

Voorjaarsnota

2021



gemeente
Noordwijk

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	2
2. Budgetafwijkingen	3
3. Financiële effecten coronacrisis	17
4. Beleidsontwikkelingen	19
5. Organisatie brede opgaven	54
6. Frictiekosten	59
7. Grondbedrijf	61
8. Lopende en nieuwe investeringen	62

1. Voorwoord

De Voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Naast de budgetafwijkingen wordt er aandacht besteed aan de beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2021.

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 Begroting 2021. Deze afwijkingenrapportage, met de hierin genoemde bedragen, heeft als peildatum 1 april van het lopende jaar.

Beleidsontwikkelingen

De raad heeft meermaals aangegeven behoefte te hebben aan meer inzicht in de voortgang van het beleidsmatige deel van de begroting. Naast de budgetafwijkingen wordt er daarom bij de Voor- en Najaarsnota een 'stoplichtrapportage' toegevoegd waarin de voortgang van 'Wat gaan we er voor doen?' uit de Begroting 2021 wordt weergegeven. Ook hierbij geldt peildatum 1 april van het lopende jaar.

Resultaat Voorjaarsnota 2021

Het resultaat van de Voorjaarsnota 2021 bedraagt € 422.627,- negatief. Het begrotingsresultaat bedraagt voor 2021 nog € 227.620,-. Voorgesteld wordt om het resultaat van de Voorjaarsnota 2021 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat ad. € 227.620,- en het restant ad. € 195.007,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Dit negatieve resultaat komt onder andere voort uit het feit dat er legesopbrengsten op vergunningaanvragen worden afgeraamd, de prijsindex en het budget voor jeugdhulpvervoer moeten worden bijgeraamd, de toprenovatie van het veld van voetbalvereniging Van Nispen naar voren wordt gehaald, kosten voor schouwvuil worden bijgeraamd, noodreparaties moesten worden uitgevoerd aan oevers en er is een gesloten sproei installatie in de tuin van de Witte Kerk aangelegd. Voor een compleet overzicht van alle tekorten en overschotten verwijzen wij graag naar paragraaf 2.3.

Opzet Voorjaarsnota 2021

Na dit voorwoord (hoofdstuk 1) worden in hoofdstuk 2 de budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021 uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens een opsomming gemaakt van de financiële aspecten in verband met de coronacrisis en in hoofdstuk 4 wordt door voortgang van de beleidsontwikkelingen weergegeven. Met een 'stoplichtrapportage' wordt aangegeven wat de voortgang is van 'Wat gaan we er voor doen?' uit de Begroting 2021. Zijn we 'op koers', is er 'bijsturing nodig', is het 'niet haalbaar' of is het inmiddels 'voltooid'.

In hoofdstuk 5 wordt een actuele stand van zaken gegeven inzake de organisatie brede (majeure) opgaven, te weten:

- 5.1 het ontwikkelen van onze dienstverlening
- 5.2 het verder ontwikkelen van onze organisatie
- 5.3 de invoering van de Omgevingswet
- 5.4 de invoering van de integrale toegang in het sociale domein

Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de begrote en werkelijke frictiekosten 2021 weergegeven, gevolgd door de eventuele ontwikkelingen in het grondbedrijf in hoofdstuk 7. Tenslotte volgt een overzicht van de lopende en nieuwe investeringen in hoofdstuk 8.

2. Budgetafwijkingen

In dit hoofdstuk worden de budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021 uiteengezet. Allereerst zullen de technische en administratieve wijzigingen aan de orde komen. Vervolgens worden de budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten (met reeds voorgestelde dekking) en de budgetafwijkingen op basis van een inventarisatie onder de vakafdelingen in verband met deze voorjaarsnota weergegeven.

