelijk realiseren van deze doelstelling.
- **We maken een integraal beleidsplan voor een klimaat adaptieve leefomgeving.**
In het eerste kwartaal van 2023 niet aan toegekomen door personele onderbezetting. Inmiddels is dit opgelost en wordt gewerkt aan het zo snel mogelijk realiseren van deze doelstelling.
- **We brengen noodzakelijke investeringen in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in beeld. En voeren dit projectmatig uit.**
Dit wordt in het tweede kwartaal van 2023 afgerond.

- **We harmoniseren de beheerwijze in de dorpen en passen onze afspraken met zowel de buitendienst als derden hierop aan. Onze buitendienst is actief en goed zichtbaar in de centra van onze dorpskernen.**

Dit wordt in het tweede kwartaal van 2023 afgerond.

Organisatie brede opgaven

Ten tijde van deze voorjaarsnota spelen er geen organisatie brede opgaven binnen dit programma.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet:

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023	Tekort	Overschot	Saldo
P095 Beleid Milieu			
Transitievisie energie		€ 50.000	€ 50.000 *
Klimaat- en energiebeleid	€ -869.000	€ 869.000	€ -
Kwaliteitsborging voor bouwen	€ -24.000		€ -24.000 #
P184 Riolering en Drainage			
Opbrengst uit rioolheffing	€ -58.000		€ -58.000
Reinigen kolken	€ -30.000		€ -30.000
Mutatie voorziening riolering		€ 99.000	€ 99.000
P266 Groenvoorzieningen			
Speelvoorzieningen	€ -29.000		€ -29.000
Actualisering data areaal groenvoorzieningen en beschoeiing	€ -25.000		€ -25.000
P271 Afvalverwijdering en -verwerking			
Kapitaallasten vervanging afvalcontainers		€ 25.000	€ 25.000
Restafvalverwerkingskosten		€ 180.000	€ 180.000
Afvalinzamelingskosten (niet-uniforme tarieven)	€ -40.000		€ -40.000
Afvalinzamelingskosten (uniforme tarieven)	€ -60.000		€ -60.000
Milieustraat Noordwijkerhout	€ -25.000		€ -25.000
Inzamel- en verwerkingskosten oud papier door Meerlanden	€ -170.000		€ -170.000
Mutatie voorziening afval		€ 121.000	€ 121.000
Extra inzet voor preventie en aanpak zwerfafval	€ -50.000	€ 35.000	€ -15.000
	€ -1.380.000	€ 1.379.000	€ -1.000

* budgetten die gedekt worden uit de Algemene Reserve.

budgetten (taakmutaties) die gedekt worden uit de Decembercirculaire 2022 van het Rijk.

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

Product 095 Beleid Milieu

Transitievisie energie (+ € 50.000,-)

Voor het opstellen van de Transitievisie Energie staat moment € 200.000,- in de begroting. Dit geld zal besteed worden aan het opstellen van een Lokale Energie Strategie plus bijbehorende participatie-acties en bestuurlijk besluitvorming, en voor het opstellen van een daarmee samenhangend eerste concept Uitvoeringsprogramma 2024-2026. Naar verwachting kan dit begrote bedrag voor 2023 met een bedrag van € 50.000,- verlaagd worden. De te maken kosten zullen in 2023 naar verwachting niet meer dan € 150.000,- bedragen.

Klimaat- en energiebeleid (-/- € 869.000,- en + € 869.000,-)

Voor de jaren 2023-2025 ontvangen we van het rijk jaarlijks een uitkering voor de uitbreiding van de capaciteit voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Voor 2023 is dit € 869.000,-. Voor de besteding hiervan zal een plan worden opgesteld. Jaarlijks wordt in de jaarrekening over de besteding verantwoording aan het rijk afgelegd via de SiSa-bijlage.

Kwaliteitsborging voor bouwen (-/- € 24.000,-)

In de Decemercirculaire 2022 heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld van € 24.000,- voor Kwaliteitsborging voor bouwen. Dit bedrag wordt in 2023 bij geraamd.

Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze Voorjaarsnota.

Product 184 Riolering en Drainage

Opbrengst uit rioolheffing (-/- € 58.000,-)

In 2023 is een bedrag begroot van € 4.891.520,- voor de opbrengsten uit de rioolheffing. Bij het opstellen van de begroting 2023 wordt uitgegaan van de laatste prognoses van dat moment. Naar de huidige inzichten van de opgelegde belastingaanslagen blijkt nu dat deze opbrengst iets lager zal uitvallen dit jaar met € 58.000,-. Tegenover het nadeel van deze lagere opbrengst staat een hogere vrijval uit de voorziening van riool.

Reinigen kolken (-/- € 30.000,-)

In 2023 is een bedrag begroot van € 66.652,- voor het reinigen van de kolken. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 uitkomen op € 96.652,-. Eind 2022 heeft er eenmalig een aanbesteding van het bestek voor kolken plaatsgevonden. Daardoor is een deel van het onderhoud in 2022 niet uitgevoerd. In het eerste kwartaal van 2023 is dit alsnog uitgevoerd waardoor er meer kosten zijn.

Mutatie voorziening riolering (+ € 99.000,-)

In 2023 is er een mutatie begroot van € 1.355.241,- voor de vrijval vanuit de voorziening riolering. De verwachting is dat de werkelijke vrijval in 2023 uitkomt op € 1.453.741,-.

Dit voordeel van € 99.000,- bestaat enerzijds uit de lagere opbrengst uit rioolheffing van € 58.000,-. Anderzijds de meerkosten van het reinigen van kolken van € 30.000,-. Aan deze € 30.000,- wordt nog 14% overhead en 21% bcf btw toegerekend. Dit resulteert in een totaalbedrag van € 41.000,- dat als voordeel uit de voorziening riolering vrij kan vallen.

Product 266 Groenvoorzieningen

Speelvoorzieningen (-/- € 29.000,-)

In 2023 is een bedrag begroot van € 165.000,- voor onderhoud van speelvoorzieningen. Volgens het lopende raamcontract voor het onderhoud dient er een indexatie plaats te vinden van de aanneemsom van 25% in 2023 (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Statline 'Grond-, weg- en waterbouw' indexcijfers van oktober 2020-oktober 2022). In de huidige begroting is rekening gehouden met 7,5% zodat de jaarlijkse verhoging van de kosten 17,5% zullen zijn. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 daarmee uitkomen op € 194.000,-.

Actualisering data areaal groenvoorzieningen en beschoeiingen (-/- € 25.000,-)

In 2023 is een bedrag begroot van € 135.000,- voor beheerkosten van groenvoorzieningen. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 uitkomen op € 160.000,-. Voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van de groenvoorziening is het nodig dat de data van het areaal van de groenvoorzieningen en beschoeiingen in het beheersysteem Obsurve beschikbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld voor het opstellen van bestekken. Die zijn voor het nieuwe beheerplan van groen weliswaar verzameld en geactualiseerd, maar nog niet in het beheersysteem Obsurve gezet. Om daarvoor te (laten) zorgen is er eenmalig een extra budget van € 25.000,- nodig.

Bestrijding van ziekten en plagen in openbaar gebied (-/- € 15.000,-)

In het beheerplan groen 2023-2027 dat 28 maart 2023 door de raad is vastgesteld, staat beschreven hoe de gemeente omgaat met de bestrijding van ziekten en plagen in openbaar gebied. De bestrijding van de gemeente is reactief. Bij inrichting en beheer is het uitgangspunt toe te werken naar natuurlijke plaagonderdrukking.

Dit gebeurt enerzijds door de biodiversiteit te vergroten en eenzijdige beplanting en bomen te voorkomen. Anderzijds door het bevorderen van goede leefgebieden van natuurlijke vijanden. De effectiviteit verbetert wanneer deze leefgebieden met elkaar verbonden zijn (ecologische verbindingen). Er is een toename zichtbaar in het bestrijden hiervan. Derhalve wordt verzocht om hiervoor structureel een budget van € 15.000,- op de begroting te gaan brengen vanaf 2023 en verder. In 2023 constateren we al extra kosten voor bijvoorbeeld de bestrijding van de bastaardsatijnrups en een toename van het aantal meeuwen in de kuststrook.

Product 271 Afvalverwijdering en -verwerking

Kapitaallasten vervanging afvalcontainers (+ € 25.000,-)

De begrote investering van € 230.000,- voor nieuwe eigen containers komt te vervallen. Meerlanden zorgt voor de vervanging van deze containers. De uit deze investering voortkomende structurele rente en afschrijving van in totaal € 25.000,- per jaar komen vanaf 2023 en verder hiermee ook te vervallen.

Restafvalverwerkingskosten (+ € 180.000,-)

In 2023 is een bedrag begroot van € 1.200.000,- voor restafvalverwerkingskosten. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 uitkomen op € 1.020.000,-. Gedurende 2022 zijn de coronamaatregelen afgeschaald, is thuiswerken verminderd en is diensgevolg de hoeveelheid huishoudelijk afval minder geweest dan begroot. Daarnaast zijn we in 2022 gestopt met het op afroep ophalen van grofvuil, hetgeen een positief effect had op de kosten voor nascheiding.

Afvalinzamelingskosten (niet-uniforme tarieven) (-/- € 40.000,-)

In 2023 is een bedrag begroot van € 91.000,- voor afvalinzamelingskosten (voor afvalinzameling divers / niet-uniforme tarieven). De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 uitkomen op € 131.000,-. Dit komt door de extra reinigingskosten als gevolg van het nalopen van de milieuparkjes in Noordwijk Binnen en aan Zee in zowel het weekend als doordeweeks. En ook het narijden naar aanleiding van klachten. Deze handmatige inzameling was nog niet meegenomen in de aanneemsom voor de afvalinzameling door Meerlanden voor de hele gemeente vanaf 2022. Dit heeft een structureel effect (nadeel).

Afvalinzamelingskosten (uniforme tarieven) (-/- € 60.000,-)

In 2023 is een bedrag begroot van € 1.950.000,- voor de inzameling van afval. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 met een bedrag van € 60.000,- hoger uitkomen op € 2.010.000,-. De reden daarvoor is dat er afvalcontainers vervangen moeten worden. Tijdens de besluitvorming rondom de harmonisatie afval van de kernen Noordwijk en Noordwijkerhout heeft het onderhouds- en vervangingsinvesteringsschema van de ondergrondse containers tijdelijk stilgelegd. Nu maken we een inhaalslag. Met name de containers die door ouderdom en slijtage van de kettingen en het hefmechanisme een gevaar vormen voor de veiligheid van de inzamelaars en de bewoners krijgen hierbij voorrang en worden nog dit jaar vervangen vanwege de veiligheid. Meerlanden doet die investering en brengt daarvoor een bedrag van € 60.000,- dit jaar bij de gemeente in rekening. Daar staat tegenover dat de geraamde investering in nieuwe eigen containers voor een bedrag van € 230.000,- kan komen te vervallen. De daarmee gemoeide geraamde kapitaallasten van € 25.000,- kunnen derhalve worden af geraamd.

Milieustraat Noordwijkerhout (-/- € 25.000,-)

In 2023 is een bedrag begroot van € 95.000,- voor de inzameling van afval bij de milieustraat te Noordwijkerhout. De verwachting is dat de werkelijke kosten in 2023 uitkomen op € 120.000,-. Sinds 2022 zetten we conform het Uitvoeringsplan afval en grondstoffen bewust in op het beter scheiden van grofvuil huishoudelijk afval. Het scheiden daarvan lukt het best als het op de milieustraat wordt gebracht. De bewoners kunnen het dan in meerdere containers aanbieden.

