Voorjaarsnota

2024

gemeente Noordwijk

Voorwoord

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2024 van de gemeente Noordwijk. De voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Met deze voorjaarsnota actualiseren we het beleidsmatige en financiële beeld, de Programmabegroting 2024-2027 en de Uitvoeringsagenda de basis zijn.

Er spelen op het moment van het opstellen van deze voorjaarsnota diverse onderwerpen die een wissel kunnen trekken op het nu gepresenteerde resultaat. De verwachte (financiële) effecten van de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de energielasten zijn voor de gemeente Noordwijk reeds zo goed mogelijk opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027.

In deze voorjaarsnota is de kostenstijging van de jeugdzorg 2024 opgenomen. Hiernaast laat de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen 2024 een gemiddelde kostenstijging zien van 9,8%. Dit zorgt ervoor dat gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Noordwijk aan deelneemt hogere lasten met zich mee brengen. Met betrekking tot de energielasten van de gemeente Noordwijk wordt hard gewerkt om een actueel beeld op te stellen. De resultaten hiervan zullen in de Perspectiefnota 2025-2028 en de Najaarsnota 2024 worden meegenomen.

Mochten structurele budgetafwijkingen zich voordoen in deze voorjaarsnota dan zullen deze tevens worden verwerkt in de Perspectiefnota 2025-2028 van de gemeente Noordwijk.

Noordwijk, 28 mei 2024

Inhoudsopgave Voorjaarsnota 2024

Inleiding 4

Leeswijzer 5

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening 7
- Beleidsontwikkelingen 7
- Organisatie brede opgaven 8
- Budgetafwijkingen 8

Programma 2 Veiligheid 11
- Beleidsontwikkelingen 11
- Organisatie brede opgaven 12
- Budgetafwijkingen 12

Programma 3 Verkeer en Parkeren 14
- Beleidsontwikkelingen 14
- Organisatie brede opgaven 15
- Budgetafwijkingen 15

Programma 4 Economie 17
- Beleidsontwikkelingen 17
- Organisatie brede opgaven 19
- Budgetafwijkingen 19

Programma 5 Onderwijs 20
- Beleidsontwikkelingen 20
- Organisatie brede opgaven 21
- Budgetafwijkingen 21

Programma 6 Sport en Cultuur 22
- Beleidsontwikkelingen 22
- Organisatie brede opgaven 23
- Budgetafwijkingen 23

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid 25
- Beleidsontwikkelingen 25
- Organisatie brede opgaven 27
  - ❖ Opgave Energiearmoede 27
  - ❖ Opgave Asielzaken 28
- Budgetafwijkingen 30

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving 33
- Beleidsontwikkelingen 33
- Organisatie brede opgaven 34
- Budgetafwijkingen 34

Programma 9 Wonen en Ruimte 36
- Beleidsontwikkelingen 36
- Organisatie brede opgaven 38
  - ❖ Opgave Wonen 38
  - ❖ Programma Omgevingswet 39
- Budgetafwijkingen 40

Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen 41
- Budgetafwijkingen 41

Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 43

Grondbedrijf 44

Investeringen 45

Lijst van afkortingen 59

Inleiding

De voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Naast de beleidsontwikkelingen wordt er aandacht besteed aan de budgetafwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2024-2027. Deze voorjaarsnota heeft als peildatum 1 april met een doorkijk naar de rest van het jaar.

Resultaat Voorjaarsnota 2024

Het resultaat van de Voorjaarsnota 2024 bedraagt € 2.178.000,- negatief.

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

Programmanummer en naam	Tekort	Overschot	Saldo
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening	€ -1.179.000	€ 756.000	€ -423.000
Programma 2 Veiligheid	€ -145.000	€ -	€ -145.000
Programma 3 Verkeer en Parkeren	€ -365.000	€ 334.000	€ -31.000
Programma 4 Economie	€ -	€ -	€ -
Programma 5 Onderwijs	€ -191.000	€ 167.000	€ -24.000
Programma 6 Sport en Cultuur	€ -443.000	€ 161.000	€ -282.000
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid	€ -3.171.000	€ 915.000	€ -2.256.000
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving	€ -268.000	€ 268.000	€ -
Programma 9 Wonen en Ruimte	€ -	€ -	€ -
Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen	€ -	€ 983.000	€ 983.000
	€ -5.762.000	**€ 3.584.000**	**€ -2.178.000**

Dit negatieve resultaat van € 2.178.000,- komt vooral voort uit de hogere lasten van gemeenschappelijke regelingen, zoals Hecht, ISD Bollenstreek en GR Kust-, Duin- en Bolllenstreek (GR KDB/Provalu), het naar beneden bijstellen van de werkelijke uren die doorberekend worden aan het grondbedrijf, hogere energiekosten bij Zwembad Binnenzee in Noordwijk, inhuurbudget planeconoom en voor de hogere kosten van het Bibob-beleid (in relatie tot de perspectiefnota).

Ter dekking van het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2024 worden onttrekkingen uit verschillende reserves voorgesteld. Aangezien dit het budgetrecht van de raad betreft worden deze onttrekkingen als beslispunten opgenomen in het raadsbesluit en – voorstel.

Uiteindelijk resulteert voorgaande in het volgende voorstel aan de raad:

- *Het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2024 van € 2.178.000- als volgt te dekken:*
  - *€ 1.364.000,- te onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein*
  - *€ 156.000,- te onttrekken uit de Reserve ICT Instandhouding*
  - *€ 42.000,- te onttrekken uit de Reserve Exploitatielasten Zwembad Binnenzee*
  - *€ 728.000,- te storten in de Reserve Verkoop aandelen Nuon*
  - *€ 1.344.000,- te onttrekken uit het begrotingsresultaat. De stand van het begrotingsresultaat 2024 was € 1.346.000,- en zal na deze mutatie € 2.000,- positief bedragen.*

Geconstateerd kan worden dat de gemeente Noordwijk bij de najaarsnota en jaarrekening ieder jaar geld over houdt. Dit wordt in het achterhoofd meegenomen bij het opstellen van de voorjaarsnota. De budgetafwijkingen die in deze voorjaarsnota staan opgenomen zouden niet tot budgetoverschotten moeten leiden ten tijde van de najaarsnota en jaarrekening.

Leeswijzer

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

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

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

Beleidsontwikkelingen

Ook in deze voorjaarsnota is de 'stoplichtrapportage' weer toegevoegd. Hiermee wordt inzicht gegeven in de voortgang van 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we er voor doen?' uit de Programmabegroting 2024-2027. De voortgang van de beleidsontwikkelingen heeft als peildatum 1 april van het lopende jaar.

Deze beleidsontwikkelingen worden per programma weergegeven. Hiernaast worden alleen de beleidsontwikkelingen die betrekking hebben op het eerste kwartaal weergegeven in deze voorjaarsnota. Beleidsontwikkelingen uit het tweede en derde kwartaal komen aan de orde ten tijde van de najaarsnota.
Bij de jaarrekening zullen dan tenslotte de beleidsontwikkelingen van het vierde kwartaal en degene die op 'doorlopend' staan worden verantwoord.

We hebben ervoor gekozen om de werkzaamheden die continu doorlopen niet meer van een stoplicht te voorzien, gezien dit van onvoldoende toegevoegde waarde was. Hiermee komt er meer focus op de specifiek voor 2024 voorgenomen acties. Zo hopen we aan te sluiten op de wens van de raad om de 'stoplichtrapportage' door te ontwikkelen en de beleidsontwikkelingen met status 'doorlopend' niet het hele jaar op 'groen' te presenteren.

Organisatie brede opgaven

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

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

Budgetafwijkingen

Met de voorjaarsnota wordt inzicht gegeven in het verloop van de financiën in het kader van de baten en lasten die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027.
Deze afwijkingenrapportage, met de hierin genoemde bedragen, heeft als peildatum 1 april van het lopende jaar. Ook de budgetafwijkingen staan vanaf deze voorjaarsnota per programma weergegeven.

Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

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

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

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

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

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

Beleidsontwikkelingen

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

1.2 Participatie en communicatie			
Onze inwoners en de samenleving staan centraal. Wij weten wat er leeft door goed naar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te luisteren en door zichtbaar te zijn. We communiceren begrijpelijk en duidelijk. Op deze wijze overbruggen we de afstand tussen onze inwoners en het gemeentebestuur.			
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Verkleij/wethouder Ter Hark*	*Team:*	*COM / ETP*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**		**Wanneer?**
2023 Participatie en communicatie	2023 We maken een plan van aanpak waarin we aangeven hoe we onze communicatiemiddelenmix optimaal kunnen laten aansluiten op de leefwereld van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.		Eerste kwartaal
We zorgen voor een goede aansluiting tussen inwoners en het gemeentebestuur.	We optimaliseren onze participatietrajecten op basis van de in 2023 uitgevoerde evaluatie. We nemen de stand van zaken van onze participatietrajecten tweemaal per jaar op in een voortgangsrapportage. We geven ruimte aan overheidsparticipatie door initiatieven uit de samenleving te concentreren en te trechteren in één digitaal loket beheerd door de wijkambassadeur. We stellen een participatieverordening vast waarin spelregels voor inwoners- en overheidsparticipatie in het kader van de Omgevingswet worden vastgelegd.		Eerste kwartaal Eerste kwartaal Eerste kwartaal
Onze communicatie sluit aan op de behoefte van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.	We vergroten het bereik van onze nieuwsbrief door middel van een campagne. We maken een plan van aanpak voor de transitie van 'papieren' gemeenteberichten naar digitale producten op basis van de klantbehoefte. We nemen tevens de offline- communicatie mee in het plan van aanpak.		Eerste kwartaal Eerste kwartaal

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

- *We stellen een participatieverordening vast waarin spelregels voor inwoners- en overheidsparticipatie in het kader van de Omgevingswet worden vastgelegd.*
  Alle spelregels moeten eerst worden verzameld. In het vierde kwartaal 2024 gereed.

1.4 Regionale samenwerking en verbonden partijen			
We hebben aandacht voor de eigen bestuurskracht om zelfstandig te blijven als gemeente. We sluiten een fusie uit. We bekijken goed welke taken we zelf uitvoeren en welke we uitbesteden. Als we voor dat laatste kiezen zijn we kritisch op de kwaliteit en de meerwaarde die het oplevert. Voorts zijn we in de samenwerkingsverbanden een sterke en betrokken partner; ook raadsleden geven profiel aan deze betrokkenheid. De ‘Strategische- en Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek’ is een belangrijke basis in de regionale samenwerking richting een bloeiende toekomst.			
Portefeuillehouder:	*Wethouder Ter Hark*	*Team:*	*DCS / ETP*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**		**Wanneer?**
We zijn een sterke en betrokken partner in onze samenwerkingsverbanden	We stellen in Holland Rijnland-verband een regionale investeringsagenda op. We formuleren hierin onze regionale ambities en opgaven zoals verstedelijking, klimaatadaptatie, mobiliteit en de energietransitie.		Eerste kwartaal

Organisatie brede opgaven

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

Budgetafwijkingen

Voor Programma 1 Bestuur en Dienstverlening zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet:

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2024	Tekort	Overschot	Saldo	
P021 Informatisering				
Het naar de cloud brengen van software en datagedreven werken	€ -75.000		€ -75.000	RI
Hogere licentiekosten	€ -67.000		€ -67.000	RI
Vervanging Geoviewer	€ -14.000		€ -14.000	RI
P069 Planning- en control cyclus				
Juridische ondersteuning bij aanbestedingen		€ 28.000	€ 28.000	
Overhead op werkelijke uren grondbedrijf	€ -175.000		€ -175.000	
P073 Belastingen Noordwijk, Lisse, Teylingen				
Extra inhuurbudget in verband met no cure no pay bureaus	€ -50.000		€ -50.000	
Proceskostenvergoeding gemeente Noordwijk	€ -50.000		€ -50.000	
P074 Financieel beleid				
Reserve nieuwe investeringen		€ 728.000	€ 728.000	RN
P081 Digitale Informatievoorziening				
Verhoging archiefkosten Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO)	€ -64.000		€ -64.000	
P171 Personeelsadministratie			€ -	
Inhuur in verband met niet (snel) kunnen invullen van bepaalde vacatures en vervanging bij ziekte	€ -600.000		€ -600.000	
P249 Onroerende Zaken			€ -	
Opvoeren inhuur budget Planeconoom	€ -84.000		€ -84.000	AR
	€ -1.179.000	**€ 756.000**	**€ -423.000**	

RI: budgetten waarbij wordt voorgesteld deze te dekken uit de Reserve ICT Instandhouding.
RN: budgetten waarbij wordt voorgesteld deze te storten in de Reserve Verkoop aandelen Nuon.
AR: budgetten waarbij wordt voorgesteld deze te dekken uit de Algemene Reserve.

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 1 verder tekstueel toegelicht.

Product 021 Informatisering

Het naar de cloud brengen van software en datagedreven werken (-/-€ 75.000,-)

De kosten van onder andere het naar de cloud brengen van software en datagedreven werken vallen in de praktijk hoger uit dan geraamd. Voorstel is om het budget bij deze voorjaarsnota te verhogen met € 75.000,-

Hogere licentiekosten (-/- € 67.000,-)

Licenties van applicaties zijn over de hele lijn gemiddeld 5% duurder geworden in 2024. Voorstel is om het budget bij deze voorjaarsnota te verhogen met € 67.000,- om deze extra prijsverhogingen op te kunnen vangen.

Vervanging Geoviewer (-/- € 14.000,-)

Het pakket Stroomlijn wordt in 2024 vervangen door de viewer van Geonovation. Stroomlijn maakt deel uit van Vicrea en het contract daarvan eindigt pas op 1 augustus 2025 en er worden extra jaarlijkse kosten gemaakt van € 14.000,-.

Product 069 Planning & Control cyclus

Eventuele juridische ondersteuning op het gebied van aanbesteding (+/+ € 28.000,-)

Afgelopen jaren is er geen rechtskundig/deskundig advies nodig geweest op het inkoopbeleid. Juridische procedures/bezwaren zijn er niet geweest. Mocht er incidenteel toch een procedure plaatsvinden dan zal hierover in de tussentijdse rapportage (voorjaarsnota of najaarsnota) over gerapporteerd worden. Er is hiervoor een structureel bedrag begroot van € 28.000,-. Dit bedrag kan in 2024 en verder worden afgeraamd.

Overhead op werkelijke uren grondbedrijf (-/- € 175.000,-)

De afgelopen jaren zijn er minder uren geschreven op de grondexploitatie dan vooraf begroot. Er is relatief veel werk verricht en uren geschreven op 'niet grondexploitatie' projecten. Aan de uren die geschreven worden op projecten binnen de reguliere begroting wordt geen overhead toegerekend waardoor de door te rekenen overhead de afgelopen jaren € 175.000,- lager ligt dan gepland.

Product 073 Belastingen Noordwijk, Lisse en Teylingen

Ingeleend personeel (-/- € 50.000,-)

Begroot is een bedrag van € 72.058,- dit is inclusief een incidentele verhoging van € 50.000 in verband met de No-cure-no-paybureaus (ncnp). De nasleep van het hoge aantal bezwaren is dat er veel extra beroepen door ncnp-bureaus zijn ingesteld. De kostenvergoedingen zijn gereduceerd waardoor de verwachting is dat ncnp-procedures zouden afnemen. De gereduceerde vergoedingen gelden niet voor uitspraken gedaan in 2023. Hierdoor hebben ncnp-bureaus veel extra beroepen ingesteld. Het beroepen toegenomen van circa 40 in 2023 naar circa 415. Een groot deel van de ingestelde beroepen wordt door ncnp-bureaus ingetrokken nadat wij verweer hebben gemaakt. Het opstellen van een verweer is erg arbeidsintensief en hierdoor is extra budget noodzakelijk.