2.1. Administratieve wijzigingen

Administratieve wijzigingen

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

Bedrag	Van	Naar	Reden
€ 1.392	Programma 6 P116 Sport (65201260 Gymzaal Egelantier/ 438035 Uitbestede werkzh)	Programma 1 P186 Huisvesting Extern (nieuw nummer/438036 Bouwkundig onderhoud)	Overboeking budget voor onderhoud gymzaal Egelantier
€ 1.392	Programma 6 P116 Sport (65201270 Gymzaal Prinsenhof/ 438035 Uitbestede werkzh)	Programma 1 P186 Huisvesting Extern (nieuw nummer/438036 Bouwkundig onderhoud)	Overboeking budget voor onderhoud gymzaal Prinsenhof
€ 3.354	Programma 6 P116 Sport (65201280 Gymzaal Regenboog/ 438035 Uitbestede werkzh)	Programma 1 P186 Huisvesting Extern (nieuw nummer/438036 Bouwkundig onderhoud)	Overboeking budget voor onderhoud gymzaal Regenboog
€ 3.000,-	Programma 1 P002 Bestuursonderst. (60040050 Veiligheidstaken / 438022 Overige uitgaven)	Programma 4 P240 Strandveiligheid (61209080 NRB / 438012 Telefoonkosten en vergoed)	Overboeking budget voor vergoeding telefoonkosten NRB.
€ 3.342,-	Programma 9 P032 RO Beleid algemeen (68100020 RO Beleid Algemeen/438022 overige)	Programma 1 P021 Informatisering (60044570 Contracten Noordwijk/438022 overige)	Overboeking budget voor licenties Adobe CC en Sketchup Pro.
€ 8.560,-	Programma 7 P121 Sociaal en Cultureel Werk (65601020 Omroep BO/442003 subsidies)	Programma 1 P015 Communicatie (60042530 Omroep BO/442003 subsidies)	Overboeken budget stukje huurcompensatie BO in het Trefpunt.
€ 19.933,-	Programma 4 P245 Economische Zaken (65705050 Wijkvereniging/ 438035 Uitbestede werkzh)	Programma 8 P266 Groenvoorzieningen (65705020 Technisch Beheer Speelplaatsen/ 438035 Uitbestede werkzh)	Overboeking budget voor technisch beheer speelplaatsen.
€ 33.114 -/-	Programma 9 P032 RO Beleid (68100020 RO Beleid Algemeen 438xx uitgaven en 837000 leges)	Programma 1 P186 Huisvesting Extern (nieuw nummer/438xxx lasten en 836000 huren)	Overboeking van budget voor beheerskosten en huurinkomst Dijkzicht 1.
€ 36.691,-	Programma 4 P245 Economische Zaken (65705040 Wijkavonden/ 438034 leveranties derden)	Programma 8 P266 Groenvoorzieningen (65705020 Technisch Beheer Speelplaatsen/ 438034 leveranties derden)	Overboeking budget voor technisch beheer speelplaatsen.
€ 253.686,-	Programma 6 P118 Erfgoed (hele product)	Programma 9 P118 Erfgoed (hele product)	Overboeken van het product P118 Erfgoed naar juiste programma.

€ 234.200,- -/-	Programma 6 P116 Sport (65201070 Sporthal Duinwetering 411000 Salarissen/soc.last.	Programma 1 P171 Personeelsadmin. (60041500 Personeelszkn uren/411070 uren kvs 2021	Overboeken van abusievelijk verkeerd begrote salarissen sporthalbeheerders.
--------------------	---	--	--

2.2. Budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten

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

➤ Dekking budget onvoorzien (incidenteel/structureel)

Product 248 Toerisme

Subsidiebeleidsregel jubilea 2021 (1)

Op 28 september 2020 heeft ons college ingestemd met het voorstel om € 5.000,- beschikbaar te stellen voor de subsidiebeleidsregel jubilea 2021 ten laste van het budget onvoorzien incidenteel 2021. Deze subsidiebeleidsregel geeft invulling aan de wens om organisaties, die langjarig activiteiten organiseren die bijdragen aan een sociaal culturele, educatieve en/of sportieve beleving te waarderen met een jubileumsubsidie. De subsidie is geen gift maar wordt verstrekt voor activiteiten die de jubilerende organisatie ten behoeve van het betreffende jubileum organiseert.

Voorstel: Akkoord gaan met de onttrekking van € 5.000,- uit budget onvoorzien incidenteel.

Product 013 Dienstverlening en product 181 Verkeersbeleid en uitvoering

Project Dienstverlening (2) en Reconstructie fietspad Ruigenhoekerweg (3)

Het voorstel Project Dienstverlening is vastgesteld in de raadsvergadering van 14 juli 2020, waarvan de dekking ad. € 7.020,- ten laste komt van het budget onvoorzien structureel 2021. Het voorstel reconstructie fietspad Ruigenhoekerweg is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 september 2020, waarvan de dekking ad. € 5.319,- ten laste komt van het budget onvoorzien structureel 2021.

