

Najaarsnota

2022

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Leeswijzer	5
1. Beleidsontwikkelingen	6
2. Organisatie brede opgaven	53
3. Budgetafwijkingen	60
4. Financiële effecten coronacrisis	79
5. Frictiekosten	80
6. Grondbedrijf	82
7. Lopende investeringen	83
Lijst van afkortingen	89

Inleiding

De najaarsnota is het planning en control document om op basis van een laatste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Naast de budgetafwijkingen wordt er aandacht besteed aan de beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022-2025.

Resultaat Najaarsnota 2022

Het resultaat van de Najaarsnota 2022 bedraagt € 2.706.000,- positief.

Voor een compleet overzicht van alle overschotten en tekorten verwijzen wij graag naar paragraaf 3.3. Naast alle overschotten en tekorten zorgt in 2022 de ophoging van de investeringskredieten (onder andere voor de Nieuwe Schelft, de nieuwe raadszaal en SJC) met 5,2% inflatie voor een extra last van € 997.540,-. Hiervoor wordt in deze najaarsnota nog dekking aangevraagd.

Uiteindelijk resulteert bovenstaande in het volgende voorstel:

- *Het positieve resultaat van de Najaarsnota 2022 van € 2.706.000,- ten gunste te brengen van de Algemene Reserve.*
- *Een bedrag van € 997.540,- voor het ophogen in 2022 van de investeringskredieten (onder andere de Nieuwe Schelft, de nieuwe raadszaal en SJC) met de inflatie van 5,2% te laste te brengen van de Algemene Reserve.*

Vooraankondiging Najaarsnota 2022

Er spelen op het moment van het opstellen van deze najaarsnota diverse onderwerpen die een grote wissel kunnen trekken op het nu gepresenteerde resultaat. Zo brengen de oorlog in Oekraïne, de stijgende inflatie en de stijgende energiekosten onzekerheid met zich mee.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Zaken als leefgeld, gezondheidszorg, onderwijs, schoolvervoer, maaltijdservices en beveiliging, moeten voor de vluchtelingen uit Oekraïne gewoon doorgaan. De gemeente heeft hierin een coördinerende rol en krijgt hierbij ondersteuning van andere organisaties, zoals scholen, welzijnsorganisaties en gezondheidszorg.

De vluchtelingen worden zowel door particulieren als door de gemeente opgevangen. De kosten van de opvang van vluchtelingen bestaat voor een groot deel uit leefgeld. Voor gemeente Noordwijk worden deze kosten voor 2022 ingeschat op € 1.750.000,-. Deze kosten worden door het Rijk vergoed. Momenteel wordt er een aanvraag voor een voorschot op deze vergoeding voorbereid.

Stijgende inflatie

De inflatie bevindt zich op een historisch hoog niveau. In het najaar van 2021 was er al sprake van stijgende energieprijzen op de wereldmarkt. Door het wegvallen van de levering van energie door Rusland aan een groot deel van de landen in de Europese Unie, is dit nog verder in een stroomversnelling gekomen. De stijgende energielasten werken door in de prijzen van producten, salarissen en vervolgens diensten. Zo is de stijging van de energieprijzen de belangrijkste aanjager van de inflatie.

Dit werkt niet alleen door in de kosten voor de gemeente Noordwijk, maar ook in de begroting van lokale verenigingen, stichtingen en buurtcentra. In relatie hiermee hebben we de subsidies verhoogd met 5,2% inflatie in 2022.

Hiernaast wordt voorgesteld de investeringskredieten van onder andere de Nieuwe Schelft, de nieuwe raadszaal en SJC in 2022 met de inflatie van 5,2% op te hogen. Dit resulteert voor 2022 in een bedrag van € 997.540,-, waarvoor in deze najaarsnota dekking wordt aangevraagd.

Energieprijzen en -armoede

Energielasten gemeente breed

Voor 2022 houdt de gemeente Noordwijk rekening met een verhoging van de energielasten met 91,2% (86% gebaseerd op cijfers van het CBS van 2022 plus 5,2% prijsinflatie in 2022). Het oorspronkelijk begrote budget van 2022 van € 610.186,- bestemd voor de energielasten van onder andere de twee gemeentehuizen, de openbare verlichting en de riolering, wordt hiermee opgehoogd naar € 1.166.676,-.

Energielasten sportbedrijf

Ten tijde van de voorjaarsnota is voor het Sportbedrijf Noordwijk een extra bedrag begroot van € 124.000,- voor 2022. Dit op aanvraag van het Sportbedrijf zelf. Het Sportbedrijf Noordwijk beheert en exploiteert de sporthallen op sportcomplex Duinwetering en de gymzalen Binnenhof, Vinkeveld, Hoogwakersbosstraat en de Stijntjesduinstraat in Noordwijk. Tevens exploiteren zij de Sporthal Tijdelijke De Schelft.

Energielasten stichtingen, verenigingen en buurtcentra

Voor stichtingen en verenigingen zijn de subsidiebedragen voor 2022 met inflatie van 5,2% verhoogd. Deze inflatie wordt grotendeels veroorzaakt door de energiecrisis. In deze najaarsnota worden ook de stijgende energiekosten van De Duinpan in de Zilk, De Wieken en Het Trefpunt in Noordwijk meegenomen.

Energielasten Zwembad Binnenzee

Zwembad Binnenzee heeft een doorlopend energiecontract tot en met 2023. Bijramen van energielasten voor Zwembad Binnenzee is in 2022 niet aan de orde.

Energiearmoede

Er is reeds € 1.509.302,- begroot voor de energietoeslag in 2022. Als gevolg van een verhoging van het bedrag van de energietoeslag van € 800,- naar € 1.300,- en een uitbreiding van de doelgroep naar 130% van het bijstandsniveau stijgen de uitgaven. In de septembercirculaire heeft het Rijk hiervoor ook extra geld beschikbaar gesteld. Er is een aanvullend budget beschikbaar gesteld van € 928.256,-.

Op 4 november 2022 is de Oktoberbrief 2022 vanuit het Rijk ontvangen. Vooruitlopende op het jaar 2023 heeft het Rijk een bedrag van € 844.000,- beschikbaar gesteld om een deel van de voor 2023 bedoelde compensatie al in 2022 uit te keren. Daarnaast ontvangt de gemeente Noordwijk € 59.000,- voor bijzondere bijstand ter ondersteuning van groepen die niet onder de regeling voor compensatie van huishoudens met lage inkomens vallen, met name (uitwonende) studenten.

Onzekere tijden

De hiervoor beschreven ontwikkelingen tonen aan dat we in onzekere tijden leven. Dit maakt het begroten van onder andere de energielasten een grote uitdaging. Bij het opstellen van de Jaarrekening 2022 zal moeten blijken of de begrote bedragen de werkelijkheid benaderd hebben.

Leeswijzer

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

Beleidsontwikkelingen

De raad heeft meermaals aangegeven behoefte te hebben aan meer inzicht in de voortgang van het beleidsmatige deel van de begroting. Naast de budgetafwijkingen wordt er daarom bij de voor- en najaarsnota een 'stoplichtrapportage' toegevoegd waarin de voortgang van 'Wat gaan we er voor doen?' uit de Programmabegroting 2022-2025 wordt weergegeven. Hierbij geldt een peildatum 1 oktober van het lopende jaar.

Organisatie brede opgaven

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

- Het ontwikkelen van onze dienstverlening.
- Het verder ontwikkelen van onze organisatie.
- De invoering van de Omgevingswet.

Budgetafwijkingen

Met de najaarsnota wordt inzicht gegeven in het verloop van de financiën in het kader van de baten en lasten die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025. Deze afwijkingenrapportage, met de hierin genoemde bedragen, heeft als peildatum 1 oktober van het lopende jaar.

Financiële effecten coronacrisis

We maken een opsomming van de financiële aspecten in verband met de coronacrisis.

Fricatiekosten

De actuele stand van de begrote en werkelijke frictiekosten 2022 wordt in deze paragraaf weergegeven.

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.

1. Beleidsontwikkelingen

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda:

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

1.1 Bestuursstijl, participatie en communicatie			
We besturen daadkrachtig en integer en geven vorm aan participatief werken. We communiceren open en professioneel met inwoners en betrokkenen.			
Portefeuillehouder:	Verkleij / Eberharder	Team:	DCS
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?	
We besturen daadkrachtig en integer	We professionaliseren onze bestuursstijl verder vanuit onze strategische visie "verbinden met het doel voor ogen".	Doorlopend 	
	We bevorderen vanuit collegiaal bestuur het onderlinge samenspel tussen gemeenteraad, college en organisatie.	Doorlopend 	
	We versterken de weerbaarheid en bewaken de integriteit van ons bestuur en onze organisatie. Dit doen we op basis van de routekaart opgesteld door Necker van Naem.	Doorlopend 	
	We zijn meer omgevingsbewust en betrekken een breder scala van externe informatiebronnen bij onze bestuurlijke afwegingen.	Doorlopend 	
We werken participatief	We betrekken de samenleving actief bij beleidsvorming. We zoeken hierbij naar een passende participatiebalans met inwoners en organisaties. We hebben hierbij oog voor de positie van gemeenteraad, college en inwoners. Samen maken we Noordwijk.	Doorlopend 	
	We professionaliseren participatie door: • De ontwikkeling en toepassing van een participatietoolkit voor ambtenaren. • De doorontwikkeling van ons digitale participatieplatform: samen.noordwijk.nl. • De inrichting van een expertisepunt voor participatie. • Een bredere activering van doelgroepen (draagvlak).	Doorlopend 	
We communiceren open en professioneel	We zijn ontvankelijk voor signalen uit de samenleving en spelen hierop in. Berichten op sociale media brengen wij voor onszelf inzichtelijk met een tool. We onderzoeken de mogelijkheden van het implementeren van een "newsroom" waarin we de huidige informatiestroom van de omgeving kanaliseren en er vervolgens opvolging aan geven. De webcare is zo ingericht, dat wij deze signalen	Doorlopend 	

	ook opvangen. En dat we waar nodig snel kunnen inspelen op berichten en vragen. Ook zorgen we voor een nog betere content planning. Wij gebruiken als gemeentelijke organisatie Direct duidelijke taal. Zodat zoveel mogelijk mensen onze teksten kunnen lezen en begrijpen. Dit doen we door onze teksten zoveel mogelijk op taalniveau B1 te formuleren. Met de tool Klinkende Taal checken we het taalniveau van onze teksten. We gebruiken een communicatiemiddelenmix om onze boodschap helder naar voren te brengen. Wij spelen daar waar nodig in op nieuwe methodes en technieken, zoals filmpjes, dronebeelden en infographics. We geven op een professionele wijze vorm aan onze identiteit en huisstijl.	Doorlopend  Doorlopend  Doorlopend 
--	---	--

1.2 Dienstverlening en informatieveiligheid			
We verlenen onze diensten gastvrij en modern. We zijn alert op onze informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners.			
Portefeuillehouder:	Verkleij / Eberharter	Team:	DCS
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?	
We verlenen onze diensten gastvrij en modern	We geven uitvoering aan ons programma Dienstverlening. Hierbij staan onderwerpen zoals klanttevredenheid, servicenormen, digitaal werken en gastvrijheid centraal. We zijn er voor iedereen, digitaal én persoonlijk. We hebben oog voor inwoners met een beperking.	Doorlopend  Doorlopend 	
We verbeteren onze dienstverlening	We verbeteren onze digitale dienstverlening. We doen een vervolgonderzoek naar klanttevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening. We verzamelen feedback en verwerven structureel inzicht in de wensen en behoeften van de samenleving.	Doorlopend  Vierde kwartaal  Doorlopend 	

	We vernieuwen de websites van de gemeente en van 'Belastingen Bollenstreek'. Hierbij zetten we extra in op digitale toegankelijkheid, de ontsluiting van informatie en het verkorten van de klantreis.	Vierde kwartaal 
We gaan veilig om met informatie en zijn alert op privacy	We verankeren privacy en informatiebeveiliging in onze bedrijfsvoering. We geven toepassing aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als kader voor informatieveiligheid. We geven uitvoering aan de aanbevelingen uit het Rekenkamer-rapport over privacy.	Doorlopend  Doorlopend  Eerste kwartaal 

1.3 Dorpenaanpak			
We werken samen aan een Noordwijk dat bestaat uit vier dorpen met elk een eigen identiteit. We weten wat er in de dorpen leeft. We stimuleren inwoners verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen directe leefomgeving.			
<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Eberharter</i>	<i>Team:</i>	<i>DCS</i>
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?	
We weten wat in de dorpen leeft	Bij actuele onderwerpen zoeken we zo veel mogelijk aansluiting. We werken op basis van de nieuwe Omgevingsvisie integraal, opgavegericht en innovatief in onze dorpen. We stemmen onze communicatie en participatie af op de doelgroep en passen maatwerk toe.	Doorlopend  Doorlopend  Doorlopend 	
We stimuleren dat inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen directe leefomgeving	We zetten onze wijkambassadeur in als verbinder tussen bestuur, ambtelijke organisatie, inwoners en de (wijk)verenigingen. We stimuleren en faciliteren een dekkend netwerk van wijkverenigingen in Noordwijk.	Doorlopend  Doorlopend 	

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

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

- *We verzamelen feedback en verwerven structureel inzicht in de wensen en behoeften van de samenleving.*

Door een andere prioritering en daarmee gepaard gaande inzet van capaciteit, schuift dit punt door. Dit punt blijft in beeld en belangrijk voor de doorontwikkeling van onze dienstverlening. Jaarlijks achteraf meten doen we al, het aan de voorkant betrekken van doelgroepen/ gebruikers bij onze voorgenomen dienstverlening en het ophalen van continue feedback op nieuwe dienstverleningsprocessen moet nog worden ingericht. Dit is onder meer concreet opgenomen in de opdracht van één van onze nieuwe jonge collega's uit het lopende talentenprogramma, en wordt komende tijd opgepakt vanuit het KCC. Het uitvoeren van klantreizen is hiervan een onderdeel.

- *We vernieuwen de websites van de gemeente en van ‘Belastingen Bollenstreek’. Hierbij zetten we extra in op digitale toegankelijkheid, de ontsluiting van informatie en het verkorten van de klantreis.*

Vervangen van de website is in voorbereiding, maar wordt meegenomen in een bredere offline-/ onlinestrategie. De daadwerkelijke vervanging gaat starten in 2023.

- *We zetten onze wijkambassadeur in als verbinder tussen bestuur, ambtelijke organisatie, inwoners en de (wijk)verenigingen.*

De invulling van de functie van wijkambassadeur wordt opnieuw bekeken in het kader van het nieuw op te stellen participatiebeleid.

Programma 2 Veiligheid

Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda:

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

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

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

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

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

- *We stellen de prioriteiten bij op het gebied van de handhavingsinzet op recente beleidsontwikkelingen.*
In 2022 hebben we gewerkt op basis van een ambtelijk gemaakte analyse en prioritering. Doordat de afhandeling van meldingen nog steeds veel aandacht nodig heeft, heeft het proactief inzetten op geprioriteerde thema's in de loop van het jaar vorm gekregen (zie hierboven genoemde voorbeelden van strand en scholen). Voor 2023 wordt gewerkt aan een nieuwe prioritering van de handhavingsinzet. Deze prioritering wordt ook bestuurlijk vastgesteld.
- *We onderzoeken mogelijke aanpassingen in de bevoegdheden en uitrusting om de eigen veiligheid van de handhavers te vergroten. We investeren in extra opleidingen.*
Op dit moment zijn de bevoegdheden van de medewerkers op orde. Door uitval in verband met ziekte en komst van nieuwe medewerkers heeft het even geduurd voordat iedereen beëdigd was als boa. Door dezelfde situatie zijn de stappen om te komen tot een nadere uitwerking van de bevoegdheden en middelen in de uitrusting rondom veiligheid doorgeschoven naar het laatste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023.

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

- *We meten en evalueren het veiligheidsniveau eenmaal in twee jaar.*
De veiligheidsmonitor is in 2021 geweest, het eerstvolgende moment voor de veiligheidsmonitor zal 2023 zijn.

Programma 3 Verkeer en Parkeren

Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda:

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

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

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

3.2 Verkeersveilige en toegankelijke dorpen			
We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties. We maken die plekken veiliger. We stimuleren verkeersveilig gedrag. We verbeteren de doorstroming van het verkeer in onze dorpen.			
Portefeuillehouder:	Alkemade	Team:	BOC
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?	
We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties	We stellen een verkeersveiligheidsplan vast. We houden een overzicht bij van de gevaarlijke verkeerssituaties en rapporteren hier jaarlijks over.	Derde kwartaal  Vierde kwartaal 	

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

3.3 Parkeren			
We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen. Dit doen we om aantrekkelijk te blijven als economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving.			
<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Alkemade</i>	<i>Team:</i>	<i>BOC</i>
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?	
We ondersteunen met parkeren een economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving	We geven uitvoering aan de “Kadernota Parkeren”. Hierbij werken we thema’s zoals betaald parkeren, fiets parkeren, het vergunningensysteem en handhaving verder uit.	Doorlopend	
	We faciliteren de plaatsing laadpalen op basis van ons laadpalenbeleid. We doen dit samen met de laadpalenleverancier.	Doorlopend	
	We actualiseren ons laadpalenbeleid. Concentratie en spreiding van laadpalen krijgen hierbij aanvullende aandacht.	Eerste kwartaal	
	We faciliteren en stimuleren “Deelmobiliteit”.	Doorlopend	
We realiseren voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen	We werken oplossingen voor de capaciteit en spreiding van parkeren in Noordwijk aan Zee verder uit.	Doorlopend	
	We verwijzen autogebruikers actief naar alternatieven via ons parkeerverwijssysteem (PRIS). We handhaven strikt op (hinderlijk) foutparkeren.	Tweede kwartaal	
	We stimuleren de aansluiting van particuliere parkeervoorzieningen op het PRIS-systeem.	Eerste kwartaal	
	We maken het parkeerterrein aan de Langevelderslag veiliger en beter bereikbaar. We sluiten hierbij aan op ontwikkeling van Noordwijk als (duurzaam) kuuroord.	Derde kwartaal	
	We onderzoeken “parkeren op afstand” in Noordwijk’ en specifiek een P&R locatie als alternatief voor de huidige P&R locatie aan de Gooweg/ Van Berckelweg.	Derde kwartaal	

	We onderzoeken de mogelijkheden van een (beveiligde) openbare fietsparkeervoorziening nabij het Vuurtorenplein.	Derde kwartaal 
--	---	---

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

- *We nemen deel aan een onderzoek naar een oplaadpunt voor openbare elektrische bussen op het terrein van ESA ESTEC. We zijn hierbij afhankelijk van de Provincie.*
Doordat de openbaar vervoer concessie twee jaar is uitgesteld is dit oplaadpunt nog niet gerealiseerd. Wel heeft ESA ESTEC aangegeven open te staan voor een oplaadpunt voor openbaar vervoer op hun terrein.
- *We onderzoeken de mogelijkheden van een alzijdige aansluiting van de Beeklaan op de N206.*
Gepland gereed te zijn in het eerste kwartaal 2023.
- *We houden een overzicht bij van de gevaarlijke verkeerssituaties en rapporteren hier jaarlijks over.*
Gepland gereed te zijn in het eerste kwartaal 2023.
- *We maken het fietspad bij het viaduct Ruigenhoek veiliger.*
Gepland gereed te zijn in het tweede kwartaal 2023 als gevolg van afstemming met de provincie.
- *We maken het parkeerterrein aan de Langevelderslag veiliger en beter bereikbaar. We sluiten hierbij aan op ontwikkeling van Noordwijk als (duurzaam) kuuroord.*
Er is medio 2022 een projectgroep ingesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een plan van Aanpak. Verwacht wordt dat de aanpassingen eind 2023 worden afgerond.