Het ophalen van grofvuil afval aan huis wordt voortaan alleen tegen betaling uitgevoerd. Inwoners mogen sinds het begin van 2022 kiezen of ze gebruik maken van de milieustraat in Katwijk of in Noordwijkerhout. Deze twee ontwikkelingen hebben geleid tot een toename van het aantal bezoeken in Noordwijkerhout.

Om de afvalscheiding en de verkeersveiligheid op het terrein goed te kunnen borgen is er behoefte aan capaciteitsuitbreiding in de piekuren (met name de zaterdag).

Daarnaast is de milieustraat in Noordwijkerhout in navolging van die in Katwijk sinds 2023 ook één avond in de week open gedurende de zomerperiode.

Inzamel- en verwerkingskosten oud papier door Meerlanden (-/- € 170.000,-)

De hoeveelheid oud papier en karton neemt net als in heel Nederland fors af (2022: 35% daling ten opzichte van 2021). Er zijn minder reclamefolders en veel bedrijven denken door de hoge prijs voor papier na over alternatieve verpakkingsmethoden voor pakketbezorging (retourkratten). Daarbovenop komt dat de opbrengsten voor oud papier fors zijn verminderd. Het verwerken van papier is een energie-intensieve bezigheid die mede door ontwikkelingen op de energiemarkt wordt beïnvloed. Hierdoor is de verwachte opbrengst per ton oud papier bijgesteld van € 125,- naar € 50,- per ton.

Mutatie voorziening afval (-/- € 121.000,-)

In 2023 is er een mutatie begroot van € 183.000,- voor de storting in de voorziening voor afval. De verwachting is dat de werkelijke storting in 2023 uitkomt op € 62.000,-. De totale afwijkingen in de kosten binnen het product afval zijn € 90.000,-. Aan dit bedrag wordt nog 14% overhead en 21% bcf btw toegekend. Dit resulteert in het totaalbedrag van € 121.000,- wat minder gestort hoeft te worden in de voorziening afval.

Extra inzet voor preventie en aanpak zwerfafval (-/- € 50.000,- en + € 35.000,-)

De afgelopen jaren is er een vergoeding van Nedvang ontvangen van ongeveer € 50.000,- per jaar waarvoor extra inzet gepleegd kon worden voor preventie en aanpak van zwerfafval (baten/lasten- budgetneutraal).

Op 1 januari 2023 liep echter het subsidieprogramma van Nedvang voor zwerfafval af. Er wordt gewerkt aan een opvolging van dit programma vanuit het Rijksprogramma rondom "Single Use Plastics (SUP)". De precieze invulling is nog niet vastgesteld. Er is wel al bekend dat de uitkering van de vergoeding van de kosten voor 2023 pas op zijn vroegst eind 2024 zal plaatsvinden. Dit betekent dat alle gemeenten deze kosten in 2023 zelf moeten voorschieten. Wel ontvangen de gemeenten vanuit dit programma voortaan ook een vergoeding van € 0,76 per inwoner voor het aandeel verpakkingsmaterialen in de openbare prullenbakken. Zodra de vaststelling van de nieuwe regeling heeft plaatsgevonden, brengen we de gevolgen voor de gemeente Noordwijk in kaart.

Derhalve is het uitgangspunt dat de werkelijke vergoeding in 2023 uitkomt op circa € 35.000,- maar dat de werkelijke kosten dit jaar daar bovenuit zullen komen (in totaal € 50.000,-) omdat de aanpak van zwerfafval onvermijdelijk door zal moeten gaan.

Programma 9 Wonen en Ruimte

Beleidsontwikkelingen

Voor Programma 9 Wonen en Ruimte zijn de volgende beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet. Hierbij wordt met een 'stoplichtrapportage' aangegeven wat de status is van 'Wat gaan we er voor doen?'. Als deze status op 'oranje' of 'rood' staat wordt deze onderaan het programma toegelicht.

9.2 Bouwen op basis van de lokale behoefte			
We bouwen, afgestemd op de behoefte, woningen in alle prijsklassen (huur en koop) in een veilige en prettige omgeving. Daarbij hoort ook voldoende ruimte om te parkeren en te recreëren.			
Portefeuillehouder:	Alkemade / Eberharter	Team	PRU / RBR
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?		Wanneer?
We realiseren sociale woningbouwlocaties.	We sturen op permanente huisvesting op een gemeentelijk kavel aan de Oostzijde van de Nes 1. Hierbij houden we de bestaande ruimtelijke kaders en geldende afspraken tegen het licht.		Eerste kwartaal 
We faciliteren passende huisvesting van internationale werkers.	We maken ons bij de provincie sterk voor de uitvoering van het herziene provinciale beleid (module ruimte en wonen).		Eerste kwartaal 

9.3 Kleinschaligheid en open karakter van de leefomgeving			
We versterken de identiteit en openheid van onze leefomgeving door in te zetten op een vitale en duurzame bollenteelt. Daarmee zorgen we tevens dat de dorpen niet aan elkaar gebouwd worden. Het openlandschap tussen de dorpen in de Bollenstreek weerspiegelt onze identiteit.			
Portefeuillehouder:	Eberharter	Team	RO
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?		Wanneer?
We gaan werken met de Omgevingswet.	We stellen een Omgevingsvisie 2.0 vast.		Eerste kwartaal 

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

- We sturen op permanente huisvesting op een gemeentelijk kavel aan de Oostzijde van de Nes 1. Hierbij houden we de bestaande ruimtelijke kaders en geldende afspraken tegen het licht.**
Er wordt een aanbesteding voor de realisatie van sociale woningbouw voorbereid.

- **We stellen een Omgevingsvisie 2.0 vast.**

De planning is er op gericht dat de Omgevingsvisie 2.0 wordt vastgesteld in het eerste kwartaal van 2024.

Organisatie brede opgaven

❖ Opgave Wonen

Wat willen we bereiken?

De druk op de nationale woningmarkt is hoog als gevolg van een onbalans in de vraag naar en het aanbod van woonruimte. De gemeentelijke woningmarkt vormt hierop geen uitzondering. Het aantal sociale huurwoningen is beperkt. De koopwoningen in de gemeente zijn relatief duur, waardoor doorstroming van huur naar koop lastig is. Gevolg is dat mensen niet altijd passend kunnen wonen gemeten naar het inkomen of levensfase. Mede hierdoor is het voor starters lastig hun plek te vinden op de woningmarkt. Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat verschillende generaties kunnen wonen in de kernen, waarbij mensen met een zorgvraag langer zelfstandig kunnen wonen, bij voorkeur in een beschutte omgeving. En door klimaatveranderingen en energievraagstukken is aandacht nodig voor verduurzaming van de woningvoorraad.

In onze Woonvisie 2020-2023 (vastgesteld dd 26 januari 2021) hebben we onze ambities vormgegeven rond vier pijlers: 1) volle inzet voor meer nieuwbouw, 2) juiste woningen toevoegen, 3) mogelijkheden voor prettig thuis wonen, en 4) naar een klimaatneutraal Noordwijk. Kwantitatief vertaalt zich dit op hoofdlijnen op een toevoeging van minimaal 2.580 woningen tot 2030, regie op 70% van het woningbouwprogramma waarbij de woonsegmentering het uitgangspunt is en daardoor voldoende toevoeging van sociale huur-, middel dure huur- en middel dure koopwoningen wordt geborgd. Daarnaast faciliteren we bijzondere en/of flexibele woonvormen, zorgen we voor spreiding van het woningbouwprogramma over de dorpskernen waarbij we verdichting toepassen en de hoogte in gaan.

Om alle zeilen bij te zetten voor voldoende en juiste woningen, met name met betrekking tot de eerste 2 pijlers, is centrale regie en aanjaagcapaciteit vereist. Daarnaast is het georganiseerd intensiveren van de samenwerking met wooncorporaties en ontwikkelende marktpartijen mogelijk een kans op de woningbouwversnelling. Concreet willen we door diverse nieuwbouwprojecten in 2023 ruim 700 woningen bouwen.

Wat gaan we daarvoor doen?

In de eerste plaats gaat het om een overzicht van activiteiten, inclusief een prioriteitstelling. Daarbij besteden we ook aandacht aan de monitoring.

De in maart jl. aangestelde programmanager pakt regie op het woningbouwprogramma (1e twee pijlers Woonvisie) en doet een eerste inventarisatie naar versnellingskansen. Hierdoor wordt de sturing en aanpak in gericht waar nodig en aangescherpt waar dit mogelijk is. Na het ophalen van een bestuurlijke opdracht zal een Plan van aanpak worden opgesteld, die na toetsing door de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever, tot uitvoering wordt gebracht. Het Uitvoeringsprogramma van de Woonvisie (vastgesteld in januari '23) zal de basis zijn voor het Plan van aanpak.

❖ Programma Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is al een aantal keer uitgesteld. Invoering staat nu gepland voor 1 januari 2024. Dit heeft tot gevolg dat planningen schuiven.

Verordening Fysieke Leefomgeving en aanpassing gemeentelijke verordeningen

De inventarisatie van alle bepalingen uit de gemeentelijke verordeningen en de beleidsregels die straks verplicht in het omgevingsplan moeten worden opgenomen is afgerond. Deze inventarisatie heeft geleid tot de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL). Doordat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024 dient de VFL te worden geactualiseerd. Uit efficiencyoverwegingen is ervoor gekozen om deze actualisatie uit te voeren op het moment dat de VFL wordt opgenomen in het omgevingsplan. Dit gebeurt in de transitiefase van het omgevingsplan die duurt van 1 januari 2024 tot naar verwachting eind 2026.

Daarnaast worden relevante gemeentelijke verordeningen onder de loep genomen om na te gaan of door de komst van de Omgevingswet er redactionele wijzigingen of aanpassingen in de verordeningen moeten worden doorgevoerd. De gewijzigde verordeningen worden in het laatste kwartaal van 2023 aan de raad aangeboden.

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 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 richtinggevende keuzes gemaakt. De oorspronkelijke planning is losgelaten omdat uit het gehouden participatietraject bleek dat er meer behoefte was aan achtergrondinformatie over de diverse thema's en het aantal aanwezigen in het participatietraject teleurstellend was. De planning is erop gericht om deze 2.0 versie in het vierde kwartaal van 2023 door de gemeenteraad te laten vaststellen. Hierbij wordt het voorbehoud gemaakt dat door externe factoren (extra participatiesessies, extra informatiesessies voor de raad, de te doorlopen Omgevingseffectrapportage, de in te brengen zienswijzen) deze planning moet worden bijgesteld.

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. Er 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 'Casco omgevingsplan'. Dit richt zich op de opzet en structuur van het Noordwijkse omgevingsplan. De planning is dat het transitieplan en het casco omgevingsplan in het vierde kwartaal van 2023 bestuurlijk worden vastgesteld.

Andere activiteiten ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet bestaat uit vele aspecten. Een belangrijk aspect is het versnellen van de vergunningsprocedures en het aanpassen van de werkprocessen om dit te realiseren. Hierover vindt structureel overleg plaats met de ODWH.

In de aanloop naar de invoeringsdatum zal de focus liggen op het oefenen en testen van alle facetten die hierbij aan de orde zijn.

In het kader van de participatie is een handreiking opgesteld die bedoeld is om inwoners en ondernemers te adviseren over de wijze waarop participatie kan worden toegepast. Om de dienstverlening te vergroten wordt geoefend met een omgevingstafel waar aan aanvragen voor een (bouw)activiteit vroegtijdig integraal worden besproken.