Product 116 Sport

Beweegtuin Pilarenlaan Noordwijkerhout (4)

Op 16 maart 2021 heeft het college besloten om € 6.714,- beschikbaar te stellen voor de kapitaallasten die voortvloeien uit het bedrag van € 63.938,- voor het realiseren van een beweegtuin op het speelveldje aan de Pilarenlaan te Noordwijkerhout.

Voorstel: Akkoord gaan met de onttrekking van € 6.714,- uit budget onvoorzien structureel.

➤ Dekking begrotingsresultaat

Product 215 Algemene voorzieningen Wmo

Gelukkig leven; welzijnsbeleid 2021-2024 (5)

In de raadsvergadering op 16 maart 2021 is het raadsvoorstel Gelukkig Leven welzijnsbeleid 2021-2024 vastgesteld. In dit voorstel is besloten om in 2021 € 101.500,- te dekken uit het begrotingsresultaat.

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

Onvoorzien 2021		Budget onvoorzien incidenteel		Budget onvoorzien incidenteel		Budget onvoorzien incidenteel	
		Beschikbaar	Uitgaven	Beschikbaar	Uitgaven	Beschikbaar	Uitgaven
	Beschikbaar 2021	€ 130.000		€ 50.000		€ 329.120	
1	Subsidiebeleidsregel jubilea 2021		-€ 5.000				
2	Project Dienstverlening				-€ 7.020		
3	Reconstructie fietspad Ruigenhoekerweg				-€ 5.319		
4	Beweegtuin Pilarenlaan Noordwijkerhout				-€ 6.714		
5	Gelukkig leven						-€ 101.500
	Restant 2021	€ 125.000		€ 30.947		€ 227.620	

2.3. Budgetafwijkingen op basis van inventarisatie onder vakafdelingen

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

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2021	Tekort	Overschot	Saldo
P003 Raads- en Commissieondersteuning			
Integriteitstraject/routekaart evaluatie integriteitsbeleid	€ 26.000		-€ 26.000
Inhuur van derden	€ 40.000		-€ 40.000
P010 Vergunningen Openbare Orde (APV)			
Vrijstelling vergunningen	€ 20.000		-€ 20.000
Opbrengsten leges vergunningen	€ 33.500		-€ 33.500
P011 Vergunningen Overige Regelgeving			
Wet op de Kansspelen	€ 4.241		-€ 4.241
P040 Handhaving Openbare Orde			
Handhaving openbare Orde	€ 153.166	€ 153.166	
P062 Verkiezingen			
Verkiezingen	€ 58.690		-€ 58.690 *
P080 Facilitair Management			
Abonnementen en lidmaatschappen		€ 10.000	€ 10.000
P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer			
Jeugdhulpvervoer	€ 120.000		-€ 120.000
P114 Lokaal Onderwijsbeleid			
Voorschoolse voorziening peuters	€ 10.511		-€ 10.511 **
P116 Sport			
Sportpark de Zilk	€ 35.000		-€ 35.000
P117 Kunst en Cultuur			
Uitvoering cultuurbeleid		€ 10.000	€ 10.000
Amateurverenigingen		€ 16.648	€ 16.648
Poppodium		€ 22.436	€ 22.436
Cultuur	€ 202.733		-€ 202.733 *
P171 Personeelsadministratie			
Personeelsbeheer		€ 25.000	€ 25.000
P184 Riolering en Drainage			
Rioolheffing en voorziening riolering	€ 59.000	€ 59.000	€ 0
P185 Huisvesting Intern			
Gemeentehuizen Noordwijk/Noordwijkerhout		€ 15.000	€ 15.000
P211 Bijstandsverlening/inkomensvoorz/subsidies			
Bijzondere bijstand	€ 17.608		-€ 17.608 *
Schuldenbeleid	€ 51.122		-€ 51.122 *
TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)	€ 107.874		-€ 107.874 **
P213 Werkvoorziening en re-integratie			
Algemene impuls re-integratie	€ 18.289		-€ 18.289 *
Corona re-integratiekosten	€ 34.250		-€ 34.250 *
P214 Jeugdzorg			
Jeugdzorg	€ 269.871		-€ 269.871
Perspectief jeugd en jongeren en jongerenwerk	€ 60.080		-€ 60.080 **
Project Jeugd aan Zet in Crisistijd	€ 10.000		-€ 10.000