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

- *We stellen een verkeersveiligheidsplan vast.*
In 2022 is veel tijd en energie in het project Maatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek gaan zitten. Hierdoor is een met de regio gezamenlijk doel bereikt voor een voorkeurspakket voor de noordelijke Duin en Bollenstreek. Met de regio is ervoor gezorgd dat de bezuiniging van 20 miljoen door de provincie weer is teruggedraaid. Daar is veel inzet op gepleegd. Hierdoor is het verkeersveiligheidsplan naar 2023 gegaan. Wel is weer na de coronatoestand aandacht besteed aan de gedragsbeïnvloedende projecten zoals de verkeersexamens, alcoholcampagnedagen en rijvaardigheids cursussen voor senioren. Ook zijn de fietsverlichtingscampagnes, Onze scholen zijn weer begonnen en de Schoolbrengweek uitgevoerd.

Het verkeersveiligheidsplan wordt integraal onderdeel van het mobiliteitsplan dat in 2023 wordt opgesteld. Daarin komt ook een plan voor de verkeersveiligheid terug.

Programma 4 Economie

Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda:

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

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

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

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

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

4.3 Innovatieve Greenport			
We dragen bij aan een innovatieve Greenport Duin- en Bollenstreek, die goed digitaal bereikbaar is.			
<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 zijn een innovatieve Greenport	We participeren in de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek. We jagen de agrarische economie aan op basis van de behoefte van de agrarische ondernemers. Dit doen we in regionaal verband en samen met de branche, uitzendbureaus. We schenken bijzondere aandacht aan de verduurzamingsopgave van de bollenteelt. We leggen hierbij een verbinding met de gezonde leefomgeving en de kennisintensieve technologie.	Doorlopend  Doorlopend 	

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

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

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

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

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

- *We onderzoeken met de provincie hoe we onze verblijfsaccommodaties en een diverse segmentering van onze horeca (aantal sterren) vitaal houden.*
De functie van beleidsadviseur recreatie en toerisme is door verschillende redenen al meer dan een jaar niet of beperkt ingevuld. Hierdoor is dit onderwerp niet opgepakt in 2022.
- *We nemen een besluit over onze deelname aan Space Experience.*
Deze actie (Space Experience) lag bij Space Expo. In de coronaperiode is Space Experience 'on hold' gezet en voorlopig niet aan de orde.

Programma 5 Onderwijs

Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda:

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

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

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

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

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

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

5.4 Leerlingenvervoer			
We waarborgen de toegankelijkheid van het (speciaal) onderwijs. We bieden passende vervoersvoorzieningen. We vergroten de zelfredzaamheid van reizende leerlingen.			
<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Salman</i>	<i>Team:</i>	<i>OSS</i>
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?	
We bieden passende vervoersvoorzieningen.	We geven uitvoering aan de Verordening leerlingenvervoer, jeugdhulpvervoer en de aanvullende beleidsregels. We sturen hierbij op de kwaliteit van het vervoer.	Doorlopend 	
We vergroten de zelfredzaamheid	We moedigen gebruik van openbaar vervoer aan door het beschikbaar stellen van de "Voor Elkaar Pas". Tevens bevorderen we zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer.	Doorlopend 	

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

- *We ondersteunen het haalbaarheidsonderzoek van schoolbesturen naar de vestiging van een Internationale School in de gemeente Noordwijk.*
De schoolbesturen hebben meer tijd nodig voor de uitwerking van hun voorstel. Het is nog onduidelijk wanneer het voorstel van de schoolbesturen gereed is.

Programma 6 Sport en Cultuur

Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda:

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

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

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

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

	We stellen een advies op voor het Commissariaat voor de Media over de representativiteitsverklaring van Omroep BO.	Tweede kwartaal 
--	--	--

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

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

- *We evalueren en actualiseren het sportaccommodatiebeleid. Hierbij zijn multifunctionaliteit (welzijn), toegankelijkheid en de kwaliteit van het beheer belangrijke uitgangspunten.*
Het sportaccommodatiebeleid wordt samen met het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed bepaald. Het sportbeleid staat niet op zichzelf. Het heeft meer tijd nodig om deze kaders bij te stellen.
- *We geven uitvoering aan het besluit over de nieuwbouw van De Schelft.*
Op 3 oktober 2022 heeft de architect het Voorlopig Ontwerp (VO) opgeleverd inclusief actualisatie van de kostenraming. Geconstateerd is dat de raming het door de gemeenteraad beschikbare budget overschrijdt.

Bij brief van 10 mei 2022 is de gemeenteraad reeds op de hoogte gesteld van de dreigende kostenoverschrijding. Tevens is de architect verzocht om te komen tot optimalisaties om de verwachte prijsstijgingen enigszins af te vlakken.

Naar aanleiding van de kostenoverschrijding gebaseerd op het VO zal het college in de gemeenteraad sonderen in hoeverre de kostenoverschrijding wordt aanvaard dan wel leidt tot het vervallen van functies.

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid

Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda:

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

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

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

7.2 Maatschappelijke ondersteuning

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

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

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

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

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

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

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

- *We maken een dashboard en sturen daarmee op de realisatie van onze doelen in het sociaal domein.*
Het dashboard is op dit moment nog niet gereed. Het vullen van het dashboard hangt grotendeels af van data die gegenereerd wordt via het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) dat Voor ieder 1 gaat gebruiken. Het implementeren van het nieuwe ECD vergt tijd. We verwachten dat het ECD op zijn vroegst in het eerste kwartaal 2023 gebruikt gaat worden door Voor ieder 1.
- *We bereiden een integrale verordening voor. Deze vervangt meerdere verordeningen in het sociaal domein.*
Onvoldoende ambtelijke capaciteit en de noodzaak om beschermd wonen en maatschappelijke opvang door te decentraliseren, heeft er voor gezorgd dat dit 'tijdelijk' on hold is gezet.
- *We verhuizen de integrale toegang Noordwijk naar de locatie Duinwetering.*
De verhuizing van team Noordwijk van Voor ieder 1 naar de locatie Duinwetering vindt waarschijnlijk plaats in het derde kwartaal 2023.
- *We bevorderen gezondheid en geluk van onze inwoners op basis van ons maatschappelijk programma. We doen dit samen met onze maatschappelijke partners. We monitoren resultaten op basis van het model van "positieve gezondheid".*
Als gevolg van de uitgestelde besluitvorming over het maatschappelijk programma in de gemeenteraad en de prioritering van personeelscapaciteit bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen, lopen we achter op de oorspronkelijke planning.
- *We zetten TukTuks in onze dorpen in.*
Dit project is uitgesteld naar 2023. De reden is dat door de coronacrisis en de nasleep hiervan met name de zorg heeft aangegeven hersteltijd nodig te hebben. Het project is gekoppeld aan het vervoer van en naar de dagbesteding bij woonzorgcentra.
- *We zetten collectieve jeugdhulp in op het speciaal onderwijs en starten met een pilot "BSO".*
Het inzetten van collectieve jeugdhulp is dit jaar ingezet op het speciaal onderwijs (op koers). Het starten met een pilot BSO heeft vertraging opgelopen door personeelsproblematiek bij kinderopvangorganisaties. Er wordt verwacht dit jaar niet te kunnen starten met de pilot BSO.

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

- *We starten een pilot "Algemene voorziening was- en strijkservice Bollenstreek" om te bevorderen dat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.*
De raad is geïnformeerd op 11 januari 2022 via raadsbrief.

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving

Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda:

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

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

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

duurzame warmtebronnen	hierbij aan op onderzoeken naar mogelijkheden voor warmtenetten.	
------------------------	--	--

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

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

8.4 Natuur en groen			
We versterken het natuur- en beleavingsgroen in en om onze dorpen in een b(l)oeiende Bollenstreek.			
<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Alkemade</i>	<i>Team:</i>	<i>BOC</i>
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Wanneer ?	
We werken aan een b(l)oeiende Bollenstreek	We realiseren het project ‘landschapspark met speeleiland Middengebied’ en de ecologische zone Offem Zuid op basis van het regionale gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. We leveren als strategisch partner een actieve bijdrage aan het uitvoeringsprogramma Nationaal Park Hollandse Duinen 2021– 2025. We werken samen gemeenten in de regio een besluit uit over het vervolg op het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Hierbij sluiten we aan het uitvoeringsprogramma Nationaal Park Hollandse Duinen 2021– 2025 en brengen we subsidiemogelijkheden in beeld. We stellen samen met gemeenten in de regio een uitvoeringsprogramma op voor de realisatie van de ecologische verbindingszone langs de Leidsevaart / Maandagse wetting.	Vierde kwartaal  Doorlopend  Doorlopend  Tweede kwartaal 	
We versterken het natuur- en beleavingsgroen in en om onze dorpen	We bevorderen de biodiversiteit in onze dorpen en het buitengebied. Het ecologisch beheer van bermen krijgt hierbij aanvullende aandacht.	Doorlopend 	

	We voeren de bestekken groen uit met aandacht voor biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptatie. We ondersteunen beleidsmatig een pilot over het niet-gebruiken van (natuurlijke) bestrijdingsmiddelen. Hierbij betrekken we ondernemers. We gaan door met onze 'groene' inhaalslag in Noordwijkerhout en leveren daarmee een bijdrage aan een uniform onderhoudsniveau in de gehele gemeente. We stellen een beheerplan "groen" op. Op basis hiervan kan het benodigde budget voor de realisatie van het beheerniveau worden vastgesteld.	Doorlopend  Vierde kwartaal  Doorlopend  Tweede kwartaal 
We zetten dierenwelzijn op onze beleidsagenda	We geven uitvoering aan ons beleid voor dierenwelzijn.	Vierde kwartaal 
Aanpakken speelplekken	We renoveren tien bestaande speelplekken. We realiseren samen met bewoners in drie wijken nieuwe ruimte én plekken om te spelen.	Vierde kwartaal  Vierde kwartaal 

8.5 Afval en grondstoffen			
We zetten in op hoogwaardige grondstoffen en op zo min mogelijk verbranden van restafval. Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen.			
<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Alkemade</i>	<i>Team:</i>	<i>BOG</i>
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?	
We streven naar 70% afvalscheiding in 2025	We voeren ons Grondstoffenuitvoeringsplan gefaseerd uit. We starten met inzameling van gft-afval bij hoogbouwcomplexen. We onderzoeken samen met afvalverwerker Meerlanden en gemeenten in de regio de haalbaarheid van een nieuwe (gezamenlijke) milieustraat. We starten met de voorbereiding van de modernisering van het afval-overslagstation in Voorhout onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad in 2021. Dit doen we samen met onze partners in de Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB).	Doorlopend  Derde kwartaal  Eerste kwartaal  Eerste kwartaal 	

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

- *We stemmen verduurzamingskeuzen integraal af in een gemeentelijke duurzaamheidstafel.*
Nog niet opgestart. Op dit moment worden de duurzaamheidskeuzes in het college beoordeeld middels de paragraaf 'maatschappelijke meerwaarde' in het college-advies.
- *We evalueren de invoering en (maatschappelijke) effecten van de paragraaf "maatschappelijk meerwaarde" in de college- en raadsvoorstellen.*
Dit staat gepland voor 2023.
- *We monitoren de voortgang van de verduurzaming van Noordwijk en rapporteren hierover aan de gemeenteraad op basis van de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten.*
Dit staat gepland voor 2023.
- *We vertalen de RES in een Lokale Energie Strategie (LES).*
Als gevolg van het nieuwe coalitieakkoord volgt een heroriëntatie op de uitgangspunten voor de LES.
- *We handhaven samen met de Omgevingsdienst West Holland op wettelijke verduurzamingsverplichtingen.*
Denk hierbij aan Label C voor kantoren per 1 jan 2023.
Hier is onze milieuregisseur mee bezig.
- *We stimuleren de realisatie van zonne-installaties op grote daken van bedrijven op basis van besluitvorming door de gemeenteraad in het najaar van 2021 uitgaande van de motie "inzake Regionale Energiestrategie".*
Dit zal vanuit het MKB transitieloket de nodige aandacht moeten gaan krijgen.
- *We informeren en faciliteren onze inwoners bij de adoptie van groen.*
De begeleiding van adoptie van groen vraagt om gemeentelijke capaciteit. Vanwege een groot aantal taken is er op dit moment geen actieve invulling aan het faciliteren van het adopteren van groen. We beperken ons tot het reactief invullen van verzoeken omtrent adoptie van groen. Er zijn tot op heden drie verzoeken gerealiseerd. Daarnaast wachten er ook nog verzoeken om opgepakt te worden.
- *We onderzoeken de mogelijkheden van sponsoring van openbaar groen, waaronder rotondes.*
De focus ligt de komende periode bij het opstellen van het beheerplan groen. Sponsoring van rotondes en ander openbaar groen wordt in samenhang met onder andere de Kuuroord visie hierop volgend opgepakt.
- *We bepalen een nieuwe koers voor een toekomstbestendige algemene begraafplaats aan de Oude Zeeweg.*
Er is externe deskundigheid nodig op het gebied van begraafplaats exploitatie om de koers te bepalen. De opdracht en inzicht in de benodigde middelen moet nog starten.
- *We realiseren het project 'landschapspark met speeleiland Middengebied' en de ecologische zone Offem Zuid op basis van het regionale gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek.*
De aanleg van het Landschapspark met Speeleiland staat gepland om binnenkort uitgevoerd te worden. De start vindt plaats in oktober/november 2022. Naar verwachting is het project gereed in de zomer van 2023.

De uitvoering van de ecologische zone Offem Zuid vindt plaats tijdens/aansluitend aan de ontwikkeling van de aangrenzende woonwijk en is naar verwachting uiterlijk gereed in het najaar van 2024.

- *We stellen een beheerplan “groen” op. Op basis hiervan kan het benodigde budget voor de realisatie van het beheerniveau worden vastgesteld.*
Het opstellen van het beheerplan groen is vertraagd doordat een aanvullende inventarisatie nodig was om het gehele groen areaal in beeld te brengen. In het beheerplan groen stellen wij voor om in te zetten op gedifferentieerde kwaliteitsniveaus. In januari 2023 wordt het beheerplan groen aan de raad aangeboden.
- *We geven uitvoering aan ons beleid voor dierenwelzijn.*
Is geen onderdeel meer van Onderwijs en Sport, onderwerp is overgeheveld naar groenbeleid.
- *We renoveren tien bestaande speelplekken.*
Uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal 2023.
- *We realiseren samen met bewoners in drie wijken nieuwe ruimte én plekken om te spelen.*
Ontwerpvoorstellen gereed medio eerste kwartaal 2023.
- *We starten met inzameling van gft-afval bij hoogbouwcomplexen.*
Dat wordt 2024, in verband met doorlopen participatietraject.
- *We onderzoeken samen met afvalverwerker Meerlanden en gemeenten in de regio de haalbaarheid van een nieuwe (gezamenlijke) milieustraat.*
De zoektocht naar een locatie levert nog geen resultaten op.
- *We starten met de voorbereiding van de modernisering van het afval-overslagstation in Voorhout onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad in 2021. Dit doen we samen met onze partners in de Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek.*
Raadsvoorstel volgt volgens planning begin 2023.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘niet haalbaar’ is:

- *We maken het onderwerp ‘windturbines’ bespreekbaar binnen de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG).*
Het nieuwe coalitieakkoord geeft aan dat de gemeente Noordwijk geen windturbines op haar grondgebied wenst.
- *We actualiseren het beheerplan “Riolering”.*
Staat gepland voor het laatste kwartaal 2022.
- *We onderzoeken de wijze waarop we onze openbare ruimte klimaatbestendig kunnen inrichten en aanpassen.*
Staat gepland voor het eerste kwartaal 2023.

Programma 9 Wonen en Ruimte

Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda:

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

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

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

9.2 Woningbouw			
We zorgen voor een continue bouwstroom. We realiseren via grondposities onze ambities uit de Woonvisie en op verduurzaming			
<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Eberharter</i>	<i>Team:</i>	<i>PCI</i>
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Wanneer?	
We brengen onze bouwstroom op gang	We stellen het Bestemmingsplan Bronsgeest vast. We faciliteren tijdelijke woningbouw door woningstichting STEK op de Nes. We zorgen daarnaast voor de huisvesting van spoedzoekers op basis van de afspraken met de woningstichting Sint-Antonius van Padua. We streven naar gedifferentieerde bouw van greenportwoningen en maken dit bespreekbaar in de regio en de provincie.	Eerste kwartaal  Derde kwartaal  Doorlopend  Doorlopend 	

	We faciliteren de huidige woningbouwplannen passend binnen de provinciale afspraken. We moedigen ondernemers actief aan om de bouwstroom waar mogelijk te versnellen.	Doorlopend 
We realiseren via grondposities onze ambities uit de Woonvisie en op verduurzaming	We benutten onze huidige en toekomstige grondposities (actief grondbeleid) om onze woonvisie- en verduurzamingsdoelen te realiseren. We stellen de geactualiseerde Nota Grondbeleid vast.	Doorlopend  Eerste kwartaal 

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

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

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

	We volgen handhavingsverzoeken op.	Doorlopend 
--	------------------------------------	---

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

- *We faciliteren tijdelijke woningbouw door woningstichting STEK op de Nes.*
Vanuit het coalitieakkoord "Recht zo die gaat" de volgende passage:

We heroverwegen de voorgenomen realisatie van tijdelijke woningen in De Nes ten gunste van permanente woningbouw. Hierbij houden we de bestaande ruimtelijke kaders en afspraken die gelden in het gebied tegen het licht.
- *We stellen de geactualiseerde Nota Grondbeleid vast.*
In verband met nieuwe regelgeving (Didam arrest) en prioriteitstelling is de deadline niet gehaald. De nota is in concept gereed en wordt in het vierde kwartaal er besluitvorming aangeboden.
- *We stellen een omgevingsvisie 2.0 vast.*
Omgevingsvisie 1.0 is eerste kwartaal 2022 vastgesteld. Omgevingsvisie 2.0 gaat volgens planning gereed komen eerste kwartaal 2023.
- *We stellen een uitvoeringsplan vast waarin acties zijn genoemd om te kunnen werken met het omgevingsplan "van rechtswege".*
In verband met uitstelling Omgevingswet is de planning bijgesteld naar het tweede kwartaal 2023.
- *We stellen een transitieplan vast om vanuit het omgevingsplan "van rechtswege" te komen tot een omgevingsplan dat recht doet aan hetgeen in Noordwijk van belang wordt geacht.*
In verband met uitstelling Omgevingswet is de planning bijgesteld naar tweede kwartaal 2023.
- *We handhaven op passend gebruik van de fysieke leefomgeving waaronder de bollengrond. We stemmen dit af met de regio.*
Doorlopende actie, in relatie tot projectmatige handhaving is er wat vertraging. dit speelt mee in de gesprekken met de ODWH in relatie tot het onderzoek met betrekking tot ontvlechting van de bouwteken.
- *We zetten in op extra handhaving van de ruimtelijke aspecten op het strand.*
Hierover worden gesprekken gevoerd met de ODWH. Voor de uitvoering van de Handhaving ruimtelijke aspecten op het strand wordt een gewijzigd PvA aan het college voorgelegd.

2. Organisatie brede opgaven

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

- 2.1 Het ontwikkelen van onze dienstverlening
- 2.2 Het verder ontwikkelen van onze organisatie
- 2.3 De invoering van de Omgevingswet

2.1 Het ontwikkelen van onze dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Gemeente Noordwijk wil meer en effectiever participeren en communiceren met de Noordwijkse samenleving. Daarvoor is uitstekende dienstverlening nodig. De ervaring met onze gemeentelijke dienstverlening bepaalt in hoge mate ons imago. Daarom leggen we de lat hoog. We willen toegroeien naar een rapportcijfer 8 of hoger voor onze dienstverlening, omdat we weten dat gemeenten met een excellente dienstverlening dit cijfer scoren. Zo sluiten we ook aan op ons strategiehuis waar 'Dienstverlening aansluiten op de behoefte van de klant' één van de zes inrichtingsprincipes en 'Dienstverlening naar een 8' één van onze vijf organisatiedoelen is. En nog belangrijker, we sluiten zo aan bij de verwachtingen die de samenleving van ons mag hebben op het gebied van dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen?