Proceskostenvergoeding Noordwijk (-/- € 50.000,-)

De proceskostenvergoedingen zullen waarschijnlijk toenemen. De vergoedingen zijn wettelijk sterk gereduceerd, maar dat geldt niet voor uitspraken gedaan in 2023 waarvoor beroep is ingesteld. Daarom zijn nog een groot aantal beroepen ingesteld. Op basis van het in 2023 vergoede bedrag wordt voorgesteld € 50.000,- op te voeren voor proceskostenvergoedingen in 2024.

Product 074 Financieel Beleid

Reservering nieuwe investeringen (+/+ € 728.000,-)

Binnen het totale gemiddelde kapitaallastenniveau van circa € 4,4 miljoen is € 728.000,- gereserveerd voor kapitaallasten behorende bij investeringen uit het Investeringsplan 2023. 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 € 728.000,- niet aangewend.

Voorgesteld wordt dit overschot van € 728.000,- beschikbaar te houden en dit in de Reserve Verkoop aandelen Nuon te storten.

Product 081 Digitale Informatievoorziening

Kosten e-depot (-/- € 64.000,-)

In 2024 is een bedrag begroot van € 66.000,- voor de archiefkosten bij het Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). De verwachting is echter dat de werkelijke kosten in 2024 uitkomen op € 170.000,-. Voor € 40.000,- kan dit worden gedekt binnen het product.

Deze overschrijding van € 64.000 wordt veroorzaakt doordat de kosten voor ons archief bij het ELO gestegen zijn. Dit komt door het aansluiten bij het e-depot (elektronisch depot), een inflatiecorrectie en een stijging van de kosten. Daarnaast dragen we elke 10 jaar structureel een stuk archief over. Dit is het geval in 2024.

Product 171 Personeelsadministratie

Budget voor inhuur in verband met niet (snel) kunnen invullen van bepaalde vacatures en vervanging bij ziekte (-/- € 600.000,-)

Het college heeft op 30 april 2024 en 28 mei 2024 ingestemd om een totaal bedrag van € 600.000,- voor inhuurbudget in verband met het niet (snel) kunnen invullen van bepaalde vacatures en vervanging bij ziekte.

Product 249 Onroerende Zaken

Budget voor inhuur planeconoom (-/- € 84.000,-)

In 2023 is besloten een FTE voor een planeconoom om te zetten naar inhuurbudget. Dit inhuur budget is abusievelijk niet meegenomen in de begroting 2024 en dient in de voorjaarsnota 2024 gecorrigeerd te worden

Programma 2 Veiligheid

Beleidsontwikkelingen

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

2.1 Veiligste gemeente			
Noordwijk is een veilige gemeente om te wonen, te werken, te recreëren en te leven. We zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor.			
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Verkleij*	*Team:*	*JOV/VTH/RO*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**		**Wanneer?**
Noordwijk is een veilige gemeente. We verhogen ons rapportcijfer voor veilige buurten van een 7.6 naar minimaal een 7.7.	We stellen een Integraal Veiligheidsplan 2024 – 2026 vast. Belangrijke thema's zijn: - Veilig uitgaan, evenementen en toerisme - Overlast en geweld op snijvlak van zorg en veiligheid - Jeugd en veiligheid - Ondermijning - Digitale veiligheid		Eerste kwartaal
Onze handhavers zijn duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar.	We brengen de bezetting van onze Boa's binnen de kaders op sterkte.		Eerste kwartaal

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

- *We stellen een Integraal Veiligheidsplan 2024 – 2026 vast. Belangrijke thema's zijn: veilig uitgaan, jeugd en veiligheid, ondermijning, et cetera.*
  Zoals aangekondigd in de raadsbrief van februari 2024 met als onderwerp "Voortgang Integraal Veiligheidsplan 2021-2024" (IVP) onder punt E starten we in augustus 2024 met een beeldvormende sessie in de commissie BME over de prioriteiten van het nieuwe IVP, waarin ook de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2023 aanbod komen en als input worden gebruikt voor het nieuw op stellen IVP. Na deze sessie zal het concept Veiligheidsplan 2025-2028 via een meningsvormende sessie in de commissie BME worden besproken, waarna het na goedkeuring aan uw raad ter besluitvorming zal worden voorgelegd.

2.2 Aanpak ondermijnende criminaliteit			
In onze gemeente worden criminaliteit en overlast niet geaccepteerd. We handhaven daarom daadkrachting. Dit doen we samen met de politie, onze inwoners en ondernemers.			
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Verkleij*	*Team:*	*JOV*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**		**Wanneer?**
Een veilige gemeente waarin geen plek is voor ondermijnende activiteiten.	We geven uitvoering aan ons programmaplan Ondermijning. We brengen de acties voor 2024 in beeld op basis van de evaluatie 2023.		Eerste kwartaal

Organisatie brede opgaven

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

Budgetafwijkingen

Voor Programma 2 Veiligheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet:

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2024	Tekort	Overschot	Saldo
P009 Integrale veiligheid			
Integrale veiligheid Bibob-beleid	€ -145.000	€ -	€ -145.000
	€ -145.000	**€ -**	**€ -145.000**

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 2 verder tekstueel toegelicht.

Product 009 Intergrale Veiligheid

Integrale veiligheid OOV (-/- € 145.000,-)

Op basis van het Bibob-beleid kan de gemeente bij bepaalde vergunningaanvragen, subsidies en aanbestedingen en bij privaatrechtelijke vastgoedtransacties waarin de gemeente zelf partij is, een toets uitvoeren van de integriteit van de betrokken partijen en van de transparantie van de bedrijfs-/organisatiestructuur en wijze van financiering van deze partijen. Op 15 mei 2023 hebben de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk het nieuwe Bibob-beleid vastgesteld. Dit beleid kwam in de plaats van het Bibob-beleid 2022 van Noordwijk. Het vernieuwde Bibob-beleid kent een ruimer toepassingsbereik – zo is er geen financiële ondergrens voor de toepassing van het beleid bij omgevingsvergunningen meer en vallen ook bijvoorbeeld evenementenvergunningen en maatschappelijke subsidies eronder.

Voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het Bibob-beleid zijn ondersteunende tools zoals software, specifieke expertise en voldoende capaciteit in het primaire proces rond de beschikkingen en transacties cruciaal. In de tweede helft van 2023 is gaandeweg beeld verkregen van de uitvoeringsgevolgen en –vereisten van het vernieuwde Bibob-beleid van Noordwijk. Gebleken is dat vooral behoefte is aan de applicaties Noctua en Bouwkosten.nl, expertise voor de coördinatie van het Bibob-beleid en substantiële capaciteit voor de uitvoering van de Bibob-toets specifiek bij bouwaanvragen. Deze inspanning rond bouwaanvragen vloeit voort uit de complexiteit van deze aanvragen. Vaak zijn hier meerdere rechtspersonen bij betrokken en is de opzet van de financiering relatief complex.
Door te voorzien in genoemde software, expertise voor de coördinatie en voldoende capaciteit in het primaire proces rond bouwaanvragen kan het Bibob-beleid op de juiste wijze maar ook doelmatig worden uitgevoerd.

Met gunstige effecten voor de veiligheid en integriteit van Noordwijk én met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening. Zo kan de impact van het Bibob-beleid op onder meer de doorlooptijd van procedures hierdoor geminimaliseerd worden.

De verwachte kosten in 2024 bedragen circa € 210.000,- maar er kan voor dit jaar voor € 65.000,- dekking gevonden worden binnen de huidige budgetten voor programma Veiligheid. Daarom wordt voorgesteld om € 145.000,- in 2024 bij te ramen.

Programma 3 Verkeer en Parkeren

Beleidsontwikkelingen

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

3.1 Regionale en lokale bereikbaarheid			
Noordwijk is goed bereikbaar en beschikt over een veilige infrastructuur. Ons verkeersnetwerk is veilig. We zorgen voor een optimale verkeerscirculatie. We werken aan een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de fiets en voetgangers.			
Portefeuillehouder:	*Wethouder Alkemade*	*Team:*	*BOC / PRU*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**		**Wanneer?**
We zijn regionaal goed bereikbaar en beschikken over een robuust verkeersnetwerk.	We nemen een besluit over de alzijdige ontsluiting van de Verlengde Beeklaan op de N206 op basis van het uitgevoerde onderzoek en de afspraken met de provincie.		Eerste kwartaal
We faciliteren duurzame vormen van mobiliteit.	We ronden het onderzoek naar particuliere laadfaciliteiten met platte laadkabels in de openbare ruimte af. Op basis hiervan nemen een besluit over uitbreiding van het aantal deelnemers.		Eerste kwartaal

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

We nemen een besluit over de alzijdige aansluiting van de Verlengde Beeklaan op de N206 op basis van het uitgevoerde onderzoek en de afspraken met de Provincie.
Het onderzoek over de aansluiting is nog niet afgerond om tot een besluit te komen. Er zijn meerdere varianten mogelijk waarvan de consequenties in kaart brengen meer tijd vraagt. Daarbij dient er een positief besluit van de provincie te zijn. De complexiteit en omvangrijkheid van deze aansluiting zorgt dat het niet mogelijk is om met zekerheid het moment van besluitvorming te voorspellen. Op basis van de huidige inzichten zal dit op zijn laatst het vierde kwartaal 2024 zijn.

We ronden het onderzoek naar particuliere laadfaciliteiten met platte laadkabels in de openbare ruimte. Op basis hiervan nemen we een besluit over uitbreiding van aantal deelnemers
We hebben het onderzoek afgerond. De opbrengsten van dit onderzoek moeten echter nog geanalyseerd worden alvorens hierover besluitvorming kan plaatsvinden. Dit zal in het tweede kwartaal plaatsvinden.

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

3.3 Verkeersveiligheid			
De wegen in Noordwijk zijn zo ingericht dat onze inwoners ouderen, jonge kinderen en mensen met een beperking veilig over straat kunnen. Hierbij hebben we onverminderd aandacht voor verkeersveiligheid in de directe omgeving van met name zorgcentra en scholen. De trottoirs moeten weer het domein van de voetgangers worden en beter begaanbaar voor kinderwagens, rollators, rolstoelen, et cetera.			
Portefeuillehouder:	*Wethouder Alkemade*	*Team:*	*BOC*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**		**Wanneer?**
2023 Verkeersveiligheid	2023 We onderzoeken de mogelijkheid van een voetpad langs de Gooweg vanaf de rotonde Leeuwenhorst tot het kruispunt Northgodreef.		Eerste kwartaal

Organisatie brede opgaven

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

Budgetafwijkingen

Voor Programma 3 Verkeer en Parkeren zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet:

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2024	Tekort	Overschot	Saldo
P183 Verkeersvoorzieningen			
Areaaluitbreiding Parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS)	€ -31.000		€ -31.000
P260 Verhardingen			
Toezicht op werkzaamheden netbeheerders aanleg kabels en leidingen	€ -164.000	€ 164.000	€ -
Aanleg glasvezelnetwerk	€ -170.000	€ 170.000	€ -
	€ -365.000	**€ 334.000**	**€ -31.000**

Op de volgende pagina worden de budgetafwijkingen van Programma 2 verder tekstueel toegelicht.

Product 183 Verkeersvoorzieningen

Kosten Parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS) (-/- € 31.000,-)

Er zijn abusievelijk geen onderhoudskosten meegenomen voor het PRIS systeem. Deze € 31.000,- worden in de Voorjaarsnota 2024 incidenteel meegenomen en in de Perspectiefnota 2025 structureel opgevoerd.

Product 260 Verhardingen

Toezicht op werkzaamheden netbeheerders aanleg kabels en leidingen (€ +/+ 164.000 en -/- € 164.000,-)

Op basis van de prognose van het aantal vergunningaanvragen is er een extra opbrengst in 2024 te verwachten van € 164.000,-. Daar staat tegenover dat de gemeente Noordwijk voor € 164.000,- extra capaciteit inzet op het toezicht op de werkzaamheden door de netbeheerders.

Het oorspronkelijke voorstel was om geleidelijk en pas in 2025 de personele capaciteit voor toezicht verder te verhogen. Om zo een hoger legestarief te bewerkstelligen. Naar nu blijkt zijn er echter al eerder méér vergunningaanvragen en daardoor in 2024 al vier fte (twee meer dan geraamd) nodig. De extra kosten in 2024 worden volledig gedekt door de extra opbrengst uit meer legesaanvragen.

Aanleg glasvezelnetwerk (+/+ € 170.000,- en -/- € 170.000,-)

In 2023 is Delta Fiber begonnen met in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk een glasvezelnetwerk van 55 kilometer aan te leggen. Voor de benodigde capaciteit is er een bedrag nodig van € 290.000,-. Hier staan de opbrengsten uit leges voor de vergunningaanvragen tegenover. De gemeente heft leges voor een bedrag van € 200.000,- voor de vergunningen en aanvullende leges van € 90.000,- voor het extra toezicht op dit project. Hiervan is vorig jaar voor € 120.000,- aan leges opgelegd. Dat betekent dat er nog een resterende opbrengst samen met nog te verwachten kosten voor het toezicht van € 170.000,- resteert, hetgeen baten-lasten budgetneutraal in 2024 dient te worden bij geraamd.

Programma 4 Economie

Beleidsontwikkelingen

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

4.1 Agrarische bedrijven en Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport			
We willen een vitale economie, die zorgt voor werkgelegenheid. Noordwijk streeft naar het behoud van de agrarische gebieden voor duurzame innovatieve bollenteelt, zoals opgenomen in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG).			
Portefeuillehouder:	*Wethouder Ter Hark*	*Team:*	*ETP*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**		**Wanneer?**
We werken aan een vitale economie.	We geven in regionaal en triple helix verband (nauwe samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en overheid) uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Economie. Het Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld door de nieuwe Economic Board.		Eerste kwartaal
We zijn een innovatieve Greenport.	We onderzoeken in regionaal verband de integratie van de stichting Greenport in de Economic Board.		Eerste kwartaal

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

- *We geven in regionaal en triple helix verband (nauwe samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en overheid) uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Economie. Het Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld door de nieuwe Economic Board.*
  In november 2023 heeft de EBDB een concept-uitvoeringsprogramma 2024-2027 opgesteld. In januari 2024 zijn de nieuwe Boardleden benoemd en gestart. De nieuwe Board is momenteel bezig om het concept-uitvoeringsprogramma te concretiseren met onder andere aandacht voor financiering. In het tweede kwartaal 2024 is het definitieve uitvoeringsprogramma naar verwachting gereed en wordt het voorgelegd aan de verschillende gemeenteraden.

- *We onderzoeken in regionaal verband de integratie van de stichting Greenport in de Economic Board.*
  Dit onderzoek vindt momenteel in regionaal verband plaats. De EBDB en stichting Greenport werken de mogelijkheden tot integratie uit.
  Uitkomsten worden in het tweede kwartaal 2024 verwacht.

4.2 Gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor winkels, horeca en bedrijven			
Noordwijk heeft aantrekkelijke winkel- en uitgaansgebieden met een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor ondernemers.			
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Verkleij/wethouder Ter Hark*	*Team:*	*ETP*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**		**Wanneer?**
We houden onze winkelgebieden bereikbaar en aantrekkelijk.	We stellen standplaatsbeleid vast en vertalen dit door in het ruimtelijk beleid.		Eerste kwartaal
We hebben toekomstbestendige bedrijventerreinen.	We stellen samen met de HLT-gemeenten een regionale bedrijventerreinenstrategie vast.		Eerste kwartaal

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

- *We stellen standplaatsbeleid vast en vertalen dit door in het ruimtelijk beleid.*
  De uitgangspunten voor het standplaatsenbeleid (juridisch, economisch en ruimtelijk) zijn reeds uitgewerkt. Het beleid moet worden vastgesteld en ook verwerkt worden in de Omgevingsvisie. Afronding is begin derde kwartaal 2024 voorzien.