Ook zijn er vragenbomen ontwikkeld die toegepast kunnen worden in het Omgevingsloket zodat aanvragers eenvoudiger kunnen achterhalen of voor een activiteit een vergunning nodig is. Deze vragenbomen worden getest door aanvragers hiermee te laten oefenen.

De invoering van de wet heeft ook zijn invloed op een aantal gemeentelijke verordeningen. De legesverordening is aangepast en wordt aan de raad ter besluitvorming voorgelegd als de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet definitief bekend is. Aan de verordening nadeelcompensatie wordt gewerkt en daarnaast wordt een aantal verordeningen tekstueel aangepast.

Nu bekend is dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt ingevoerd, wordt ook aandacht besteed aan externe communicatie. Op de website van de gemeente is een pagina Omgevingswet toegevoegd met actuele informatie over de Omgevingswet. Daarnaast wordt de gemeentelijke organisatie door middel van cursussen en bezoeken aan clusters geïnformeerd over de Omgevingswet.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 9 Wonen en Ruimte zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 uiteengezet:

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023	Tekort	Overschot	Saldo
P032 Ruimtelijke ontwikkeling Beleid			
Bijdragen van derden ruimtelijke ontwikkeling	€ -62.000		€ -62.000
P033 Volkshuisvesting Beleid			
Subsidie realiseren sociale huurwoningen	€ -100.000	€ 100.000	€ -
Wet goed verhuurderschap	€ -27.000		€ -27.000 #
	€ -189.000	€ 100.000	€ -89.000

budgetten (taakmutaties) die gedekt worden uit de Decembercirculaire 2022 van het Rijk.

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

Product 032 Ruimtelijke ontwikkeling Beleid

Bijdragen van derden ruimtelijke ontwikkeling (-/- € 62.000,-)

Er is € 62.000,- begroot aan inkomsten. Deze inkomsten hebben betrekking op inkomsten van derden en dit heeft te maken met vergoeding in verband met bestemmingsplannen en bijdragen aanvragen planschadeprocedures. De afgelopen jaren zijn hier geen inkomsten op gerealiseerd. Deze inkomsten kunnen worden af geraamd voor 2023 en verder.

Product 033 Volkshuisvesting Beleid

Subsidie realiseren sociale huurwoningen (+ € 100.000,- en -/- € 100.000,-)

Er is een subsidie toegekend door de Provincie Zuid-Holland aan de Gemeente Noordwijk. Dit voor het realiseren van sociale huurwoningen in het project Offem Zuid te Noordwijk. Inmiddels is de eerste termijn van deze subsidie van € 100.000,- ontvangen in 2023. Deze volledige subsidie dient te worden doorbetaald aan Woningstichting Stek.

Wet goed verhuurderschap (-/- € 27.000,-)

In de Decembercirculaire 2022 heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld van € 27.000,- voor de Wet goed verhuurderschap. Dit bedrag wordt in 2023 bij geraamd. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze Voorjaarsnota.

Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen

Budgetafwijkingen

De budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 die betrekking hebben op het Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen als volgt:

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2023	Tekort	Overschot	Saldo	
P300 Algemene Dekkingsmiddelen				
Algemene uitkering inflatiecorrectie 2022		€ 480.000	€ 480.000	
Algemene uitkering (taakmutaties)		€ 72.000	€ 72.000	#
P301 Resultaat bepalen en bestemmen				
Mutatie Algemene Reserve	€ -50.000		€ -50.000	*
Mutatie Reserve Sociaal Domein	€ -100.000		€ -100.000	**
Mutatie Reserve Onderwijshuisvesting		€ 156.000	€ 156.000	***
Mutatie Reserve Ontwikkeling Space Campus		€ 320.000	€ 320.000	****
	€ -150.000	€ 1.028.000	€ 878.000	

budget uit de Decemercirculaire 2022 van het Rijk. Hieruit worden budgetten gedekt in deze voorjaarsnota.
* Algemene Reserve. Hierin worden overschotten teruggestort/onttrekkingen niet gedaan in deze voorjaarsnota.
** Reserve Sociaal Domein. Hierin worden overschotten teruggestort/onttrekkingen niet gedaan in deze voorjaarsnota.
*** Reserve Onderwijshuisvesting. Hieruit worden budgetten gedekt in deze voorjaarsnota.
**** Reserve Ontwikkeling Space Campus. Hieruit wordt een budget gedekt in deze voorjaarsnota.

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

Product 300 Algemene Dekkingsmiddelen

Algemene uitkering inflatiecorrectie 2022 (+ € 480.000,-)

In de komende Meicirculaire vanuit het Rijk zal onder andere een inflatiecompensatie over het jaar 2022 en 2023 plaatsvinden. Voor gemeente Noordwijk gaat dit waarschijnlijk om een bedrag van in totaal 600.000,-. Voorzichtigheidshalve wordt besloten ten tijde van de voorjaarsnota hier 80% van op te nemen. Dit komt neer op € 480.000,- inflatiecompensatie over 2022 in 2023. Het definitieve bedrag volgt bij de verwerking van de Meicirculaire.

Over andere ontwikkelingen rondom het gemeentefonds, zoals de ontwikkeling van het gemeentefonds vanaf 2026, is op dit moment nog geen nieuws te melden. Mogelijk zal hierover in de komende Meicirculaire vanuit het Rijk meer duidelijkheid worden gegeven.

Algemene uitkering (taakmutaties) (+ € 72.000,-)

De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in de Begroting 2023 is gebaseerd op de Septemercirculaire 2022. In december 2022 heeft een bijstelling plaatsgevonden middels de Decemercirculaire 2022.

Voor boekjaar 2022 is € 844.196,- aan de algemene uitkering toegevoegd voor uitkering van de energietoeslag in 2023. Dit wordt via resultaatbestemming bij de Jaarrekening 2022 aan de Begroting 2023 toegevoegd. In 2023 wordt ook het andere deel, voor 2023 zelf, aan het gemeentefonds toegevoegd.

Hiernaast staat er in de Decemercirculaire 2022 de volgende structurele bedragen voor 2023 en verder:

Product	Productnaam	Onderwerp	Bedrag
033	Volkshuisvesting Beleid	Wet Goed verhuurderschap	€ 27.000
095	Beleid Milieu	Kwaliteitsborging voor bouwen	€ 24.000
210	Volksgezondheid	Gezond in de stad	€ 21.000
	Decemercirculaire 2022		€ 72.000

Product 301 Resultaat bepalen en bestemmen

Mutatie reserves

Het product 301 Resultaat bepalen en bestemmen wordt gebruikt om de reservemutaties tot stand te brengen. In het volgende overzicht zetten we de mutaties binnen de voorgaande producten die een effect hebben op een reserve op een rij.

Product	Productnaam	Onderwerp	Bedrag	Reserve
095	Beleid Milieu	Transitievisie energie	€ -50.000 € -50.000	Algemene Reserve
214	Jeugdzorg	Eerstelijnsloket Voor Ieder1	€ -100.000 € -100.000	Reserve Sociaal Domein
113	Huisvesting Onderwijs	Bijplaatsen twee leslokalen Geversstraat 1a	€ 140.000	Reserve Onderwijshuisvesting
114	Lokaal Onderwijsbeleid	Faciliteren internationaal georiënteerd lesaanbod	€ 16.000 € 156.000	Reserve Onderwijshuisvesting
242	Economische Zaken	Subsidie Space Campus	€ 320.000 € 320.000	Reserve Ontwikkeling Space Campus

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 € 9.400,- voor 2023 en verder voor de subsidie aan het Trefpunt in verband met de Bollenstreek Omroep (BO) over te boeken van Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid (product 121 Sociaal cultureel werk) naar Programma 1 Bestuur en Dienstverlening (product 015 Communicatie). Hier staat het restantbedrag van de subsidie aan BO begroot.
- Voorgesteld wordt om een budget van € 21.000,- voor 2023 en verder voor de energielasten van een deel van de Duinwetering over te boeken van Programma 2 Veiligheid (product 052 Veiligheidsregio Hollands Midden) naar Programma 1 Bestuur en Dienstverlening (product 186 Huisvesting Extern). Deze bedragen stonden in het verkeerde programma begroot.
- Voorgesteld wordt om een budget van € 100.000,- voor 2023 en € 100.000,- voor 2024 voor de inhuur op het gebied van maatschappelijke vraagstukken over te boeken van Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid (product 215 Algemene voorzieningen Wmo) naar Programma 1 Bestuur en Dienstverlening (product 006 Secretaris). Deze bedragen stonden in het verkeerde programma begroot.

Budgetafwijkingen op basis van eerder genomen collegebesluiten

Naast eventuele 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 116 Sport

Investeringskrediet sporttoestellen op het strand

Om in de behoefte van jongeren te voorzien worden in 2023 sporttoestellen op het strand gerealiseerd. Hiervoor heeft het college op 11 april 2023 besloten een investeringskrediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen. Deze investering heeft een looptijd van 10 jaar.

Voorstel: akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 50.000,- voor het plaatsen sporttoestellen op het strand en de kapitaallasten hiervan (jaarlijkse € 5.000,- afschrijving en € 1.000,- rente) te dekken uit de post Onvoorzien Structureel ten tijde van deze voorjaarsnota.

- **Dekking begrotingsresultaat**

In deze voorjaarsnota zijn geen budgetafwijkingen te melden die gedekt worden uit het begrotingsresultaat 2023. Dit begrotingsresultaat blijft staan op € 121.691,- in 2023.

De mutaties in de Voorjaarsnota 2023 die uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) of uit het begrotingsresultaat gedekt worden staan in onderstaande overzicht uiteengezet.