In juli 2020 is het programma Dienstverlening 'Digitaal én persoonlijk' door de raad vastgesteld. Dat programma voeren we uit. We merken in de uitvoering dat het nodig is om van tijd tot tijd de programmaorganisatie te herijken op de steeds veranderende omstandigheden om effectief te blijven. Gedurende de looptijd van het programma implementeren we het digitale én persoonlijke deel van het programma (Bytes & Behavior). De aanpassing van de bezoekersruimte (Bricks) wordt betrokken bij de ontwikkeling van de raadzaal.

Waar staan we nu?

Algemeen

Concreet staan we na de 1-meting onder inwoners over onze gemeentebrede dienstverlening begin dit jaar, op een gemiddeld rapportcijfer van 6,4 (vergelijkbaar met de nulmeting waar het rapportcijfer een 6,5 was). Dat is voor ons verklaarbaar door de langdurige coronacrisis en andere crises die onze aandacht vergen. Ook heeft het vervullen van vacatures en wisselingen in het management gezorgd voor vertraging in de organisatieontwikkeling, waarvan goede dienstverlening een onderdeel is. Daarbij de kanttekening dat het altijd even duurt voordat verbeteringen die in gang zijn gezet, ook een concreet meetbaar effect sorteren in klanttevredenheidsonderzoeken. Gezien respondenten nog geen ervaring hebben opgedaan met deze verbeteringen.

Wat hebben we gedaan?

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de fundering. Inmiddels is er een aantal zaken in gang gezet waarbij inwoners en andere stakeholders concreet iets gaan merken van onze overtuiging. Zo loopt er inmiddels het organisatiebrede traject voor het verbeteren van onze processen (met de Lean-methodiek), worden er maatregelen getroffen om de werkdruk te verlichten, wordt er beter gestructureerd en geprioriteerd, is er vanuit participatie en communicatie nadrukkelijk aandacht voor contact houden met inwoners en wordt het nieuwe strategiehuis voor de organisatieontwikkeling geïmplementeerd. Daarin wordt ook concreet gedrag benoemd wat hoort bij 'Dienstverlening naar een 8'. Het strategiehuis is zo een logische kapstok voor het dienstverlenend vakmanschap (hostmanship) dat we organisatiebreed implementeren.

Het klachtenproces dat eerder vanuit het programma dienstverlening is geoptimaliseerd werkt goed. Inwoners met een klacht worden volgens dat proces binnen twee dagen door de leidinggevende opgebeld om tot een oplossing te komen óf om helder uit te leggen waarom iets niet kan, want dat is ook goede dienstverlening. Ook de opschaling is hierin goed georganiseerd. We meten jaarlijks de klanttevredenheid zoals afgesproken. Het bereik en de vragen kunnen daarbij nog wel wat scherper. We hebben intern de basis gelegd voor sturingsinformatie op onze dienstverlening.

Wat is nog niet gelukt?

We zijn niet aan alles toegekomen door de eerder genoemde oorzaken, bijvoorbeeld het ontwikkelen en implementeren van de leerlijn 'Dienstverlening'. We merken ook dat projecten of verbeteracties weerbarstiger blijken en langer duren dan een paar jaar geleden gedacht, bijvoorbeeld het vervangen van de website en het voldoen aan alle eisen voor digitale toegankelijkheid dat hiermee een directe relatie heeft. Momenteel wordt er gewerkt aan een gedegen online/ offline strategie waarvan de website een belangrijk onderdeel is. De wereld om ons heen verandert in rap tempo waardoor eerder gestelde uitgangspunten actualisatie behoeven. Het verbeteren en borgen van de dienstverlenende processen rondom meldingen openbare ruimte (Fixi) blijken taaier. Hoewel er al heel veel verbeterd is in de processen, blijft dit een prioriteit waarop we extra blijven inzetten. Met hierbij nadrukkelijk aandacht voor de (tussen) communicatie aan melders. De voor onze dienstverlening gewenste continue klanttevredenheidsmetingen op nieuwe of belangrijke dienstverleningsprocessen zijn nog niet gerealiseerd. Net als het in beeld brengen van ons klantcontact vanuit alle dienstverleningskanalen zodat we (bij het klantcontactcentrum) een compleet klantbeeld hebben en zo inwoners beter en sneller van dienst kunnen zijn. Deze zaken schuiven door.

In het coalitieakkoord staan voor dienstverlening de volgende punten:

1. Vanaf 1 juli 2022 gaat het gemeenteloket in Noordwijkerhout weer open. We monitoren het aantal bezoekers om te meten of er voldoende belangstelling is om dit loket open te houden.
2. Op alle vragen en verzoeken streven we naar het geven van direct het goede antwoord. Schriftelijke vragen en verzoeken van inwoners en ondernemers worden binnen 3 dagen ten minste met een ontvangstbevestiging beantwoord.
3. De inhoudelijke beantwoording van aanvragen volgt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de wettelijke termijn.
4. Fixi (het digitale platform om overlast of problemen direct door te geven) krijgt meer aandacht, zodat deze beter wordt gebruikt. Snelle opvolging van meldingen is belangrijk.
5. De gemeente communiceert duidelijk over plaatselijke subsidies, waar ondernemers, organisaties en inwoners gebruik van kunnen maken.
6. We verbeteren continu onze klanttevredenheid. We streven hierbij naar een cijfer 8 voor dienstverlening.
7. Dat geldt ook voor onze uitvoeringsorganisaties. Daar sturen we op basis van KPI's en kengetallen. Bij tegenvallende performance gaan we daarover het gesprek aan. Bij structureel tegenvallende resultaten nemen we afscheid van de samenwerking.

Het lopende programma Dienstverlening legt de basis om deze bestuurlijke ambities waar te maken:

- Servicenormen zijn gedefinieerd.
- We meten periodiek de klanttevredenheid.
- De keten van 'slim aanvraagformulier op de website tot en met de levering' is ingericht voor diverse producten en diensten.
- De processen 'Melding Openbare Ruimte' (MOR) en 'Informatieaanvraag' zijn verbeterd.
- Geautomatiseerde sturingsinformatie over Bereikbaarheid, Werkvoorraad en Dienstverlening zijn ontwikkeld en in gebruik genomen.

- Bedrijfskleding bij het KCC is geïmplementeerd en kleine verbeteringen aan de ontvangsthuis zijn gerealiseerd.
- Het taalproject Direct Duidelijk is afgerond waarbij de tool Klinkende Taal als Word plugin beschikbaar is gekomen, er collega's als taalcoaches voor meegelezen zijn opgeleid, een schrijfwijzer is ontwikkeld en inwoners onderaan elke brief is gevraagd om te reageren als de brief niet duidelijk is. Het project wordt momenteel geëvalueerd met een advies voor het vervolg.

Evaluatie programma Dienstverlening en nieuw plan van aanpak

In de vorige raadsperiode hebben we het 2-jarige programma Dienstverlening met een jaar verlengd. Dat is ook goed geweest. We merken dat het programma Dienstverlening een aanjagend effect heeft op de verbetering van onze dienstverlening. Inmiddels is de wereld om ons heen in rap tempo veranderd, hebben we te maken met diverse crises, zijn we operationeel in deze nieuwe raadsperiode met nieuwe wensen en er is een andere managementsturing. Vandaar dat we het programma Dienstverlening dat met de verlenging tot 1 juli 2023 loopt, gaan evalueren. We maken een nieuw plan van aanpak hoe we in de snel veranderende wereld met doorlopend nieuwe crises én met een nieuw coalitieakkoord, deze raadsperiode onze dienstverlening verder willen verbeteren. Dit is voorzien in de eerste helft van 2023 en zo opgenomen in het collegewerkprogramma en in programma 1 Bestuur en Dienstverlening in de programmabegroting.

2.2 Het verder ontwikkelen van onze organisatie

Strategiehuis

Begin dit jaar is het concept strategiehuis in alle clusters en met het college besproken. De feedback uit deze sessies in combinatie met de input uit medewerkersparticipatie sessies en de leidinggevende 2-daagse, hebben geleid tot een nieuwe overzichtelijke plaat van het strategiehuis. Met een werkgroep is gewerkt aan de verdere uitwerking en duiding van de woorden en wordt er een implementatieplan opgesteld om het strategiehuis levend te krijgen binnen de organisatie en onderdeel te laten zijn van hoe wij werken. Het strategiehuis geeft helderheid op de koers van de organisatie met betrekking tot onze missie, visie en strategie. De identiteit, de doelen, de vraag 'Hoe doen we het?', de kernwaarden en de kernkwaliteiten zijn hier de invulling van. Het is een belangrijk document voor de organisatie en het geeft betekenis en verdieping aan ons handelen.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is een van onze doelen. Het is belangrijk dat onze medewerkers trots, vertrouwen en werkplezier ervaren. In april 2022 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit zijn de volgende verbeterpunten gekomen: communicatie, werkdruk en samenwerking. En uit het onderzoek zijn de volgende trojspunten gekomen: zelfstandigheid, collega's en samenwerking binnen het team. Er zijn afspraken gemaakt over de verbeter- en trojspunten. In november 2022 wordt een tweede meting uitgevoerd om de voortgang te monitoren.

In de meeste sectoren, ook de gemeentelijke, is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Ook wij merken de effecten daarvan. Bepaalde vacatures staan langer open en er is gerichtere werving nodig. Via exitgesprekken en -analyses wordt de uitstroom gemonitord.

15 augustus is het Talentenprogramma van start gegaan. Het is een programma van twee jaar waarbij er aan opdrachten binnen de clusters alsook aan cluster overstijgende opdrachten wordt gewerkt. Halfjaarlijks wordt het programma geëvalueerd en wordt de raad zoals afgesproken hierover geïnformeerd.

Drie jaar na de fusie is een goed moment om naar de formatie te kijken. Klopt de personeelsomvang en -opbouw nog steeds, ook in relatie tot vergelijkbare gemeenten? Berenschot heeft hier een benchmarkonderzoek naar gedaan. Conclusie uit de benchmark is dat wij qua formatie iets boven het gemiddelde zitten in relatie tot vergelijkbare gemeenten. Deze uitkomst is verklaarbaar door het voorzieningenniveau van onze gemeente. De uitkomsten van de benchmark nemen we mee in de strategische personeelsontwikkeling.

Leiderschapsteam

Voor de individuele ontwikkeling, werkverdeling en werkbeleving zijn de direct leidinggevendenden cruciaal. De vacatures die er waren, zijn ingevuld: directie en clustermanagers zijn weer op sterkte.

In een ontwikkelprogramma voor de leidinggevendenden wordt gewerkt aan visieontwikkeling en teambuilding.

Organisatiestatuu

Er is een organisatiestatuu, als bedoeld in artikel 160 van de Gemeentewet, opgesteld. Duidelijkheid over de interne governance, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is hierin vastgelegd.

Hybride werken

Voor de overstap naar digitaal werken is de coronacrisis een versneller geweest. Er is een werkgroep geformeerd die de organisatie begeleidt naar hybride werken. Met de ervaringen van de afgelopen tweeënhalve jaar is, in samenspraak met de teams, in kaart gebracht wat de beste balans is tussen thuis en op kantoor werken.

Het werk doen op de plaats en het moment waar het er toe doet, om zo bij te dragen aan de vijf organisatiedoelen, is daarbij leidend.

Het inrichten van de thuiswerkplek, inspirerende samenwerkplekken op kantoor en middelen om goed hybride te kunnen werken, zijn onderdelen die de werkgroep aan het uitwerken is en waar dit jaar nog stappen op worden gezet.

Organisatiebrede thema's

Het blijft belangrijk om ambitie ('willen') en mogelijkheden ('kunnen') in balans te houden en de toetsvraag te stellen 'Kunnen we het waarmaken?'. We vergelijken het met contracteren. De ambities uit het coalitieakkoord zijn vertaald naar het collegewerkprogramma.

Ondertussen geven we invulling aan het effectiever en efficiënter te werken. Er is een Procesatelier ingericht: een werkvorm waarin volgens de Lean methodiek werkprocessen worden geoptimaliseerd door verspillingen uit het proces te halen. Ook zijn we gestart in drie pilots met het agile werken. Dit is een werkvorm waarbij je flexibel kan inspringen op de (maatschappelijke) vraagstukken en stapsgewijs waarde levert.

Het thema 'Integriteit, openheid en weerbaarheid' is het onderwerp van trainingen geweest voor directie, leidinggevend en (via het introductieprogramma en de Noordwijk Academie) voor de medewerkers. Er wordt gewerkt volgens het integriteitsuitvoeringsplan. Hiermee wordt de ingeslagen weg uit fase 1 en 2 van de routekaart voortgezet en geborgd.

De Noordwijk Academie wordt verder ontwikkeld in lijn met de onderwerpen uit het strategiehuis. Er worden leerpaden met workshops, trainingen en e-learnings aangeboden gericht op vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Ook wordt er veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden en trainingen in het kader van "De moderne werkplek".

2.3 De invoering van de Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is al een aantal keer uitgesteld. Invoering staat nu gepland voor 1 juli 2023 en zelfs die datum is nog niet zeker. Dit heeft tot gevolg dat plannen 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). Gezien de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023 heeft er een actualisatie van de VFL plaatsgevonden. De VFL wordt opgenomen in het nog op te stellen omgevingsplan welke door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

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.

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 planning is erop gericht om deze 2.0 versie in het eerste kwartaal van 2023 door de gemeenteraad te laten vaststellen.

Omgevingsplan

In het omgevingsplan komen de regels die de gemeente wil stellen om de fysieke leefomgeving te beschermen en te beheren. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt de gemeente van rechtswege een omgevingsplan, die bestaat uit alle geldende bestemmingsplannen, enkele gemeentelijke verordeningen en een set aan Rijksregels. 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 'Lokaal casco'. Dit document richt zich op de inhoud van het Noordwijkse omgevingsplan en legt onder meer de structuur vast die wordt gebruikt bij het opstellen van het Noordwijkse omgevingsplan. 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 2022 bestuurlijk worden vastgesteld.

Andere activiteiten ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet bestaat uit vele aspecten. In het kader van de participatie wordt gewerkt aan een participatiewijzer die bedoeld is om inwoners en ondernemers te adviseren over de wijze waarop participatie kan worden toegepast. Om de dienstverlening te vergroten is gestart met de voorbereidingen voor een omgevingstafel waaraan 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 kunnen echter pas worden gebruikt als het landelijke digitale systeem functioneert.

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. Tot slot heeft de raad in het tweede kwartaal van 2022 de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld.

3. Budgetafwijkingen

In dit hoofdstuk worden de budgetafwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022-2025 uiteengezet. Allereerst zullen de technische en administratieve wijzigingen aan de orde komen. Vervolgens worden de budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten (met reeds voorgestelde dekking) en de budgetafwijkingen op basis van een inventarisatie onder de vakafdelingen in verband met deze najaarsnota weergegeven.

3.1. Administratieve wijzigingen

Administratieve wijzigingen

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

In de Najaarsnota 2022 zijn geen administratieve wijzigingen te melden.

3.2. Budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten

Naast eventuele technische en/of administratieve wijzigingen worden er in de najaarsnota 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 265 Oppervlaktewater

Onderzoeken Oosterduinse meer en Losplaatskade (5)

Het college heeft op 16 augustus 2022 besloten tot een onderzoek om te komen tot een structurele oplossing voor de beschoeiing bij het zwemstrand van het Oosterduinse meer en de kroosgroei bij de Losplaatskade en de eenmalige kosten van € 10.000,- in 2022 ten laste te brengen van het budget onvoorzien incidenteel.

Bij het Oosterduinse meer zijn er meerdere keren per jaar maatregelen nodig om de beschoeiing met grond te bedekken om de veiligheid van het zwemstrand te waarborgen. Bij de Losplaatskade is de kroosgroei dermate veel dat er geen leven in het water mogelijk is en stankoverlast in de buurt veroorzaakt. De onderzoeken moeten in beeld brengen of er maatregelen met een structureel effect mogelijk zijn.

Voorstel: Akkoord gaan met de onttrekking van € 10.000,- uit budget onvoorzien incidenteel.

➤ Dekking begrotingsresultaat

In de Najaarsnota 2022 zijn geen budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten te melden die gedekt worden uit het begrotingsresultaat 2022.

De mutaties in de Najaarsnota 2022 die uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) of uit het begrotingsresultaat gedekt worden staan in onderstaande overzicht uiteengezet.

Onvoorzien en begrotingsresultaat 2022		Onvoorzien incidenteel		Onvoorzien structureel		Begrotingsresultaat	
		Beschikbaar	Mutatie	Beschikbaar	Mutatie	Beschikbaar	Mutatie
	Beschikbaar 2022 (beginstand)	€ 130.000		€ 76.111		€ 1.106.570	
1	Sportbeleid 2022-2025						€ -47.500
2	Corona steun 2022						€ -689.000
3	Campingpendel		€ -15.000				
4	Voorjaarsnota 2022						€ 130.338
5	Onderzoeken Oosterduinse meer en Losplaatskade		€ -10.000				
	Restant 2022	€ 105.000		€ 76.111		€ 500.408	

Het Sportbeleid 2022-2025 (1) is reeds vastgesteld in de raadsvergadering van 21 december 2021. De Coronasteun 2022 (2) is reeds vastgesteld in de raadsvergadering van 22 februari 2022. De Campingpendel (3) en het positieve resultaat van de Voorjaarsnota 2022 (4) zijn reeds vastgesteld in de raadsvergadering van 21 juni 2022 tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2022. Deze onderwerpen worden meegenomen in onderstaand overzicht om het verloop in de posten inzichtelijk te houden.

De onderzoeken Oosterduinse meer en Losplaatskade (5) komen in deze Najaarsnota 2022 aan de orde.