- *We stellen samen met de HLT-gemeenten een regionale bedrijventerreinenstrategie vast.*
  De regionale bedrijventerreinenstrategie is in concept gereed. Met de HLT-gemeenten is momenteel afstemming over planning rondom (gelijktijdige) vaststelling door de colleges. Dit is voorzien in het tweede kwartaal 2024. Vervolgens wordt de strategie door Holland Rijnland verwerkt en aangeboden aan de Provincie Zuid-Holland.

4.5 Strand en kuuroord			
Het strand is een uniek gebied. De unieke ligging aan zee maakt de Noordwijk internationaal erkend is als kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Aan die kwaliteit geven we nadrukkelijk inhoud.			
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Verkleij*	*Team:*	*ETP*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**		**Wanneer?**
2023 Strand en kuuroord	2023 We hebben voor het nieuwe strandseizoen nieuwe afspraken met de strandpaviljoenhouders over nieuwe pachtovereenkomsten. Met drie paviljoenhouders lopen er rechtszaken om tot een overeenkomst te komen		Eerste kwartaal

Organisatie brede opgaven

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

Budgetafwijkingen

Ten tijde van deze voorjaarsnota zijn er geen budgetafwijkingen te melden voor dit programma.

Programma 5 Onderwijs

Beleidsontwikkelingen

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

5.1 Onderwijs			
Behalve thuis is ook school een plek waar je normen en waarden leert die je meeneemt in je verdere leven. Daarom is het heel belangrijk dat kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dat ze leren hoe je normaal met elkaar omgaat. Dat pesten onacceptabel is en ze de ruimte krijgen om zich te ontplooien en ontwikkelen, hoe zij, als persoon, dat willen.			
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	*Team:*	*OSS*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**		**Wanneer?**
We faciliteren de ontwikkeling van onze jongeren met hoogwaardig inclusief onderwijs.	We actualiseren het lokaal onderwijsbeleid budgettair neutraal. Hierbij inventariseren we tevens de behoefte aan (aanvullende) lessen over (lokale) democratie en cultuur. Dit doen we samen met het onderwijs.		Eerste kwartaal 

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

- *We actualiseren het lokaal onderwijsbeleid budgettair neutraal. Hierbij inventariseren we tevens de behoefte aan (aanvullende) lessen over (lokale) democratie en cultuur. Dit doen we samen met het onderwijs.*
  In het derde kwartaal 2024 start een nieuw adviseur onderwijs. Deze gaat in het vierde kwartaal 2024 het onderwijsbeleid actualiseren.

5.2 Onderwijshuisvesting			
We zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogwaardige onderwijshuisvesting.			
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	*Team:*	*OSS / OZ*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**		**Wanneer?**
We zorgen voor voldoende en hoogwaardige onderwijs-accommodaties.	We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Met het oog hierop - maken we een plan voor de duurzame renovatie van de schoolgebouwen De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel; - nemen we een besluit over een definitieve ontwerp en het bouwkrediet voor een dependance van De Prinsenhof.		Eerste kwartaal  Eerste kwartaal 

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

- *We nemen een besluit over een definitieve ontwerp en het bouwkrediet voor een dependance van De Prinsenhof.*
  Dit is geagendeerd voor de gemeente raad in het tweede kwartaal 2024.

Organisatie brede opgaven

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

Budgetafwijkingen

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 5 verder tekstueel toegelicht.

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2024	Tekort	Overschot	Saldo
P113 Huisvesting Onderwijs			
Lagere huurinkomsten KC op Zee	€ -54.000		€ -54.000
Huurinkomsten gymzalen Noordwijkerhout		€ 30.000	€ 30.000
P114 Lokaal Onderwijsbeleid			
Doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid	€ -137.000	€ 137.000	€ -
	€ -191.000	**€ 167.000**	**€ -24.000**

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

Product 113 Huisvesting Onderwijs

Lagere huurinkomsten KC op Zee (-/- € 54.000,-)
Voor de kinderopvang in KC op Zee wordt in 2024 een huurvergoeding van € 49.000,- in rekening gebracht. De begroting voor 2024 is € 103.000,- waardoor voor 2024 een verschil van € 54.000,- ontstaat.

Huurinkomsten gymzalen Noordwijkerhout (+/+ € 30.000,-)
De vier gymzalen in Noordwijkerhout worden vanaf 1 januari 2024 ook gehuurd door Sportbedrijf Noordwijk B.V. De huurvergoeding is hoger dan de kapitaallasten die hier tegenover staan.

Product 114 Lokaal Onderwijsbeleid

Doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid (-/- € 137.000,- en +/+ € 137.000,-)
De doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2024 is verhoogd van € 296.000,- naar € 433.000,-. Hiermee wordt ook het uitgavenbudget verhoogd. Er is een bestedingsverplichting voor deze uitgaven met betrekking tot onderwijsachterstandenbeleid.

Programma 6 Sport en Cultuur

Beleidsontwikkelingen

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

6.2 Sport en recreatie			
Het belang van bewegen en sport is onomstreden. Daarom bevorderen we een grote variatie aan sportmogelijkheden in Noordwijk. Dat betekent dus ook dat het aanbod niet alleen is gericht op jongeren, maar dat het ook toegankelijk moet zijn voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met weinig financiële middelen. Gezondheid is immers belangrijk voor iedereen en past bij de status die we als kuuroord hebben.			
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	*Team:*	*OSS*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**		**Wanneer?**
We dragen het belang van sport en bewegen actief uit.	We geven uitvoering aan het "Gezond en Actief Leven Akkoord" (GALA). Op basis van een integraal plan van aanpak intensiveren we bestaande projecten én starten we met nieuwe projecten. We zetten hierbij een regisseur en vertegenwoordiger van de eerstelijns zorg in.		Eerste kwartaal

6.3 Kunst en cultuur			
Daarnaast is het voor een leefbaar en gezellig Noordwijk van groot belang dat er ruim baan wordt gegeven aan kunst en cultuur. Cultuur brengt immers mensen samen en kan ook maatschappelijke problemen helpen verminderen die specifiek zijn voor de jeugd, ouderen en inwoners met enige afstand tot de samenleving. We zorgen ervoor dat kunst- en cultuurprojecten een zo breed mogelijk publiek bereiken.			
Portefeuillehouder:	*Wethouder Ter Hark*	*Team:*	*ETP*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**		**Wanneer?**
We versterken het culturele aanbod en breiden het kunstaanbod uit.	We maken een plan om ons culturele aanbod aantrekkelijker te maken voor jongeren. Dit doen we samen met onze cultuurcoach.		Eerste kwartaal

6.4 Evenementvriendelijke gemeente			
We zijn een evenementvriendelijke gemeente.			
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Verkleij*	*Team:*	*ETP*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**		**Wanneer?**
We zijn een evenementvriendelijke gemeente.	We actualiseren ons evenementenbeleid.		Eerste kwartaal

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

- *We actualiseren ons evenementenbeleid.*
  De actualisatie van het evenementenbeleid is extern belegd bij een expertisebureau. In de opdracht is als randvoorwaarde meegegeven dat het nieuwe evenementenbeleid in 2024 dient te worden vastgesteld. Uiterlijk vierde kwartaal 2024 gereed.

6.5 Multifunctionele accommodaties			
We benutten onze multifunctionele sportaccommodaties optimaal.			
Portefeuillehouder:	*Wethouder Ter Hark / Wethouder Salman*	*Team:*	*OSS*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**		**Wanneer?**
We bouwen een nieuwe De Schelft.	We werken het raadsbesluit uit naar een Voorlopig Ontwerp. Later in het jaar volgt het Definitief Ontwerp en Uitvoeringsbestek. Op basis hiervan besteden we het werk aan. We bereiden de uitvoering, die in 2025/2026 plaatsvindt, voor.		Eerste kwartaal

Organisatie brede opgaven

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

Budgetafwijkingen

Voor Programma 6 Sport en Cultuur zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet:

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2024	Tekort	Overschot	Saldo	
P116 Sport				
Hogere exploitatiebijdrage/huurinkomsten Sportbedrijf Noordwijk	€ -127.000	€ 127.000	€ -	
Extra beheerkosten extra sportaccommodaties Sportbedrijf Noordwijk	€ -38.000		€ -38.000	
Hogere exploitatiebijdrage/huurinkomsten Zwembad Binnenzee	€ -34.000	€ 34.000		
Hogere exploitatiebijdrage zwembad Binnenzee	€ -42.000		€ -42.000	RE
Hogere energielasten zwembad Binnenzee	€ -142.000		€ -142.000	
P117 Kunst en Cultuur			€ -	
Aanloopkosten 80 jaar vrijheid	€ -60.000		€ -60.000	
	€ -443.000	**€ 161.000**	**€ -282.000**	

RE: budgetten waarbij wordt voorgesteld deze te dekken uit de Reserve Exploitatielasten Zwembad Binnenzee

Hieronder worden de budgetafwijkingen van Programma 6 verder tekstueel toegelicht.

Product 116 Sport

Exploitatiebijdrage Sportbedrijf Noordwijk (+/+ € 127.000 en -/- € 127.000,-)
In de begroting is een bedrag opgenomen voor de exploitatie en het beheer van de gemeentelijke sportparken. Dit wordt verzorgt door het Sportbedrijf Noordwijk. De begroting van het Sportbedrijf Noordwijk laat een kostenstijging zien in 2024. In deze kostenverhoging is nu de huur voor de tijdelijke Schelft en Sportcomplex Lageweg opgenomen voor € 127.000,-. Deze huur ontvangen we echter ook weer terug.

Exploitatiebijdrage Sportbedrijf NW (-/- € 38.000,-)
Naast de hogere huurkosten laat de begroting van het Sportbedrijf Noordwijk nog € 38.000,- aan hogere exploitatiekosten zien. Dit wordt veroorzaakt doordat het Sportbedrijf drie extra sportaccommodaties in beheer en onderhoud heeft overgenomen van de voormalige exploitant in Noordwijkerhout, wat geleid heeft tot een uitbreiding van capaciteit van personeel, materiaal en energie.

Exploitatiebijdrage zwembad Binnenzee (+/+ € 34.000,- en -/- € 34.000,-)
In 2024 is een bedrag begroot van € 823.000,- voor de exploitatie van het gemeentelijk zwembad Binnenzee. Met de laatste indexberekening komt deze voor 2024 echter uit op € 900.000,-. Deze stijging van € 77.000,- wordt voor € 34.000,- veroorzaakt doordat het zwembad vanaf 2024 met een kostendekkende huur wordt belast om te kunnen voldoen aan de btw wetgeving. Dit wordt gecompenseerd door hogere huurinkomsten..

Exploitatiebijdrage zwembad Binnenzee (-/- € 42.000,-)
Naast de hogere huurkosten heeft het zwembad Binnenzee in 2024 hogere exploitatielasten van € 43.000,-. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de Reserve Exploitatielasten zwembad Binnenzee.

Exploitatiebijdrage zwembad Binnenzee (-/- € 142.000,-)
Het zwembad heeft vanaf 2024 nieuwe langdurige energiecontracten afgesloten die minder gunstig zijn dan de periode van vóór de (energie)crisis. De energielasten zijn hierdoor jaarlijks € 142.000,- hoger. Deze structurele verhoging is ook in de perspectiefnota opgenomen. Omdat er tevens energiebesparende maatregelen worden genomen bij het zwembad is nog niet te zeggen wat het netto effect voor de komende jaren zal zijn.

Product 117 Kunst en Cultuur

Aanloopkosten 80 jaar vrijheid (-/- € 60.000,-)
Voor het thema 80 jaar vrijheid in 2025 worden aanloopkosten van € 60.000,- verwacht voor de voorbereidingen in 2024.

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid

Beleidsontwikkelingen

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

7.1 Gezond Leven			
We bevorderen een gezonde leefstijl. Als gemeente met een kuuroordstatus stellen we sporten, bewegen en gezondheid centraal.			
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	*Team:*	*MAS*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**		**Wanneer?**
We bevorderen een gezonde leefstijl.	We geven uitvoering aan het "Gezond en Actief Leven Akkoord" (GALA). Op basis van een integraal plan van aanpak intensiveren we bestaande projecten én starten we met nieuwe projecten op thema's zoals mentale gezondheid, vitaal ouder worden, middelengebruik en huisartsenbezoek.		Eerste kwartaal

7.3 Meedoen			
Onze inwoners doen mee (naar vermogen). We stimuleren zelfredzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. We zorgen voor voorzieningen ten behoeve van inwoners die (tijdelijk) niet kunnen meedoen. We bestrijden eenzaamheid en vergroten de lokale mobiliteit van kwetsbare inwoners.			
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	*Team:*	*MAS*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**		**Wanneer?**
Meedoen	2023 We stellen een uitvoeringsplan 'social return on investment' op.		Eerste kwartaal
We stimuleren inwoners om te werken naar vermogen.	We evalueren leerwerktrajecten Lekkerfit uit het Regionale projectplan 'Hoofdzaak werk'.		Eerste kwartaal

We bestrijden eenzaamheid.	We versterken de wijkfunctie van De Duinpan. Dit doen we op basis van een participatieplan. Het duurde langer om alle partijen bij elkaar te krijgen (voltooiing 2e kwartaal)	Eerste kwartaal 
We vergroten de lokale mobiliteit van onze kwetsbare inwoners.	We starten met TukTuk-vervoer in de kernen Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen. We continueren de campagne voor de Regiotaxi en onderzoeken het non-gebruik daarvan.	Eerste kwartaal  Eerste kwartaal 
We helpen inwoners (preventief) bij schuldsituaties.	We onderzoeken of het project Get a Grip van Humanitas een effectieve bijdrage levert aan het voorkomen van schulden bij jongeren vanaf 16 jaar.	Eerste kwartaal 

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

- *We evalueren leerwerktrajecten Lekkerfit uit het Regionale projectplan ‘Hoofdzaak werk’.* Er is een start gemaakt met de evaluatie. De afronding vindt plaats in tweede kwartaal van 2024.

7.4 Zorg en ondersteuning			
De toegang tot advies, ondersteuning en (jeugd)zorg is laagdrempelig, We zorgen voor passende hulp en ondersteuning waarbij we sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp. Zorg voor onze inwoners is van goede kwaliteit en moet in voldoende mate beschikbaar zijn. De wachtlijsten voor (jeugd)zorg zijn zo kort mogelijk.			
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	*Team:*	*MAS*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**		**Wanneer?**
2023 Zorg en ondersteuning	2023 We brengen de ondersteuningsbehoefte van jeugdige mantelzorgers in beeld.		Eerste kwartaal 
We zorgen voor laagdrempelige toegang tot advies, ondersteuning en zorg.	We versterken de uitvoerende capaciteit van Voor Ieder 1.		Eerste kwartaal 
We bieden passende hulp en ondersteuning.	We onderzoeken versterking van de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners door inzet van een wijkfunctionaris.		Eerste kwartaal

		
We sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp.	We brengen de instroom in de Jeugdhulp terug door een hogere inzet van de Praktijkondersteuner Huisartsen-Jeugd (POH-J). Met het oog hierop intensiveren we tevens de samenwerking én afstemming met onze huisartsen.	Eerste kwartaal 

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

- *2023 We brengen de ondersteuningsbehoefte van jeugdige mantelzorgers in beeld.* Het plan van aanpak over hoe we de mantelzorgers in beeld willen krijgen is in juni gereed.

Organisatie brede opgaven

❖ Opgave Energiearmoede

Wat willen we bereiken?

In 2022 is eenieder in Nederland geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van de energiekosten. Dit onder invloed van externe factoren, zoals de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en de invloed daarvan op het energiebeleid van het rijk. Naar verwachting zullen de kosten voor energie niet snel terugkomen op het niveau van voor deze energiekostencrisis.