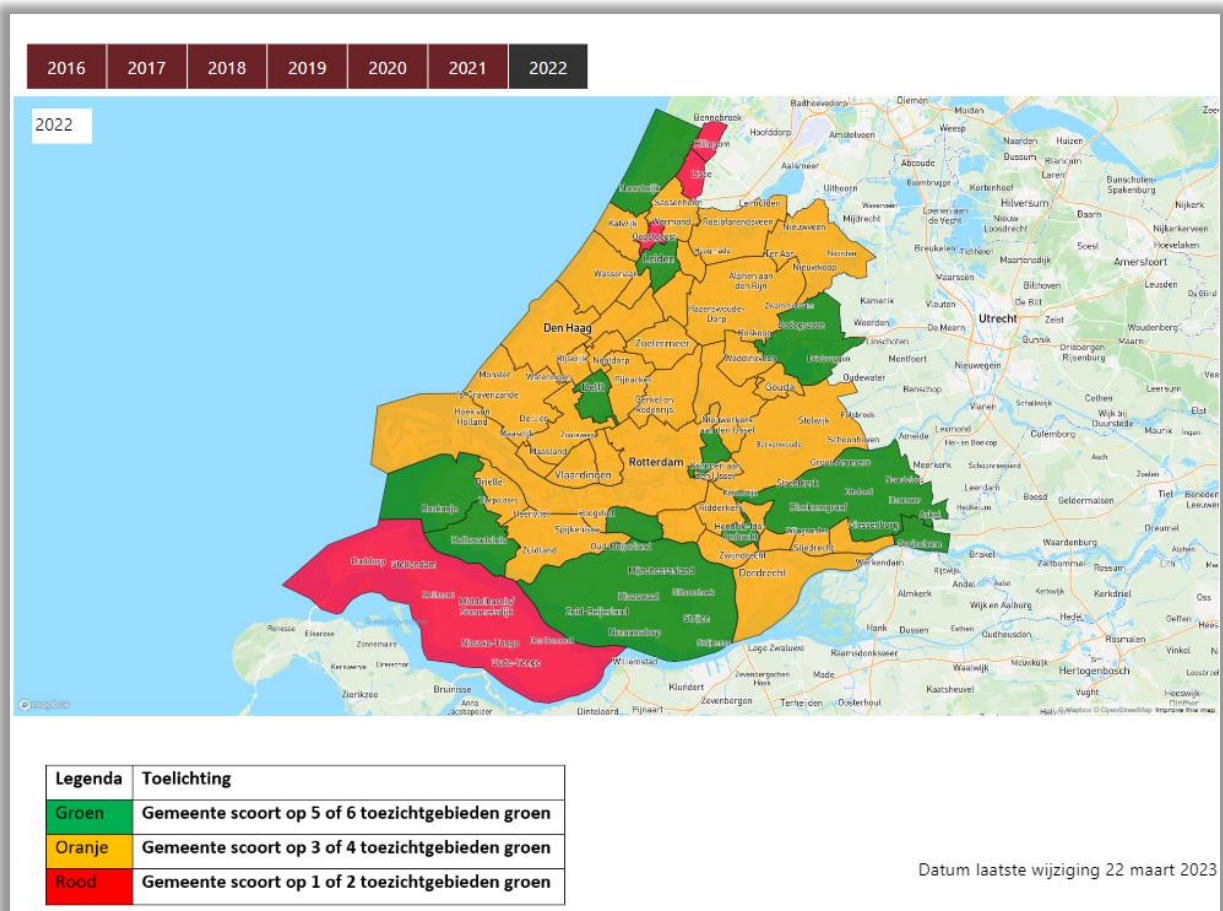
Onvoorzien en begrotingsresultaat 2023		Onvoorzien incidenteel		Onvoorzien structureel		Begrotingsresultaat	
		Beschikbaar	Mutatie	Beschikbaar	Mutatie	Beschikbaar	Mutatie
	Beschikbaar 2023 (beginstand)	€ 130.000		€ 126.111		€ 121.691	
1	Sporttoestellen op het strand				€ -6.000		
2							
3							
Restant 2023		€ 130.000		€ 120.111		€ 121.691	

Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

Het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) is een kerntaak van de provincie. De provincie beoordeelt of gemeenten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving bij de uitvoering van hun taken binnen de volgende toezichtgebieden:

- Financiën
- Huisvesting vergunninghouders
- Archief- en informatiebeheer
- Monumentenzorg
- Omgevingsrecht
- Ruimtelijke ordening

Deze kaart laat het totaalbeeld per gemeente zien. De gegevens zijn gebaseerd op de bij de provincie beschikbare informatie. Voor 2022 is dit het actuele totaalbeeld. Voor de details kan geklikt worden op deze link: [IBT dashboard](#)



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 2023.

Investeringsen

Overzicht lopende investeringen 2023

In de voorjaarsnota wordt een overzicht opgenomen met de stand van zaken over de lopende investeringen. Er wordt aangegeven wat er begroot en werkelijke uitgegeven is tot en met 2022, voor het lopende begrotingsjaar (2023) en tot en met 2023. Hierna volgt het restant van de investeringskredieten tot en met 2023. In de laatste kolom wordt de status van de investeringskredieten aangegeven.

Lopende investeringen PROG2023	Begroting tm 2022	Begroting 2023	Begroting tm 2023	Werkelijk tm 2022	Werkelijk 2023	Werkelijk tm 2023	Restant tm 2023	Status
Programma 2 Veiligheid								
* 230139 Nieuwbouw NRB/ZVN	€ 1.739.000	€ -	€ 1.739.000	€ 1.695.887	€ 9.039	€ 1.704.926	€ 34.074	Op dit moment zijn er nog een paar openstaande punten met betrekking tot de nieuwbouw waarover met de bouwer uitgekomen dient te worden. Zodra deze punten zijn opgelost, kan dit project worden afgerond. De verwachting is dat dit in 2023 zal zijn.
* 260249 Cameratoezicht openbare plaatsen	€ -	€ 11.000	€ 11.000	€ -	€ -	€ -	€ 11.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
Totaal programma 2 Veiligheid	€ 1.739.000	€ 11.000	€ 1.750.000	€ 1.695.887	€ 9.039	€ 1.704.926	€ 45.074	
Programma 3 Verkeer en Parkeren								
* 210052 Tijdelijk parkeerterrein Schoolstr. dl.2	€ 683.538	€ -	€ 683.538	€ 572.014	€ -	€ 572.014	€ 111.524	De aanleg van het parkeerterrein Schoolstraat is begin 2023 afgerond. Dit project bestaat uit de volgende deelprojecten: 210052 Tijdelijke aanleg parkeerterrein Schoolstraat 240296 Tijdelijke aanleg parkeerterrein Schoolstraat 245215 Parkeerplaatsen Noordwijk aan Zee
* 230234 Parkeergarage Oude Zeeweg 57a	€ 2.577.400	€ -	€ 2.577.400	€ 2.293.716	€ 123.145	€ 2.416.861	€ 160.539	Per 1 juni 2023 gaat de parkeergarage aan de Oude Zeeweg open en is het project afgerond.
* 240122 Gevelmaatregelen P.B.	€ 1.067.780	€ -	€ 1.067.780	€ -18.760	€ -	€ -18.760	€ 1.086.540	De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. De planning voor de Parallel Boulevard is als volgt: 1.Seizoen 1 – sept 21 t/m mrt 22 is afgerond; 2.Seizoen 2 – sept 22 t/m mrt 23 is in uitvoering; 3.Versnelde aanleg rotonde Vuurtorenplein (na positieve aanbesteding) is gepland van maart tot en met april 2023 (streven is 21 april rotonde toegankelijk voor doorgaand verkeer); 4.Oude Zeeweg / De Grent (vanaf Picképlein tot Palaceplein) – in uitvoering van september 2023 t/m maart 2024; 5.Wantveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – september 2024 t/m mrt 2025.
* 240156 Hogeweg	€ 1.023.211	€ -	€ 1.023.211	€ 563.432	€ -	€ 563.432	€ 459.779	De helft van het gedeelte van de Hogeweg kon uitgevoerd worden omdat er op dat deel bestaande woningen zijn. Op de andere helft moeten eerst de woningen nog gebouwd worden. Na oplevering van de woningen zal de weg aangelegd worden. Dit is afhankelijk van de voortgang bij de projectontwikkelaar van de nieuwbouw woningen.

Lopende investeringen PROG2023	Begroting tm 2022	Begroting 2023	Begroting tm 2023	Werkelijk tm 2022	Werkelijk 2023	Werkelijk tm 2023	Restant tm 2023	Status
Programma 3 Verkeer en Parkeren								
* 240171 Parallel Boulevard (klinkers)	€ 698.528	€ -	€ 698.528	€ 52.771	€ -	€ 52.771	€ 645.757	De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgevoerd. De planning voor de Parallel Boulevard is als volgt: 1.Seizoen 1 – sept 21 t/m mrt 22 is afgerond; 2.Seizoen 2 – sept 22 t/m mrt 23 is in uitvoering; 3.Versnelde aanleg rotonde Vuurtorenplein (na positieve aanbesteding) is gepland van maart tot en met april 2023 (streven is 21 april rotonde toegankelijk voor doorgaand verkeer); 4.Oude Zeeweg / De Greut (vanaf Picképlein tot Palaceplein) – in uitvoering van september 2023 t/m maart 2024; 5.Wantveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – september 2024 t/m mrt 2025.
* 240303 Parkeerterrein Langevelderslag	€ 535.273	€ -	€ 535.273	€ 26.880	€ -	€ 26.880	€ 508.393	Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit. In 2022 is er een projectleider aangesteld en de uitvoering staat gepland in 2023.
* 245139 Reconstructie Duinweg voorbereiding	€ 130.161	€ -	€ 130.161	€ 25.743	€ -	€ 25.743	€ 104.418	Dit investeringskrediet is voor de voorbereiding van de reconstructie van de Duinweg waarvan de uitvoering gepland staat in 2024 en het investeringskrediet ook in dat jaar opgenomen is in het investeringsplan. Er wordt in 2023 eerst met een proef gestart (eenrichtingverkeer). Hierna zal de definitieve uitvoering plaatsvinden.
* 245172 Laadpalen electr.auto's	€ 15.711	€ -	€ 15.711	€ 1.320	€ -	€ 1.320	€ 14.391	Vanwege stagnatie in de levering van de materialen plaatsing worden de laadpalen in 2023 geplaatst.
* 245173 Maatr.verkeer: fietspad Ruig.	€ 154.124	€ -	€ 154.124	€ -	€ -	€ -	€ 154.124	Er zijn inmiddels de nodige onderzoeken gedaan. Er moet nog een aangevraagde subsidie worden toegekend door de provincie. Naar verwachting zal die er in het derde kwartaal 2023 kunnen komen en kan de uitvoering worden gestart.
* 245190 Civiele Kunstwerken	€ 92.598	€ -	€ 92.598	€ 23.751	€ 30.202	€ 53.953	€ 38.645	Dit investeringskrediet is voor de voorbereiding van de bruggen bij de Leidsevaart waarvan de uitvoering gepland staat in 2023.
* 245203 Maatr.verkeer: fiets veilig	€ 36.820	€ -	€ 36.820	€ -	€ -	€ -	€ 36.820	Het Fietsplan is 1 maart 2022 door het college behandeld. Voor het uitvoeren van het fietsplan worden verschillende inventarisaties uitgevoerd. Daardoor kan de uitvoering pas in 2023 plaatsvinden en zal dan ook afgerond gaan worden.
* 245204 Maatr.verkeer: rotonde Gooweg	€ 15.780	€ -	€ 15.780	€ -	€ 950	€ 950	€ 14.830	Deze investering wordt afgesloten en het restantkrediet kan komen te vervallen.
* 245211 Vervanging diverse wegen asfalt	€ 1.004.163	€ -	€ 1.004.163	€ 66.080	€ 4.747	€ 70.827	€ 933.336	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 2023 zal dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg. De planning dat de uitvoering van het project is van Q2-2023 t/m Q3-2023.
* 245212 Vervanging diverse wegen asfalt secundai	€ 427.631	€ -	€ 427.631	€ 33.480	€ 10.404	€ 43.884	€ 383.747	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 2023 zal dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg. De planning dat de uitvoering van het project is van Q2-2023 t/m Q3-2023.
* 245213 Herenweg, fietsstroken	€ 125.103	€ -	€ 125.103	€ 23.039	€ -	€ 23.039	€ 102.064	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 2023 zal dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg. De planning dat de uitvoering van het project is van Q2-2023 t/m Q3-2023.