3.3. Budgetafwijkingen op basis van inventarisatie onder vakafdelingen

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

Overzicht mutaties Najaarsnota 2022	Tekort	Overschot	Saldo	
P002 Bestuursondersteuning				
Commissie Bezwaar en Beroep		€ 39.400	€ 39.400	
Juridische Zaken		€ 135.000	€ 135.000	
P006 Secretaris				
Corona verordening coronanoodfonds		€ 462.417	€ 462.417	*
Corona steunmaatregelen commerciële partijen		€ 250.000	€ 250.000	*
Corona verordening coronanoodfonds huurcompensatie		€ 343.007	€ 343.007	*
Huurcompensatie De Muze		€ 119.147	€ 119.147	
Uitvoeringsbudget coronacrisis		€ 500.000	€ 500.000	
P007 Vergunningen algemeen				
Extern advies voor vergunningverstrekkingen		€ 18.300	€ 18.300	
P009 Integrale Veiligheid				
Rampenbestrijding		€ 36.100	€ 36.100	
Uitvoeringsplan Integrale veiligheid		€ 60.000	€ 60.000	
Cameratoezicht	€ 40.000		€ -40.000	
Integrale veiligheid		€ 35.000	€ 35.000	
P010 Vergunningen Openbare Orde (APV)				
Opbrengsten leges APV-vergunningen	€ 20.000		€ -20.000	
P020 Automatisering				
Automatiseringscontracten gemeente Noordwijk		€ 110.000	€ 110.000	
P033 Volkshuisvesting Beleid				
Subsidie sociale huurwoningen	€ 225.000	€ 225.000	€ -	
P041 Handhaving Algemeen				
Handhaving boa's		€ 36.537	€ 36.537	
Veiligheid en handhaving		€ 35.000	€ 35.000	
P052 Veiligheidsregio VRHM				
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)		€ 96.000	€ 96.000	
P062 Verkiezingen				
Gemeenteraadsverkiezingen		€ 58.690	€ 58.690	*
P074 Financieel Beleid				
Reservering nieuwe investeringen		€ 214.893	€ 214.893	**
Stelpost nieuw beleid		€ 250.000	€ 250.000	
P095 Beleid Milieu				
Deskundig advies Welstandscommissie	€ 90.000		€ -90.000	
Handhaving energielabelling	€ 4.875		€ -4.875	#
Nationaal Isolatie Programma 2022	€ 153.291	€ 153.291	€ -	
P114 Lokaal Onderwijsbeleid				
Nationaal Programma Onderwijs	€ 353.649	€ 353.649	€ -	
P117 Kunst en cultuur				
Subsidie culturele evenementen		€ 35.560	€ 35.560	
Poppodium activiteiten		€ 22.817	€ 22.817	
Subsidie Genootschap Oud Noordwijk (GON)		€ 14.837	€ 14.837	
P184 Riolering en Drainage				
Elektra pompen en gemalen	€ 33.576		€ -33.576	
Heffingsopbrengst riolering		€ 27.000	€ 27.000	
Bijdrage derden riolering		€ 47.000	€ 47.000	
Mutatie voorziening riolering	€ 28.672		€ -28.672	
P185 Huisvesting intern				
Gemeentelijke energielasten 2022	€ 432.914		€ -432.914	
P188 Bereikbaarheid				
Autonome shuttle Wantveld-Palaceplein	€ 100.000	€ 110.000	€ 10.000	
P210 Volksgezondheid				
Gemeenschappelijke regeling Hecht		€ 91.764	€ 91.764	

Overzicht mutaties Najaarsnota 2022	Tekort	Overschot	Saldo	
P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies				
Inkomsten participatiebudget	€ 993.768		€ -993.768	
Uitgaven participatiebudget		€ 31.775	€ 31.775	
Energietoeslag Septembecirculaire 2022	€ 928.256		€ -928.256	#
Energietoeslag Oktoberbrief 2022	€ 844.000		€ -844.000	+
Bijzondere bijstand Oktoberbrief 2022	€ 59.000		€ -59.000	+
Exploitatiekosten participatie	€ 194.563		€ -194.563	
P214 Jeugdzorg				
Jeugdhulp in natura		€ 300.000	€ 300.000	***
Reclassering en gesloten Jeugdhulp	€ 107.110		€ -107.110	
Uitvoeringskosten Jeugdhulp	€ 117.692		€ -117.692	
Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugdhulp		€ 125.184	€ 125.184	
P215 Algemene voorzieningen Wmo				
Integratie		€ 48.000	€ 48.000	
Inburgering	€ 49.048		€ -49.048	#
Subsidies Wmo		€ 65.000	€ 65.000	
Huisvesting statushouders		€ 25.000	€ 25.000	
Energielasten buurtcentra	€ 85.000		€ -85.000	
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	€ 1.750.000	€ 1.750.000	€ -	
P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo				
Project Integrale toegang		€ 200.000	€ 200.000	***
Project TukTuk's		€ 70.000	€ 70.000	***
Maatwerkvoorzieningen Wmo in natura	€ 52.927		€ -52.927	
Vervoersvoorzieningen		€ 14.535	€ 14.535	
Overige vervoersvoorzieningen	€ 120.839		€ -120.839	
Huishoudelijke verzorging		€ 50.752	€ 50.752	
Huishoudelijke verzorging - eigen bijdrage		€ 229.419	€ 229.419	
Uitvoeringskosten Wmo	€ 67.380		€ -67.380	
P242 Strandexploitatie				
Schoonmaakkosten strand	€ 178.100		€ -178.100	
P248 Toerisme				
Themajaar		€ 58.976	€ 58.976	*
P249 Onroerende Zaken				
Bijdrage derden doorberekende gemeentelijke uren	€ 249.231		€ -249.231	
Verkoop grond		€ 160.000	€ 160.000	
RIF-bijdragen		€ 264.000	€ 264.000	****
Vorbereidingskosten voormalige NIEGG	€ 320.119		€ -320.119	****
P252 Grondbedrijf				
Ontwikkelingen grondbedrijf	€ 6.707.391	€ 6.707.391	€ -	
P263 Voorzieningen op en aan de weg				
Straatmeubilair		€ 15.000	€ 15.000	
P265 Oppervlaktewater				
Onderhoud watergangen (baggeren)		€ 215.000	€ 215.000	*****
P271 Afvalverwijdering en -verwerking				
Vergoeding huishoudelijk verpakkingsafval	€ 15.000		€ -15.000	
Opbrengst afvalstoffenheffing		€ 37.000	€ 37.000	
Inzameling van huishoudelijk afval		€ 251.000	€ 251.000	
Maatregelen afvalscheiding	€ 90.000	€ 225.100	€ 135.100	
Harmonisatie inzameling huishoudelijk afval	€ 60.000		€ -60.000	
Mutatie voorziening afval	€ 462.235		€ -462.235	

Overzicht mutaties Najaarsnota 2022	Tekort	Overschot	Saldo	
P300 Algemene Dekkingsmiddelen				
Dividenden		€ 81.863	€ 81.863	
Septembecirculaire 2022: algemene uitkering autonoom		€ 1.765.509	€ 1.765.509	
Septembecirculaire 2022: algemene uitkering taakmutaties		€ 982.179	€ 982.179	#
Oktoberbrief 2022		€ 903.000	€ 903.000	+
Parkeervoorzieningen		€ 800.000	€ 800.000	
Begrotingsresultaat 2022		€ 500.408	€ 500.408	
P301 Resultaat bepalen en bestemmen				
Mutatie Algemene Reserve	€ 1.173.090		€ -1.173.090	*
Mutatie Reserve verkoop aandelen Nuon	€ 214.893		€ -214.893	**
Mutatie Reserve Sociaal Domein	€ 570.000		€ -570.000	***
Mutatie Reserve Grondbedrijf	€ 264.000	€ 320.119	€ 56.119	****
Mutatie Egalisatiereserve Baggeren	€ 215.000		€ -215.000	*****
Totaal mutaties Najaarsnota 2022	€ 17.370.619	€ 20.076.619	€ 2.706.000	

- + Budgetten die gedekt worden uit de Oktoberbrief 2022 van het Rijk
- # Budgetten (taakmutaties) die gedekt worden uit de Septembecirculaire 2022 van het Rijk.
- * Budgetten die gedekt worden uit de Algemene Reserve.
- ** Budgetten die gedekt worden uit Reserve Verkoop aandelen Nuon.
- *** Budgetten die gedekt worden uit de Reserve Sociaal Domein.
- **** Budgetten die gedekt worden uit de Reserve Grondbedrijf.
- ***** Budgetten die gedekt worden uit de Egalisatiereserve Baggeren.

De opgesomde budgetafwijkingen zullen hieronder nader worden toegelicht.

Product 002 Bestuursondersteuning

Commissie Bezwaar en Beroep (+ € 39.400,-)

Er zijn dit jaar minder bezwaarschriften gegrond verklaard en veel bezwaarschriften informeel afgehandeld waardoor er minder hoorzittingen hebben plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is ook minder extern deskundig advies gevraagd. Derhalve kan een bedrag van € 39.400,- in 2022 worden afgeraamd.

Juridische Zaken (+ € 135.000,-)

De publicaties voor nieuwe regelgeving zijn dit jaar minder omdat de afgelopen jaren veel regelgeving reeds is geharmoniseerd naar aanleiding van de fusie. Dit heeft tot gevolg dat er minder actualisaties zijn. Derhalve kan een bedrag van € 25.000,- in 2022 worden afgeraamd.

Er is hiernaast een bedrag begroot van € 184.800,- voor juridische advisering dan wel civiele vertegenwoordiging bij juridische procedures. De verwachting is dat niet het volledige budget zal worden besteed. Dit jaar spelen er minder zaken die veel aandacht vragen en waarvoor extern advies noodzakelijk is. Derhalve kan een bedrag van € 110.000,- in 2022 worden afgeraamd. Voorgaande leidt tot een aframing in 2022 van € 135.000,-.

Product 006 Secretaris

Corona verordening coronanoodfonds (+ € 462.417,-)

In januari 2022 heeft de raad de verordening corona noodfonds gemeente Noordwijk 2022 vastgesteld. De daarin genoemde ondersteuningsmaatregelen voor verenigingen voor het jaar 2022 zijn niet volledig nodig gebleken. De door het Rijk gestelde beperkende voorwaarden zijn begin 2022 reeds opgeheven waardoor de "normale" bedrijfs-/cultuur-/verenigingsactiviteiten weer konden plaatsvinden. Derhalve zijn er minder aanvragen voor steun binnen gekomen. De niet aangewende budgetten van € 462.417,- kunnen terugvloeien naar de Algemene Reserve. Mocht blijken dat in 2023 weer aanvullende corona steunmaatregelen nodig zijn, dan zal een voorstel hiertoe weer aan de raad worden aangeboden.

Corona steunmaatregelen commerciële partijen (+ € 250.000,-)

In januari 2022 heeft de raad de verordening corona noodfonds ondernemers gemeente Noordwijk 2022 vastgesteld die individuele ondernemers de mogelijkheid geeft bij de gemeente een beroep te doen op noodsteun. Met deze verordening is een bedrag van € 500.000,- beschikbaar gesteld. In 2022 is voor een bedrag van € 105.000,- gebruik gemaakt van deze regeling.

In 2021 zijn aan ondernemers voor een bedrag van € 171.000,- aan leningen verstrekt als ondersteuningsmaatregelen corona. We houden in 2022 nog een bedrag van € 145.000,- gereserveerd voor de leningen die zijn afgesloten in 2021 en die mogelijk niet terugbetaald kunnen worden. Het restant van € 250.000,- kan terugvloeien naar de Algemene Reserve.

Corona verordening coronanoodfonds huurcompensatie (+ € 343.007,-)

In januari 2022 heeft de raad de verordening corona noodfonds gemeente Noordwijk 2022 vastgesteld. De daarin genoemde ondersteuningsmaatregelen voor huurcompensatie voor het jaar 2022 zijn niet volledig nodig gebleken. De beperkende voorwaarden gesteld door het Rijk werden begin 2022 reeds opgeheven waardoor de "normale" verenigingsactiviteiten weer konden plaatsvinden. Derhalve zijn er minder aanvragen voor steun binnen gekomen.

De niet aangewende budgetten van € 343.007,- kunnen terugvloeien naar de Algemene Reserve. Mocht blijken dat in 2023 weer aanvullende corona steunmaatregelen nodig zijn, dan zal een voorstel hiertoe weer aan de raad worden aangeboden.

Terug storting huurcompensatie De Muze (+ € 119.147,-)

De Muze heeft de bijdrage van € 119.147,- ter huurcompensatie 2021 niet nodig gehad en deze wordt derhalve in 2022 teruggestort. Dit bedrag komt ten gunste van het resultaat van deze najaarsnota.

Uitvoeringsbudget coronacrisis (+ € 500.000,-)

In januari 2022 heeft de raad de verordening corona noodfonds gemeente Noordwijk 2022 vastgesteld. De daarin genoemde ondersteuningsmaatregelen voor hulpvragen van € 560.000,- voor het jaar 2022 zijn niet volledig nodig gebleken. De beperkende voorwaarden gesteld door het Rijk werden begin 2022 reeds opgeheven waardoor de "normale" bedrijfsactiviteiten en cultuuractiviteiten weer konden plaatsvinden. Er zijn minder aanvragen voor steun ontvangen.

Voor mogelijke aanvragen tot het einde van het jaar wordt er een bedrag van € 60.000,- beschikbaar gehouden. Het restantbedrag van € 500.000,- kan ten gunste gebracht worden van deze najaarsnota. Mocht blijken dat in 2023 weer aanvullende corona steunmaatregelen nodig zijn, dan zal een voorstel hiertoe weer aan de raad worden aangeboden.

Product 007 Vergunningen algemeen

Extern advies voor vergunning verstrekkingen (+ € 18.300,-)

Er zijn minder vergunningen verstrekt en het was niet nodig om juridisch advies in te winnen. Derhalve kan een bedrag van € 18.300,- in 2022 worden afgeraamd.

Product 009 Integrale Veiligheid

Rampenbestrijding (+ € 36.100,-)

Voor 2022 is een budget geraamd van € 46.100,- om maatregelen te kunnen treffen bij incidenten en onvoorziene omstandigheden. Deze hebben zich tot nu toe niet voorgedaan. Voor de resterende maanden wordt € 10.000,- beschikbaar gehouden. Derhalve kan een bedrag van € 36.100 in 2022 worden afgeraamd.

Uitvoeringsplan Integrale veiligheid (+ € 60.000,-)

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 60.000,- voor intensivering en het op orde brengen van de basis voor de aanpak van ondermijning. Er is gestart met de uitvoering in september 2022, waardoor een bedrag van € 30.000,- in resteert. Dit bedrag kan in 2022 worden afgeraamd.

Hiernaast is in 2022 een bedrag begroot van € 30.000,- voor de uitvoeringskosten. Deze kosten worden echter pas gemaakt na het gereed komen van de basis. Aangezien dit nog niet het geval blijkt te zijn kan in 2022 ook deze € 30.000,- worden afgeraamd.

Cameratoezicht (-/- € 40.000,-)

Het politiebureau aan de Duinwetering kan niet meer gebruikt worden als uitleeslocatie voor gemeentelijk cameratoezicht in verband met de multifunctionele bestemming van het pand. Hierdoor heeft de politie hun glasvezel uit het gebouw verwijderd. Om het live uitlezen van de camerabeelden voort te zetten zijn er extra kosten gemaakt. Tevens zijn er kosten gemaakt ter vervanging van de draadloze infrastructuur. De camerabeelden kunnen straks zowel in het hoofdbureau in Katwijk als in de meldkamer in Den Haag worden uitgekeken. Derhalve dient een bedrag van € 40.000,- te worden bijgeraamd in 2022.

Integrale veiligheid (+ € 35.000,-)

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 105.900,- voor integrale veiligheid / Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Dit begrote bedrag bleek eerder voor dit jaar te laag. Na afloop van de lockdown in maart en daarmee het heropenen van de horeca was de verwachting dat er extra toezicht nodig zou zijn om de jeugdigen tijdens stapavonden te wijzen op hun gedrag. Daarnaast is gezien de omstandigheden op gebied van veiligheid er ook gekozen voor extra inzet van de Susploeg op vrijdagavonden en tijdens de zogenaamde 18- feesten. Deze extra kosten van toezicht konden binnen programma 2 Veiligheid gecompenseerd worden door een budgetoverheveling van € 25.000,- vanuit het product Handhaving. Achteraf gezien zijn de kosten meegevallen, bleek deze budgetoverheveling dus niet nodig en is er een budgetonderschrijding dit jaar te verwachten van € 35.000,-. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag af te ramen voor 2022.

Product 010 Vergunningen Openbare Orde (APV)

Opbrengsten leges APV-vergunningen (-/- € 20.000,-)

Vanwege de coronacrisis zijn er tot en met maart dit jaar geen grote evenementen georganiseerd en dus geen vergunningen verleend. In verband met het vervallen van de vrijstelling voor vergunningen zijn wel de baten van de leges voor vergunningaanvragen bijgeraamd met € 20.000. Dit bedrag kan daarom voor dit jaar worden afgeraamd.

Product 020 Automatisering

Automatiseringscontracten gemeente Noordwijk (+ € 110.000,-)

In 2022 is een bedrag begroot van € 678.478,- voor automatiseringscontracten voor de gemeente Noordwijk. Dit begrote bedrag maakt deel uit van het ICT Instandhoudingsplan voor de gemeente Noordwijk. Dit ICT-instandhoudingsplan wordt ieder jaar geactualiseerd.

Ten opzichte van dit instandhoudingsplan vallen de volgende zaken te melden voor 2022:

- De begrote kosten van € 27.000,- voor de PQR-servicedesk komen in 2022 te vervallen. Dit door vertraging in de oplevering van het EA ICT Project.
- De begrote kosten van BaaS (Backup) vallen het eerste jaar (2022) € 43.000,- goedkoper uit dan begroot.
- De begrote kosten voor Anywhere365 (Callcenter KCC) vallen in 2022 € 40.000,- lager uit doordat dit door de leverancier werd uitgesteld en 8 maanden later dan gepland werd geïmplementeerd.

Product 033 Volkshuisvesting Beleid

Ontvangen en doorbetalen van subsidie voor het realiseren sociale huurwoningen (+ 225.000,- en -/- € 225.000,-)

In 2022 is er een subsidie van € 225.000,- toegekend door de Provincie Zuid-Holland aan de Gemeente Noordwijk. Dit voor het realiseren van sociale huurwoningen in het project Schippersvaartweg te Noordwijkerhout. Inmiddels is een voorschot van € 180.000,- ontvangen en het resterende bedrag van € 45.000,- volgt ook nog dit jaar. Deze volledige subsidie dient te worden doorbetaald aan Woningstichting Sint Anthonius van Padua.

Product 041 Handhaving Algemeen

Handhaving boa's (+ € 36.537,-)

Via het gemeentefonds heeft het Rijk met de meicirculaire 2022 een structurele bijdrage ter beschikking gesteld voor extra capaciteit van boa's in de openbare ruimte. In 2023 zal de capaciteit van de boa's worden uitgebreid, waarvoor in 2022 de voorbereidingen worden getroffen zoals het werven van personeel. De bijdrage zal in 2022 nog niet aangewend kunnen worden en daarom kan dit bedrag van € 36.537,- afgeraamd worden.

Veiligheid en handhaving (+ € 35.000,-)

Er hebben zich geen dermate onvoorziene omstandigheden voorgedaan dat het budget van € 35.000,- voor flexibele inzet voor veiligheid en handhaving aangewend moest worden. Derhalve kan deze in 2022 afgeraamd worden.

Product 052 Veiligheidsregio VRHM

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) (+ € 96.000,-)

In de Begroting 2023 van de VRHM staat ook hun bijgestelde Begroting 2022. Deze valt € 61.000,- lager uit dan in onze begroting voor 2022 geraamd.

Daarnaast heeft de VRHM in 2021 een positief jaarrekeningresultaat behaald. Dit resulteert in een restitutie van onze gemeentelijke bedrage van € 35.000,-.

Derhalve kan er een totaalbedrag van € 96.000,- afgeraamd worden van het budget.

Product 062 Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen (+ € 58.690,-)

In verband met de extra maatregelen die genomen moesten worden tijdens de verkiezingen zijn extra gelden vanuit het Rijk beschikbaar gesteld in 2020, 2021 en 2022. Deze gelden zijn ruim voldoende gebleken en het gereserveerde bedrag van € 58.690,- vanuit de Algemene Reserve kan derhalve terugvloeien in deze reserve.

Product 074 Financieel Beleid

Reservering nieuwe investeringen (+ € 214.893,-)

Binnen het totale gemiddelde kapitaallastenniveau van circa € 4,1 miljoen is € 214.893,- gereserveerd voor kapitaallasten behorende bij investeringen uit het Investeringsplan 2022. Gezien eerder vastgestelde investeringsbudgetten nog niet volledig zijn aangewend en in tijd langer doorlopen en daarnaast nog niet volledig uitvoering is gegeven aan de in het investeringsplan opgenomen investeringen wordt dit bedrag van € 214.893,- niet aangewend.

Voorgesteld wordt dit overschot van € 214.893,- beschikbaar te houden en dit in de Reserve Verkoop aandelen Nuon te storten.