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

Voor ondernemers wordt via een pilot uitgeprobeerd of zij geholpen zijn met een praktisch plan voor energiebesparing. Voor inwoners/huishoudens zijn er reeds diverse mogelijkheden ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar.

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

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente Noordwijk ondersteunt specifieke doelgroepen op maat met informatie en diverse maatregelen.

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

In de raadsvergadering van 28 maart 2023 heeft de raad ingestemd met de Verordening energienoodfonds en andere ondersteuningsmaatregelen energiekosten 2023-2024 gemeente Noordwijk. In dit besluit is € 1.000.000,- beschikbaar gesteld ter uitvoering van deze verordening en de overige ondersteunende maatregelen, voor 2023 en 2024. Dit wordt gedekt uit de Algemene Reserve. Hiervan is per 1 april 2024 € 86.772,- besteed.
Voor de uitvoering van maatregelen om inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen te ondersteunen bij met name energiebesparende maatregelen zullen we de raad vragen akkoord te gaan met een verlenging van de inzet van deze middelen voor 2025 en 2026. Daarmee verkleinen we de risico's van eventuele toekomstige energieprijsstijgingen en dragen we ook bij aan de inperking van CO2-uitstoot.

❖ Opgave Asielzaken

In de najaarsnota 2023 is een update gegeven van de voortgang van de Bestuursopdracht Asiel en Migratie. Er werd melding gemaakt van een integrale aanpak van asiel- en migratievraagstukken door de oprichting van een concernbreed opgaveteam Asiel & Migratie. Deze aanpak integreert de opvang van statushouders, Oekraïense vluchtelingen, en internationale arbeidsmigranten, rekening houdend met schaarste in huisvesting en lokale voorwaarden. De gemeente streeft naar een duurzame en samenhangende oplossing, met multidisciplinaire routekaarten die onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen omvatten. Na twee jaar zal een evaluatie plaatsvinden om de voortgang te beoordelen en de strategie bij te stellen.

Ten tijde van het opstellen van de Voorjaarsnota 2024 (1 april 2024) is de stand van zaken per doelgroep als volgt:

- *Oekraïense vluchtelingen*
  De taakstelling voor Oekraïense vluchtelingen per 1 februari 2024 bedraagt 197. In de gemeentelijke locaties Achmea-gebouw, Dijkzicht en Maria-ter-Zee worden 177 opgevangen. In de particuliere opvang worden 330 Oekraïense vluchtelingen opgevangen.
  De aanbesteding van de gemeentelijke huisvesting is afgerond en momenteel wordt gewerkt aan de huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen op de Trampoline 2 aan de Schippersvaartweg. Dit betreffen 300 plekken waarvan met de gemeenteraad is afgesproken dat in ieder geval 200 plekken voor Oekraïners zijn bestemd. De overige 100 plekken zijn nog niet toebedeeld aan een doelgroep.
  De omgevingsvergunning is later afgegeven dan oorspronkelijk was gepland. Mede hierdoor is de planning, dat de huisvesting eind juni gereed zal zijn. De verhuizing zal begin juli plaatsvinden, en tot die tijd kan ook langer gebruik gemaakt worden van het Achmea-gebouw. Bij de verhuizing naar deze nieuwe locatie, zal aandacht zijn voor de behoeften van de zowel Oekraïense vluchtelingen als omwonenden. Daarnaast zijn nieuwe aanbestedingen gestart voor welzijnswerk en beveiliging van het nieuwe gebouw.

- *Asiel/ Spreidingswet*
  De Spreidingswet, die sinds 1 februari 2024 van kracht is, houdt voor Noordwijk in dat er een taakstelling is voor de opvang van 275 asielzoekers. Voor 1 november 2024 moeten gemeenten aan de provinciale regietafels aangeven hoe zij gezamenlijk deze opgave gaan invullen. In februari is hierover een raadsinformatiebrief gestuurd. Voor de zomer de raad nader worden geïnformeerd over dit proces.

- *Statushouders*
  De huisvesting van statushouders verloopt via de corporaties. De taakstelling 2024 is 89 plus een achterstand van 13 van 2023, waarvan er 17 zijn gerealiseerd per 1 april

2024. Om de druk in Ter Apel te verlichten heeft het COA 30 statushouders in hotel NH Leeuwenhorst geplaatst.

- *Huisvestingen en participatie van arbeidsmigranten*
  Naast de taakstelling op asielzoekers, Oekraïners en statushouders, richt de opgave zich ook op arbeidsmigranten. Er zal gestart worden met het opstellen van analyse (o.a. definitie, inventarisatie van het aantal arbeidsmigranten, werk- en verblijflocaties) en vervolgens een visie om deze doelgroep te huisvesten en te laten participeren in de Noordwijkse samenleving, met nadruk op het versterken van de lokale economie en het bevorderen van sociaal welzijn. Een planning en aanpak om hiertoe te komen zal in het derde kwartaal 2024 met de raad worden gedeeld.

- *Programmaplan/ beleid*
  Er wordt gewerkt aan een overkoepelend plan voor alle doelgroepen. Dit zal eind 2024 gereed zijn. De prioriteit is nu gelegd bij de realisatie van de huisvesting voor Oekraïners, de voorbereiding van duurzame huisvesting voor asielzoekers en het plan van aanpak voor visie arbeidsmigranten.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet:

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2024	Tekort	Overschot	Saldo	
P210 Volksgezondheid				
Hogere loonkosten GR Hecht	€ -254.000		€ -254.000	
P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies				
Hogere exploitatiekosten ISD programma Participatie	€ -112.000		€ -112.000	
Taakmutatie Aanpak armoede en schulden uit Meicirculaire 2024	€ -56.000		€ -56.000	
P213 Werkvoorziening en re-integratie				
Hogere bijdrage GR Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB/Provalu)	€ -267.000		€ -267.000	
Taakmutatie WSW versterking uit Meicirculaire 2024	€ -175.000		€ -175.000	
P214 Jeugdzorg				
Hogere huur- en servicekosten Centrum van Jeugd en Gezin	€ -101.000		€ -101.000	RS
Jeugdhulp, bijdrage aan Serviceorganisatie Zorg (SOZ)	€ -790.000		€ -790.000	RS
P215 Algemene voorzieningen Wmo			€ -	
Hogere energielasten Stichting Wassenaar/De Duinpan	€ -28.000		€ -28.000	
P216 Maatwerkzoorzieningen Wmo			€ -	
Hogere exploitatiekosten ISD Programma Zorg	€ -150.000		€ -150.000	RS
Hogere begeleidingskosten Zorg in natura (ZIN)	€ -297.000		€ -297.000	RS
Kosten collectief vervoer	€ -13.000		€ -13.000	RS
Advieskosten gehandicapten parkeerkaart	€ -35.000		€ -35.000	RS
Eigen bijdrage Wmo		€ 22.000	€ 22.000	RS
P217 Asiel en migratie			€ -	
Leefgeld Oekraïners	€ -245.000	€ 245.000	€ -	
P218 Integratie en Inburgering			€ -	
Doeluitkering Inburgering	€ -648.000	€ 648.000	€ -	
	€ -3.171.000	**€ 915.000**	**€ -2.256.000**	

RS: budgetten waarbij wordt voorgesteld deze te dekken uit de Reserve Sociaal Domein

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

Product 210 Volksgezondheid

Begrotingswijziging 2024 als gevolg van loonkostenstijging 2023 (-/- € 254.000,-)

Voor 2024 is ruim € 2,9 miljoen begroot als bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling (GR) Hecht. In 2023 was er een tekort van € 201.000,- als gevolg van hogere loonkosten door CAO stijging. Door het niet doorgaan van de begrotingswijziging 2023, is dit tekort doorgeschoven naar 2024. De begrotingswijziging 2024 komt na het Algemeen Bestuur van 3 april naar de raden ter zienswijze. Daarnaast was er voor 2024 abusievelijk al € 53.000,- te weinig begroot.

P211 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening en subsidies

Exploitatiekosten ISD programma Participatie (-/- € 112.000,-)

Als gevolg van de nieuwe CAO, de formatie uitbreiding naar aanleiding van het gehouden formatieonderzoek, alsmede de hogere energielasten voor het gebouw van de ISD stijgen de exploitatiekosten voor het programma Participatie van € 2.800.000,- naar € 2.912.000,-.

P213 Werkvoorziening en re-integratie

Bijdrage aan Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB / Provalu) (-/- € 267.000,-)

De bijdrage aan de GR KDB is begroot op € 3.246.000,-. Bij de GR is een begrotingswijziging vastgesteld waarmee de bijdrage op € 3.513.000,- komt. Dit wordt deels veroorzaakt door stijging van de CAO voor de medewerkers Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een tegenvallende bijdrage vanuit hele werkbedrijf aan de GR.

P214 Jeugdzorg

Huisvesting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) (-/- € 101.000,-)

Voor de huisvesting van het Centrum van Jeugd en Gezin is in 2024 bijna € 153.000,- begroot. Er is echter sprake van hogere huur- en servicekosten, doordat de verhuizing van de integrale toegang naar de Duinwetering vertraging heeft opgelopen. De meerkosten bedragen € 101.000,-.

Jeugdhulp, bijdrage aan Serviceorganisatie Zorg (SOZ) (-/- € 790.000,-)

Voor de zorgkosten voor jeugdhulp die via de SOZ wordt betaald is € 7.633.000,- begroot. De kosten hiervoor blijven sterk oplopen. Hierover is de raad in november 2023 reeds door middel van een raadsbrief geïnformeerd. Als gevolg hiervan stijgt de bijdrage voor 2024 met € 790.000,- naar € 8.423.000,-.

Organisatievorm Vi1 (Voor Ieder 1)

In het kader van het wijzigen van de huidige organisatievorm van Voor ieder 1 (waar u eerder via een raadsbrief in augustus 2023 over bent geïnformeerd) zal een bedrag opgenomen worden uit de Reserve Sociaal Domein, welke ingezet gaat worden in 2024 en 2025. Dit wordt via een separaat raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad.

P215 Algemene voorzieningen Wmo

De Duinpan (-/- € 28.000,-)

Er is een bedrag begroot van € 131.000,- voor de subsidie aan de Stichting Wassenaar. Sinds de verbouwing van de Duinpan is er een afspraak met de stichting Wassenaar dat de gemeente een deel van de energiekosten op zich neemt. Dit in verband met technische installaties die niet naar behoren werkten. Door de stijging van de energieprijzen is de energierekening van de Duinpan ook fors gestegen. Hierdoor is een tekort van € 28.000,- ontstaan.

P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Exploitatiekosten ISD programma Zorg (-/- € 150.000,-)

Als gevolg van de nieuwe Cao, de formatie uitbreiding naar aanleiding van het gehouden formatieonderzoek, alsmede de hogere energielasten voor het gebouw van de ISD stijgen de exploitatiekosten voor het programma Zorg van € 1.178.000,- naar € 1.328.000,-.

Kosten Begeleiding Zorg In Natura (ZIN) (-/- € 297.000,-)

Op basis van de jaarcijfers 2023 is een bijstelling nodig van de begeleidingskosten vanuit Zorg In Nature (ZIN). Deze begeleidingskosten vallen in 2024 € 297.000,- hoger uit.

Kosten collectief vervoer (-/- € 13.000,-)

Door indexatie stijgen de kosten van het collectief vervoer met € 13.000,- van € 377.000,- naar € 390.000,-.

Advieskosten gehandicapten parkeerkaart (-/- € 35.000,-)

Om de advieskosten voor de gehandicapten parkeerkaarten (GPK) goed in beeld te brengen wordt een bedrag van € 35.000,- toegevoegd aan de begroting van de ISD Bollenstreek.

Eigen bijdrage Wmo (+/+ € 22.000,-)

Per 1 januari 2024 is de maandelijkse Eigen bijdrage Wmo verhoogd van € 19,- naar € 20,60. Hierdoor zal naar verwachting een bedrag van € 22.000,- aan extra inkomsten binnenkomen.

P217 Maatwerkvoorzieningen WMO

Leefgeld Oekraïners (+/+ € 245.000,- en -/- € 245.000,-)

De kosten voor leefgeld voor Oekraïners in de particuliere opvang worden geraamd op € 210.000,- en kunnen separaat worden gedeclareerd bij het Rijk.

Voor Oekraïners in de gemeentelijke opvang betreft dit € 35.000,-. Hier staat een bijdrage vanuit het Rijk tegenover van € 61,- per gerealiseerd bed per nacht.

P218 Integratie en Inburgering

Inburgering (+/+ € 648.000,- en -/- € 648.000,-)

Als gevolg van het stijgend aantal asielzoekers is de doeluitkering voor inburgering met € 648.000,- verhoogd. Er geld hiervoor een bestedingsverplichting.

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving

Beleidsontwikkelingen

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

8.1 Duurzaamheid			
We behouden onze prachtige dorpen en ons open landschap voor toekomstige generaties en bezoekers. We stellen een lange termijnvisie voor verduurzaming op. We geven uitvoering aan doordachte, effectieve en efficiënte maatregelen ter bevordering van energiebesparing en klimaatadaptatie. Ons uitgangspunt is dat verduurzaming betaalbaar blijft voor iedereen.			
Portefeuillehouder:	*Wethouder Alkemade*	*Team:*	*DCS / RO*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**		**Wanneer?**
We verminderen ons energieverbruik.	We zetten in op de verwerving van overheidssubsidies en -doeluitkeringen ten behoeve van lokale projecten voor de energietransitie. We verduurzamen ons wagen- en machinepark, waar mogelijk naar elektrisch, en onderzoeken de mogelijkheden om eigen elektrische energie te gebruiken.		Eerste kwartaal Eerste kwartaal

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

- *We verduurzamen ons wagen- en machinepark, waar mogelijk naar elektrisch, en onderzoeken de mogelijkheden om eigen elektrische energie te gebruiken.*
  Er worden intern naar mogelijkheden gezocht om dit op korte termijn te bewerkstelligen. Op dit moment is er nog geen indicatie wanneer dit gereed is. Allereerst zal er onder andere een beheerplan wagenpark opgesteld moeten worden.

8.3 Natuur en groen			
Natuur en landschap vormen de basis voor fijn wonen, recreëren en een gezonde economie. De duinen en landgoederen worden waar mogelijk verbonden door (ecologische) verbindingen die doorlopen tot in de dorpen.			
Portefeuillehouder:	*Wethouder Alkemade / wethouder Ter Hark*	*Team:*	*BOC*
Wat willen we bereiken?	**Wat willen we bereiken?**		**Wanneer?**
We vergroten de identiteit, beleving en de	We evalueren ons gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Op basis hiervan nemen we een standpunt		Eerste kwartaal

natuurwaarde van ons landschap.	in over de voortzetting van regionale samenwerking op het gebied van natuur, landschap, recreatie en erfgoed. We leveren het Landschapspark en het speeleiland middengebied op conform het uitvoeringsplan Nationaal Park Hollandse Duinen.	 Eerste kwartaal 

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

- *We leveren het Landschapspark en het speeleiland middengebied op conform het uitvoeringsplan Nationaal Park Hollandse Duinen.*
  De oplevering met de aannemer zal in het tweede kwartaal plaatsvinden. Doordat er een tussenuitspraak is gedaan door de Raad van State wat aandacht vraagt voor de parkeervoorzieningen en verlichting kan de werkelijke afronding niet met zekerheid bepaald worden. Op basis van de huidige inzichten zal dit het vierde kwartaal 2024 zijn.