Lopende investeringen PROG2023	Begroting tm 2022	Begroting 2023	Begroting tm 2023	Werkelijk tm 2022	Werkelijk 2023	Werkelijk tm 2023	Restant tm 2023	Status
Programma 3 Verkeer en Parkeren								
* 245215 Parkeerplaatsen Noordwijk aan Zee	€ 250.790	€ -	€ 250.790	€ 303.219	€ -	€ 303.219	€ -52.429	De aanleg van het parkeerterrein Schoolstraat is begin 2023 afgerond. Dit project bestaat uit de volgende deelprojecten: 210052 Tijdelijke aanleg parkeerterrein Schoolstraat 240296 Tijdelijke aanleg parkeerterrein Schoolstraat 245215 Parkeerplaatsen Noordwijk aan Zee De investering bestaat uit verschillende samengestelde delen waarover afzonderlijk wordt afgeschreven op basis van verschillende afschrijvingstermijnen voor ieder onderdeel. Voor de kredietuitputting dient de investering als één samengesteld geheel beschouwd te worden. Derhalve is er sec voor dit onderdeel weliswaar sprake van een kredietoverschrijding maar dit wordt binnen het geheel van de investering gecompenseerd.
* 245217 Parallel Boulevard (3)	€ 3.518.716	€ 899.000	€ 4.417.716	€ 3.413.723	€ 62.677	€ 3.476.400	€ 941.316	De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. De planning voor de Parallel Boulevard is als volgt: 1.Seizoen 1 – sept 21 t/m mrt 22 is afgerond; 2.Seizoen 2 – sept 22 t/m mrt 23 is in uitvoering; 3.Versnelde aanleg rotonde Vuurtorenplein (na positieve aanbesteding) is gepland van maart tot en met april 2023 (streven is 21 april rotonde toegankelijk voor doorgaand verkeer); 4.Oude Zeeweg / De Greut (vanaf Picképlein tot Palaceplein) – in uitvoering van september 2023 t/m maart 2024; 5.Wantveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – september 2024 t/m mrt 2025.
* 245219 Wijkrenovatie Zeeburg voorbereiding 2020	€ 495.097	€ -	€ 495.097	€ 271.338	€ -	€ 271.338	€ 223.759	De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: fase 1 2020-2023, fase 2 2020-2024, fase 3 2020-2025. Via de begroting 2023 zijn de beschikbaar gestelde investeringsbedragen geraamd in de betreffende jaarschijven overeenkomstig hetgeen is vermeld in het raadsvoorstel.
* 245220 Bestratingsmaterialen cfm.Uvor (2020)	€ 329.714	€ -	€ 329.714	€ 41.509	€ 149.189	€ 190.698	€ 139.016	Het grootste deel van dit investeringsbedrag is voor de wijkrenovatie Zeeburg en Parallel Bouelvard. De bestratingsmaterialen zijn besteld maar moeten nog geleverd worden.
* 245222 Rotonde Lijnbaanweg- Zeeweg	€ 610.486	€ -	€ 610.486	€ 323.503	€ -	€ 323.503	€ 286.983	Deze investering wordt afgesloten en het restantkrediet kan komen te vervallen.
* 245223 Rotonde Gooweg- Schiestraat	€ 769.593	€ -	€ 769.593	€ 473.007	€ 5.570	€ 478.577	€ 291.016	Deze investering was aanvankelijk bedoeld voor het verplaatsen van de rotonde op de Schiestraat/Gooweg. Die is uiteindelijk niet verplaatst, maar aangepast. Voor de evenutele verdere aanpassing van die rotonde wordt via de Perspectiefnota 2024 een nieuw investeringsvoorstel ingediend. Het overige budget is ingezet voor het aanpassen van andere (8) rotondes die inmiddels zijn voltooid. Er resteert nog één verplichting voor het project Parallel Boulevard van 75.000,- ten laste van dit investeringskrediet. Hiervoor een aparte investering aanmaken zodat de huidige investering kan worden afgesloten.
* 245227 Verlichting fietspad Gooweg en Leeweg	€ 123.132	€ -	€ 123.132	€ 90.716	€ -	€ 90.716	€ 32.416	De aanpak van de rotonde aan de Leeweg is gedaan en die van de Gooweg zit in de laatste fase. De uitvoering wordt in 2022 nog voltooid.
* 245228 Verlichting Nachtegaalslaan Noordwijk	€ 120.980	€ -	€ 120.980	€ 108.368	€ -	€ 108.368	€ 12.612	De uitvoering vindt plaats in 2022 en 2023.

Lopende investeringen PROG2023	Begroting tm 2022	Begroting 2023	Begroting tm 2023	Werkelijk tm 2022	Werkelijk 2023	Werkelijk tm 2023	Restant tm 2023	Status
Programma 3 Verkeer en Parkeren								
* 245233 Lichtbeleid 2021	€ 556.337	€ -	€ 556.337	€ 70.762	€ 13.252	€ 84.014	€ 472.323	Deze investering wordt afgesloten. Voor de wijkrenovatie Zeeburg die tot en met 2024 wordt uitgevoerd is €300.000 hiervan benodigd. Dit wordt via de Perspectiefnota 2024 opnieuw op de begroting 2024 met het investeringsplan 2024-2027 gebracht.
* 245234 Uitbreiding PRIS 2021	€ 105.101	€ -	€ 105.101	€ 93.830	€ -	€ 93.830	€ 11.271	De uitvoering zou begin 2022 voltooid worden maar door verlate levering van de materialen kan het nog niet worden afgesloten.
* 245235 Aanpak Van de Mortelstr/Goowg 2021	€ 209.951	€ -	€ 209.951	€ 179.465	€ 91.009	€ 270.474	€ -60.523	De uitvoering vindt plaats in 2022 en 2023.
* 245236 Aanpak kruising Tolhoren/Herenwg 2021	€ 42.080	€ -	€ 42.080	€ -	€ 15.476	€ 15.476	€ 26.604	Omdat de voorrangssituatie is gewijzigd, is het project iets vertraagd. Het budget zal in 2023 volledig uitgevoerd worden.
* 245243 Wijkrenovatie Zeeburg Fase A 2022-2023	€ 1.946.200	€ 1.881.000	€ 3.827.200	€ -53.381	€ -	€ -53.381	€ 3.880.581	De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: fase 1 2020-2023, fase 2 2020-2024, fase 3 2020-2025. Via de begroting 2023 zijn de beschikbaar gestelde investeringsbedragen geraamd in de betreffende jaarschijven overeenkomstig hetgeen is vermeld in het raadsvoorstel.
* 245244 Bestratingsmaterialen cfm Uvor 2022	€ 331.380	€ -	€ 331.380	€ 195.051	€ 105.127	€ 300.178	€ 31.202	Door leveringsproblemen van bakstenen worden de werkzaamheden opgeschoven naar 2023 en dus ook deze investering.
* 245245 Vervanging van oeverconstructies 2022	€ 82.645	€ -	€ 82.645	€ -	€ -	€ -	€ 82.645	Het Oever beheerplan is vastgesteld. Om het plan te kunnen uitvoeren is er extra personele capaciteit nodig. Voor 2022 is medio oktober een extra krachtinhuur aangesteld als "ondersteuner Water gemeente Noordwijk". De uitvoering schuift dan ook door naar 2023.
* 245246 Verv. oeverconstructie Leidsevaart*	€ 263.000	€ 2.887.000	€ 3.150.000	€ 14.225	€ 31.695	€ 45.920	€ 3.104.080	Langs de Haarlemmertrekvaart verkeert de oever op verschillende delen al meerdere jaren in mindere of slechte staat. Met name bij de woonschepen zorgt dit voor problemen doordat de oever hier wegzakt. Vanwege de woonschepen en aanwezige opstallen op de oever is dit geen reguliere vervanging en vraagt dit een uitgebreide voorbereiding. De inhoudelijke behandeling van het ingediende raadsvoorstel is in de agenda commissie van 26 april 2023.
* 245247 Lichtbeleid 2022	€ 442.250	€ -	€ 442.250	€ -	€ -	€ -	€ 442.250	Deze investering wordt afgesloten en het restantkrediet kan komen te vervallen.
* 245248 Ver. betonnen kades en bruggen 2022	€ 759.018	€ -	€ 759.018	€ -	€ -	€ -	€ 759.018	Dit investeringsbudget is bestemd voor vervangingen van de bruggen Mallegatsbrug, Guldmondsbrug en Pilarenbrug. De voorbereiding is in 2022 waarvan de kosten worden gedekt door investering 245190, Civiele Kunstwerken. In 2023 zal begonnen worden met de uitvoering, die was voorzien in 2022 maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit.
* 245251 Openbare toiletz Hoofdstraat 129	€ 4.160	€ -	€ 4.160	€ -	€ -	€ -	€ 4.160	Deze is opeens weer op het overzicht verschenen. Kan deze niet worden afgesloten? Edwin
* 245252 Openbare verlichting 2022	€ 173.169	€ -	€ 173.169	€ 130.170	€ 5.342	€ 135.512	€ 37.657	Deze investering wordt afgesloten en het restantkrediet kan komen te vervallen.
* 245253 Bestratingsmaterialen cfm Uvor 2023	€ -	€ 339.000	€ 339.000	€ -	€ 1.604	€ 1.604	€ 337.396	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 245254 Vervanging oeverconstructies 2023	€ -	€ 161.000	€ 161.000	€ -	€ -	€ -	€ 161.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 245255 Beschoeiing oevers 2023	€ -	€ 75.000	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ 75.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 245256 Lichtbeleid 2023	€ -	€ 444.000	€ 444.000	€ -	€ -	€ -	€ 444.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 260225 Parkeerautomaten 2021	€ 432.372	€ -	€ 432.372	€ 49	€ 356.733	€ 356.783	€ 75.589	De voorlopige gunning voor de aanbesteding van de aanschaf van de parkeerautomaten is recent afgegeven. Het plaatsen is uiterlijk in het voorjaar 2023 gereed.
* 260226 Verv.parkeerautomaten (vml budget) 2020	€ 118.878	€ -	€ 118.878	€ 29.635	€ 92.128	€ 121.763	€ -2.885	De voorlopige gunning voor de aanbesteding van de aanschaf van de parkeerautomaten is recent afgegeven. Het plaatsen is uiterlijk in het voorjaar 2023 gereed.
* 260250 Parkeerautomaten	€ -	€ 391.000	€ 391.000	€ -	€ -	€ -	€ 391.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
Totaal programma 3 Verkeer en Parkeren	€ 20.272.870	€ 7.077.000	€ 27.349.870	€ 9.348.655	€ 1.099.252	€ 10.447.907	€ 16.901.963	

Lopende investeringen PROG2023	Begroting tm 2022	Begroting 2023	Begroting tm 2023	Werkelijk tm 2022	Werkelijk 2023	Werkelijk tm 2023	Restant tm 2023	Status
Programma 4 Economie								
* 240157 Strandafrit 20	€ 152.540	€ -	€ 152.540	€ -	€ -	€ -	€ 152.540	De strandafrit met nummer 20 moet iets zuidwaarts worden verlegd tot naast het strandpaviljoen aldaar. Volgens planning zal dit volgend voorjaar (2024) in samenwerking met Hoogheemraarschap Rijnland gaan gebeuren.
* 240298 Renovatie strandafritten 2021	€ 946.800	€ 188.000	€ 1.134.800	€ 92.750	€ 58.557	€ 151.307	€ 983.493	Volgens planning worden de strandafritten gerenoveerd in de periode van 2022-2024. Een deel is afgelopen voorjaar gerealiseerd. De verwachting is dat eind 2023/begin 2024 de renovatie van de strandafritten kunnen worden afgerond.
Totaal programma 4 Economie	€ 1.099.340	€ 188.000	€ 1.287.340	€ 92.750	€ 58.557	€ 151.307	€ 1.136.033	
Programma 5 Onderwijs								
* 230159 Huisvesting Schapendel 2019	€ 52.600	€ -	€ 52.600	€ -	€ -	€ -	€ 52.600	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.
* 230160 Huisvesting Duinpieper 2019	€ 52.600	€ -	€ 52.600	€ -	€ -	€ -	€ 52.600	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*	€ 8.430.215	€ 2.372.000	€ 10.802.215	€ 3.269.398	€ 1.400.000	€ 4.669.398	€ 6.132.817	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. Met de uitvoering van deze investering is begonnen.
* 230224 IHP, Noordwijkse School 2021	€ 262.421	€ 200.000	€ 462.421	€ 22.264	€ 200.000	€ 222.264	€ 240.157	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 november / december 2022 een raadsbesluit gevraagd worden inzake het uitwerken van een voorlopig ontwerp voor de De Noordwijkse School: vervangende nieuwbouw en gebouwuuitbreiding. Als gevolg van de lange formatieperiode is het raadsluit over de Noordwijkse School in januari 2023 gevraagd. Het 2e voorbereidingskrediet is toegekend.
* 230226 IHP, Duinpieper 2021	€ 52.600	€ 54.000	€ 106.600	€ -	€ -	€ -	€ 106.600	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. De afstemming met het schoolbestuur over de renovatie loopt. In de loop van 2023 wordt verwacht het voorbereidingskrediet te kunnen toe kennen.