Stelpost nieuw beleid (+ € 250.000,-)

In 2022 is een bedrag van € 250.000,- begroot voor nieuwe beleidswensen vanuit het college en/of de raad. Door de verkiezingen en de installatie van een nieuw college en nieuwe raad zijn geen voorstellen voor nieuw beleid genomen voor het jaar 2022. Dit bedrag wordt in 2022 niet aangewend. In de Programmabegroting 2023-2026 is het nieuw beleid vanuit coalitieakkoord budgettair vertaald.

Product 095 Beleid Milieu

Deskundig advies Welstandscommissie (-/- € 90.000,-)

In 2022 is er een bedrag begroot van € 59.500,- voor de mogelijkheid om deskundig advies in te winnen door de Welstandscommissie. In 2022 is gestart met een groot aantal projecten, zoals het Bavo-terrein, Offem Zuid en Het Zilt. Naar verwachting wordt meer gebruik gemaakt van deskundig advies en is een ophoging van dit budget met € 90.000,- gewenst.

Handhaving energielabelling (-/- € 4.875,-)

Via het gemeentefonds is een aanvullend bedrag van € 4.875 ontvangen voor handhaving van de energielabelling van bedrijfsgebouwen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het totale budget voor de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma.

Deze tegemoetkoming vanuit de algemene uitkering is verwerkt binnen deze najaarsnota. Dit is terug te vinden in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen.

Nationaal Isolatie Programma 2022 (+ € 153.291,- en -/- € 153.291,-)

Voor het Nationaal Isolatie Programma wordt in 2022 een specifieke uitkering vanuit het Rijk overgemaakt van € 153.291,-. Deze specifieke uitkering wordt ingezet voor de lokale isolatieaanpak van woningen met slechte energielabels.

Product 114 Lokaal Onderwijsbeleid

Nationaal Programma Onderwijs (+ € 353.649,- en -/- € 353.649,-)

Voor het Nationaal Programma Onderwijs ontvangt de gemeente Noordwijk in maandelijkse termijnen een totaal bedrag van € 707.298,-. Dit betreft de periode augustus 2021 tot en met juli 2023. Het totaalbedrag van € 707.298,- zal in 2022 aan de scholen worden uitgekeerd.

In 2021 is een totaalbedrag van € 147.354,- ontvangen. Dit bedrag staat gereserveerd. In 2022 wordt een totaalbedrag van € 353.649,- ontvangen. En in 2023 wordt het restant bedrag van € 206.295,- verwacht. Dit bedrag zal als vordering in de jaarrekening worden opgenomen.

Product 117 Kunst en Cultuur

Subsidie culturele evenementen (+ € 35.560,-)

Er zijn minder subsidieaanvragen voor culturele evenementen ingediend. Op het geraamde bedrag van € 120.000,- is € 84.440,- werkelijk uitgegeven. Het restantbedrag van € 35.560,- kan in 2022 worden afgeraamd.

Poppodium activiteiten (+ € 22.817,-)

Er is een budget geraamd voor poppodium activiteiten in de sporthal van SJC. De sporthal is later opgeleverd dan verwacht. Er worden geen initiatieven meer verwacht in 2022. Derhalve kan in 2022 het bedrag van € 22.817,- worden afgeraamd.

Subsidie Genootschap Oud Noordwijk (GON) (+ € 14.837,-)

Er is in 2022 minder subsidie verleend ten behoeve van het GON dan begroot. Op het geraamde bedrag van € 76.127,- is € 61.290,- werkelijk uitgegeven. Derhalve kan in 2022 het restantbedrag van € 14.837,- worden afgeraamd.

Product 184 Riolering en Drainage

Elektra pompen en gemalen (-/- € 33.576,-)

Vanwege een eindafrekening van de energieleveranciers Eneco en GreenChoice over 2016 tot en met 2021 is er in totaal een teruggave van € 90.000,- ontvangen. Dat komt onder andere door verouderde meters bij Vuurtorenplein waardoor er verkeerde inschattingen gemaakt zijn voor de voorschotbedragen van de energiekosten en daarvoor nu creditnota's ontvangen zijn.

Daartegenover staat de verwachte prijsverhoging van de energielasten voor de pompen en gemalen met 91,2% oftewel € 123.576,-. Per saldo heeft dit een nadelig effect op het exploitatiesaldo van het product riolering van € 33.576,-.

Heffingsopbrengst riolering (+ € 27.000,-)

Op basis van de meest recente gegevens is de opbrengst van de rioolheffing € 27.000,- meer dan oorspronkelijk geraamd. Dit als gevolg van meer areaaluitbreiding.

Bijdragen derden riolering (+ € 47.000,-)

In 2022 zijn er drie geavanceerde maatwerkaansluitingen aangevraagd met een opbrengst van € 47.000,-. Dit bedrag was vooraf niet begroot en resulteert in een voordeel voor deze najaarsnota.

Mutatie voorziening riolering (-/- € 28.672,-)

Vanwege het lagere exploitatiesaldo van het product riolering hoeft er ook voor een bedrag van € 28.672,- minder uit de voorziening voor riolering vrij te vallen ten opzichte van geraamd.

Product 185 Huisvesting Intern

Gemeentelijke energielasten 2022 (-/- € 432.914,-)

Voor 2022 houdt de gemeente Noordwijk rekening met een verhoging van de energielasten met 91,2% (86% gebaseerd op cijfers van het CBS van 2022 plus 5,2% prijsinflatie in 2022). Het oorspronkelijk begrote budget van 2022 van € 610.186,- bestemd voor de energielasten van onder andere de twee gemeentehuizen, de openbare verlichting en de riolering, wordt hiermee opgehoogd naar € 1.166.676,-. Derhalve wordt een bedrag van € 556.490,- in 2022 bijgeraamd.

Van dit bedrag is reeds een bedrag van € 123.576,- bijgeraamd binnen het product 184 Riolering en Drainage. Voor dit product resteert dan een bij te ramen bedrag van € 432.914,-

Product 188 Bereikbaarheid

Autonome shuttle Wantveld-Palaceplein (+ € 110.000,- en -/- € 100.000,-)

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 130.000,- voor de autonome shuttle tussen het Wantveld en de Hoofdstraat-Palaceplein te Noordwijk. Als gevolg van nieuwe Europese regelgeving voor autonome voertuigen is het proces bij de RDW rondom het verlenen van een ontheffing in 2022 voor een dergelijk voertuig vertraagd. De pilot zal grotendeels in 2023 plaatsvinden. Derhalve wordt voorgesteld een bedrag van € 110.000,- in 2022 af te ramen.

Ook de geraamde bijdrage van de provincie Zuid-Holland van € 100.000 zal pas in 2023 ontvangen worden en dient derhalve ook in 2022 te worden afgeraamd en opnieuw in 2023 te worden begroot.

Product 210 Volksgezondheid

Gemeenschappelijke regeling Hecht (+ € 91.764,-).

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 2.763.284,- voor de gemeenschappelijke regeling Hecht. Bij het bepalen van het begrote bedrag is echter rekening gehouden met aanvullende subsidies. En deze subsidies worden verantwoord op product Jeugdhulp. Derhalve kan een bedrag van € 91.764,- in 2022 worden afgeraamd.

Product 211 Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen en subsidies

Inkomsten participatiebudget (-/- € 993.768,-).

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 8.763.163,- voor het inkomensdeel van de Participatiewet. Echter is het definitieve bedrag aan inkomsten vastgesteld op € 7.769.395,-. Omdat er in onze regio relatief weinig uitkeringen worden verstrekt is ook de daling van onze uitgaven relatief gering. Onze inkomsten gaan echter mee met de landelijke trend. Daarom dalen nu de inkomsten meer dan onze uitgaven. Derhalve wordt voorgesteld een bedrag van € 993.768,- aan de inkomstenkant af te ramen voor 2022.

Uitgaven participatiebudget (+ € 31.775,-)

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 7.717.351,- voor uitgaven binnen het participatiebudget. Als gevolg van een administratieve verschuiving van het budget voor statushouders naar het budget voor de Wet Inburgering, wordt voorgesteld een bedrag van € 31.775,- af te ramen voor 2022.

Energietoeslag Septembercirculaire 2022 (-/- € 928.256,-).

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 1.509.302,- voor uit te keren energietoeslag. Als gevolg van een verhoging van het bedrag van € 800,- naar € 1.300,- per huishouden en een uitbreiding van de doelgroep naar 130% van het bijstandsniveau, stijgen de totale uitkeringen.

In de septembercirculaire heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld van € 928.256,- voor de energietoeslag. Derhalve wordt dit bedrag in 2022 bijgeraamd. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze Najaarsnota.

Energietoeslag Oktoberbrief 2022 (-/- € 844.000,-).

In de Oktoberbrief 2022 vanuit het Rijk wordt aangegeven dat voor 2023 de gemeenten eveneens budget voor de energietoeslag ontvangen. Doordat het Rijk in 2022 al een deel van dit budget uitkeert wordt de gemeente Noordwijk in de gelegenheid gesteld om de voor 2023 bedoelde compensatie al in 2022 uit te keren. De gemeente Noordwijk ontvangt hiervoor € 844.000,-. Derhalve wordt dit bedrag in 2022 bijgeraamd. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze Najaarsnota.

Bijzonder bijstand Oktoberbrief 2022 (-/- € 59.000,-).

In de Oktoberbrief 2022 vanuit het Rijk wordt naast de energietoeslag extra bijzondere bijstand toegekend. De gemeente Noordwijk ontvangt € 59.000,- voor bijzondere bijstand ter ondersteuning van groepen die niet onder de regeling voor compensatie van huishoudens met lage inkomens vallen, met name (uitwonende) studenten. Derhalve wordt dit bedrag in 2022 bijgeraamd. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze Najaarsnota.

Exploitatiekosten participatie (-/- € 194.563,-).

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 1.975.376,- voor exploitatiekosten participatie. Er is gebleken dat de overhead van het onderdeel participatie van de ISD en de salariskosten bij de ISD zijn gestegen. Derhalve wordt voorgesteld een bedrag van € 194.563,- bij te ramen voor 2022.

Product 214 Jeugdzorg

Jeugdhulp in natura (+ € 300.000,-)

Voor 2022 is een bedrag begroot voor Jeugdhulp in natura van € 6.907.345,-. De verwachte uitgaven komen in 2022 uit op € 6.114.071,-. Enerzijds is het begrote bedrag van gemeente Noordwijk hoger dan dat van de Serviceorganisatie Zorg. Dit heeft te maken met de aanvullende middelen die de gemeente Noordwijk vanuit het Rijk voor jeugdhulp ontvangt. Anderzijds wordt er minder geld uitgegeven vanwege een personeelstekort bij de Serviceorganisatie Zorg. Hierdoor zijn hun personeelskosten lager dan vooraf begroot. Dit leidt vervolgens wel weer tot oplopende wachtlijsten.

De tussentijdse rapportages van Serviceorganisatie Zorg kennen echter een grote mate van onzekerheid. Vandaar dat niet wordt voorgesteld om € 793.274,-, maar een bedrag van € 300.000,- af te boeken en toe te voegen aan de Reserve Sociaal Domein.

Reclassering en gesloten Jeugdhulp (-/- € 107.110,-)

Voor 2022 blijkt uit de periodieke rapportage van de Serviceorganisatie Zorg dat er voor reclassering en gesloten Jeugdhulp € 107.110,- dient te worden bijgeraamd.

Uitvoeringskosten Jeugdhulp (-/-€ 117.692,-).

Voor 2022 is een bedrag begroot van €183.401,- voor uitvoeringskosten Jeugdhulp. Door de ontvlechting en verzelfstandiging van Serviceorganisatie Zorg (per 1 januari 2023 een Gemeenschappelijke Regeling) blijken de uitgaven voor de uitvoeringskosten uit te komen op € 301.093,- voor 2022. Derhalve dient een bedrag van € 117.692,- te worden bijgeraamd.

Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugdhulp (+ € 125.184,-)

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 937.873,- voor persoonsgebonden budget (PGB) Jeugdhulp. Uit de halfjaarrapportage van de ISD blijkt dit bedrag uit te komen op € 812.689,-. Derhalve dient een bedrag van € 125.184,- te worden afgeraamd.

Product 215 Algemene voorzieningen Wmo

Integratie (+ € 48.000,-).

In 2022 is voor integratie een bedrag van € 232.942,- begroot. De verwachte uitgaven over 2022 zijn € 185.000,-. De uitgaven op 'integratie' zijn lager omdat een deel van de kosten van Vluchtelingenwerk via 'inburgering' worden betaald. Bij 'inburgering' ontvangt de gemeente Noordwijk vanuit het gemeentefonds een extra vergoeding.

Inburgering (-/- € 49.048,-).

De kosten van inburgering stijgen met € 49.048,- als gevolg van de hogere instroom van inburgeraars. Het Rijk vergoed deze hogere kosten via het gemeentefonds. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze Najaarsnota.

Subsidies Wmo (+ € 65.000,-).

Enkele elementen van het eenzaamheidsbeleid kunnen dit jaar niet worden uitgevoerd. Te denken valt hierbij aan ouderenbezoeken. In het begin van het jaar werd de uitvoering bemoeilijkt door de coronacrisis. Daarnaast blijkt niet voor alle onderdelen voldoende draagvlak aanwezig. Derhalve kan een bedrag van € 65.000,- worden afgeraamd in 2022.

Huisvesting statushouders (+ € 25.000,-).

In 2022 is voor de huisvesting van statushouders € 50.000,- begroot. Aan uitgaven wordt voor 2022 een bedrag van € 25.000,- verwacht. De kosten die gemaakt zijn betreffen kosten voor in pandige verbouwingen van woningen voor grote gezinnen van acht personen of meer en aftoppingen van huren van woningen in de vrije sector. Derhalve kan een bedrag van € 25.000,- worden afgeraamd in 2022.

Energielasten buurtcentra (-/- € 85.000,-).

Door de inflatie en stijgende energieprijzen worden hogere energiekosten verwacht bij buurtcentra in de gemeente Noordwijk. Dit leidt in 2022 tot het bijramen van € 30.000,- bij De Duinpan in de Zilk, van € 30.000,- bij het Trefpunt in Noordwijk en € 25.000,- bij de Wieken in Noordwijk. Voorgesteld wordt om deze bedragen in 2022 bij te ramen.

Noodopvang vluchtelingen Oekraïne (+ € 1.750.000,- en -/- € 1.750.000,-).

De vluchtelingen uit Oekraïne worden door zowel particulieren en de gemeente Noordwijk opgevangen. De kosten van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne bestaat voor een groot deel uit leefgeld. Deze kosten worden door het Rijk vergoed. Momenteel wordt er een aanvraag voor een voorschot van € 1.750.000,- op deze vergoeding voorbereid.

Product 216 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Project Integrale toegang (+ € 200.000,-).

Voor het vierjarige project Integrale toegang is in totaal € 1.040.000,- beschikbaar gesteld vanuit de Reserve Sociaal Domein. Voor 2022 staat nog € 200.000,- begroot. Echter is het project Integrale toegang inmiddels afrond. Derhalve kan dit bedrag worden teruggestort in de Reserve Sociaal Domein.

Project TukTuk's (+ € 70.000,-).

In 2022 is voor een project om te starten met TukTuk's in Noordwijk Binnen, Noordwijk Zee en De Zijk een bedrag van € 70.000,- beschikbaar gesteld vanuit Reserve Sociaal Domein. Het project is mede afhankelijk van de betrokkenheid van de woon-zorgcentra en deze hebben als gevolg van de coronacrisis hersteltijd nodig. Het bedrag zal in 2022 niet worden uitgegeven. Derhalve kan dit bedrag worden teruggestort in de Reserve Sociaal Domein om vervolgens in 2023 eventueel opnieuw te worden ingezet.

Maatwerkvoorzieningen Wmo in natura (-/- € 52.927,-).

Uit de halfjaarrapportage van de ISD blijkt dat de uitgaven van Wmo-begeleiding € 52.927,- hoger uitvallen. Dit bedrag wordt in 2022 bijgeraamd.

Vervoersvoorzieningen (+ € 14.535,-)

Uit de halfjaarrapportage van de ISD blijkt dat de uitgaven voor het collectief vervoer € 14.535,- lager uitvallen. Dit bedrag wordt in 2022 afgeraamd.

Overige vervoersvoorzieningen (-/- € 120.839,-).

Uit de halfjaarrapportage van de ISD blijkt dat de uitgaven van overige vervoerskosten € 120.839,- hoger uitvallen. Dit bedrag wordt in 2022 bijgeraamd.

Huishoudelijke verzorging (+ € 50.752,-).

Uit de halfjaarrapportage van de ISD blijkt dat de uitgaven voor het huishoudelijke hulp € 50.752,- lager uitvallen. Dit bedrag wordt in 2022 afgeraamd.

Huishoudelijke verzorging-eigen bijdrage (+ € 229.419,-)

Uit de halfjaarrapportage van de ISD blijkt dat de inkomsten uit de eigen bijdrage voor een bedrag van € 229.419,- te laag zijn begroot. Deze extra inkomsten dienen in 2022 te worden bijgeraamd.

Uitvoeringskosten Wmo (-/- € 67.380,-)

Uit de halfjaarrapportage van de ISD blijkt dat de kosten voor overhead die aan het onderdeel zorg worden toegedeeld toenemen met € 67.380,-. Dit bedrag wordt in 2022 bijgeraamd.

Product 242 Strandexploitatie

Schoonmaakkosten strand (-/- € 178.100,-)

In 2022 is een bedrag begroot van € 471.900,- voor het reinigen van het strand. Op basis van het reinigingscontract dat in 2022 van toepassing is dient dit bedrag te worden opgehoogd naar € 650.000,-. Derhalve dient een bedrag van € 178.100,- in 2022 te worden bijgeraamd.

In het bedrag van € 650.000,- zijn de werkzaamheden opgenomen die worden uitgevoerd voor onder andere het ophalen van het afval van de strandpaviljoens. Tot en met 2021 was hiervoor een bedrag van € 99.000,- geraamd vanuit de Algemene Reserve. Dit bedrag is nu in het bedrag van € 650.000,- verwerkt. Over dit onderwerp worden nog onderhandelingen gevoerd met de strandpaviljoenhouders. Dit is door onder andere de coronacrisis tot op heden nog niet gebeurd.

Product 248 Toerisme

Themajaar (+ € 58.976,-)

In 2022 is een bedrag begroot van € 87.670,- voor de organisatie van het themajaar. Dit bedrag resteerde in 2021 en is via de Algemene Reserve doorgeschoven naar 2022. Er komen geen nieuwe aanvragen meer in 2022. Uiteindelijk resteert in 2022 een bedrag van € 58.976,-. Dit restantbedrag zal in 2022 terugvloeien in de Algemene Reserve.

Product 249 Onroerende Zaken

Bijdrage derden doorberekende gemeentelijke uren (-/- € 249.231,-)

In 2022 is een bedrag geraamd van € 274.231,- voor de uren van het team onroerende zaken (OZ) en team projecten ruimte (PRU) die de gemeente doorberekent aan derden in verband met werkzaamheden voor anterieure overeenkomsten. Bij de begroting is een aanneme gedaan dat een groot aantal ambtelijke uren doorgerekend zouden kunnen worden in anterieure overeenkomsten. Het aantal anterieure overeenkomsten is minder dan ingecalculeerd en de begrote inzet van ambtelijke uren kunnen dan ook niet doorgerekend worden. Derhalve kan in 2022 een bedrag van € 249.231,- worden afgeraamd.

In de Programmabegroting 2023-2026 is deze aframing structureel verwerkt.

Verkoop grond (+ € 160.000,-)

In 2022 is er voor de verkoop van gronden geen opbrengst begroot. Naar nu blijkt wordt er in 2022 alsnog een opbrengst verwacht van € 160.000,-. Dit betreft twee grote verkopen grond en diverse kleinere verkopen.