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

Organisatie brede opgaven

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

Budgetafwijkingen

Voor Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet:

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2024	Tekort	Overschot	Saldo
P271 Afvalverwijdering en -verwerking			
Extra kosten verwerking lachgascilinders	€ -240.000		€ -240.000
Verhoging verwerkingskosten GFT	€ -28.000		€ -28.000
Exploitatie vuiloverslagstation VAB		€ 37.000	€ 37.000
Mutatie voorziening afval		€ 231.000	€ 231.000
	€ -268.000	**€ 268.000**	**€ -**

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

P271 Afvalverwijdering en verwerking

Verwerkingskosten voor lachgascilinders (-/- € 240.000,-)

Sinds het begin van 2023 zien gemeenten een enorme toename van lachgascilinders in het afval en in de openbare ruimte. Hierdoor wordt de afvalbranche geconfronteerd met substantiële veiligheidsrisico's en moet daar bij het inzamelen en verwerken extra kosten maken, die bekostigd moeten worden door gemeenten. Gemeenten en inzamelaars pleiten voor financiële compensatie door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vooralsnog zijn we voor dit jaar genoodzaakt om de extra kosten voor onze rekening te nemen.

Verwerkingskosten gft door Meerlanden (-/- € 28.000,-)

Het gft-tarief voor de gemeenten stijgt 18,5% voortvloeiend uit de indexatiemethodiek van Uniforme Tarieven Afval & Grondstoffen van Meerlanden. En het gft-tarief voor de VAB-gemeenten, waaronder Noordwijk, wordt gelijkgetrokken met de andere deelnemende gemeenten in Meerlanden als gevolg van de inbesteding van het gft via MeerVAB vanaf 2024. Dit heeft geleid tot een stijging van de verwerkingskosten van gft voor Noordwijk van € 28.000,- op jaarbasis.

Exploitatie vuiloverslagstation VAB (+/+ € 37.000,-)

Het huidige VAB-terrein in Voorhout is verouderd en er zijn investeringen nodig om de dienstverlening voor de toekomst blijvend duurzaam te garanderen. De nieuwe installatie maakt de gemeentelijke bijdrage in de kosten hoger, maar naar nu is gebleken minder hoog dan in de afgelopen jaren was geraamd. Dit zien we terug in de begrotingswijziging 2024 van het VAB als ook in de begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028. Te constateren valt een lagere gemeentelijke bijdrage van € 37.000,- in 2024.

Mutatie voorziening afval (+/+ € 231.000,-)

De hiervoor genoemde budgetafwijking bij verwerkingskosten lachgascilinders, verwerkingskosten gft door Meerlanden en exploitatie vuiloverslagstation VAB worden gedekt door een aanwending van de voorziening voor afval van € 231.000,- in 2024.

Programma 9 Wonen en Ruimte

Beleidsontwikkelingen

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

9.2 Bouwen op basis van de lokale behoefte			
We bouwen, afgestemd op de behoefte, woningen in alle prijsklassen (huur en koop) in een veilige en prettige omgeving. Daarbij hoort ook voldoende ruimte om te parkeren en te recreëren.			
Portefeuillehouder(s):	*Wethouder Kortleven*	*Team:*	*PRU / RBR / OZ*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**		**Wanneer?**
We realiseren een woningbouwvoorraad die past bij de behoefte en extra kansen biedt voor de doelgroepen uit de visie op wonen, welzijn en zorg	We onderzoeken de mogelijkheden van gecombineerde huisvesting van doelgroepen op pilotlocaties. Voor de doelgroep 'vluchtelingen’ zijn financiële compensatie en planologische medewerking vanuit het Rijk en de provincie specifieke randvoorwaarden.		Eerste kwartaal Eerste kwartaal
We realiseren sociale woningbouwlocaties.	We brengen de geschiktheid van gemeentelijke grondposities voor sociale woningbouw zoals de Hoogwakersbosstraat en de Nicolaas Barnhoornweg in kaart.		Eerste kwartaal
We sturen op een passend aanbod van woningen in het betaalbare segment.	We verlengen de instandhoudingstermijn van huurwoningen in het middensegment van 10 jaar naar 20 jaar en verwerken dit in onze doelgroepenverordening.		Eerste kwartaal

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

- *We onderzoeken de mogelijkheden van gecombineerde huisvesting van doelgroepen op pilotlocaties.*
  De pilot is besproken met provincie Zuid-Holland en de VNG. Verder proces wordt opgenomen binnen de opgave asiel & migratie om zo verder uit te werken hoe de gecombineerde huisvesting het beste kan worden ingericht en welke mogelijkheden er zijn. Update volgt in Q2 2024

- *Voor de doelgroep 'vluchtelingen' zijn financiële compensatie en planologische medewerking vanuit het Rijk en de provincie specifieke randvoorwaarden.*
  Onderdeel hiervan is het krijgen van de planologische ruimte om huisvesting te kunnen realiseren, bijvoorbeeld op de Achterweg. Medewerking vanuit het Rijk en de Provincie Zuid Holland zijn randvoorwaarden. In Q2 2024 volgt besluitvorming.

- *We brengen de geschiktheid van gemeentelijke grondposities voor sociale woningbouw zoals de Hoogwakersbosstraat en de Nicolaas Barnhoornweg in kaart.*
  De woningbouwplanlijst is besproken en er is een overzicht van de status van de grondposities voor sociale woningbouw. Voor beiden eerder genoemde locaties worden in 2024 de plannen verder uitgewerkt door de gemeente in samenwerking met de woningcorporaties. De start van de bouw wordt verwacht in 2025.

9.3 Kleinschaligheid en open karakter van de leefomgeving			
We versterken de identiteit en openheid van onze leefomgeving door in te zetten op een vitale en duurzame bollenteelt. Daarmee zorgen we tevens dat de dorpen niet aan elkaar gebouwd worden. Het open landschap tussen de dorpen in de Bollenstreek weerspiegelt onze identiteit.			
Portefeuillehouder:	*Wethouder Alkemade / wethouder Kortleven*	*Team:*	*RO*
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**		**Wanneer?**
We versterken de identiteit en het open karakter van onze leefomgeving.	We geven uitvoering aan de beleidsnota "niet-meer-doelmatig- te gebruiken-bollengrond		Eerste kwartaal 
We gaan werken met de Omgevingswet.	We stellen het transitieplan omgevingsplan naar de Noordwijkse omstandigheden vast. Voor Noordwijk aan Zee betrekken we hierin het borgen van het beeldkwaliteitsplan in de bestemmingsplannen. We starten de uitvoering van de Omgevingswet in onze organisatie met onder andere de Omgevingstafel.		Eerste kwartaal  Eerste kwartaal 

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

- *We stellen het transitieplan omgevingsplan naar de Noordwijkse omstandigheden vast. Voor Noordwijk aan Zee betrekken we hierin het borgen van het beeldkwaliteitsplan in de bestemmingsplannen.*
  Het transitieplan biedt inzicht in de organisatorische stappen om te komen tot een standaardregelset voor een gebiedsdekkend omgevingsplan. Het betreft een adaptieve strategie die op basis van opgedane inzichten kan worden bijgesteld.

Eén van de inhoudelijk aspecten die een plaats zal krijgen in het omgevingsplan is het borgen van de beeldkwaliteit voor Noordwijk aan Zee. Om een badplaats met voldoende allure te behouden en verkrijgen zet Noordwijk bij nieuwe bouwplannen in op een badplaatsarchitectuur met Noordwijkse stijl. Hoewel positieve voorbeelden van deze stijl in de loop der jaren in Noordwijk zijn gebouwd, blijkt de stijl in behoorlijk aanzienlijke gevallen niet in voldoende mate te handhaven. Een nota die zich hardmaakt voor de Noordwijkse stijl en doelen in heldere zin verwoord kan een kwaliteitsimpuls zijn voor inwoners en de toeristische sector.

Organisatie brede opgaven

❖ Opgave Wonen

Wat willen we bereiken?

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

In onze Woonvisie 2020-2023 (vastgesteld op 26.01.2021) hebben we onze ambities vormgegeven rond vier pijlers: 1) volle inzet voor meer nieuwbouw, 2) juiste woningen toevoegen, 3) mogelijkheden voor prettig thuis wonen, en 4) naar een klimaatneutraal Noordwijk. Kwantitatief vertaalt zich dit op hoofdlijnen op een toevoeging van minimaal 2.580 woningen tot 2030, regie op 70% van het woningbouwprogramma waarbij de woonsegmentering het uitgangspunt is en daardoor voldoende toevoeging van sociale huur-, middel dure huur- en middel dure koopwoningen wordt geborgd. Daarnaast faciliteren we bijzondere en/of tijdelijke woonvormen, zorgen we voor spreiding en flexibiliteit van het woningbouwprogramma over de dorpskernen waarbij we waar mogelijk verdichting toepassen en de hoogte in gaan.

Gemeente Noordwijk en haar woonpartners (wooncorporaties en huurdersbelangen) hebben de ambitie om de sociale huurvoorraad in Noordwijk te laten groeien (Woonvisie). Het streven is om een groei te realiseren van 775 woningen tot 2030.

Vanaf 2021 tot en met 2023 zijn er 983 woningen toegevoegd. 280 hiervan zijn sociale huurwoningen, welke tenminste 30 jaar beschikbaar blijven voor deze doelgroep.
Tot 2030 ziet de gemeente vooralsnog voldoende nieuwe projecten voor sociale huur tot 2030 in de jaarlijkse vastgestelde dynamische woningbouwlijst.

In 2023 is een verkenning gedaan waar versnelling binnen de woonopgave mogelijk is. Deze bevindingen zijn gebundeld en vertaald in een versnellingsprogramma Wonen. Dit programma bevat een plan van aanpak. In maart 2024 is het programma bestuurlijk vastgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Inrichten programmateam versnellingsopgave Wonen
- Uitwerken en uitvoeren plan van aanpak
- Samen met het opgaveteam Asiel en Migratie verkennen welke mogelijkheden er zijn voor een integrale aanpak bij bijvoorbeeld huisvesting arbeidsmigranten en asielopvang
- Door ontwikkelen van de bestaande bouwtafels met wooncorporaties
- Informeren van de raad tijdens een raadscaroussel (11-06-2024)

❖ Programma Omgevingswet

Per 1 januari is de Omgevingswet in werking getreden.

Verordening Fysieke Leefomgeving en aanpassing gemeentelijke verordeningen

Al vorig jaar zijn alle bepalingen uit de gemeentelijke verordeningen en de beleidsregels die straks verplicht in het omgevingsplan moeten worden opgenomen geïnventariseerd. Deze inventarisatie heeft geleid tot de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL). Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet met de VFL worden geactualiseerd. Uit efficiencyoverwegingen is ervoor gekozen om deze actualisatie uit te voeren op het moment dat de VFL wordt opgenomen in het omgevingsplan. Dit gebeurt in de transitiefase van het omgevingsplan die duurt van 1 januari 2024 tot naar verwachting eind 2027.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk’ is op 23 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad heeft daarbij eveneens besloten om stapsgewijs te werken aan een volgende versie van de omgevingsvisie. In deze zogenaamde 2.0 versie wordt het bestaande beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving samengebracht. Vervolgens worden de speerpunten en ambities in samenhang beoordeeld en richtinggevende keuzes gemaakt. De oorspronkelijke planning is losgelaten omdat uit het gehouden participatietraject bleek dat er meer behoefte was aan achtergrondinformatie over de diverse thema’s en het aantal aanwezigen in het participatietraject teleurstellend was.
De huidige insteek is om de omgevingsvisie te verbinden aan een aantal andere producten die invulling geven aan ruimtelijke ordening van de gemeente. Hierom worden verbindingen gemaakt met o.a. de Nota Omgevingskwaliteit en wordt ingezet op een gebiedsgewijze uitwerking van de Omgevingsvisie. De huidige planning is om in het eerste kwartaal van 2025 de omgevingsvisie ter besluitvorming aan te bieden.

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.
Op dit moment is de uitdaging om zowel de oude als de nieuwe werkwijze op een goede manier gelijktijdig uit te kunnen voeren. Gebleken is dat er in het laatste kwartaal van 2023 een extra groot aantal vragen is ingediend via de ODWH. Het tijdig afhandelen van deze aanvragen binnen de huidige termijnen is een behoorlijke uitdaging.

Daarnaast is gestart met het zogenaamde ‘Transitieplan’. Dit plan is de inhoudelijke en organisatorische leidraad dat handvatten geeft voor de zogenaamde transitiefase, de periode die door de wetgever gegeven is om van het omgevingsplan van rechtswege een omgevingsplan te maken waarin de Noordwijkse keuzes in zijn opgenomen. Dit transitieplan richt zich op de organisatie en het proces om te komen tot het Noordwijkse omgevingsplan. Tot slot wordt er gewerkt aan het zogenaamde 'Casco omgevingsplan.

Andere activiteiten ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet

De invoering brengt vele aspecten met zich mee. Al deze adresseren in de huidige arbeidsmarkt is een aanzienlijke uitdaging. Een belangrijk aspect is het versnellen van de vergunningsprocedures en het aanpassen van de werkprocessen om dit te realiseren. Hierover vindt structureel overleg plaats met de ODWH en wordt gewerkt aan een optimalisatie van de samenwerking.
In de verdere uitwerking van het omgevingsplan zal een extra vraag worden gesteld aan de organisatie om de verschillende gebieden en de beleidsvelden zo optimaal mogelijk in te vullen in het verlengde van de beelden die voortkomen uit de omgevingsvisie. Dit zal ook in afstemming met de raad gebeuren, o.a. door deze vraagstukken te adresseren tijdens de raadscarrousel op 11 juni as.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 9 Wonen en Ruimte zijn er geen budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 te melden ten tijde van deze voorjaarsnota.

Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen

Budgetafwijkingen

De budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 die betrekking hebben op het Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen als volgt:

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2024	Tekort	Overschot	Saldo
P300 Algemene dekkingsmiddelen			€ -
Positief effect Meicirculaire 2024		€ 983.000	€ 983.000
	€ -	**€ 983.000**	**€ 983.000**

Product 300 Algemene dekkingsmiddelen

Mutatie positief effect Meicirculaire 2024 (+/+ € 983.000,-)

In mei 2024 is de Meicirculaire 2024 van het rijk ontvangen. Hierin wordt voor 2024 voor de gemeente Noordwijk een positief effect aangegeven van € 983.000,-. Dit positief effect bestaat uit een verhoging van de algemene dekkingsmiddelen van € 752.000,- en € 231.000,- vanwege 2 taakmutaties. Deze betreffen in product 211 Aanpak armoede en schulden voor € 56.000 en in product 213 WSW versterking voor € 175.000,- Dit effect is meegenomen in de Voorjaarsnota 2024. Het meerjarig beeld is meegenomen in de Perspectiefnota 2025-2028.

Product 301 Resultaat bepalen en bestemmen

Mutatie reserves

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

Product	Productnaam	Onderwerp	Bedrag	Reserve
301	Resultaat bepalen en bestemmen	Reservering voor groot onderhoud de Muze 2018-2042 met terugwerkende kracht op basis van raadsbesluit 2018.	€ 329.350	Algemene Reserve
		Reservering voor groot onderhoud de Muze 2018-2042 met terugwerkende kracht op basis van raadsbesluit 2018.	€ -329.350	Reserve Onderhoud de Muze

In 2018 is in de gemeenteraad van Noordwijk een besluit genomen om de bestaande jaarlijkse reservering voor groot onderhoud van de Muze van € 56.700,- met € 47.050,- op te hogen tot € 103.750,-. Dit conform het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP Theater de Muze 25 jaar 2018-2042). Dit besluit was tot op heden niet financieel verwerkt. Dit gebeurd nu met terugwerkende kracht voor € 329.350,- in deze voorjaarsnota tot en met 2024. Per heden zal dit meegenomen worden in de Perspectiefnota 2025-2028.

Administratieve wijzigingen

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

- Voorgesteld wordt om een budget van € 22.000,- voor 2024 en verder voor de software voor het platform Samen Noordwijk en Inalyzer over te boeken van Programma 9 Wonen en Ruimte (product 032 RO Beleid) naar Programma 1 Bestuur en Dienstverlening (product 021 Informatisering).