Lopende investeringen PROG2023	Begroting tm 2022	Begroting 2023	Begroting tm 2023	Werkelijk tm 2022	Werkelijk 2023	Werkelijk tm 2023	Restant tm 2023	Status
Programma 5 Onderwijs								
* 230227 Uitbreiding Prinsenhof 2021*	€ 4.860.240	€ -	€ 4.860.240	€ -	€ -	€ -	€ 4.860.240	Na de gemeentelijke herindeling per 1 jan. 2019 heeft Sophia Scholten 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 aanvullende schoolvoorziening gerealiseerd. In maart 2022 is een projectleider gestart om dit project op te pakken. De planning is om in 2023 een plan voor te leggen en een bouwkrediet aan te vragen voor de realisatie van de permanente dependance.
* 230236 IHP, Uitvaltij 2	€ -	€ 269.000	€ 269.000	€ -	€ -	€ -	€ 269.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
Totaal programma 5 Onderwijs	€ 13.710.676	€ 2.895.000	€ 16.605.676	€ 3.291.662	€ 1.600.000	€ 4.891.662	€ 11.714.014	
Programma 6 Sport en Cultuur								
* 230132 Gebouw de Schelft	€ 11.323.000	€ -	€ 11.323.000	€ 35.445	€ 292.304	€ 327.749	€ 10.995.251	Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel voor De Schelft is door de raad op 10-11-2021 besloten de restanten van het complex te slopen en een nieuw multifunctioneel centrum te bouwen waarvoor een investeringsbudget van €11.323.000 beschikbaar is gesteld. Er vindt op dit moment een heroverweging van de investeringsplannen plaats. Wel worden er vooralsnog sloop/voorbereidingskosten gemaakt.
* 230154 Verduurzaming dienstencent De Wiken	€ 84.904	€ -	€ 84.904	€ 36.275	€ -	€ 36.275	€ 48.629	De resterende uitvoering vindt plaats in 2023.
* 230157 SP De Boekhorst-gebouw	€ 7.250.000	€ -	€ 7.250.000	€ 5.631.435	€ -	€ 5.631.435	€ 1.618.565	De investering SP De Boekhorst bestaat uit verschillende samengestelde delen waarover afzonderlijk wordt afgeschreven op basis van verschillende afschrijvingstermijnen voor ieder onderdeel. Voor de kredietuitputting dient de investering als één samengesteld geheel beschouwd te worden. Derhalve is er sec voor dit onderdeel weliswaar sprake van een kredietoverschrijding maar dit wordt binnen het geheel van de investering gecompenseerd.
* 230231 Tijdelijke multifunctionele hal	€ 2.044.870	€ -	€ 2.044.870	€ 1.959.601	€ -	€ 1.959.601	€ 85.269	De tijdelijke multifunctionele hal is geplaatst en alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Er wordt een afschrijvingstermijn van 5 jaar gehanteerd.
* 240108 Huisvesting Poppodium/SJC	€ 15.942.487	€ -	€ 15.942.487	€ 15.071.717	€ 188.375	€ 15.260.092	€ 682.395	Het betreft een meerjarig project. Er is vertraging opgelopen door een constructiefout. Over de afhandeling van de schadeclaim is inmiddels overeenstemming bereikt. Oplevering heeft plaatsgevonden. Naar verwachting wordt dit project in 2023 afgerond.
* 240168 SP De Boekhorst-verhard. en waterhuish.	€ 1.674.245	€ -	€ 1.674.245	€ 2.060.500	€ -	€ 2.060.500	€ -386.255	De investering SP De Boekhorst bestaat uit verschillende samengestelde delen waarover afzonderlijk wordt afgeschreven op basis van verschillende afschrijvingstermijnen voor ieder onderdeel. Voor de kredietuitputting dient de investering als één samengesteld geheel beschouwd te worden. Derhalve is er sec voor dit onderdeel weliswaar sprake van een kredietoverschrijding maar dit wordt binnen het geheel van de investering gecompenseerd.
* 240170 SP De Boekhorst-velden	€ 7.620.720	€ -	€ 7.620.720	€ 5.799.535	€ -	€ 5.799.535	€ 1.821.185	De investering SP De Boekhorst bestaat uit verschillende samengestelde delen waarover afzonderlijk wordt afgeschreven op basis van verschillende afschrijvingstermijnen voor ieder onderdeel. Voor de kredietuitputting dient de investering als één samengesteld geheel beschouwd te worden. Derhalve is er sec voor dit onderdeel weliswaar sprake van een kredietoverschrijding maar dit wordt binnen het geheel van de investering gecompenseerd.
* 240301 Speelruimteplan 2021	€ 162.281	€ -	€ 162.281	€ 145.194	€ 10.201	€ 155.395	€ 6.886	De opdrachten voor de plaatsing van speelvoorzieningen zijn verstrekt. De verwachting is dat die in Q4-2022, uiterlijk Q1 2023 gedaan zal zijn.

Lopende investeringen PROG2023	Begroting tm 2022	Begroting 2023	Begroting tm 2023	Werkelijk tm 2022	Werkelijk 2023	Werkelijk tm 2023	Restant tm 2023	Status
Programma 6 Sport en Cultuur								
* 240306 Renovatie veld 1 NHC	€ 252.480	€ -	€ 252.480	€ 236.900	€ -	€ 236.900	€ 15.580	Dit betreft een nieuwe investering in 2022. Behoudens de renovatie van de beregeningsinstallatie is het project voltooid. Het restantsaldo wordt volledig ingezet voor betaling van de laatste termijnen. Financiële afronding volgt in 2023.
* 240307 Sportpark Duinwetering, kunstgrasvelden	€ -	€ 80.000	€ 80.000	€ -	€ -	€ -	€ 80.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240308 Sportpark Duinwetering, natuurgrasveld	€ -	€ 250.000	€ 250.000	€ -	€ -	€ -	€ 250.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 245238 Verv ballenvangers Duinwetering 2021	€ 30.472	€ -	€ 30.472	€ 19.952	€ 10.599	€ 30.551	€ -79	Oplevering en financiële afwikkeling volgt in 2023.
* 245239 Openbaar maken sportparken 2021	€ 51.404	€ -	€ 51.404	€ 21.924	€ -	€ 21.924	€ 29.481	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.
* 245240 Duurzaamheidsmaatregelen 2021	€ 209.093	€ 108.000	€ 317.093	€ 88.417	€ 9.257	€ 97.674	€ 219.420	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 is gestart met uitvoering de duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties. De verwachting is dat het budget hiervoor tot eind 2023 benodigd is.
* 245249 Speelruimteplan 2022	€ 273.520	€ -	€ 273.520	€ 23.969	€ 132.470	€ 156.439	€ 117.081	Door het realiseren van een participatiewebsite samen.noordwijk.nl/spelen heeft de participatie en hierdoor de uitvoering vertraging opgelopen en zal die in Q1-2023 afgerond kunnen worden.
* 245250 Motie uitbr. speelplekken 3 buurten 2022	€ 105.200	€ -	€ 105.200	€ -	€ -	€ -	€ 105.200	De voorbereidingen zijn klaar allen zal er eerst nog geparticipeerd worden met bewoners. De uitvoering is in 2023.
* 245257 Speelruimteplan 2023	€ -	€ 591.000	€ 591.000	€ -	€ -	€ -	€ 591.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
Totaal programma 6 Sport en Cultuur	€ 47.024.676	€ 1.029.000	€ 48.053.676	€ 31.130.864	€ 643.206	€ 31.774.069	€ 16.279.607	
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving								
* 120011 Haarl.trekvaart onderzoek	€ 41.602	€ -	€ 41.602	€ 9.190	€ -	€ 9.190	€ 32.412	Langs de Haarlemmertrekvaart verkeert de oever op verschillende delen al meerdere jaren in mindere of slechte staat. Met name bij de woonschepen zorgt dit voor problemen doordat de oever hier wegzakt. Vanwege de woonschepen en aanwezige opstallen op de oever is dit geen reguliere vervanging en vraagt dit een uitgebreide voorbereiding. De inhoudelijke behandeling van het ingediende raadsvoorstel is in de agendacommissie van 26 april 2023.
* 240172 Parallel Boulevard (riolering)	€ 3.980.367	€ 899.000	€ 4.879.367	€ 654.595	€ 1.641.022	€ 2.295.617	€ 2.583.750	De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. De planning voor de Parallel Boulevard is als volgt: 1.Seizoen 1 – sept 21 t/m mrt 22 is afgerond; 2.Seizoen 2 – sept 22 t/m mrt 23 is in uitvoering; 3.Versnelde aanleg rotonde Vuurtorenplein (na positieve aanbesteding) is gepland van maart tot en met april 2023 (streven is 21 april rotonde toegankelijk voor doorgaand verkeer); 4.Oude Zeeweg / De Grent (vanaf Picképlein tot Palaceplein) – in uitvoering van september 2023 t/m maart 2024; 5.Wantveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – september 2024 t/m mrt 2025.