RIF-bijdragen (+ € 264.000,-)

In 2022 is voor ontvangsten vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) een bedrag begroot van € 338.000,-. Hierbij wordt uitgegaan van een bijdrage van € 3.000,- per woning. Bij het project Landgoed in den Houte in Noordwijkerhout is de bouwproductie verhoogd. Hierdoor kan een extra RIF-bijdrage van totaal € 192.000,- worden bijgeraamd.

De RIF-bijdrage van het project Abeelenpark was tot op heden nog niet begroot. Hierdoor kan een extra RIF bijdrage van totaal € 72.000,- worden bijgeraamd.

In totaal leidt bovenstaande tot een bijraming van € 264.000,- in 2022. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de Reserve Grondbedrijf.

Afboeken voorbereidingskosten Niet in Exploitatie Genomen Gronden (-/- € 320.119,-).

Gezien het feit dat er in 2022 voor de complexen Verlengde Voorstraat, Vuurtorenplein, Palaceplein, Wantveld en Vinkeveld Zuid geen actieve grondexploitaties zijn gerealiseerd dienen de voorbereidingskosten vanuit het jaar 2017 van € 320.119,- ten laste gebracht te worden van de exploitatie. In 2022 dient er derhalve € 320.119,- bijgeraamd te worden. Dit bedrag zal worden onttrokken uit de Reserve Grondbedrijf.

Product 252 Grondbedrijf

Ontwikkelingen grondbedrijf (+ € 6.707.391,- en -/- € 6.707.391,-).

Er wordt binnen het product Grondbedrijf voor een bedrag van € 6.637.391,- aan lasten verschoven van 2022 naar 2023. Dit betreft hierbij de complexen Space Business Park (€ 165.000,-), Bronsgeest (€ 5.213.000,-), Maarten Kruijtsstraat (€ 77.391,-) en Duineveld (€ 1.182.000,-). Hiernaast wordt in 2022 in het complex Schippersvaartweg een meevaller in de uitvoeringskosten verwacht van € 70.000,-. Voorgaande leidt tot een plus in 2022 van € 6.707.391,-.

Tevens wordt er binnen het product Grondbedrijf voor een bedrag van € 5.122.000,- aan opbrengsten verschoven van 2022 naar 2023. Het betreft hierbij de complexen Maarten Kruijtsstraat (€ 4.322.000,-) en Offem-Zuid (€ 800.000,-). Alle verschuivingen hebben geen effect op het resultaat van de Najaarsnota 2022, want dit loopt vervolgens glad via de boekwaarden van de aangegeven complexen (€ 1.585.391). Dit leidt tot een min in 2022 van € 6.707.391,-.

Hierdoor zijn deze mutaties in 2022 budgettair neutraal. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 6 Grondbedrijf.

Product 260 Verhardingen

Prijsstijging verhardingen (vooraankondiging)

Dit jaar is de inflatie sterk gestegen. De prijzen voor de aanleg van wegen (asfalt) zijn de afgelopen maanden met 33% gestegen (CBS juli 2022). Deze prijsstijging kan nu nog worden opgevangen binnen het beschikbare budget voor verhardingen. De kwaliteit van de verhardingen binnen de gemeente Noordwijk is namelijk goed, zoals geconstateerd is met het Beleidsplan Wegen 2021-2024. Vandaar dat er dit jaar geen financiële afwijking te melden is. Voor komend jaar zal nog moeten worden gezien welke impact dit op de begroting gaat krijgen. Bij de Voorjaarsnota 2023 en Perspectiefnota 2024 zal hierop worden teruggekomen.

Product 263 Voorzieningen op en aan de weg

Straatmeubilair (+ € 15.000,-)

In 2022 zijn er minder kosten gemaakt voor het vervangen en onderhoud van het straatmeubilair. Dit aangezien het straatmeubilair nog niet aan vervanging toe is en nog functioneel is. Derhalve kan er voor € 15.000,- worden afgeraamd.

Product 265 Oppervlaktewater

Onderhoud watergangen (baggeren) (+ € 215.000,-)

Het in 2022 geplande onderhoud van de watergangen voor een bedrag van € 225.000,- volgens het baggerbeheerplan zal worden doorgeschoven naar 2023. Vanwege het later opstellen van een bestek en doordat er vanwege de Flora- en Faunawet alleen in bepaalde perioden in een jaar gewerkt kan worden zal dit werk in 2023 worden uitgevoerd.

De kosten voor het opstellen het bestek betreft € 10.000,-. Derhalve dient het resterende bedrag van € 215.000,- te worden gestort in de Egalisatiereserve Baggeren waaruit volgend jaar ter hoogte van de onderhoudskosten weer kan worden onttrokken.

Product 271 Afvalverwijdering en -verwerking

Vergoeding huishoudelijk verpakkingsafval (-/- € 15.000,-)

Uit voorlopige onderzoeksresultaten blijkt dat de landelijk brongescheiden inzameling van PMD-verpakkingen (Plastic, Metaal en Drankkartons) meer stoffen bevat dan de afgesproken marge. Veel voorkomende stoffen zijn: restafval, volle verpakkingen en etensresten, grote stukken folie, textiel, papier en karton. Op basis hiervan wordt jaarlijks de hoogte van de inzamelvergoeding voor de gemeente Noordwijk berekend. Dit resulteert nu in een lager voorschot in 2022 van de inzamelvergoeding. Derhalve wordt voorgesteld een bedrag van € 15.000,- af te ramen.

Voorzichtigheidshalve is ook de opbrengst in de Programmabegroting 2023-2026 structureel met € 15.000 per jaar verlaagd.

Opbrengst afvalstoffenheffing (+ € 37.000,-)

In 2022 is een bedrag van € 6.765.356,- aan opbrengst afvalstoffenheffing begroot. Echter uit de meest recente gegevens blijkt deze opbrengst € 37.000,- hoger uit te komen dan begroot als gevolg van meer areaaluitbreiding. Derhalve wordt voorgesteld dit bedrag in 2022 bij te ramen.

Inzameling van huishoudelijk afval (+ € 251.000,-)

De gemeenteraad heeft op 24 november 2020 besloten om met ingang van 1 januari 2022 de inzameling van huishoudelijk afval voor de gehele gemeente onder te brengen bij Meerlanden. Voordien waren er twee verschillende inzamelorganisaties actief, te weten NV-MAN en Meerlanden NV. Afgelopen jaar is de uitvoering van de dienstverlening van beide organisaties ontvlecht en zijn de inzamel- en aanverwante activiteiten overgedragen aan de nieuwe uitvoeringsorganisatie Meerlanden. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat er een nieuw tarievenblad tot stand is gekomen voor de dienstverlening door Meerlanden voor de gehele gemeente. Daarbij was de opdracht om de inzameling te optimaliseren en zo efficiënt mogelijk in te richten. Daaruit volgde een structureel voordeel van € 251.000. Dit is ook zo meegenomen in de Programmabegroting 2023-2026 en de tariefstelling voor de afvalstoffenheffing van dat jaar.

Maatregelen afvalscheiding (-/- € 90.000,- en + € 225.100,-)

Eén van de maatregelen van afvalscheiding, waartoe de raad op 24 november 2020 heeft besloten, is preventiestrategie. Met die aanpak wil de gemeente speciaal daarvoor opgeleide afvalcoaches inzetten. De werving en selectie daarvan is inmiddels in gang gezet. Dit betekent wel dat de uitvoering van de maatregelen doorschuift naar volgend jaar. Derhalve dient het budget van € 225.100,- voor dit jaar te worden afgeraamd zodat het volgend jaar weer kan worden bijgeraamd.

Tegenover de kosten van de maatregelen staat de beoogde besparing van € 90.000 op de restafvalverwerkingskosten als gevolg van de maatregelen. Ook daarvoor geldt dat die doorschuift naar volgend jaar.

Harmonisatie inzameling huishoudelijk afval (-/- € 60.000,-)

Er zijn onvermijdelijke extra kosten gemaakt van € 60.000,- die te maken hebben met de harmonisatie oftewel het gelijktrekken van de voorzieningen tussen Noordwijk en Noordwijkerhout/De Zilk. Het gaat daarbij om het gebruiken van dezelfde afvalpassen voor de gehele gemeente. Ook zijn er technische inspecties door Meerlanden van de containers van Renewi nodig geweest. Daarnaast moest gezocht worden naar de softwarekoppelingen.

Mutatie voorziening afval (-/- € 462.235,-)

Vanwege de lagere geraamde exploitatielasten en hogere baten van afvalinzameling en -verwerking kan per saldo de geraamde bijdrage uit de voorziening voor afval van € 221.102,- worden afgeraamd en in plaats daarvan een storting worden begroot van € 241.133,- hetgeen tezamen een effect op het begrotingssaldo heeft van € 462.235,-.

Product 300 Algemene Dekkingsmiddelen

Dividend Alliander, BNG, Meerlanden (+ € 81.863,-)

In 2022 is er voor dividendontvangsten van Alliander, BNG en Meerlanden een bedrag begroot van € 781.600,-. Er wordt dit jaar € 81.863,- meer aan dividend ontvangen in verband met een hogere winstuitkering.

Septembercirculaire 2022: algemene uitkering autonoom en taakmutaties (+ € 2.747.688,-)

Uit de Septembercirculaire 2022 vanuit het Rijk volgt enerzijds een autonome stijging van de algemene uitkering voor 2022 van € 1.765.509,-.

Deze stijging in het autonome deel van de algemene uitkering wordt met name veroorzaakt door de stijgende (voorgenomen) uitgaven van het Rijk.

Anderzijds volgt uit de Septembercirculaire 2022 een stijging van de algemene uitkering die betrekking heeft op taakmutaties in 2022 van € 982.179,-. Tegenover deze extra inkomsten staan ook extra uitgaven voor de taken die uitgevoerd kunnen worden.

Deze extra uitgaven zijn als volgt in de producten verwerkt:

Product	Productnaam	Onderwerp	Bedrag
095	Beleid Milieu	Handhaving energielabelling	€ 4.875
211	Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies	Energietoeslag	€ 928.256
215	Algemene voorzieningen Wmo	Inburgering	€ 49.048
	Septembercirculaire taakmutaties 2022		€ 982.179

Ten opzichte van begroot neemt op basis van de Septembercirculaire 2022 de algemene uitkering van het gemeentefonds voor 2022 met in totaal € 2.747.688,- toe voor de gemeente Noordwijk.

Oktoberbrief 2022 (+ € 903.000,-)

Uit de Oktoberbrief 2022 vanuit het Rijk volgen extra inkomsten voor de energietoeslag van € 844.000,- en Bijzondere bijstand van € 59.000,-. In totaal € 903.000,-. Hier staan extra uitgaven tegenover.

Deze extra uitgaven zijn als volgt in de producten verwerkt:

Product	Productnaam	Onderwerp	Bedrag
211	Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies	Energietoeslag	€ 844.000
211	Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies	Bijzondere bijstand	€ 59.000
	Oktoberbrief 2022		€ 903.000

Ten opzichte van begroot neemt op basis van de Oktoberbrief 2022 de algemene uitkering van het gemeentefonds voor 2022 met in totaal € 903.000,- toe voor de gemeente Noordwijk.

Parkeervoorzieningen (+ € 800.000,-)

Voornamelijk in de maanden april en augustus is veel meer parkeergeld binnengekomen dan voorgaande jaren. De verwachting is dat parkeerinkomsten (bij gelijkblijvende inkomsten ten opzichte van vorig jaar over de maanden september tot en met december) met € 800.000,- zullen overschrijden ten opzichte van begroot voor 2022.

Begrotingsresultaat 2022 (+ € 500.408,-)

De Begroting 2022-2025 liet in november 2021 een positief resultaat zien van € 1.106.570,- voor het jaar 2022. Separate voorstellen van het Sportbeleid 2022-2025 (€ 47.500,- aan lasten voor 2022) en van de Corona steun (€ 689.000,- aan lasten voor 2022) zijn uit het begrotingsresultaat 2022 gedekt. Het positieve resultaat van de Voorjaarsnota 2022 van € 130.338,- is aan het begrotingsresultaat 2022 toegevoegd.

Er resteert nu nog een begrotingsresultaat voor 2022 van € 500.408,-. Dit bedrag zal in 2022 niet worden aangewend.

Toeristenbelasting (vooraankondiging)

Of de geraamde opbrengst van de toeristenbelasting gehaald wordt valt moeilijk te voorspellen. De afgelopen jaren heeft de opbrengst erg geleden onder de maatregelen omtrent de coronacrisis. 2022 is op dit gebied weer een 'normaal' jaar. De aangiften worden echter pas na afloop van het kalenderjaar medio maart 2023 door alle belastingplichtigen ingediend. Daarnaast is een groot hotel in 2022 gesloten in verband met een grote verbouwing. Dit zal zeker tot een lagere opbrengst leiden.

Bij het opmaken van de jaarrekening 2022 zal de opbrengst toeristenbelasting ten opzichte van de begroting verklaard worden.

Product 301 Resultaat bepalen en bestemmen

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
006	Secretaris	Corona verordening coronanoodfonds	€ -462.417	Algemene Reserve
006	Secretaris	Corona steunmaatregelen commerciële partijen	€ -250.000	Algemene Reserve
006	Secretaris	Corona verordening coronanoodfonds huurcompensatie	€ -343.007	Algemene Reserve
062	Verkiezingen	Gemeenteraadsverkiezingen	€ -58.690	Algemene Reserve
248	Toerisme	Themajaar	€ -58.976	Algemene Reserve
			€ -1.173.090	
074	Financieel Beleid	Reservering nieuwe investeringen	€ -214.893	Reserve Verkoop aandelen Nuon
			€ -214.893	
214	Jeugdzorg	Jeugdhulp in natura	€ -300.000	Reserve Sociaal Domein
216	Maatwerk Wmo	Project Integrale toegang	€ -200.000	Reserve Sociaal Domein
216	Maatwerk Wmo	Project TukTuk's	€ -70.000	Reserve Sociaal Domein
			€ -570.000	
249	Onroerende zaken	RIF-bijdragen	€ 320.119	Reserve Grondbedrijf
249	Onroerende zaken	Vorbereidingskosten voormalige NIEGG	€ -264.000	Reserve Grondbedrijf
			€ 56.119	
265	OpperMakte water	Onderhoud watergangen	€ -215.000	Egalisatiereserve Baggeren
			€ -215.000	

Alle mutaties binnen de voorgaande producten leiden tot bedragen die terug vloeien dan wel gestort dienen te worden in de reserves. Alleen binnen het product 249 Onroerende Zaken dient een onttrekking plaats te vinden uit de Reserve Grondbedrijf voor het dekken van de voorbereidingskosten van voormalige NIEGG. Alle bovenstaande mutaties staan in de desbetreffende producten in deze najaarsnota verder toegelicht.

4. Financiële effecten coronacrisis

Op 21 december 2021 is door de raad de Verordening Corona noodfonds ondernemers gemeente Noordwijk 2022 vastgesteld. Hierna volgde op 25 januari 2022 de Verordening corona noodfonds Gemeente Noordwijk 2022.

De daarin genoemde ondersteuningsmaatregelen voor verenigingen, instellingen en ondernemers voor het jaar 2022 zijn niet volledig nodig gebleken.

De beperkende voorwaarden gesteld door het Rijk werden begin 2022 reeds opgeheven waardoor de "normale" bedrijfs-/cultuur-/verenigingsactiviteiten weer konden plaatsvinden.

De door de gemeente Noordwijk uit eigen middelen beschikbaar gestelde gelden voor steunmaatregelen corona teneinde het voortbestaan van de Noordwijkse organisaties en ondernemers en hun diensten te kunnen behouden zijn daarom niet volledig aangevraagd/benut.

In deze najaarsnota wordt voorgesteld de (verwachte) niet aangewende budgetten weer terug te laten vloeien naar de Algemene Reserve en het begrotingsresultaat 2022 waaruit deze gelden beschikbaar zijn gesteld. Mocht blijken dat in 2023 weer aanvullende corona steunmaatregelen nodig zijn, dan zal een voorstel hiertoe weer aan de raad worden aangeboden. Voor uitwerking van de bedragen welke het betreffen wordt verwezen naar de analyse binnen de verschillende producten.

5. Frictiekosten

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

Bij het raadsbesluit van de Jaarrekening 2021 is besloten om het restantbedrag aan frictiekosten van € 198.335,- uit 2021 in 2022 weer beschikbaar te stellen. Daarnaast is er een restantbedrag over vorige jaren van € 533.808,- beschikbaar vanuit de Algemene Reserve. Deze kosten lopen namelijk nog door in 2022. Dit brengt het totale begrote frictiekosten budget in 2022 op € 1.664.643,-.

Bedragen x €	Begroot	Werkelijk
Frictiekosten per onderwerp	2022	2022
Inzet tijdelijk personeel	€ 150.000	€ 57.543
Projectbureau	€ 170.000	€ 96.078
Huisvesting en facilitair	€ 25.000	€ 16.888
Harmonisaties	€ 217.500	€ 133.329
Dienstverlening	€ 180.000	€ 64.283
Kosten sociaal plan	€ 25.000	€ 25.710
Onvoorzien	€ 127.143	€ -
Storting in Reserve verkoop Nuon aandelen	€ 770.000	€ 770.000
Totaal frictiekosten	€ 1.664.643	€ 1.163.831

Bijdrage Rijk frictiekosten 2022	€ 932.500	€ 932.500
Restant 2021	€ 732.143	€ 732.143

Inzet tijdelijk personeel

Voor fusie gerelateerde activiteiten zal worden ingehuurd als dit niet binnen de ambtelijke organisatie kan worden opgelost. Voor 2022 is een bedrag begroot van € 150.000,- voor ondersteuning bij de griffie, communicatie en de inhuur van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).

Projectbureau

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 170.000,- voor het uitwerken van een aantal interne processen. Hierbij kan worden gedacht aan:

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

Huisvesting en facilitair

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

Harmonisaties

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 217.500,- voor het inhuren van expertise met betrekking tot het harmoniseren van beleid (bestemmingsplannen, sport, verhandingen en groen) en het op orde brengen van de bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob).

Dienstverlening

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 180.000,- voor de inzet en uitwerking van het dienstverleningsconcept en het invoeren van informatiemanagementsysteem.

Kosten sociaal plan

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

Onvoorzien

Voor 2022 is een bedrag begroot van € 127.143,- op de post onvoorzien. Dit is de sluitpost van het frictiekostenbudget. Hier staan op dit moment geen begrote verplichtingen tegenover.

Storting in de Reserve Verkoop aandelen Nuon

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

6. Grondbedrijf

Per jaarschijf kunnen er grote verschillen zijn tussen de begroting en de jaarrekening terwijl bij het resultaat op eindwaarde de verschillen beperkt zijn. Onderstaand wordt de stand van zaken per project weergegeven met daarbij het effect op het product Grondbedrijf binnen de Programmabegroting 2022-2025.

1.14 Van de Mortelstraat

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2022) € 143.785,-
Financieel conform planning.

1.23 Space Business Park

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2022) is € 4.202.501,-
Er heeft een kavelverkoop plaatsgevonden (grondopbrengst circa € 300.000,-). Verwacht wordt dat de kavelverkoop waarvoor een reserveringsovereenkomst is gesloten, ook nog dit jaar zal plaatsvinden. De kosten voor het woonrijp maken van circa € 165.000,- schuiven door naar 2023. Daarnaast vindt op dit moment de aanbesteding plaats van de gronden waarvoor nog geen reserveringsovereenkomst is gesloten. De verwachting is dat er in 2023 duidelijkheid is over de grondopbrengsten. Uitgangspunt is dat er geen consequenties zullen zijn voor de grondexploitatie.