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2021	Tekort	Overschot	Saldo
P215 Algemene voorzieningen WMO			
Steunpakket mentaal en sociaal welzijn	€ 226.370		-€ 226.370 **
P240 Strandveiligheid			
Investeringsbedrag NRB	€ 66.254		-€ 66.254
P241 Markt			
Markt wijkbeheer	€ 30.000		-€ 30.000
P248 Toerisme			
Evenementensubsidie		€ 10.000	€ 10.000
P249 Onroerende Zaken			
Vorraden grond	€ 6.000		-€ 6.000
Inhuur van de derden	€ 43.200		-€ 43.200
P265 Oppervlaktewater			
Oppervlaktewater	€ 44.270		-€ 44.270
Oeverbescherming/maaien bermen	€ 65.000		-€ 65.000
P266 Groenvoorzieningen			
Watergeven	€ 27.500		-€ 27.500
P271 Afvalverwijdering en -verwerking			
Zwerfafvalvergoeding	€ 25.000		-€ 25.000
Nieuwe systematiek kunststofverpakkingsafval	€ 100.000	€ 100.000	€ 0
Meeropbrengst afvalstoffenheffing		€ 117.000	€ 117.000
Storting in voorziening afvalinzameling en -verwerking	€ 92.000		-€ 92.000
Afvalverwerking	€ 73.375		-€ 73.375 **
P300 Algemene Dekkingsmiddelen			
Project Jeugd aan Zet in Crisistijd		€ 10.000	€ 10.000
Compensatiepakket coronacrisis decembercirculaire 2020		€ 382.692	€ 382.692 *
Compensatiepakket coronacrisis maart 2021		€ 478.210	€ 478.210 **
P301 Resultaat Bepalen en Bestemmen			
Dekking uit Reserve Strandveiligheid		€ 66.254	€ 66.254
Dekking uit Reserve Sociaal Domein		€ 269.871	€ 269.871
Formatie			
Formatie Griffie	€ 37.000		-€ 37.000
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2021	€ 2.167.904	€ 1.745.277	-€ 422.627

* Tekorten die gedekt worden uit het Compensatiepakket coronacrisis decembercirculaire 2020.

** Tekorten die gedekt worden uit het Compensatiepakket coronacrisis maart 2021.

De opgesomde budgetafwijkingen zullen hieronder nader worden toegelicht.

Product 003 Raads- en Commissieondersteuning

Integriteitstraject en routekaart naar aanleiding van evaluatie integriteitsbeleid (-/- € 26.000,-)

De raad heeft in mei besloten om uitvoering te geven aan de uitkomsten van de evaluatie van het integriteitsbeleid en de routekaart voor het weerbaarder maken van organisatie en bestuur. Voor de gemeenteraad betekent dit onder meer dat er een plan van aanpak wordt uitgewerkt voor het verbeteren van de weerbaarheid van de raad (cultuur) en dat de protocollen voor integriteitsschendingen verder worden vormgegeven (structuur) onder begeleiding van een externe.

De totale kosten van deze trajecten worden ingeschat op € 26.000,-. Dit bedrag is niet voorzien binnen de begroting en dient derhalve in 2021 bijgeraamd te worden.

Inhuur van derden (-/- € 40.000,-)

De werkgeverscommissie is van mening dat er (tijdelijke) capaciteit nodig is in 2021 om de griffie te ondersteunen om de extra projecten uit te voeren, zoals de nieuwe raadzaal, het versterken van de weerbaarheid en het doorvoeren van het aangepaste vergadermodel. Derhalve dient een bedrag van € 40.000,- te worden bij geraamd in 2021 voor tijdelijke inhuur. Op deze manier kan rust worden ingebouwd om na de fusie te kunnen doorgroeien naar 'going concern'.