Budgetafwijkingen op basis van eerder genomen collegebesluiten

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

• Dekking budget onvoorzien (incidenteel/structureel)

In deze voorjaarsnota worden geen extra voorstellen opgevoerd met dekking uit de post onvoorzien.

• Dekking begrotingsresultaat

In deze voorjaarsnota worden geen extra voorstellen opgevoerd met dekking uit het begrotingsresultaat.

Het verloop in de post onvoorzien en het begrotingsresultaat is op basis van eerder genomen besluiten als volgt:

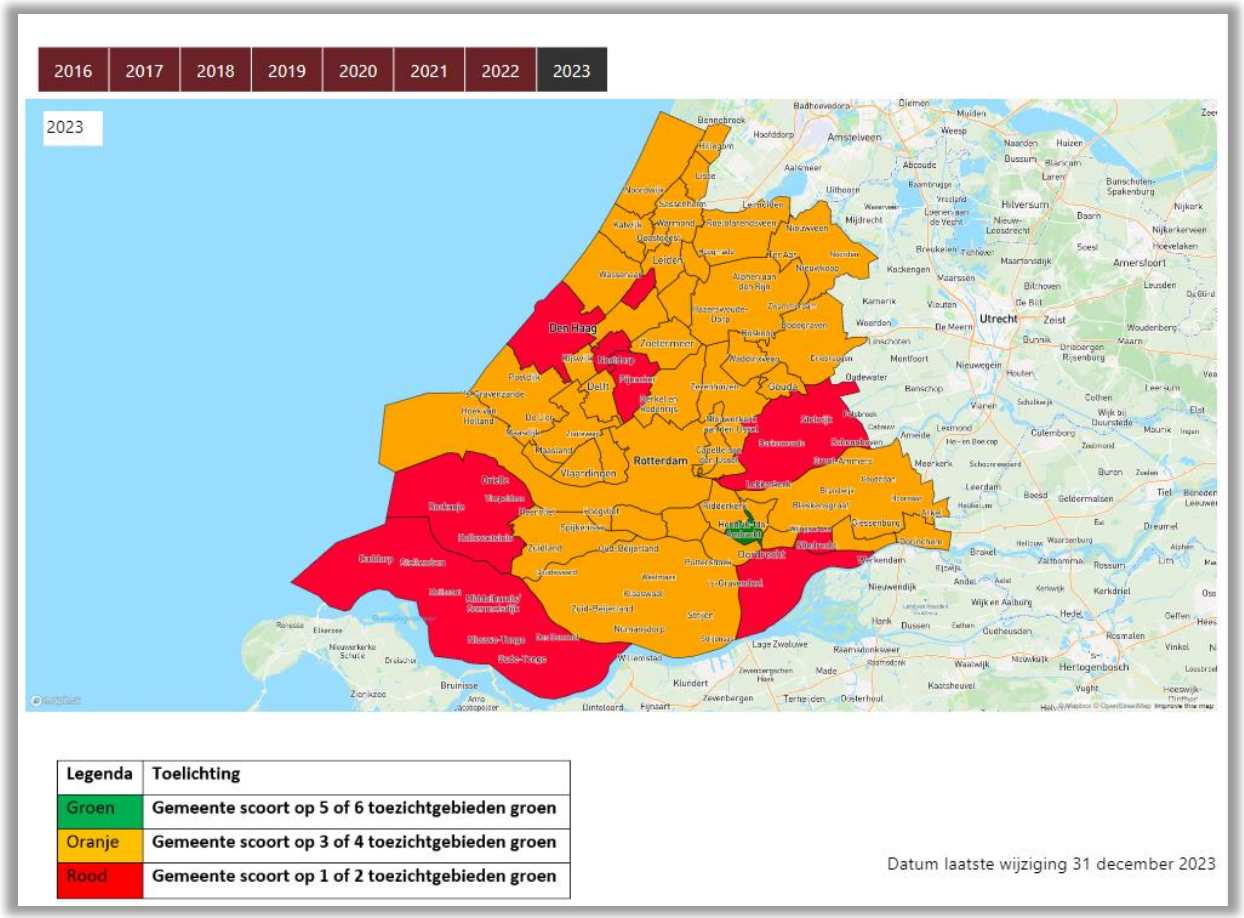
Onvoorzien en begrotingsresultaat 2024		Onvoorzien incidenteel		Onvoorzien structureel		Begrotingsresultaat	
		Beschikbaar	Mutatie	Beschikbaar	Mutatie	Beschikbaar	Mutatie
	Beschikbaar 2024 (beginstand)	**€ 50.000**		**€ 114.000**		**€ 1.346.175**	
1	RV23112: Aanvullend investeringsbudget Duinwetering 101				-€ 64.000		
2	NJN 2023: Dynamische afsluiting centrum Noordwijkerhout						
	Restant	**€ 50.000**		**€ 50.000**		**€ 1.346.175**	

Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

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

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

Deze kaart laat het totaalbeeld per gemeente zien. De gegevens zijn gebaseerd op de bij de provincie beschikbare informatie. Voor 2023 is dit het actuele totaalbeeld. Voor de details kan geklikt worden op deze link: [IBT dashboard]



Grondbedrijf

Op het moment van het opstellen van deze voorjaarsnota zijn er geen financiële effecten te melden die van invloed zijn op het product Grondbedrijf (product 252) binnen de Programmabegroting 2024-2027.

Investeringen

In deze voorjaarsnota wordt een overzicht opgenomen met de stand van zaken over de lopende investeringen. Er wordt aangegeven wat er begroot en werkelijke uitgegeven is tot en met 2023, voor het lopende begrotingsjaar (2024) en tot en met 2024. Hierna volgt het restant van de investeringskredieten tot en met 2024. In de laatste kolom wordt de status van de investeringskredieten aangegeven.

Het beoordelen van de stand van zaken van de lopende investeringen is een continue proces. Achter elke investering staat de ‘status’ per 1 april 2024. Wanneer een investering maximaal twee jaar niet of niet volledig benut wordt, zal er worden gekeken of het restantkrediet vrij kan vallen.

Het totaalbeeld van de lopende investeringen laat ten tijde van deze voorjaarsnota het volgende zien:

Bedrag x € Lopende investeringen	Begroot t/m 2023	Begroot in 2024	Begroot t/m 2024
Lopende investeringen totaal	€ 90.974.171	€ 14.347.668	€ 105.321.839

Bedrag x € Lopende investeringen			Werkelijk t/m 2024	Restant t/m 2024
Lopende investeringen totaal			€ 49.272.394	€ 56.049.445

Er resteert op 1 april nog een bedrag van ruim € 56.000.000,-. Er wordt continue gekeken of er binnen dit bedrag investeringen staan opgenomen die twee jaar niet of niet volledig benut worden. Eventueel laten we restantkredieten vrijvallen.

Het is echter wel goed om te weten dat dit resterende bedrag voornamelijk bestaat uit de volgende investeringen die een waarde van +/- 39.000.000,- vertegenwoordigen:

- Vervanging oeverconstructie Leidsevaart € 3.061.000,-
- Gebouw de Schelft € 10.878.000,-
- Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024 € 1.881.000,-
- Wijkrenovatie Zeeburg Fase C 2024-2025 € 2.328.000,-
- Huisvesting Duinpieper € 1.601.000,-
- IHP, Noordwijkse School € 2.602.000,-
- IHP, Het Duin 2021 € 2.557.000,-
- Uitbreiding de Prinsenhof 2025 € 4.710.000,-
- Parallel Boulevard (riolering) € 2.419.000,-
- Verbetering riolering 2024 € 3.239.000,-
- Vervanging riolering 2024 € 1.482.000,-
- Nieuwe raadzaal € 1.959.000,-

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status VJN2024
Programma 2 Veiligheid								
* 260249 Cameratoezicht openbare plaatsen	€ 11.000	€ -11.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	De kosten van camera's blijken tot nu toe (veel) lager dan het grensbedrag voor investeringen van €10.000. De kosten horen in feite dan ten laste van het exploitatiebudget binnen programma Veiligheid te komen. Ook voor 2024 is er weer een dergelijk investeringsbedrag geraamd. Daarvoor geldt hetzelfde als voor 2023. Met de Voorjaarsnota 2024 wordt voorgesteld dit investeringsbudget voor beide jaren te laten vrijvallen, hetgeen in de cijfers hiernaast reeds is verwerkt.
Totaal Programma 2 Veiligheid	**€ 11.000**	**€ -11.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	
Programma 3 Verkeer en Parkeren								
* 240171 Parallel Boulevard (klinkers)	€ 698.528	€ -	€ 698.528	€ 463.549	€ 146.296	€ 609.845	€ 88.683	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 afgerond; 3. Versnelde aanleg rotonde Vuurtorenplein is afgerond; 4. Oude Zeeweg / De Grent (van rotonde Picképlein tot aan het Palaceplein) – is nu in uitvoering van september 2023 t/m januari 2024 is afgerond. 5. Wantveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – oktober 2024 t/m mrt 2025. Voorbereiding gestart, opdracht verleend aan aannemer, afstemming met omgeving.
* 240303 Parkeerterrein Langevelderslag	€ 535.273	-460.273	€ 75.000	€ 42.074	€ -88.178	€ -46.104	€ 121.104	Voor de inrichting van parkeren bij Langevelderslag is in 2021 dit investeringsbudget beschikbaar gesteld. Bij nader inzien zal er een herstructurering van het gebied bij Langevelderslag nodig zijn. In 2022 is met een projectteam gestart met de voorbereidingen hiervoor. Dit heeft geleid tot een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte met aandacht voor nieuwe bestrating, een veilige situatie voor alle gebruikers en voldoende fietsparkeerplekken, laadpalen, toiletruimte en tapkraan. Hiervoor zal een nieuw investeringsvoorstel via de Perspectiefnota 2025 aan de raad voorgelegd worden. Daarom kan het lopende investeringsbudget voor de inrichting bij Langevelderslag in 2024 worden afgeraamd ter hoogte van de voorbereidingskosten van € 75.000, hetgeen in de cijfers hiernaast reeds is verwerkt. Dat is nodig om enkele onderzoeken voor de herstructurering uit te kunnen voeren.

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status VJN2024
Programma 3 Verkeer en Parkeren								
* 245139 Reconstructie Duinweg voorbereiding	€ 130.161	€ -	€ 130.161	€ 25.743	€ -	€ 25.743	€ 104.418	De reconstructie van de Duinweg staat gepland in 2024/2025. Er zal eerst met een proef (eenrichtingverkeer) worden gestart. Hierna zal de definitieve uitvoering plaatsvinden. Vanwege de werkzaamheden bij de Parallel Boulevard en Vuurtorenplein dient deze weg als uitvalbasis voor omleidingen van het verkeer. Derhalve wordt de uitvoering doorgeschoven.
* 245173 Maatr.verkeer: fietspad Ruig.	€ 154.124	€ -	€ 154.124	€ 88.446	€ -	€ 88.446	€ 65.678	Er zijn inmiddels de nodige onderzoeken gedaan. Er moet nog een aangevraagde subsidie worden toegekend door de provincie. Naar verwachting zal die in 2024 kunnen komen en de uitvoering is inmiddels gestart.
* 245190 Civiele Kunstwerken	€ 92.598	€ -	€ 92.598	€ 53.953	€ -	€ 53.953	€ 38.645	Dit investeringskrediet is voor de voorbereiding van de bruggen bij de Leidsevaart waarvan de uitvoering gepland staat in 2024/42025.
* 245211 Vervanging diverse wegen asfalt	€ 1.004.163	€ -	€ 1.004.163	€ 877.711	€ 74.940	€ 952.651	€ 51.512	Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 is dit investeringskrediet ingezet voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.
* 245212 Vervanging diverse wegen asfalt secundai	€ 427.631	€ -	€ 427.631	€ 326.498	€ 50.000	€ 376.498	€ 51.133	Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 is dit investeringskrediet ingezet voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.
* 245213 Herenweg, fietsstroken	€ 125.103	€ -	€ 125.103	€ 23.039	€ 23.291	€ 46.330	€ 78.773	Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 is dit investeringskrediet ingezet voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status VJN2024
Programma 3 Verkeer en Parkeren								
* 245217 Parallel Boulevard (3)	€ 4.521.316	€ -	€ 4.521.316	€ 4.465.598	€ 1.813	€ 4.467.411	€ 53.905	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 afgerond; 3. Versnelde aanleg rotonde Vuurtorenplein is afgerond; 4. Oude Zeeweg / De Grent (van rotonde Picképlein tot aan het Palaceplein) – is nu in uitvoering van september 2023 t/m januari 2024 is afgerond. 5. Wantveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – oktober 2024 t/m mrt 2025. Voorbereiding gestart, opdracht verleend aan aannemer, afstemming met omgeving.
* 245233 Lichtbeleid 2021	€ 556.337	€ -	€ 556.337	€ 458.793	€ 17.054	€ 475.847	€ 80.490	De openbare verlichting van grootverbuikers wordt dit jaar nog vervangen zodat daarmee energie bespaard zal worden.
* 245234 Uitbreiding PRIS 2021	€ 105.101	€ -	€ 105.101	€ 93.830	€ -	€ 93.830	€ 11.271	In 2024 vindt de uitbreiding van PRIS aan de Raadhuisstraat plaats.
* 245243 Wijkrenovatie Zeeburg Fase A 2022-2023	€ 1.946.200	€ -	€ 1.946.200	€ 817.256	€ 519.723	€ 1.336.979	€ 609.221	De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: - fase 1 2022-2023, die zich nu bevindt in de afrondfase, - fase 2 2023-2024, die zich nu bevindt in de uitvoeringsfase, - fase 3 2024-2025, die zich nu bevindt in de opstartfase.
* 245244 Bestratingsmaterialen cfm Uvor 2022	€ 331.380	€ -	€ 331.380	€ 300.178	€ -	€ 300.178	€ 31.202	De bestratingsmaterialen zijn besteld en geleverd maar er moet nog een afrekening komen. Er gelden lange levertijden voor de gebakken stenen.
* 245246 Verv. oeverconstructie Leidsevaart	€ 3.150.000	€ -	€ 3.150.000	€ 61.402	€ 27.834	€ 89.236	€ 3.060.764	Langs de Haarlemmertrekvaart verkeert de oever op verschillende delen al meerdere jaren in mindere of slechte staat. Met name bij de woonschepen zorgt dit voor problemen doordat de oever hier wegzakt. Vanwege de woonschepen en aanwezige opstallen op de oever is dit geen reguliere vervanging en vraagt dit een uitgebreide voorbereiding. Momenteel worden er eerst overleggen gevoerd over af te sluiten overeenkomsten voor de huur. Daarna volgt de constructieve aanpak van de oevers.