1.25 Bronsgeest

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2022) € 913.112,-
De planning van de start van de uitvoering is vertraagd. De kosten voor bollencompensatie (circa € 2,3 miljoen), bouw- en woonrijp maken en plan structureel (totaal circa € 2,9 miljoen) schuiven daarom door naar 2023.

1.44 Maarten Kruytstraat

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2022) -/- € 2.299.780,-
De grondopbrengsten (circa € 4,3 miljoen) en hieraan gerelateerde uitvoering bouwrijp en plan structureel (circa € 100.000,-) maken zullen doorschuiven naar 2023.

1.51 Offem-Zuid

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2022) -/- € 5.210.947,-
De bijdrage van Campri wordt voor € 800.000,- doorgeschoven naar 2023, omdat de planontwikkeling van Campri is vertraagd.

1.61 Duineveld

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2022) € 551.276,-
De uitvoering van het woonrijp maken is inmiddels gestart, maar een deel van de kosten zullen in 2023 gemaakt worden. Er vindt dus een verschuiving plaats van circa € 1,2 miljoen naar 2023. Dit heeft voor de eindwaarde van het project een beperkt effect, maar wel groot op jaarschijven (2022 en 2023).

1.78 Het Zilt

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2022) is -/- € 329.448,-.
Financieel conform planning.

1.79 Schippersvaartweg

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2022) -/- € 110.989,-
De totale uitvoeringskosten zullen naar verwachting circa € 70.000 meevallen.

7. Lopende investeringen

Overzicht lopende investeringen 2022

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

Lopende investeringen tot en met 2022	Begroot t/m 2021	Begroot 2022	Begroot tm 2022	Werkelijk t/m 2021	Werkelijk 2022	Werkelijk tm 2022	Restant tm 2022	Status investering Najaarsnota
Programma 2 Veiligheid								
230139 Nieuwbouw NRB/ZVN	€ 1.619.000	€ 120.000	€ 1.739.000	€ 1.684.690	€ 9.083	€ 1.693.773	€ 45.227	Op dit moment liggen er nog wat geschillen met de bouwer waarover financieel uitsluitsel moet komen. Verwachting is dat deze investering uiterlijk april 2023 afgesloten kan worden.
Programma 2 Veiligheid totaal	€ 1.619.000	€ 120.000	€ 1.739.000	€ 1.684.690	€ 9.083	€ 1.693.773	€ 45.227	
Programma 3 Verkeer en Parkeren								
210052 Tijdelijke aanleg parkeerterrein Schoolstraat d12	€ 500.000	€ -	€ 500.000	€ 47.348	€ 492.990	€ 540.338	€ -40.338	Planning is dat er 1 november een voorstel in B&W komt waarin de hoogte van een aanvullend krediet van € 160.000 wordt onderbouwd. Dit aanvullende bedrag kan dan nog worden meegenomen met de najaarsnota 2022 ter vaststelling. Dit project is inmiddels overgedragen, alleen verwachten we in 2022 en 2023 nog welkosten.
230234 Parkeergarage Oude Zeeweg 57a	€ -	€ 2.450.000	€ 2.450.000	€ -	€ -	€ -	€ 2.450.000	In de vergadering van B&W d.d. 23 augustus j.l. is ingestemd met aankoop conform de voorgelegde overeenkomst. Het was de bedoeling dat de parkeergarage voor het zomers seizoen van 2022 kon worden opengesteld. Echter bij inspectie waren er aanwijzingen voor achterstallig onderhoud en betonrot geconstateerd. Naar aanleiding hiervan zijn enkele onderzoeken uitgevoerd. Hierdoor haalde de gemeente de deadline (opentelling zomer 2022) niet. De onderzoeken hebben uiteindelijk geen bezwaren opgeleverd voor de aankoop van de parkeergarage. Per 8 november zal uiteindelijk de overdracht bij de notaris plaatsvinden en begin volgend jaar worden de werkzaamheden afgerond t/m het exploitabel maken van de garage.
240122 Parallel Boulevard gevelmaatregelen	€ 1.015.000	€ -	€ 1.015.000	€ -	€ -18.760	€ -18.760	€ 1.033.760	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.Wartveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – september 2024 t/m mrt 2025.
240156 Hogeweg	€ 1.000.000	€ -	€ 1.000.000	€ 563.632	€ 9.800	€ 563.432	€ 436.568	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.
240171 Parallel Boulevard klinkers	€ 664.000	€ -	€ 664.000	€ -	€ 21.571	€ 21.571	€ 642.429	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.Wartveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – september 2024 t/m mrt 2025.
240296 Tijdelijke aanleg parkeerterrein Schoolstraat	€ 273.125	€ -	€ 273.125	€ 91.297	€ 187.380	€ 278.677	€ -5.552	Project gereed. Investeringsorder kan worden afgesloten.
240303 Parkeerterrein Langevelderslag	€ 510.000	€ -	€ 510.000	€ 23.989	€ 1.388	€ 25.376	€ 484.624	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	€ 125.000	€ -	€ 125.000	€ 25.743	€ -	€ 25.743	€ 99.257	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 elektrische auto's	€ 15.000	€ -	€ 15.000	€ 1.320	€ -	€ 1.320	€ 13.680	Vanwege stagnatie in de levering van de materialen plaatsing worden de laadpalen in 2023 geplaatst.
245173 Maatregelen verkeer: fietspad Ruigenhoek	€ 146.705	€ -	€ 146.705	€ 4.032	€ 9.144	€ 13.175	€ 133.530	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	€ 89.195	€ -	€ 89.195	€ 23.751	€ -	€ 23.751	€ 65.444	Dit investeringskrediet is voor de voorbereiding van de bruggen bij de Leidsevaart waarvan de uitvoering gepland staat in 2023.

Lopende investeringen tot en met 2022				Begroot t/m 2021	Begroot 2022	Begroot tm 2022	Werkelijk t/m 2021	Werkelijk 2022	Werkelijk tm 2022	Restant tm 2022	Status investering Najaarsnota		
Programma 3 Vekeer en Parkeren													
245203	Maatregelen verkeer: fiets veilig	€	35.000	€	-	€ 35.000	€	-	€	-	€ 35.000	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	Maatregelen verkeer: rotonde Gooweg	€	15.000	€	-	€ 15.000	€	-	€	-	€ 15.000	De uitvoering zal in 2023 zijn omdat de provincie eerst nog een aantal onderzoeken moet doen.	
245211	Vervanging diverse wegen asfalt	€	955.576	€	-	€ 955.576	€	21.209	€ 31.687	€ 52.896	€ 902.680	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 secundair	€	407.000	€	-	€ 407.000	€	10.249	€ 12.263	€ 22.511	€ 384.489	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	€	120.000	€	-	€ 120.000	€	21.869	€	-	€ 21.869	€ 98.131	Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit en andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 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.
245215	Parkerplaatsen Noordwijk aan Zee	€	250.000	€	-	€ 250.000	€	234.802	€	-	€ 234.802	€ 15.198	Betreft voorbereidingskrediet waarvan het onderzoek nog loopt.
245217	Parallel Boulevard (3)	€	3.436.883	€	-	€ 3.436.883	€	1.863.167	€ 1.144.773	€ 3.007.940	€ 428.943	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 Zeeuw / De Grent (vanaf Picképlein tot Palaeplein) – 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	Vervanging Zeeburg elementen 2020	€	480.000	€	-	€ 480.000	€	189.667	€ 80.141	€ 269.808	€ 210.192	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 Uvor (2020)	€	315.000	€	-	€ 315.000	€	32.042	€ 9.467	€ 41.509	€ 273.491	Het grootste deel van dit investeringsbedrag is voor de wijkrenovatie Zeeburg en Parallel Boulevard. De bestratingsmaterialen zijn besteld maar moeten nog geleverd worden.	
245222	Rotonde Lijnbaanweg-Zeeuweg	€	600.000	€	-	€ 600.000	€	398.340	€ -74.838	€ 323.503	€ 276.497	De rotonde op de kruising Duinweg/hieuwe Zeeuweg is aangepast, maar omdat de scope is veranderd is er investeringsbudget over die ingezet zou kunnen worden voor het het aanpassen van de 2 onveilige verkeersituaties die opgenomen zijn in de uitwerking van het coalitieakkoord.	
245223	Rotonde Gooweg-Schiestraat	€	750.000	€	-	€ 750.000	€	373.218	€ 86.564	€ 459.782	€ 290.218	Deze investering was aanvankelijk bedoeld voor het verplaatsen van de rotonde op de Schiestraat/Gooweg. Die is uiteindelijk niet verplaatst, maar aangepast. Het overige budget is ingezet voor het aanpassen van andere (8) rotondes die inmiddels zijn voltooid. Er staat ook 1 verlichting voor het project Parallel Boulevard van 75.000,- op deze investering. Het restantbudget zou ingezet kunnen worden voor het het aanpassen van de 2 onveilige verkeersituaties die opgenomen zijn in de uitwerking van het coalitieakkoord.	
245227	Verlichting fietspad Gooweg en Leeweg	€	120.000	€	-	€ 120.000	€	59.762	€ 30.954	€ 90.716	€ 29.284	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	€	90.000	€	25.000	€ 115.000	€	-	€ 107.108	€ 107.108	€ 7.892	De uitvoering vindt plaats in 2022.	
245229	Vervanging Zeeburg elementen 2021*	€	1.200.000	€	-1.200.000	€	-	€	-	€	-	De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: fase 1 2020-2023, fase 2 2020-2024, fase 3 2020-2025. Via de begroting 2023 zijn de beschikbaar gestelde investeringsbedragen geraamd in de betreffende jaarschijven overeenkomstig hetgeen is vermeld in het raadsvoorstel.	
245230	Uvor (vml budget) 2017-2018	€	151.458	€	-	€ 151.458	€	130.010	€ 21.448	€ 151.458	€ -0	Project gereed. Investeringsorder kan worden afgesloten.	
245231	Uvor (vml budget) 2019	€	127.215	€	-	€ 127.215	€	-	€ 127.215	€ 127.215	€ -	Project gereed. Investeringsorder kan worden afgesloten.	
245232	Bestratingsmaterialen Uvor 2021	€	315.000	€	-	€ 315.000	€	252.053	€ 67.158	€ 319.210	€ -4.210	Project gereed. Investeringsorder kan worden afgesloten.	
245233	Lichtbeleid 2021	€	529.250	€	-	€ 529.250	€	8.343	€	-	€ 8.343	€ 520.907	Voor de wijkrenovatie Zeeburg die tot en met 2024 wordt uitgevoerd is €300.000 hiervan benodigd. Het resterende deel van dit krediet is voor vervangingen die in 2022 uitgevoerd worden.
245234	Uitbreiding PRIS 2021	€	103.200	€	-	€ 103.200	€	66.647	€ 22.257	€ 88.904	€ 14.296	De uitvoering zou begin 2022 voltooid worden maar door verlate levering van de materialen zal dat iets later maar nog wel in 2022 zijn.	
245235	Aanpak Van de Mortelstr/Gooweg 2021	€	200.000	€	-	€ 200.000	€	8.637	€ 170.828	€ 179.466	€ 20.535	De uitvoering vindt plaats in 2022.	
245236	Aanpak kruising Tolhoren/Herenweg 2021	€	40.000	€	-	€ 40.000	€	-	€	-	€ 40.000	Omdat de voorrangssituatie is gewijzigd, is het project iets vertraagd. Het budget zal in 2023 volledig uitgevoerd worden.	
245243	Wijkrenovatie Zeeburg (elementen) 2022*	€	-	€ 1.850.000	€ 1.850.000	€	-	€ -53.381	€ -53.381	€	€ 1.903.381	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 Uvor 2022	€	-	€ 315.000	€ 315.000	€	-	€ 33.531	€ 33.531	€	€ 281.469	Door leveringsproblemen van bakstenen worden de werkzaamheden opgeschoven naar 2023 en dus ook deze investering.	
245245	Vervanging van oeverconstructies 2022	€	-	€ 78.560	€ 78.560	€	-	€	€	-	€ 78.560	Het Oever beheerplan is vastgesteld. Om het plan te kunnen uitvoeren is er extra personele capaciteit nodig. Voor 2022 is medio oktober een extra krachthinhuur aangesteld als "ondersteuner Water gemeente Noordwijk". De uitvoering schuift dan ook door naar 2023.	
245246	Vervanging oeverconstructie Leidsevaart 2022	€	-	€ 250.000	€ 250.000	€	-	€	€	-	€ 250.000	De voorbereidingsfase van dit project is complex te noemen. Er vindt afstemming plaats met de gebruikers van de oevers (woonschepen en overige gebruikers). Vanwege personeel verloop is er sinds medio oktober een nieuwe (externe) projectleider begonnen om dit verder op te pakken. De werkzaamheden schuiven door naar 2023.	
245247	Lichtbeleid 2022	€	-	€ 442.250	€ 442.250	€	-	€	€	-	€ 442.250	Vanwege een nieuwe leverancier kunnen de materialen pas eind 2022 worden geleverd en zal de uitvoering in 2023 vervolgd worden.	
245248	Vervanging betonnen kades en bruggen 2022	€	-	€ 721.500	€ 721.500	€	-	€	€	-	€ 721.500	Dit investeringsbudget is bestemd voor vervangingen van de bruggen Mallegatsbrug, Guldmondsbrug en Plarenbrug. 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.	
245252	Openbare verlichting 2022	€	-	€ 142.749	€ 142.749	€	-	€ 97.583	€ 97.583	€	€ 45.166	Vanwege een nieuwe leverancier kunnen de materialen pas eind 2022 worden geleverd en zal de uitvoering in 2023 vervolgd worden.	
260225	Parkerautomaten 2021	€	411.000	€	-	€ 411.000	€	-	€	-	€ 411.000	De voorlopige gunning voor de aanbesteding van de aanschaf van de parkerautomaten is recent afgegeven. Het plaatsen is uiterlijk in het voorjaar 2023 gereed.	

Lopende investeringen tot en met 2022	Begroot t/m 2021	Begroot 2022	Begroot t/m 2022	Werkelijk t/m 2021	Werkelijk 2022	Werkelijk t/m 2022	Restant t/m 2022	Status investering Najaarsnota
Programma 3 Verkeer en Parkeren								
260226 Vervanging parkeerautomaten (vml budget) 2020	€ 113.002	€ -	€ 113.002	€ -	€ -	€ -	€ 113.002	De voorlopige gunning voor de aanbesteding van de aanschaf van de parkeerautomaten is recent afgegeven. Het plaatsen is uiterlijk in het voorjaar 2023 gereed.
260227 Vervanging VRI Palaoesplein	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 1.200	€ 52.500	€ 53.700	€ -3.700	Project gereed. Investeringsorder kan worden afgesloten.
Programma 3 Verkeer en Parkeren totaal	€ 15.152.609	€ 5.075.059	€ 20.227.668	€ 4.442.326	€ 2.670.771	€ 7.113.096	€ 13.114.572	
Programma 4 Economie								
240157 Strandafrit 20	€ 145.000	€ -	€ 145.000	€ -	€ -	€ -	€ 145.000	Druk bezig met de voorbereidingen, uitvoering vindt plaats in het voorjaar van 2023
240298 Renovatie strandafritten 2021	€ 500.000	€ 400.000	€ 900.000	€ -	€ 3.060	€ 3.060	€ 896.940	Druk bezig met de voorbereidingen, uitvoering vindt plaats in het voorjaar van 2023
Programma 4 Economie totaal	€ 645.000	€ 400.000	€ 1.045.000	€ -	€ 3.060	€ 3.060	€ 1.041.940	
Programma 5 Onderwijs								
230159 Huisvesting Schapendel 2019	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	In 2020 hebben de schoolbesturen (2) onderzoek gedaan of zij over willen gaan tot een gebouwenruil voor Duinpieper en Schapendel. Uiteindelijk is men tot de conclusie gekomen, dat men afziet van een gebouwenruil. De voorbereidingskredieten die daarvoor waren geraamd, zijn daarom niet besteed. Deze kredieten zijn nodig op het moment dat er een aanvang wordt gemaakt met de plannen voor duurzame renovatie. Deze renovaties zijn gepland, na het project voor de Noordwijkse School, in 2024/2025.
230160 Huisvesting Duinpieper 2019	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	In 2020 hebben de schoolbesturen (2) onderzoek gedaan of zij over willen gaan tot een gebouwenruil voor Duinpieper en Schapendel. Uiteindelijk is men tot de conclusie gekomen, dat men afziet van een gebouwenruil. De voorbereidingskredieten die daarvoor waren geraamd, zijn daarom niet besteed. Deze kredieten zijn nodig op het moment dat er een aanvang wordt gemaakt met de plannen voor duurzame renovatie. Deze renovaties zijn gepland, na het project voor de Noordwijkse School, in 2024/2025.
230223 IHP, Wakersduin 2021*	€ 8.013.512	€ -	€ 8.013.512	€ -	€ 469.398	€ 469.398	€ 7.544.114	In december 2021 heeft de raad het definitief ontwerp vastgesteld en is het bouwkrediet toegelend. 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	€ 50.000	€ 200.000	€ 250.000	€ 11.132	€ 11.132	€ 22.264	€ 227.736	In juni 2021 heeft het college een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om een variantenstudie te doen naar de mogelijkheden om De Noordwijkse School op een uitsloot 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 gebouwtuitbreiding.
230225 IHP, tijdelijke huisvesting Bronsgeest 2021*	€ 750.000	€ -	€ 750.000	€ -	€ -	€ -	€ 750.000	Bij het opstellen van het IHP is rekening gehouden met een tijdelijke schoolvoorziening in de nieuwbouwwijk Bronsgeest. De gedachte was om tijdelijke lokalen eerst te gebruiken voor huisvesting van de Wakersduin tijdens de nieuwbouw en de lokalen daarna in te zetten voor het opvangen van een leerlingenplek in de wijk Bronsgeest. De wijk Bronsgeest is afgeschaald naar 300 woningen; de tijdelijke huisvesting voor Wakersduin is opgelost door het gefaseerd slopen van het oude gebouw. Deze investering is daarmee komen te vervallen.
230226 IHP, Duinpieper 2021	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	Bij het opstellen van het IHP heeft het schoolbestuur verzocht om vooruitlopend al een kleine aanpassing aan het gebouw te mogen doen. Om hier gehoor aan te geven is voor Het Duin rekening gehouden met een voorbereidingskrediet in 2020. Uiteindelijk heeft het bestuur in 2020 aangegeven hier loch van af te zien. De renovatie van Het Duin is gepland na de Duinpieper, in 2025.
230227 Uitbreiding Prinsenhof 2021*	€ 2.100.000	€ 2.520.000	€ 4.620.000	€ -	€ -	€ -	€ 4.620.000	Na de gemeentelijke herindeling per 1 jan. 2019 heeft Sophia Scholen een aanvraag gedaan voor de uitbreiding van De Prinsenhof. In nov. 2021 heeft de raad ingestemd met de herontwikkeling van het perceel aan de Viaductweg. Hier worden nu woningen in combinatie met een kleine 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.
Programma 5 Onderwijs totaal	€ 11.063.512	€ 2.720.000	€ 13.783.512	€ 11.132	€ 480.530	€ 491.662	€ 13.291.850	
Programma 6 Sport en Cultuur								
230132 Gebouw de Schelft	€ 11.323.000	€ -11.323.000	€ -	€ 35.445	€ -	€ 35.445	€ -35.445	Budget toegekend in november 2021. Project inmiddels gestart.
230154 Verduurzaming dienstencent De Wieken	€ 82.500	€ -	€ 82.500	€ 36.275	€ -	€ 36.275	€ 46.225	De resterende uitvoering vindt plaats in 2022.
230157 SP De Boekhorst-gebouw	€ 7.250.000	€ -	€ 7.250.000	€ 5.370.919	€ -	€ 5.370.919	€ 1.879.081	Het betreft een meerjarig project. Oplevering vindt plaats in 2022. De financiële afronding volgt in 2023.
230231 Tijdelijke multifunctionele hal	€ 1.993.240	€ -	€ 1.993.240	€ 989.667	€ 939.391	€ 1.938.958	€ 54.282	Gestart in 2021, is in 2022 opgeleverd.
240108 Huisvesting Poppodium SJC	€ 13.866.001	€ 1.900.000	€ 15.766.001	€ 12.372.046	€ 2.280.151	€ 14.652.197	€ 1.113.804	Het betreft een meerjarig project. Er is vertragting opgelopen door een constructiefout. Over de afhandeling van de schadeclaim is inmiddels overeenstemming bereikt. Oplevering heeft plaatsgevonden. Naar verwachting wordt dit project dit jaar afgerond.
240168 SP De Boekhorst-verhard, en waterhuish.	€ 1.674.245	€ -	€ 1.674.245	€ 1.580.585	€ -	€ 1.580.585	€ 93.660	Het betreft een meerjarig project. Oplevering vindt plaats in 2022. De financiële afronding volgt in 2023.
240170 SP De Boekhorst-velden	€ 6.750.000	€ 870.720	€ 7.620.720	€ 5.561.279	€ -	€ 5.561.279	€ 2.059.441	Het betreft een meerjarig project. Oplevering vindt plaats in 2022. De financiële afronding volgt in 2023.
240301 Speekuinteplan 2021	€ 155.000	€ -	€ 155.000	€ 14.973	€ 82.990	€ 97.963	€ 57.037	De opdrachten voor de plaatsing van speelvoorzieningen zijn verstrekt. De verwachting is dat die in Q4-2022, uiterlijk Q1 2023 gedaan zal zijn.
240306 Renovatie veld 1 NHC	€ -	€ 240.000	€ 240.000	€ -	€ 168.027	€ 168.027	€ 71.973	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.
245216 Toprenovatie veld 2 Nieuwe Zeeweg	€ 450.000	€ -	€ 450.000	€ 446.524	€ -	€ 446.524	€ 3.476	Oplevering in 2022. Dit project is volledig gerealiseerd.
245237 Sportpark Nieuwe Zeeweg veld top 2021	€ 72.600	€ -	€ 72.600	€ 7.866	€ 80.070	€ 87.936	€ -15.336	Oplevering in 2022. De overschrijving wordt verklaard uit marktfalen: de productiecapaciteit van deze mat was beperkt tot één leverancier waardoor er geen marktwerking heeft kunnen plaatsvinden. Het college heeft daarom ingestemd met een enkelvoudig onderhandse aanbesteding. Daarnaast is er in dit domein sprake van significante prijsstijgingen.
245238 Verv. ballenvangers Duinvetering 2021	€ 30.000	€ -	€ 30.000	€ 20.927	€ -	€ 20.927	€ 9.073	Oplevering en financiële afwikkeling volgt in 2023.