Product 010 Vergunningen Openbare Orde (APV)

Vrijstelling vergunningen (-/- € 20.000,-)

De vrijstelling voor vergunningen is in de nieuwe legesverordening komen te vervallen. Evenementen gaan jaarlijks leges betalen (€ 20.000,- legesinkomsten in dit product) maar de evenementen kunnen ook subsidies aanvragen hiervoor (€ 20.000,- waarvan € 10.000,- in product 117 Kunst en cultuur en € 10.000,- in product 248 Toerisme), oftewel budgetneutraal. Vanwege de coronacrisis zullen deze vergunningen echter niet aangevraagd gaan worden in 2021. Ook om die reden is door de raad in december 2020 besloten om de verleende projectsubsidies betreffende de toeristische evenementen 2020 bij de subsidievaststelling in 2021 terug te vorderen minus de onvermijdbaar gemaakte kosten. Voor dit product betekent het dat er € 20.000,- aan legesinkomsten niet binnenkomt en afgeraamd kan worden.

Opbrengsten leges vergunningen (-/- € 33.500,-)

Voor het in behandeling nemen van diverse vergunningaanvragen worden leges geheven. Dit is onder andere voor evenementen, objecten op of aan de weg, ontheffingen wegenverkeerswet, lig- en standplaatsen, vuurwerk, straatartiesten etc. Bij de voormalige gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout was hiervoor een jaarlijkse opbrengst geraamd van gezamenlijk € 60.000,-. Na inventarisatie hiervan blijkt dat er jaarlijks ongeveer een opbrengst van € 26.500,- kan worden behaald. Derhalve wordt voorgesteld om € 33.500,- af te ramen.

Product 011 Vergunningen Overige Regelgeving

Wet op de Kansspelen (-/- € 4.241,-)

Kansspelen worden gereguleerd door de Wet op de kansspelen (Wok). Hierin is onder meer bepaald dat niet iedereen kansspelen mag organiseren. Binnen onze gemeente wordt er in een paar gevallen hiervoor een vergunning verleend. Dit gebeurt elke 15 jaar. Het afgelopen jaar zijn voor die periode weer de vergunningen aangevraagd en de betreffende leges geheven. Derhalve dient de geraamde opbrengst ad € 4.241,- vanaf 2021 weer voor 15 jaar afgeraamd te worden.

Product 040 Handhaving Openbare Orde

Handhaving openbare orde FIN (+ € 153.166,-)

Op aanvraag kan de gemeente eenmalig een specifieke uitkering verstrekt krijgen van het Rijk ad € 153.166,- ter bestrijding van de kosten die gemaakt worden voor arbeidskrachten om tijdelijk een deel van de toezicht- en handhavingstaken uit te voeren.

Handhaving openbare orde FIN (-/- € 153.166,-)

In december 2020 is de Wet Tijdelijke Maatregelen coronacrisis in werking getreden. De tijdelijke wet is er voor maatregelen die genomen worden ter bestrijding van de epidemie van de coronacrisis. Dit brengt met zich mee dat er in 2021 extra inzet gepleegd zal moeten gaan worden van de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) en toezichthouders. De kosten worden gedekt door de hiervoor genoemde vergoeding ad € 153.166,- van het Rijk.

Product 060 Burgerlijke Stand

Huwelijksvoltrekkingen

Vanwege de beperkende maatregelen in verband met de coronacrisis worden veel huwelijken afgezegd. Eventuele versoepelingen worden landelijk doorgevoerd, individuele gemeentes hebben hier geen invloed op. Er is op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar om een inschatting te maken van verwachte uitgaven en legesinkomsten. Bij de Najaarsnota 2021 wordt hier nader op ingegaan.

Reisdocumenten

Door de coronacrisis worden er minder reisdocumenten aangevraagd. Dit komt bovenop de reisdocumentendip. Pas als de Rijksoverheid reizen naar het buitenland weer mogelijk maakt zullen waarschijnlijk weer meer documenten worden aangevraagd. De situatie is te onzeker om nu conclusies te trekken. Bij de Najaarsnota 2021 wordt hier nader op ingegaan.

Product 062 Verkiezingen

Verkiezingen (-/- € 58.690,-)

Voor de Tweede Kamer verkiezingen wordt er een bedrag van € 58.690,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten. Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 382.692,- Compensatiepakket coronacrisis decembercirculaire 2020.

Product 080 Facilitair Management

Abonnementen en lidmaatschappen (+ € 10.000,-)

Na de fusie zijn de begrotingen van gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout samengevoegd. Er wordt geconstateerd dat er ruimte bestaat om het huidige begrote budget abonnementen en lidmaatschappen structureel af te ramen met € 10.000,- ten gunste van de exploitatie. Deze aframing zal ook terugkomen in de Perspectiefnota 2022-2025.