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status VJN2024
Programma 3 Verkeer en Parkeren								
* 245248 Ver. betonnen kades en bruggen 2022	€ 759.018	€ 116.316	€ 875.334	€ -	€ 6.704	€ 6.704	€ 868.630	De vervanging van de drie bruggen in de Leidsevaart was gepland in 2022/2023 maar omdat aannemers niet in staat zijn de werkzaamheden binnen het geraamde investeringsbedrag te realiseren, moet het opnieuw worden aanbesteed. Er zal voor de bruggen meer investeringsbudget nodig zijn. De opdracht voor de vervanging van deze drie bruggen en daaraan toegevoegd die van de Leeweg zal nu in twee deelopdrachten in de markt gezet gaan worden. De eerste deelopdracht (Leidsevaart 122-123 en Leidsevaart 135-133) heeft een totale waarde van € 875.334. De tweede deelopdracht (voor Leidsevaart 140-141 en Leeweg) een waarde van € 827.667. Daartoe kan het huidige reeds beschikbare investeringsbudget van € 1.202.018 worden afgeraamd met € 326.684 tot het bedrag dat nodig is voor de eerste deelopdracht. Dit wordt inde VOorjaarsnota 2024 voorgesteld en is reeds in de hiernaast vermelde cijfers verwerkt. Voor de tweede deelopdracht zal via de Perspectiefnota 2025 een nieuw investeringsbudget worden opgenomen in het investeringsplan 2025-2028.
* 245253 Bestratingsmaterialen cfm Uvor 2023	€ 339.000	€ -	€ 339.000	€ 263.135		€ 263.135	€ 75.865	De bestratingsmaterialen zijn besteld maar moeten nog geleverd worden. Er gelden lange levertijden voor de gebakken stenen.
* 245254 Vervanging oeverconstructies 2023	€ 161.000	€ -	€ 161.000	€ -	€ -	€ -	€ 161.000	De raamovereenkomst voor beschoeiingswerkzaamheden is eind 2023 opgesteld. Hierdoor kunnen de werkzaamheden de komende jaren gedaan worden.
* 245256 Lichtbeleid 2023	€ 444.000	€ -	€ 444.000	€ 125.312	€ -	€ 125.312	€ 318.688	Voor het aanbrengen van LED-verlichting in de gemeente is er een tweede raamovereenkomst afgesloten met een aannemer. De uitvoering zal plaatsvinden in het eerste of tweede van kwartaal 2024.
* 245258 Aanleg verhardingen rondom brandkranen	€ 108.000	€ -	€ 108.000	€ -	€ -	€ -	€ 108.000	Deze investering is in 2023 geraamd naar aanleiding van eind 2022 door de Veiligheidsregio Hollands Midden gestelde eisen aan de zichtbaarheid van brandkranen en zeker van brandkranen in het buitengebied. Op basis van het aantal brandkranen in het buitengebied is daarop berekend hoeveel budget er ongeveer nodig is om aan de eisen te voldoen. In 2023 is gestart met de inventarisatie van de benodigde werkzaamheden. Deze inventarisatie loopt nog door in 2024 en dan wordt gestart met de uitvoering ervan.

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status VJN2024
Programma 3 Verkeer en Parkeren								
* 245259 Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024	€ 1.881.000	€ -	€ 1.881.000	€ -	€ -	€ -	€ 1.881.000	De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: - fase 1 2022-2023, die zich nu bevindt in de afrondfase, - fase 2 2023-2024, die zich nu bevindt in de uitvoeringsfase, - fase 3 2024-2025, die zich nu bevindt in de opstartfase.
* 245260 Herinricht.rotonde Zanderij-Langeveld *	€ -	€ 200.000	€ 200.000	€ -	€ -	€ -	€ 200.000	Hiervoor wordt de raad in 2024 een separaat voorstel gedaan. De rotonde wordt heringericht tot een voorrangskruispunt. Hierbij hebben we extra aandacht voor de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers die op deze locatie plegen over te steken. De uitvoering zou in 2024 kunnen plaatsvinden.
* 245267 Reconstructie Langelaan/rotonde Langelaa	€ -	€ 885.000	€ 885.000	€ -	€ 357.941	€ 357.941	€ 527.059	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 245268 Wijkrenovatie Zeeburg fase C 2024-2025	€ -	€ 2.328.000	€ 2.328.000	€ -	€ -	€ -	€ 2.328.000	De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: - fase 1 2022-2023, die zich nu bevindt in de afrondfase, - fase 2 2023-2024, die zich nu bevindt in de uitvoeringsfase, - fase 3 2024-2025, die zich nu bevindt in de opstartfase.
* 245269 Reconstructie Maarten Kruytstraat	€ -	€ 616.000	€ 616.000	€ -	€ -	€ -	€ 616.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 245270 Reconstructie Wantveld (uitbreiding PB)	€ -	€ 890.000	€ 890.000	€ -	€ -	€ -	€ 890.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd. De gebiedsontsluitingsweg Wantveld vanaf Kon. Wilhelmina Boulevard tot en met Groot Hoogwaak is toe aan groot onderhoud. Daarnaast dient het riool vervangen te worden en ligt er de wens om de weg Duurzaam Veilig in te richten met hetzelfde wegprofiel als de overige gebiedsontsluitingswegen in Noordwijk aan Zee.
* 245271 Verkeersontsluiting Bronsgeest	€ -	€ 641.000	€ 641.000	€ -	€ 3.566	€ 3.566	€ 637.434	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 245272 Bestratingsmaterialen cfm Uvor 2024	€ -	€ 346.000	€ 346.000	€ -	€ -	€ -	€ 346.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 245273 Vervanging overconstructies 2024	€ -	€ 253.000	€ 253.000	€ -	€ -	€ -	€ 253.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status VJN2024
Programma 3 Verkeer en Parkeren								
* 245274 Vervanging openbare verlichting	€ -	€ 412.000	€ 412.000	€ -	€ -	€ -	€ 412.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 245275 Vervanging bruggen (kleine constructies)	€ -	€ 71.000	€ 71.000	€ -	€ -	€ -	€ 71.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 245277 Reconstructie Herenweg 21-23	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 245278 Dyn. afsluitsysteem centrum NWH	€ 200.000	€ -	€ 200.000	€ -	€ -	€ -	€ 200.000	In 2022 is een proef gehouden met de afsluiting van het centrumgebied van Noordwijkerhout gedurende de zomermaanden voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting van het centrumgebied is dermate goed bevallen, dat met de Najaarsnota 2023 besloten is om inzinkbare pollers te gaan plaatsen. Voor personen of bedrijven die het gebied met een voertuig in moeten, is ontheffingenbeleid in de maak. De bedoeling is om de palen in de zomer van 2024 operationeel te hebben.
* 260258 Parkeerautomaten (vml budget) 2023	€ 20.000	€ -	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ 20.000	Alle nieuwe parkeerautomaten van kredietnr. 260250 zijn geplaatst. Daarvan kan het restantkrediet vrijvallen op €20.000 na. Dat restantkrediet is nodig voor de parkeermaatregelen als gevolg van de invoering van betaald parkeren voor de Beach Shuttle (tot nu toe was dat een gratis parkeer- en shuttleservice). Dit investeringsdeel wordt op een apart krediet gezet (met nummer 260258).
Totaal Programma 3 Verkeer en Parkeren	**€ 17.689.933**	**€ 6.398.043**	**€ 24.087.976**	**€ 8.486.518**	**€ 1.140.984**	**€ 9.627.502**	**€ 14.460.474**	
Programma 4 Economie								
* 240157 Strandafrit 20	€ 152.540	€ -	€ 152.540	€ -	€ -	€ -	€ 152.540	De strandafrit met nummer 20 moet iets zuidwaarts worden verlegd tot naast het strandpaviljoen aldaar. Volgens planning zal dit volgend voorjaar (2024) in samenwerking met Hoogheemraarschap Rijnland gaan gebeuren. Hiervoor is een apart bedrag begroot omdat een vergunning moet worden aangevraagd.
* 240298 Renovatie strandafritten 2021	€ 1.134.800	€ -	€ 1.134.800	€ 439.228	€ 33.248	€ 472.476	€ 662.324	Volgens planning worden de strandafritten gerenoveerd in de periode van 2022-2024. Een deel is afgelopen voorjaar gerealiseerd. Er is begin 2024 gestart met de renovatie van deze strandafritten.
* 240336 Afvalbakken langs strand	€ -	€ 27.000	€ 27.000	€ -	€ -	€ -	€ 27.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240337 Renovatie strandafritten 2024	€ -	€ 55.000	€ 55.000	€ -	€ -	€ -	€ 55.000	Volgens planning worden de strandafritten gerenoveerd in de periode van 2022-2024. Een deel is afgelopen voorjaar gerealiseerd. De verwachting is dat begin 2024 de renovatie van deze strandafritten kunnen worden afgerond.
Totaal Programma 4 Economie	**€ 1.287.340**	**€ 82.000**	**€ 1.369.340**	**€ 439.228**	**€ 33.248**	**€ 472.476**	**€ 896.864**	

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status VJN2024
Programma 5 Onderwijs								
* 230159 Huisvesting Schapendel 2019	€ 52.600	€ -	€ 52.600	€ -	€ -	€ -	€ 52.600	In 2023 is voor het schoolgebouw van De Schapendel vastgesteld dat hele gebouw in goede staat verkeerd en eenvoudig naar energielabel A+ gebracht kan worden, alsmede van het gas gehaald kan worden. Een renovatiekrediet als financiele bijdrage is aangevraagd. Het besluit is geamendeerd. De raad heeft verzocht om de nadere uitwerking van de functionele aanpassingen, die Sophia Scholen nog niet in beeld heeft gebracht. Wij verwachten in 1e kwartaal 2025 het plan van Sophia Scholen voor besluitvorming voor te kunnen leggen.
* 230160 Huisvesting Duinpieper 2019	€ 52.600	€ 1.548.400	€ 1.601.000	€ -	€ -	€ -	€ 1.601.000	De raad heeft in de vergadering van 25 april jl. een krediet toegekend inzake de renovatie van De Duinpieper. Stg Resonans start direct de uitvoering van de plannen, dus in het tweede kwartaal 2024.
* 230223 IHP, Wakersduin 2021*	€ 8.430.215	€ -	€ 8.430.215	€ 7.659.950	€ 256.202	€ 7.916.152	€ 514.063	Het schoolgebouw KC op Zee is in oktober 2023 opleverd. De aanleg van het buitenterrein heeft door de samenloop van verschillende omstandigheden vertraging opleverd. Wij verwachten de eindafrekening in mei 2024. Door intern het investeringskrediet te indexeren past naar verwachting het meerwerk voor het buitenterrein binnen het budget van de gemeente.
* 230224 IHP, Noordwijkse School 2021	€ 2.834.421	€ -	€ 2.834.421	€ 232.368	€ -	€ 232.368	€ 2.602.054	In januari 2023 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld aan het schoolbestuur om te komen tot een definitief ontwerp en bijbehorende kostenraming voor de vervangende nieuwbouw van De Noordwijkse School. Volgens de planning wordt in het tweede kwartaal van 2024 het voorlopig ontwerp worden gepresenteerd aan de raad.
* 230226 IHP, Het Duin 2021	€ 106.600	€ 2.450.400	€ 2.557.000	€ -	€ -	€ -	€ 2.557.000	De raad heeft in de vergadering van 25 april jl. een krediet toegekend inzake de renovatie van Het Duin. Stg Resonans start de uitvoering van de plannen nadat De Duinpieper is gerealiseerd, naar verwachting in het eerste kwartaal 2025.
* 230227 Uitbreiding De Prinsenhof 2025	€ 4.860.240	€ -	€ 4.860.240	€ 150.000	€ -	€ 150.000	€ 4.710.240	In juni 2023 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld aan het schoolbestuur om te komen tot een definitief ontwerp en bijbehorende kostenraming voor een dislocatie van De Prinsenhof. De planning is bijgesteld. In het derde kwartaal kan naar verwachting een voorlopig ontwerp worden gepresenteerd aan de raad.
* 230236 IHP, Uitvaltij 2	€ 269.000	€ -	€ 269.000	€ -	€ -	€ -	€ 269.000	In september 2023 is het gebudgetteerde bedrag bestemd voor het aanbrengen van mechanische ventilatie in het gebouw van de Uitvaltij 2. De uitvoering van dit werk is in voorbereiding.
Totaal Programma 5 Onderwijs	**€ 16.605.676**	**€ 3.998.800**	**€ 20.604.476**	**€ 8.042.317**	**€ 256.202**	**€ 8.298.519**	**€ 12.305.957**	

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status VJN2024
Programma 6 Sport en Cultuur								
* 230132 Gebouw de Schelft	€ 11.323.000	€ -	€ 11.323.000	€ 444.606	€ -	€ 444.606	€ 10.878.394	Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2024 op 26 september 2023 is tevens besloten om een nieuw zwembad te bouwen op de plaats van De Schelft. Hiervoor zijn de voorbereidingen inmiddels van start gegaan.
* 230154 Verduurzaming dienstencent De Wieken	€ 84.904	€ -	€ 84.904	€ 36.275	€ -	€ 36.275	€ 48.629	De resterende uitvoering vindt plaats in 2024.
* 230240 De Boekhorst / VVSB	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ -	€ 2.502	€ 2.502	€ 97.498	Voor het restant van de uitgaven voor Sportpark De Boekhordt is een budget van € 100,000,- overgeheveld van de oorspronkelijke investering.
* 235102 Duurzaamheidsmaatregelen sportvereniging	€ -	€ 110.000	€ 110.000	€ -	€ -	€ -	€ 110.000	We hebben de verenigingen met een eigen clubaccommodatie geholpen met het verduurzamen van hun accommodatie. Van dit budget wordt nog € 20.000,- gebruikt. (Het restant van dit budget kan worden ingezet voor de ombouw van veld 3 van natuurgras naar kunstgras. Voorstel volgt.)
* 235103 Verduurzamen zwembad Binnenzee	€ -	€ 458.000	€ 458.000	€ -	€ -	€ -	€ 458.000	Medio 2024 worden duurzaamheidsmaatregelen genomen in zwembad Binnenzee. Naast zonnepanelen vinden er ook diverse aanpassingen plaats aan de installaties.
* 235104 Renovatie hockeykleedaccommodatie	€ -	€ 530.000	€ 530.000	€ -	€ -	€ -	€ 530.000	De hockeyclub renoveert de kleedaccommodatie dit jaar. De gemeente ondersteunt hen hierin met een subsidie conform gemeentelijk sportbeleid. Met de vereniging zijn afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van de accommodatie.
* 240108 Huisvesting Poppodium/SJC	€ 15.942.487	€ -	€ 15.942.487	€ 15.099.123	€ 12.133	€ 15.111.256	€ 831.231	Het betreft een meerjarig project. Er is vertraging opgelopen door een constructiefout. Over de afhandeling van de schadeclaim is inmiddels overeenstemming bereikt. Oplevering heeft plaatsgevonden. Als gevolg van de opgelopen waterschade zijn er extra uitgaven gedaan. Deze uitgaven zullen door de verzekering worden vergoed. Uit de bouw staan nog een aantal punten open die moeten worden opgelost. Naar verwachting wordt dit project medio 2024 afgerond.
* 240306 Renovatie veld 1 NHC	€ 252.480	€ -	€ 252.480	€ 224.371	€ -	€ 224.371	€ 28.109	Het project is voltooid en kan worden afgesloten.
* 240308 Sportpark Duinwetering, natuurgrasveld	€ 250.000	€ -	€ 250.000	€ -	€ -	€ -	€ 250.000	De natuurgrasvelden 4 en 5 zijn boven verwachting van een dergelijke goede kwaliteit dat de renovatie kan komen te vervallen. Veld 3 daarentegen is van slechte kwaliteit, omdat deze overbespeeld is. (Dit budget kan worden ingezet voor de ombouw van veld 3 van natuurgras naar kunstgras. Voorstel volgt.)
* 245239 Openbaar maken sportparken 2021	€ 51.404	€ -	€ 51.404	€ 25.994	€ 6.608	€ 32.602	€ 18.803	Het openbaar maken van de velden is nog niet volledig afgerond. In 2024 wordt hier een vervolg aan gegeven.