Lopende investeringen tot en met 2022	Begroot t/m 2021	Begroot 2022	Begroot t/m 2022	Werkelijk t/m 2021	Werkelijk 2022	Werkelijk t/m 2022	Restant t/m 2022	Status investering Najaarsnota
Programma 6 Sport en Cultuur								
245239 Openbaar maken sportparken 2021	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 22.994	€ -	€ 22.994	€ 27.006	In 2022 wordt een vervolg gegeven aan het openbaar maken van de gemeentelijke sportparken. Diverse maatregelen, zoals aanpassing van hekwerken, worden in 2022 uitgevoerd. De maatregelen zijn naar verwachting in 2023 afgerond.
245240 Duurzaamheidsmaatregelen 2021	€ 100.000	€ 100.000	€ 200.000	€ 25.137	€ 3.500	€ 28.637	€ 171.363	Dit betreffen de onderzoeken en maatregelen om te komen tot duurzame sportparken. Bij ca. 10 sportverenigingen is een energiescan of een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar energiebesparing, ca. 5 verenigingen lijken de duurzaamheidsmaatregelen gewenst en bovendien financieel haalbaar, mits het rijk, de vereniging en de gemeente gedrieën de kosten zoveel mogelijk gelijk verdelen. In 2022 is gestart met uitvoering de duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties. De verwachting is dat het budget hiervoor tot eind 2023 benodigd is.
245249 Speelruimteplan 2022	€ -	€ 260.000	€ 260.000	€ -	€ -	€ -	€ 260.000	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 uitbreiding speelplekken 3 buurten 2022	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	De voorbereidingen zijn klaar allen zal er eerst nog geparticipeerd worden met bewoners. De uitvoering is in 2023.
Programma 6 Sport en Cultuur totaal	€ 43.796.586	€ -7.852.280	€ 36.944.306	€ 26.494.637	€ 3.554.128	€ 30.048.666	€ 5.896.640	
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving								
120011 Haarlemmertrekvaart onderzoek	€ 40.000	€ -	€ 40.000	€ 9.190	€ -	€ 9.190	€ 30.810	De voorbereidingsfase van dit project is complex te noemen. Er vindt afstemming plaats met de gebruikers van de oevers (woonschepen en overige gebruikers). Vanwege personeel verloop is er sinds medio oktober een nieuwe (externe) projectleider begonnen om dit verder op te pakken. De werkzaamheden schuiven door naar 2023.
240162 Groene Long (Heesters)	€ 182.750	€ -	€ 182.750	€ 169.593	€ -	€ 169.593	€ 13.157	Project gereed. Investeringsorder kan worden afgesloten.
240164 Parallel Boulevard grondwatermaatregel drain	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ 39.835	€ 27.359	€ 67.194	€ 32.806	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 Pickleplein 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).
240172 Parallel Boulevard (riolering)	€ 3.789.000	€ -	€ 3.789.000	€ 108.868	€ 8.208	€ 117.074	€ 3.671.926	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 Pickleplein 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).
240287 Verlengde beeklaan (riolering)	€ 1.000.000	€ -	€ 1.000.000	€ 430.501	€ -	€ 430.501	€ 569.499	Afsluiten. Het restantbudget is vanwege een gunstige aanbesteding.
240288 Verlengde beeklaan (groen)	€ 400.000	€ -	€ 400.000	€ 87.871	€ 26.430	€ 114.302	€ 285.698	Afsluiten. Het restantbudget is vanwege een gunstige aanbesteding.
240291 Verbetering riolering 2020	€ 1.500.000	€ -	€ 1.500.000	€ 253.660	€ 213.873	€ 467.532	€ 1.032.468	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	€ 219.000	€ -	€ 219.000	€ -	€ -	€ -	€ 219.000	Op 24 november 2020 heeft de raad besloten over het uitvoeringsplan afval en grondstoffen en onder meer voor de uitbreiding van bovengrondse gft-containers. De uitvoering vindt niet in 2022 plaats maar in 2023 hetgeen samenhangt met de werving van een afvalcoach in 2022.
240304 Verbetering riolering 2022	€ -	€ 1.686.018	€ 1.686.018	€ -	€ -	€ -	€ 1.686.018	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	€ -	€ 1.347.508	€ 1.347.508	€ -	€ -	€ -	€ 1.347.508	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.
245191 Aanschaf Oeverinrichting	€ 413.117	€ -	€ 413.117	€ 158.048	€ -	€ 158.048	€ 255.069	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.
270014 Maatregelen afvalscheiding 2022	€ -	€ 326.000	€ 326.000	€ -	€ -	€ -	€ 326.000	Op 24 november 2020 heeft de raad besloten over het uitvoeringsplan afval en grondstoffen en onder meer voor de uitbreiding van bovengrondse gft-containers. De uitvoering vindt niet in 2022 plaats maar in 2023 hetgeen samenhangt met de werving van een afvalcoach in 2022.
275000 Ondergrondse afvalcontainers Strand 2022	€ -	€ 57.000	€ 57.000	€ -	€ 45.600	€ 45.600	€ 11.400	Dit is voor het verwijderen van containers op het strand en zal dit jaar nog uitgevoerd gaan worden. Er komen nog facturen.
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving totaal	€ 7.643.867	€ 3.416.526	€ 11.060.393	€ 1.257.565	€ 321.469	€ 1.579.033	€ 9.481.360	
Programma 9 Ruimte en Wonen								
210054 Aankoop perceel Achterweg H 1392	€ -	€ 791.400	€ 791.400				€ 791.400	389.873,27 is inmiddels betaald (aan het einde van het jaar wordt dit handmatig overgeboekt vanuit WBS, vandaar dat je het in de kolom werkelijk nog niet ziet). Binnen 30 jaar moet er besluitvorming komen i.v.m. bestemmingsplan woonbestemming voor de Achterweg. Pas dan zal de andere helft worden betaald.
210055 Aankoop perceel Achterweg H 1364	€ -	€ 276.700	€ 276.700				€ 276.700	Betreft aankoop ten behoeve van de rotonde Offem-Zuid. Het is afhankelijk van GOM titels of de geplande grondruil doorgaat. Planning is eind 2022.
210056 Aankoop perceel Achterweg H 1365	€ -	€ 11.350	€ 11.350				€ 11.350	Betreft aankoop ten behoeve van de rotonde Offem-Zuid. Het is afhankelijk van GOM titels of de geplande grondruil doorgaat. Planning is eind 2022.
Programma 9 Ruimte en Wonen totaal	€ -	€ 1.079.450	€ 1.079.450	€ -	€ -	€ -	€ 1.079.450	

Lopende investeringen tot en met 2022	Begroot t/m 2021	Begroot 2022	Begroot tm 2022	Werkelijk t/m 2021	Werkelijk 2022	Werkelijk tm 2022	Restant tm 2022	Status investering Najaarsnota
Overig								
250073 Iveco Daily (nr 2)	€ 52.000	€ -	€ 52.000	€ -	€ -	€ -	€ 52.000	Deze tractie wordt naar verwachting in het najaar van 2022 geleverd.
250074 Iveco Daily (nr 3)	€ 61.922	€ -	€ 61.922	€ -	€ -	€ -	€ 61.922	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)	€ 88.259	€ -	€ 88.259	€ -	€ -	€ -	€ 88.259	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250076 Iveco Daily (nr 9)	€ 92.153	€ -	€ 92.153	€ -	€ -	€ -	€ 92.153	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250077 Iveco Daily (nr 10)	€ 64.400	€ -	€ 64.400	€ -	€ -	€ -	€ 64.400	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250078 Iveco Daily (nr 11)	€ 77.500	€ -	€ 77.500	€ -	€ -	€ -	€ 77.500	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250079 Tractor John Deere (nr 19)	€ 70.655	€ -	€ 70.655	€ -	€ -	€ -	€ 70.655	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250080 Tractor John Deere (nr 7)	€ 47.657	€ -	€ 47.657	€ -	€ -	€ -	€ 47.657	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250083 Epoke Igloo S2400	€ 24.600	€ -	€ 24.600	€ -	€ -	€ -	€ 24.600	Dit vervoermiddel is geleverd.
250085 Epoke Igloo S2400	€ 47.200	€ -	€ 47.200	€ 24.732	€ 47.454	€ 72.188	€ -24.986	Dit vervoermiddel is geleverd.
250087 Iveco Daily (nr 4)	€ 78.000	€ -	€ 78.000	€ -	€ -	€ -	€ 78.000	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250088 Iveco Daily (nr 5)	€ 78.000	€ -	€ 78.000	€ -	€ -	€ -	€ 78.000	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250089 Iveco Daily (nr 6)	€ 78.000	€ -	€ 78.000	€ -	€ -	€ -	€ 78.000	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250090 John Deere (nr 17)	€ 40.000	€ -	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	€ 40.000	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250092 Fiat (nr 22)	€ 40.000	€ -	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	€ 40.000	Deze tractie wordt naar verwachting in het najaar van 2022 geleverd.
250093 Actievragen	€ 12.500	€ -	€ 12.500	€ -	€ -	€ -	€ 12.500	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250094 Hogedrukspuit	€ 35.000	€ -	€ 35.000	€ -	€ -	€ -	€ 35.000	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250095 Mobilfoon	€ 30.000	€ -	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ 30.000	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250096 Groot en rijdend met Openbare Werk 2022	€ -	€ 12.500	€ 12.500	€ -	€ -	€ -	€ 12.500	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250097 Robotgrasmaaiër 2x	€ 55.000	€ -	€ 55.000	€ -	€ 56.854	€ 56.854	€ -1.854	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250098 Watervagen	€ 25.000	€ -	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ 25.000	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
250099 Sneeuwschuiver LMT 2000	€ -	€ 5.714	€ 5.714	€ -	€ -	€ -	€ 5.714	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2023.
Overig totaal	€ 1.095.846	€ 18.214	€ 1.114.060	€ 24.732	€ 104.308	€ 129.041	€ 985.019	
Overhead								
* 230216 Investeren facilitair	€ 175.000	€ -	€ 175.000	€ -	€ 30.729	€ 30.729	€ 144.271	Zal conform instandhoudingsplan facilitair in 2022 worden aangewend.
* 230217 Vervanging stoelen	€ 16.500	€ -	€ 16.500	€ -	€ 12.583	€ 12.583	€ 3.917	Zal conform instandhoudingsplan facilitair in 2022 worden aangewend.
* 230221 Vervanging meubilair wethouders	€ 25.000	€ -	€ 25.000	€ -	€ 27.660	€ 27.660	€ -2.660	Zal conform instandhoudingsplan facilitair in 2022 worden aangewend.
* 230235 Huisv. gemeentelijke organisatie 2022	€ -	€ 9.459	€ 9.459	€ -	€ 8.639	€ 8.639	€ 820	Zal conform instandhoudingsplan facilitair in 2022 worden aangewend.
* 230233 Nieuwe raadzaal 2022		€ 1.907.750	€ 1.907.750	€ -	€ -	€ -	€ 1.907.750	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 daanwerkelijke kosten zal er een voorstel aan de raad worden gestuurd.
* 260228 Instandhouding AUT 2022 3jr	€ -	€ 562.000	€ 562.000	€ -	€ 456.290	€ 456.290	€ 105.710	Zal conform ICT instandhoudingsplan in 2022 worden aangewend.
* 260229 Instandhouding AUT 2022 4jr	€ -	€ 67.000	€ 67.000	€ -	€ 67.000	€ 67.000	€ -	Zal conform ICT instandhoudingsplan in 2022 worden aangewend.
* 260230 Instandhouding AUT 2022 5jr	€ -	€ 1.049.500	€ 1.049.500	€ -	€ 396.538	€ 396.538	€ 652.962	Zal conform ICT instandhoudingsplan in 2022 worden aangewend.
* 260232 Instandhouding INF 2022 1/2jr	€ -	€ 16.945	€ 16.945	€ -	€ -	€ -	€ 16.945	Zal conform ICT instandhoudingsplan in 2022 worden aangewend.
* 260233 Instandhouding INF 2022 3jr	€ -	€ 23.531	€ 23.531	€ -	€ -	€ -	€ 23.531	Zal conform ICT instandhoudingsplan in 2022 worden aangewend.
* 260234 Instandhouding INF 2022 4jr	€ -	€ 699.319	€ 699.319	€ -	€ 27.134	€ 27.134	€ 672.185	Zal conform ICT instandhoudingsplan in 2022 worden aangewend.
* 260235 Instandhouding INF 2022 5jr	€ -	€ 13.545	€ 13.545	€ -	€ -	€ -	€ 13.545	Zal conform ICT instandhoudingsplan in 2022 worden aangewend.
* 260237 Harmonisatie applicaties 2022	€ -	€ 292.473	€ 292.473	€ -	€ 49.408	€ 49.408	€ 243.065	Zal conform ICT instandhoudingsplan in 2022 worden aangewend.
Overhead totaal	€ 216.500	€ 4.641.522	€ 4.858.022	€ -	€ 1.075.982	€ 1.075.982	€ 3.782.040	
Lopende investeringen totaal	€ 81.232.920	€ 9.618.491	€ 90.851.411	€ 33.914.982	€ 8.219.331	€ 42.134.313	€ 48.717.098	

Aanvullende investeringen 2022

Product 182 Parkeren

Aanvullend krediet tijdelijke parkeerterrein Schoolstraat/Nieuwe Zeeweg

Het college heeft op 1 november 2022 besloten om in 2022 voor onvoorzien meerwerk en gestegen kosten bij de sloop, asbestsanering, bodemsanering en aanleg van het tijdelijke parkeerterrein aan de Schoolstraat een aanvullend krediet ter beschikking te stellen van € 160.000,- via de Najaarsnota 2022.

De hieruit voorvloeiende kapitaallasten van € 32.800,- per jaar zullen gedekt worden uit het in de huidige begroting opgenomen gemiddelde kapitaallastenniveau, te verwerken in de Perspectiefnota 2024.

Voorstel: Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 160.000,- voor onvoorzien meerwerk en gestegen kosten bij het tijdelijk parkeerterrein aan de Schoolstraat.

Lijst van afkortingen

Lijst met afkortingen		
Afkorting		Omschrijving
A		
	AED	Automatische Externe Defibrillator
	APV	Algemene Plaatselijke Verordening
B		
	Bibop	bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
	BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
	BIZ	bedrijveninvesteringszone
	BO	Bollenstreek
	boa	buitengewoon opsporingsambtenaar
	BOC	Beheer Openbare ruimte Civiël
	BSO	Buitenschoolse Opvang
C		
	CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
	CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
D		
	DCS	Directie, Control en Strategie
E		
	EA	Enterprise architectuur
	ECD	Elektronisch Cliënteb Dossier
	ESA	European Space Agency
	ESTEC	European Space Research and Technology Centre
	ETP	Economie, Toerisme en Participatie
F		
	FG	Functionairs voor de Gegevensbescherming
G		
	gft	groente-, fruit- en tuinafval
	GGD	Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
	GGZ	geestelijke gezondheidszorg
	GON	Genootschap Oud Noordwijk
	GR KDB	Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek
H		

Lijst met afkortingen		
Afkorting		Omschrijving
I		
	ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
	IHP	Integraal Huisvestingplan
	IPS	individuele plaatsing en steun
	ISD	Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst
	ISG	Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport
J		
	JOV	Juridisch, Openbare orde en Veiligheid
K		
	KCC	klantcontactcentrum
	KNRM	Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij
	KPI	key performance indicator
L		
	LES	Lokale Energie Strategie
M		
	MAS	Maatschappij
	MKB	Midden- en kleinbedrijf
	MOR	Melding Openbare Ruimte
N		
	NPO	Nationaal Programma Onderwijs
	NRB	Noordwijkse Reddingsbrigade
O		
	ODWH	Omgevingsdienst West-Holland
	OSS	Onderwijs, Sport en Subsidies
	OZ	onroerende zaken
P		
	P&R	Parkeer en Reis-voorziening
	PCI	projecten civiel
	PMD	Plastic, Metaal en Drankkartons
	POH	praktijkondersteuners huisartsen
	PRIS	Parkeerroute Informatiesysteem
	PRU	projecten ruimte
	PvA	plan van aanpak
	PVT	personeelsvertegenwoordiging

Lijst met afkortingen		
Afkorting		Omschrijving
Q		
R		
	RBR	ruimtelijk beleid en regie
	RDOG	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
	RDW	Rijksdienst voor het Wegverkeer
	RES	Regionale Energiestrategie
	RIEC	Regionaal Informatie en Expertise Centrum
	RIF	Regionaal Investeringsfonds mbo
	R-net	Randstadnet
	RO	ruimtelijke ontwikkeling
S		
	SJC	Sint Jeroens Club
T		
U		
V		
	VAB	Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
	VFL	Verordening Fysieke Leefomgeving
	VO	Voorlopig Ontwerp
	VRHM	Veiligheidsregio Hollands Midden
	VTH	vergunningen toezicht en handhaving
W		
	Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
	Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
X		
Y		
Z		