Lopende investeringen PROG2023	Begroting tm 2022	Begroting 2023	Begroting tm 2023	Werkelijk tm 2022	Werkelijk 2023	Werkelijk tm 2023	Restant tm 2023	Status
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving								
* 240291 Verbetering riolering 2020	€ 1.564.810	€ -1.038.810	€ 526.000	€ 467.532	€ -	€ 467.532	€ 58.468	Hiervan is € 800.000 nodig voor de reconstructie van de Parallel Boulevard. €200.000 is voor de Scheveningsestraat die in 2022 uitgevoerd zal zijn.
* 240297 Bovengrondse (mini)containers GFT/GFE	€ 230.388	€ -	€ 230.388	€ -	€ -	€ -	€ 230.388	Op 24 november 2020 heeft de raad besloten over het uitvoeringsplan afval en grondstoffen en onder meer voor de uitbreiding van bovengrondse gift-containers. De uitvoering vindt niet in 2022 plaats maar in 2023 hetgeen samenhangt met de werving van een afvalcoach in 2022.
* 240304 Verbetering riolering 2022	€ 1.773.691	€ -1.563.691	€ 210.000	€ 140.926	€ 158.762	€ 299.688	€ -89.688	De investeringen in de riolering zijn voor het grootste deel gepland voor de Parallel Boulevard, wijkrenovatie Zeeburg en Herenweg. Voor de voortgang daaromtrent wordt verwezen naar hetgeen toegelicht staat bij die projecten.
* 240305 Vervanging riolering 2022	€ 1.417.578	€ -1.207.578	€ 210.000	€ 191.126	€ 5.303	€ 196.429	€ 13.571	De investeringen in de riolering zijn voor het grootste deel gepland voor de Parallel Boulevard, wijkrenovatie Zeeburg en Herenweg. Voor de voortgang daaromtrent wordt verwezen naar hetgeen toegelicht staat bij die projecten.
* 240309 Verbetering riolering 2023	€ -	€ 972.500	€ 972.500	€ -	€ -	€ -	€ 972.500	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240310 Vervanging riolering 2023	€ -	€ 531.000	€ 531.000	€ -	€ -	€ -	€ 531.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240311 Renoveren rioolgemalen 2023	€ -	€ 161.000	€ 161.000	€ -	€ -	€ -	€ 161.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240312 B2020 Parallel Boulevard	€ -	€ 834.570	€ 834.570	€ -	€ -	€ -	€ 834.570	De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgevoerd. De planning voor de Parallel Boulevard is als volgt: 1.Seizoen 1 – sept 21 t/m mrt 22 is afgerond; 2.Seizoen 2 – sept 22 t/m mrt 23 is in uitvoering; 3.Versnelde aanleg rotonde Vuurtorenplein (na positieve aanbesteding) is gepland van maart tot en met april 2023 (streven is 21 april rotonde toegankelijk voor doorgaand verkeer); 4.Oude Zeeweg / De Grent (vanaf Picképlein tot Palaceplein) – in uitvoering van september 2023 t/m maart 2024; 5.Wantveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – september 2024 t/m mrt 2025.
* 240313 B2020 RES relining diversen reparaties	€ -	€ 204.240	€ 204.240	€ -	€ -	€ -	€ 204.240	De investeringen in de riolering zijn voor het grootste deel gepland voor de Parallel Boulevard, wijkrenovatie Zeeburg en Herenweg. Voor de voortgang daaromtrent wordt verwezen naar hetgeen toegelicht staat bij die projecten.
* 240314 B2022 Regenwateriool Duinpark	€ -	€ 210.000	€ 210.000	€ -	€ -	€ -	€ 210.000	De investeringen in de riolering zijn voor het grootste deel gepland voor de Parallel Boulevard, wijkrenovatie Zeeburg en Herenweg. Voor de voortgang daaromtrent wordt verwezen naar hetgeen toegelicht staat bij die projecten.
* 240315 B2022 duiker Zwarteweg	€ -	€ 80.000	€ 80.000	€ -	€ -	€ -	€ 80.000	De investeringen in de riolering zijn voor het grootste deel gepland voor de Parallel Boulevard, wijkrenovatie Zeeburg en Herenweg. Voor de voortgang daaromtrent wordt verwezen naar hetgeen toegelicht staat bij die projecten.
* 240316 B2022 Reconstructie Herenweg	€ -	€ 525.000	€ 525.000	€ -	€ -	€ -	€ 525.000	De investeringen in de riolering zijn voor het grootste deel gepland voor de Parallel Boulevard, wijkrenovatie Zeeburg en Herenweg. Voor de voortgang daaromtrent wordt verwezen naar hetgeen toegelicht staat bij die projecten.

Lopende investeringen PROG2023	Begroting tm 2022	Begroting 2023	Begroting tm 2023	Werkelijk tm 2022	Werkelijk 2023	Werkelijk tm 2023	Restant tm 2023	Status
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving								
* 240317 B2022 Aanpassingen overstort Herenweg	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	De investeringen in de riolering zijn voor het grootste deel gepland voor de Parallel Boulevard, wijkrenovatie Zeeburg en Herenweg. Voor de voortgang daaromtrent wordt verwezen naar hetgeen toegelicht staat bij die projecten.
* 240318 B2022 Reservering woonboten Hogeweg	€ -	€ 52.500	€ 52.500	€ -	€ -	€ -	€ 52.500	De investeringen in de riolering zijn voor het grootste deel gepland voor de Parallel Boulevard, wijkrenovatie Zeeburg en Herenweg. Voor de voortgang daaromtrent wordt verwezen naar hetgeen toegelicht staat bij die projecten.
* 240319 B2022 Reconstructie Wantveld	€ -	€ 646.191	€ 646.191	€ -	€ -	€ -	€ 646.191	De investeringen in de riolering zijn voor het grootste deel gepland voor de Parallel Boulevard, wijkrenovatie Zeeburg en Herenweg. Voor de voortgang daaromtrent wordt verwezen naar hetgeen toegelicht staat bij die projecten.
* 240320 B2023 regenwaterriool Hoofdstraat	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240321 B2023 Structuurvisie Noordwijkerhout	€ -	€ 300.000	€ 300.000	€ -	€ -	€ -	€ 300.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240322 B2023 Reconstructie Zeeburg	€ -	€ 200.000	€ 200.000	€ -	€ -	€ -	€ 200.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240323 B2023 Reconstructie Abraham van Royenstr	€ -	€ 500.000	€ 500.000	€ -	€ -	€ -	€ 500.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240324 B2023 Reconstructie Duinpark	€ -	€ 200.000	€ 200.000	€ -	€ -	€ -	€ 200.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240325 B2023 Reconstructie Koninginnebuurt/Oran	€ -	€ 200.000	€ 200.000	€ -	€ -	€ -	€ 200.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240326 B2022 Reconstructie Herenweg	€ -	€ 420.000	€ 420.000	€ -	€ -	€ -	€ 420.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240327 B2022 RES relining diversen reparaties	€ -	€ 787.578	€ 787.578	€ -	€ -	€ -	€ 787.578	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240328 B2023 RES relining diversen reparaties (	€ -	€ 400.000	€ 400.000	€ -	€ -	€ -	€ 400.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240329 B2023 Renoveren gemalen	€ -	€ 150.000	€ 150.000	€ -	€ -	€ -	€ 150.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240330 B2023 Riolering N443	€ -	€ 250.000	€ 250.000	€ -	€ -	€ -	€ 250.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240331 B2023 Reconstructie Zeeburg	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240332 B2023 Reconstructie Abraham van Royenstr	€ -	€ 500.000	€ 500.000	€ -	€ -	€ -	€ 500.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 245191 Aanschaf Overinrichting	€ 426.380	€ -	€ 426.380	€ 158.048	€ -	€ 158.048	€ 268.332	Het Oever beheerplan is vastgesteld. Om het plan te kunnen uitvoeren is er extra personele capaciteit nodig. Voor 2022 is medio oktober een extra kracht/inhuur aangesteld als "ondersteuner Water gemeente Noordwijk". De uitvoering schuift dan ook door naar 2023.
* 245258 Aanleg verhardingen rondom brandkranen	€ -	€ 108.000	€ 108.000	€ -	€ -	€ -	€ 108.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 270014 Maatregelen afvalscheiding 2022	€ 342.952	€ -	€ 342.952	€ -	€ -	€ -	€ 342.952	Op 24 november 2020 heeft de raad besloten over het uitvoeringsplan afval en grondstoffen en onder meer voor de uitbreiding van bovengrondse gift-containers. De uitvoering vindt niet in 2022 plaats maar in 2023 hetgeen samenhangt met de werving van een afvalcoach in 2022.
* 270015 Afvalcontainers 2023	€ -	€ 398.000	€ 398.000	€ -	€ -	€ -	€ 398.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 270016 Maatregelen afvalscheiding 2023	€ -	€ 256.000	€ 256.000	€ -	€ -	€ -	€ 256.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 275000 Ondergrondse afvalcontainers Strand 2022	€ 59.964	€ -	€ 59.964	€ 45.600	€ -	€ 45.600	€ 14.364	Dit is voor het verwijderen van containers op het strand en zal dit jaar nog uitgevoerd gaan worden. Er komen nog facturen.
Totaal programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving	€ 9.837.732	€ 6.175.500	€ 16.013.232	€ 1.667.017	€ 1.805.087	€ 3.472.104	€ 12.541.128	

Lopende investeringen PROG2023	Begroting tm 2022	Begroting 2023	Begroting tm 2023	Werkelijk tm 2022	Werkelijk 2023	Werkelijk tm 2023	Restant tm 2023	Status
Programma 9 Ruimte en Wonen								
* 210054 Aankoop perceel Achterweg H1392	€ 832.553	€ -	€ 832.553	€ 389.873	€ -	€ 389.873	€ 442.680	Voor de aankoop van het perceel aan de Achterweg is een deel betaald, te weten € 389.873. De andere helft zal worden betaald zodra een besluit is genomen over het bestemmingsplan en de woonbestemming voor de Achterweg (maximaal binnen 30 jaar).
* 210055 Aankoop perceel Achterweg H1364	€ 291.088	€ -	€ 291.088	€ 273.292	€ -	€ 273.292	€ 17.797	Betreft aankoop ten behoeve van de rotonde Offem-Zuid. Deze investering wordt afgesloten en het restantkrediet kan komen te vervallen.
* 210056 Aankoop perceel Achterweg H1365	€ 11.940	€ -	€ 11.940	€ 11.171	€ -	€ 11.171	€ 769	Betreft aankoop ten behoeve van de rotonde Offem-Zuid. Deze investering wordt afgesloten en het restantkrediet kan komen te vervallen.
Totaal programma 9 Ruimte en Wonen	€ 1.135.581	€ -	€ 1.135.581	€ 674.335	€ -	€ 674.335	€ 461.246	
Overig								
* 250073 Iveco Daily (nr 2)	€ 54.704	€ -	€ 54.704	€ -	€ -	€ -	€ 54.704	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
* 250074 Iveco Daily (nr 3)	€ 65.142	€ -	€ 65.142	€ -	€ -	€ -	€ 65.142	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. Er staat momenteel een lange levertijd voor de aanlevering van nieuwe vervoermiddelen. De verwachting is dat de levering van de nieuw aan te schaffen tracties in het voorjaar van 2023 zal zijn.
* 250075 Iveco Daily (nr 7)	€ 90.744	€ -	€ 90.744	€ -	€ -	€ -	€ 90.744	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
* 250076 Iveco Daily (nr 9)	€ 96.945	€ -	€ 96.945	€ -	€ -	€ -	€ 96.945	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
* 250077 Iveco Daily (nr 10)	€ 67.749	€ -	€ 67.749	€ -	€ -	€ -	€ 67.749	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
* 250078 Iveco Daily (nr 11)	€ 81.530	€ -	€ 81.530	€ -	€ -	€ -	€ 81.530	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
* 250079 Tractor John Deere (nr 19)	€ 74.329	€ -	€ 74.329	€ -	€ -	€ -	€ 74.329	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
* 250080 Tractor John Deere (nr 7)	€ 50.135	€ -	€ 50.135	€ -	€ -	€ -	€ 50.135	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
* 250087 Iveco Daily (nr 4)	€ 82.056	€ -	€ 82.056	€ -	€ -	€ -	€ 82.056	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
* 250088 Iveco Daily (nr 5)	€ 82.056	€ -	€ 82.056	€ -	€ -	€ -	€ 82.056	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
* 250089 Iveco Daily (nr 6)	€ 82.056	€ -	€ 82.056	€ -	€ -	€ -	€ 82.056	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
* 250090 John Deere (nr 17)	€ 42.080	€ -	€ 42.080	€ 35.950	€ -	€ 35.950	€ 6.130	Deze investering wordt afgesloten en het restantkrediet kan komen te vervallen.
* 250092 Fiat (nr 22)	€ 42.080	€ -	€ 42.080	€ 36.340	€ -	€ 36.340	€ 5.740	Deze investering wordt afgesloten en het restantkrediet kan komen te vervallen.
* 250093 Actiewagen	€ 13.150	€ -	€ 13.150	€ -	€ -	€ -	€ 13.150	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
* 250094 Hogedrukspuit	€ 36.820	€ -	€ 36.820	€ -	€ -	€ -	€ 36.820	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
* 250095 Mobilfoon	€ 31.560	€ -	€ 31.560	€ -	€ -	€ -	€ 31.560	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
* 250096 Groot en rijdend mat. Openbare Werk 2022	€ 13.150	€ -	€ 13.150	€ -	€ -	€ -	€ 13.150	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
* 250097 robotgrasmaaier 2x	€ 57.860	€ -	€ 57.860	€ 56.854	€ -	€ 56.854	€ 1.006	Deze investering wordt afgesloten en het restantkrediet kan komen te vervallen.
* 250098 Waterwagen	€ 26.300	€ -	€ 26.300	€ -	€ -	€ -	€ 26.300	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
* 250099 Sneeuwschuiver LMT 2000	€ 6.011	€ -	€ 6.011	€ -	€ -	€ -	€ 6.011	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
Totaal overig	€ 1.096.457	€ -	€ 1.096.457	€ 129.144	€ -	€ 129.144	€ 967.313	