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status VJN2024
Programma 6 Sport en Cultuur								
* 245240 Duurzaamheidsmaatregelen 2021	€ 317.093	€ -	€ 317.093	€ 100.644	€ -	€ 100.644	€ 216.449	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. Dit is nog niet afgerond en zal naar 2024 meegenomen worden.
* 245250 Motie uitbr. speelplekken 3 buurten 2022	€ 105.200	€ -	€ 105.200	€ -	€ -	€ -	€ 105.200	De voorbereidingen zijn klaar alleen moest er eerst nog geparticipeerd worden met bewoners. De opdrachten zijn verstrekt en de uitvoering is in 2024.
* 245257 Speelruimteplan 2023	€ 591.000	€ -	€ 591.000	€ 187.772	€ 126.481	€ 314.253	€ 276.747	De opdrachten zijn verstrekt en de uitvoering vindt plaats in 2024.
* 245262 Speelruimteplan 2024	€ -	€ 253.000	€ 253.000	€ -	€ -	€ -	€ 253.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 245263 Sportpark, Duinwetering, Veld 1 toplaagr	€ -	€ 516.000	€ 516.000	€ 4.688	€ -	€ 4.688	€ 511.313	Veld 1 op Sportpark Duinwetering wordt dit jaar gerenoveerd.
* 245264 Sportpark Duinwetering, zorgpl kunstgras	€ -	€ 80.000	€ 80.000	€ -	€ -	€ -	€ 80.000	Met de renovatie van veld 1 is het laatste kunstgrasveld met rubber in de gemeente verdwenen. De zorgplicht, om milieuvervuiling door (uitloging van) rubber te voorkomen, komt hiermee te vervallen. (Dit budget wordt in 2024 ingezet om veld 1 te renoveren. Voorstel volgt)
* 245265 Sp Duinwetering, natuurgrasveld 4/5 reno	€ -	€ 250.000	€ 250.000	€ 2.388	€ -	€ 2.388	€ 247.613	De natuurgrasvelden 4 en 5 zijn boven verwachting van een dergelijke goede kwaliteit dat de renovatie komt te vervallen. Veld 3 daarentegen is van slechte kwaliteit, omdat deze overbespeeld is. (Dit budget kan worden ingezet voor de ombouw van veld 3 van natuurgras naar kunstgras.Voorstel volgt)
* 260259 Sportrecreatie Oosterduinsemeer	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	Er is een concrete behoefte naar een pumptrackbaan, (mountainbike-baan) uit een locatieonderzoek blijken belangrijke natuurwaarden op de beoogde locatie (grasveld noordkant) te bevinden. Een alternatieve locatie wordt gezocht en zo mogelijk wordt pumptrackbaan nog gerealiseerd.
* 260260 Realisatie beweegroutes in de wijken	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	Om meer mensen te laten bewegen in de buitenruimte, worden dit najaar diverse aanpassingen gedaan in de openbare ruimte. De behoefte aan beweegaanleidingen komt voort uit een outdoorrapportage die dit jaar is opgesteld.
Totaal Programma 6 Sport en Cultuur	**€ 29.017.568**	**€ 2.397.000**	**€ 31.414.568**	**€ 16.125.859**	**€ 147.724**	**€ 16.273.583**	**€ 15.140.985**	

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status VJN2024
Programma 7 Sociaal Domein								
* 230239 Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg	€ 11.654.410	€ -4.755.910	€ 6.898.500	€ -	€ 8.745.872	€ 8.745.872	€ -1.847.372	In november 2023 heeft de raad ingestemd met de realisatie van de tijdelijke huisvesting. Het project is inmiddels in volle gang en wordt voor de zomer in 2024 afgerond.
Totaal Programma 7 Sociaal Domein	**€ 11.654.410**	**€ -4.755.910**	**€ 6.898.500**	**€ -**	**€ 8.745.872**	**€ 8.745.872**	**€ -1.847.372**	
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving								
* 240172 Parallel Boulevard (riolering)	€ 4.879.367	€ -	€ 4.879.367	€ 2.381.859	€ 77.898	€ 2.459.757	€ 2.419.610	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 afgerond; 3. Versnelde aanleg rotonde Vuurtorenplein is afgerond; 4. Oude Zeeweg / De Grent (van rotonde Picképlein tot aan het Palaceplein) – is nu in uitvoering van september 2023 t/m januari 2024 is afgerond. 5. Wantveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – oktober 2024 t/m mrt 2025. Voorbereiding gestart, opdracht verleend aan aannemer, afstemming met omgeving.
* 240313 B2020 RES relining div reparatie (verb.)	€ 204.240	€ -	€ 204.240	€ -	€ -	€ -	€ 204.240	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en is in de loop van dat jaar voorbereid waarna de uitvoering in 2024 zal plaatsvinden.
* 240314 B2022 Regenwateriool Duinpark (verb.)	€ 210.000	€ -	€ 210.000	€ 5.298	€ -	€ 5.298	€ 204.702	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en is in de loop van dat jaar voorbereid waarna de uitvoering in 2024 zal plaatsvinden.
* 240315 B2022 duiker Zwarteweg (verb.)	€ 80.000	€ -	€ 80.000	€ 9.735	€ -	€ 9.735	€ 70.265	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en is in de loop van dat jaar voorbereid waarna de uitvoering in 2024 zal plaatsvinden.
* 240316 B2022 Reconstructie Herenweg (verb.)	€ 525.000	€ -	€ 525.000	€ 407.825	€ -	€ 407.825	€ 117.175	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 is dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.
* 240317 B2022 Aanpass.overstort Herenweg (verb.)	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	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 is dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status VJN2024
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving								
* 240318 B2022 woonboten Hogeweg (verb.)	€ 52.500	€ -	€ 52.500	€ -	€ -	€ -	€ 52.500	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en is in de loop van dat jaar voorbereid waarna de uitvoering in 2024 zal plaatsvinden.
* 240319 B2022 Reconstructie Wantveld	€ 646.191	€ -	€ 646.191	€ -	€ 4.050	€ 4.050	€ 642.141	De investering in de riolering is gepland voor de Parallel Boulevard. Voor de voortgang daaromtrent wordt verwezen naar hetgeen toegelicht staat bij die projecten.
* 240326 B2022 Reconstructue Herenweg (verv.)	€ 420.000	€ -	€ 420.000	€ 236.109	€ 108.693	€ 344.802	€ 75.198	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 is dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.
* 240327 B2022 RES relining div reparatie (verv.)	€ 787.578	€ -	€ 787.578	€ 482.272	€ -	€ 482.272	€ 305.306	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en is in de loop van dat jaar voorbereid waarna de uitvoering in 2024 zal plaatsvinden.
* 240334 Verbetering riolering 2024	€ -	€ 3.239.000	€ 3.239.000	€ -	€ -	€ -	€ 3.239.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240335 Vervanging riolering 2024	€ -	€ 1.482.000	€ 1.482.000	€ -	€ -	€ -	€ 1.482.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 240338 Renoveren rioolgemalen 2024	€ -	€ 165.000	€ 165.000	€ -	€ -	€ -	€ 165.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 245276 Aanplanting bomen	€ -	€ 221.000	€ 221.000	€ -	€ -	€ -	€ 221.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 275000 Ondergrondse afvalcontainers Strand 2022	€ 59.964	€ -	€ 59.964	€ 45.600	€ -	€ 45.600	€ 14.364	Dit is voor het verwijderen van containers op het strand en zal dit jaar nog uitgevoerd gaan worden. Er komen nog facturen.
Totaal Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving	**€ 7.914.840**	**€ 5.107.000**	**€ 13.021.840**	**€ 3.568.697**	**€ 190.641**	**€ 3.759.338**	**€ 9.262.502**	
Overig								
* 250089 Iveco Daily (nr 6) 92-BVP-3	€ 82.056	€ -	€ 82.056	€ 13.819	€ -	€ 13.819	€ 68.237	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2024.
* 250093 Actiewagen	€ 13.150	€ -	€ 13.150	€ -	€ -	€ -	€ 13.150	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2024.
* 250099 Sneeuwschuiver LMT 2000	€ 6.011	€ -	€ 6.011	€ -	€ -	€ -	€ 6.011	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2024.
Totaal Overig	**€ 101.217**	**€ -**	**€ 101.217**	**€ 13.819**	**€ -**	**€ 13.819**	**€ 87.398**	

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status VJN2024
Overhead 2024								
* 230228 Inv.Duinwetering 101 (vm politiekantoor)	€ 1.185.000	€ -	€ 1.185.000	€ 1.191.396	€ -	€ 1.191.396	€ -6.396	Voor de aankoop en de verbouwing van het pand aan de Duinwetering 101 te Noordwijk (politiebureau) is dit krediet ter beschikking gesteld. Dit budget kan worden afgesloten.
* 230229 Verb.+dzh.Duinwetering101(vm politiektr)	€ 3.500.234	€ -	€ 3.500.234	€ 355.166	€ 278.087	€ 633.253	€ 2.866.981	Voor de verbouwing van het pand aan de Duinwetering 101 te Noordwijk (politiebureau) is dit krediet ter beschikking gesteld. Het pand is bestemd voor multifunctioneel gebruik. Er zijn diverse verzoeken binnen gekomen bij de gemeente van diverse organisaties die op zoek zijn naar ruimte die zij kunnen huren. Vaak zijn ruimten te groot of juist te klein voor een organisatie. Hiervoor wordt het pand verbouwd. Deels is het inmiddels in gebruik genomen. Merendeels moet dat nog gaan gebeuren.
* 230230 Inricht.+Verh.Duinwetering 101(pol.kntr)	€ -	€ -	€ -	€ 389	€ -	€ 389	€ -389	Voor de verbouwing van het pand aan de Duinwetering 101 te Noordwijk (politiebureau) is dit krediet ter beschikking gesteld. Het pand is bestemd voor multifunctioneel gebruik. Er zijn diverse verzoeken binnen gekomen bij de gemeente van diverse organisaties die op zoek zijn naar ruimte die zij kunnen huren. Vaak zijn ruimten te groot of juist te klein voor een organisatie. Hiervoor wordt het pand verbouwd. Deels is het inmiddels in gebruik genomen. Merendeels moet dat nog gaan gebeuren.
* 230233 Nieuwe raadzaal	€ 2.006.953	€ -	€ 2.006.953	€ 46.217	€ 2.094	€ 48.311	€ 1.958.642	De uitvoering van deze investering is tijdelijk uitgesteld in afwachting van de uitkomst van de evaluatie van het gebruik van de tijdelijke raadzaal in Noordwijkerhout. Inmiddels is er voor dit project een nieuwe projectleider aangetrokken. Via de voorjaarsnota zal een voorbereidingskrediet van € 300,000,- worden aangevraagd.
* 230238 Investeringen facilitair 2024	€ -	€ 114.281	€ 114.281	€ -	€ 87.510	€ 87.510	€ 26.771	Ten tijde van het opstellen van een nieuwe programmabegroting wordt ieder jaar ook het Facilitair Instandhoudingsplan geactualiseerd. Hierin vallen onder andere de vervanging van electrische fietsen, bureaus en bureaustoelen. Voor 2024 is op basis van dit geactualiseerde plan een investeringsbedrag opgenomen.
* 260252 Instandhouding AUT 2024 3 jr	€ -	€ 85.000	€ 85.000	€ -	€ 59.274	€ 59.274	€ 25.726	Investeringen worden volgens plan uitgevoerd.
* 260253 Instandhouding AUT 2024 5 jr	€ -	€ 251.000	€ 251.000	€ -	€ 43.548	€ 43.548	€ 207.452	Investeringen worden volgens plan uitgevoerd.
* 260254 Instandhouding INF 2024 2 jr	€ -	€ 14.000	€ 14.000	€ -	€ -	€ -	€ 14.000	Investeringen worden volgens plan uitgevoerd.
* 260255 Instandhouding INF 2024 3 jr	€ -	€ 17.000	€ 17.000	€ -	€ -	€ -	€ 17.000	Investeringen worden volgens plan uitgevoerd.
* 260256 Instandhouding INF 2024 4 jr	€ -	€ 75.000	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ 75.000	Investeringen worden volgens plan uitgevoerd.
* 260257 Instandhouding INF 2024 5 jr	€ -	€ 348.000	€ 348.000	€ -	€ -	€ -	€ 348.000	Investeringen worden volgens plan uitgevoerd.
* 260261 Harmonisatie applicaties 2024	€ -	€ 227.454	€ 227.454	€ -	€ 17.604	€ 17.604	€ 209.850	Investeringen worden volgens plan uitgevoerd.
Totaal Overhead 2024	**€ 6.692.187**	**€ 1.131.735**	**€ 7.823.922**	**€ 1.593.168**	**€ 488.117**	**€ 2.081.285**	**€ 5.742.637**	
Totaal lopende investeringen 2024	**€ 90.974.171**	**€ 14.347.668**	**€ 105.321.839**	**€ 38.269.606**	**€ 11.002.788**	**€ 49.272.394**	**€ 56.049.445**	

Aanvullende investeringen 2024

In de Voorjaarsnota 2024 worden bestaande investeringskredieten aangepast. Dit betreft:

Cameratoezicht openbare plaatsen (-/- € 22.000,-)

De kosten van camera's blijken tot nu toe (veel) lager dan het grensbedrag voor investeringen van € 10.000. De kosten horen in feite dan ten laste van het exploitatiebudget binnen programma Veiligheid te komen. Ook voor 2024 is er weer een dergelijk investeringsbedrag geraamd. Daarvoor geldt hetzelfde. Daarom wordt voorgesteld de investeringskredieten af te ramen.

Parkeerterrein Langevelderslag (-/- € 460.273,-)

Voor de inrichting van parkeren bij Langevelderslag is in 2021 een investeringsbudget beschikbaar gesteld. Bij nader inzien zal er een herstructurering van het gebied bij Langevelderslag nodig zijn. In 2022 is met een projectteam gestart met de voorbereidingen hiervoor. Dit heeft geleid tot een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte met aandacht voor nieuwe bestrating, een veilige situatie voor alle gebruikers en voldoende fietsparkeerplekken, laadpalen, toiletruimte en tapkraan. Hiervoor zal een nieuw investeringsvoorstel via de Perspectiefnota 2025 aan de raad voorgelegd worden. Daarom kan het lopende investeringsbudget voor de inrichting bij Langevelderslag in 2024 worden afgeraamd ter hoogte van de voorbereidingskosten van € 75.000. Dat is nodig om enkele onderzoeken voor de herstructurering uit te kunnen voeren.

Vervanging betonnen kades en bruggen 2022 (-/- € 326.684,-)

De vervanging van de drie bruggen in de Leidsevaart was gepland in 2022/2023 maar omdat aannemers niet in staat zijn de werkzaamheden binnen het geraamde investeringsbedrag te realiseren, moet het opnieuw worden aanbesteed. Er zal voor de bruggen meer investeringsbudget nodig zijn.
De opdracht voor de vervanging van deze drie bruggen en daaraan toegevoegd die van de Leeweg zal nu in twee deelopdrachten in de markt gezet gaan worden. De eerste deelopdracht (Leidsevaart 122-123 en Leidsevaart 135-133) heeft een totale waarde van € 875.334. De tweede deelopdracht (voor Leidsevaart 140-141 en Leeweg) een waarde van € 827.667. Daartoe kan het huidige reeds beschikbare investeringsbudget van € 1.202.018 worden afgeraamd met € 326.684 tot het bedrag dat nodig is voor de eerste deelopdracht. Voor de tweede deelopdracht zal via de Perspectiefnota 2025 een nieuw investeringsbudget worden opgenomen in het investeringsplan 2025-2028.

Skatepark Voorstraat Noordwijk (+/+ € 100.000,-)

De skatebaan aan de Voorstraat in Noordwijk moet volgens het uitvoeringsplan worden gerenoveerd. Er heeft een participatietraject plaatsgevonden waarin jongeren en omwonenden de mogelijkheid hebben gehad om mee te bepalen hoe het skatepark eruit gaat zien. De wens en behoefte van de jongeren is een uitdagender skatepark te realiseren in vergelijking met de twee ontwerpen die zijn voorgelegd. De totale kosten van het project zijn geraamd op € 200.000,-. Er is al een investeringsbudget vanuit speelvoorzieningen beschikbaar van € 100.000,-. De raad wordt voorgesteld om een extra investeringskrediet in 2024 ter beschikking te stellen van € 100.000,- en de hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten van € 7.000,- vanaf 2025 te dekken uit het budget onvoorzien structureel.

Lijst van afkortingen

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

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

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

gemeente
Noordwijk

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
T. 071 - 36 60 600
gemeente@noordwijk.nl
www.noordwijk.nl