Lopende investeringen PROG2023	Begroting tm 2022	Begroting 2023	Begroting tm 2023	Werkelijk tm 2022	Werkelijk 2023	Werkelijk tm 2023	Restant tm 2023	Status
Overhead								
* 230228 Inv.Duinwetering 101 (vm politiekantoor)	€ 1.185.000	€ -	€ 1.185.000	€ 1.191.396	€ -	€ 1.191.396	€ -6.396	Voor de aankoop en de verbouwing van het pand aan de Duinwetering 101 te Noordwijk (politiebureau) is dit krediet ter beschikking gesteld. Het pand is bestemd voor multifunctioneel gebruik. Er zijn diverse verzoeken binnen gekomen bij de gemeente van diverse organisaties die op zoek zijn naar ruimte die zij kunnen huren. Vaak zijn ruimten te groot of juist te klein voor een organisatie. Hiervoor wordt het pand verbouwd. Deels is het inmiddels in gebruik genomen. Merendeels moet dat nog gaan gebeuren.
* 230229 Verb.+dzh.Duinwetering101(vm politiektr)	€ 1.363.234	€ -	€ 1.363.234	€ 193.002	€ 40.838	€ 233.840	€ 1.129.394	Voor de aankoop en de verbouwing van het pand aan de Duinwetering 101 te Noordwijk (politiebureau) is dit krediet ter beschikking gesteld. Het pand is bestemd voor multifunctioneel gebruik. Er zijn diverse verzoeken binnen gekomen bij de gemeente van diverse organisaties die op zoek zijn naar ruimte die zij kunnen huren. Vaak zijn ruimten te groot of juist te klein voor een organisatie. Hiervoor wordt het pand verbouwd. Deels is het inmiddels in gebruik genomen. Merendeels moet dat nog gaan gebeuren.
* 230230 Inricht.+Verh.Duinwetering 101(pol.kntr)	€ -	€ -	€ -	€ 389	€ -	€ 389	€ -389	Voor de aankoop en de verbouwing van het pand aan de Duinwetering 101 te Noordwijk (politiebureau) is dit krediet ter beschikking gesteld. Het pand is bestemd voor multifunctioneel gebruik. Er zijn diverse verzoeken binnen gekomen bij de gemeente van diverse organisaties die op zoek zijn naar ruimte die zij kunnen huren. Vaak zijn ruimten te groot of juist te klein voor een organisatie. Hiervoor wordt het pand verbouwd. Deels is het inmiddels in gebruik genomen. Merendeels moet dat nog gaan gebeuren.
* 230233 Nieuwe raadzaal	€ 2.006.953	€ -	€ 2.006.953	€ -	€ 8.219	€ 8.219	€ 1.998.734	Dit jaar is een aanvang gemaakt met het project Nieuwe raadzaal. Op dit moment is het project nog in de voorbereidende fase. Zodra er meer duidelijkheid is over de daadwerkelijke kosten zal er een voorstel aan de raad worden gestuurd.
* 230237 Investerings facilitair 2023	€ -	€ 123.721	€ 123.721	€ -	€ 1.005	€ 1.005	€ 122.716	Ieder jaar worden de investeringen conform het ICT Instandhoudingsbudget aangewend. Ook in 2022 is dit het geval geweest. Er zijn investeringen die in de praktijk goedkoper uitvallen of in de tijd een jaartje opschuiven. Dit resulteert in 2022 tot een verschil tussen begroot en werkelijk voor deze investering. Hier ligt het ICT Instandhoudingsplan aan ten grondslag. Investering kan in 2022 worden afgesloten.
* 260240 Instandhouding AUT 2023 3 jr	€ -	€ 84.000	€ 84.000	€ -	€ 53.149	€ 53.149	€ 30.851	Deze investering zal conform het ICT Instandhoudingsplan in 2023 worden aangewend.
* 260242 Instandhouding AUT 2023 5 jr	€ -	€ 531.000	€ 531.000	€ -	€ 148.005	€ 148.005	€ 382.995	Deze investering zal conform het ICT Instandhoudingsplan in 2023 worden aangewend.
* 260244 Instandhouding INF 2023 1/2 jr	€ -	€ 3.000	€ 3.000	€ -	€ -	€ -	€ 3.000	Deze investering zal conform het ICT Instandhoudingsplan in 2023 worden aangewend.
* 260245 Instandhouding INF 2023 3 jr	€ -	€ 46.000	€ 46.000	€ -	€ 1.101	€ 1.101	€ 44.899	Deze investering zal conform het ICT Instandhoudingsplan in 2023 worden aangewend.
* 260246 Instandhouding INF 2023 4 jr	€ -	€ 63.000	€ 63.000	€ -	€ 1.257	€ 1.257	€ 61.743	Deze investering zal conform het ICT Instandhoudingsplan in 2023 worden aangewend.
* 260247 Instandhouding INF 2023 5 jr	€ -	€ 56.000	€ 56.000	€ -	€ 46.054	€ 46.054	€ 9.946	Deze investering zal conform het ICT Instandhoudingsplan in 2023 worden aangewend.
Totaal overhead	€ 4.555.187	€ 906.721	€ 5.461.908	€ 1.384.787	€ 299.628	€ 1.684.415	€ 3.777.494	
Totaal lopende investeringen PROG2023	€ 100.471.519	€ 18.282.221	€ 118.753.740	€ 49.415.101	€ 5.514.769	€ 54.929.871	€ 63.823.870	

Aanvullende investeringen 2023

Product 116 Sport

Investeringskrediet sporttoestellen op het strand

Om in de behoefte van jongeren te voorzien worden in 2023 sporttoestellen op het strand gerealiseerd. Hiervoor heeft het college op 11 april 2023 besloten een investeringskrediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen. Deze investering heeft een looptijd van 10 jaar.

Voorstel: akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 50.000,- voor het plaatsen sporttoestellen op het strand en de kapitaallasten hiervan (jaarlijkse € 5.000,- afschrijving en € 1.000,- rente) te dekken uit de post Onvoorzien Structureel ten tijde van de Voorjaarsnota 2023.

Product 260 Verhardingen

Aanvullend investeringskrediet Parallel Boulevard

Bij de verdere realisatie van de reconstructie van de Parallel Boulevard, fase 3 De Grent en fase 4 het Wantveld wordt ook De Grent gereconstrueerd. Daarbij wordt de huidige trottoirverharding van De Grent vervangen door gebakken straatbakstenen type Baltrum van Wienerberger. Deze nieuwe verharding wordt dan doorgezet tot aan het Jan Kroonsplein. Het college heeft op 24 januari 2023 besloten om aan de raad hiervoor via de Voorjaarsnota 2023 een verhoging te vragen van het beschikbaar gestelde investeringsbudget voor de Parallel Boulevard bij wegen (programma 3) met € 103.600,- waarbij de daaruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van € 5.439,- gedekt worden uit het in de huidige begroting opgenomen gemiddelde kapitaallastenniveau. Daarbij is de afschrijvingstermijn van 25 jaar voor de trottoirverharding gelijk aan die van de reconstructie van de Parallel Boulevard (wegen).

Voorstel: akkoord gaat met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet voor de Parallel Boulevard bij wegen (programma 3) van € 103.600,- waarbij de daaruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van € 5.439,- gedekt worden uit het in de huidige begroting opgenomen gemiddelde kapitaallastenniveau. Daarbij is de afschrijvingstermijn van 25 jaar voor de trottoirverharding gelijk aan die van de reconstructie van de Parallel Boulevard (wegen).

Lijst van afkortingen

Lijst met afkortingen		
Afkorting		Omschrijving
A		
	AUT	automatisering
B		
	BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
	BCF	btw-compensatiefonds
	Bibop	Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
	BIZ	Bedrijven Investerings Zone
	BKOR	Beeldende Kunst in Openbare Ruimte
	BO	Bollenstreek Omroep
	boa	buitengewoon opsporingsbeambtenaar
	btw	belasting toegevoegde waarde
	BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
	BW	Beschermd Wonen
C		
	ca.	circa
	cao	collectieve arbeidsovereenkomst
	CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
	CDA	Christen-Democratisch Appèl
	cfm	conform
D		
	DatCan	datagedreven innovatie canvas
	DIV	digitale informatievoorziening
	DROP	Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties
	DVO	Dienstverleningsovereenkomst
E		
F		
G		
	Gemma	Gemeentelijke Model Architectuur
	GEO	geografisch
H		

Lijst met afkortingen		
	Afkorting	Omschrijving
J		
	JOV	Juridisch - openbare orde - veiligheid
	JUZA	Juridische Zaken
K		
	KCC	Klantcontactcentrum
	KPI	kritieke prestatie-indicator
L		
	LIS	Lisse
M		
	MKB	midden- en kleinbedrijf
	MKBA	maatschappelijke kosten-batenanalyse
	MO	Maatschappelijke Opvang
N		
	NL	Nederland/Nederlandse
	NWK	Noordwijk
O		
	ODWH	Omgevingsdienst West-Holland
	OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
	OV	openbaar vervoer
	OZB	onroerendezaakbelastingen
	OZB	
P		
	PDCA	Plan Do Check Act
	PLOOI	Platform Openbare OverheidsInformatie
	POH	praktijkondersteuner huisartsen
	PRIS	Parkeer Route Informatiesysteem
	PvA	Plan van Aanpak

Lijst met afkortingen		
Afkorting		Omschrijving
Q		
	Q	kwartaal
	QR	Quick Response
R		
	RET	Regionale Experttafel
	RIEC	Regionale Informatie- en Expertise Centrum
S		
	SiSa	Single information, Single audit (specifieke uitkeringen)
	SJC	Sint Jeroens Club
	SO Zorg	Serviceorganisatie Zorg
	SP	sportpark
	SPUK	Specifieke Uitkering
	SUP	Single Use Plastics
T		
	t/m	tot en met
	TYL	Teylingen
U		
V		
	VAB	vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek"
	VFL	Verordening Fysieke Leefomgeving
	VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
	VRHM	Veiligheidsregio Hollands Midden
	VTH	Vergunning - toezicht en handhaving
	VVE	Voor en Vroegschoolse Educatie
	VZ	verslavingszorg
W		
	Wep	Wet elektronische publicatie
	Wmebv	Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
	Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
	Woo	Wet open overheid
X		
Y		
Z		