Product 095 Beleid Milieu

Leges bouwvergunningen (winstwaarschuwing)

In de begroting 2021 is een bedrag van € 2.736.890,- opgenomen aan opbrengst van de bouwleges. In 2020 was de realisatie € 1.808.344,-. De hogere raming van de opbrengst heeft onder meer te maken met de hogere kosten van de ODWH die in de begroting 2021 zijn opgenomen. Aangezien echter de tarieven voor 2021 niet zijn aangepast bestaat het risico dat het begrote bedrag niet zal worden gehaald. Het begroten van de opbrengst van deze leges levert altijd een bepaalde mate van onzekerheid op omdat deze in grote mate wordt beïnvloed door het al dan niet bestaan van grote projecten. Door de coronacrisis is deze onzekerheid alleen maar toegenomen.

Product 112 Kinderopvang en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer (-/- € 120.000,-)

Prijsindex en het budget voor jeugdhulpvervoer ad. € 120.000,- moet nog worden bij geraamd.

Product 114 Lokaal Onderwijsbeleid

Voorschoolse voorziening peuters (-/- € 10.511,-)

Voor de voorschoolse voorziening peuters wordt er een bedrag van € 10.511,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten. Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 478.210,- Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021.

Product 116 Sport

Sportpark de Zilk (-/- € 35.000,-)

Op diverse plekken van het natuurgrasveld van voetbalvereniging Van Nispen in De Zilk blijft het water op het veld staan. Het regenwater komt niet bij de drainage. Onderzoek heeft uitgewezen dat er een onstabiele laag in het veld is.

Hierdoor moet een deel van de geplande vervanging van de toprenovatie van het veld naar voren worden gehaald. Hiervoor dient een bedrag van € 35.000,- te worden bijgeraamd in 2021.

Product 117 Kunst en Cultuur

Uitvoering cultuurbeleid (+ € 10.000,-)

De vrijstelling voor vergunningen is in de nieuwe legesverordening komen te vervallen. Evenementen gaan jaarlijks leges betalen (€ 20.000,- legesinkomsten in product 010 Vergunningen openbare orde) maar de evenementen kunnen ook subsidies aanvragen hiervoor (€ 20.000,- waarvan € 10.000,- in product 248 Toerisme en € 10.000,- in dit product), oftewel budgetneutraal. Vanwege de coronacrisis zullen deze vergunningen echter niet aangevraagd gaan worden in 2021. Ook om die reden is door de raad in december 2020 besloten om de verleende projectsubsidies betreffende de toeristische evenementen 2020 bij de subsidievaststelling in 2021 terug te vorderen minus de onvermijdbaar gemaakte kosten. Voor dit product betekent het dat er € 10.000,- subsidie kan worden afgeraamd.

Amateurverenigingen (+ € 16.648,-)

Er zijn minder subsidieaanvragen ontvangen van amateurverenigingen dan verwacht. Dit betekent dat er voor een bedrag van € 16.648,- aan subsidies kan worden afgeraamd.

Poppodium (+ € 22.436,-)

Stichting Poppodium is opgeheven. Het budget van € 22.436,- zal in 2021 niet worden ingezet en kan derhalve worden afgeraamd.

Cultuur (-/- € 202.733,-)

Voor cultuur wordt er een bedrag van € 202.733,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten. Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 382.692,- Compensatiepakket coronacrisis decembercirculaire 2020.

Product 171 Personeelsadministratie

Personeelsbeheer (+ € 25.000,-)

Na de fusie zijn de begrotingen van gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout samengevoegd. Er wordt geconstateerd dat er ruimte bestaat om het huidige begrote budget personeelsbeheer structureel af te ramen met € 25.000,- ten gunste van de exploitatie. Deze aframing zal ook terugkomen in de Perspectiefnota 2022-2025.

Product 184 Riolering en Drainage

Rioolheffing (+ € 59.000,-)

Bij de rioolheffing wordt een meeropbrengst gerealiseerd van € 59.000,-. Bij de raming is uitgegaan van een te lage areaaluitbreiding. Door de nieuwbouw in onder andere Offem-zuid en het Zilt is de areaaluitbreiding aanzienlijk hoger dan bij de raming is uitgegaan.

Voorziening riolering (-/- € 59.000,-)

Om fluctuaties in de baten en lasten over een reeks van begrotingsjaren op te kunnen vangen, is er een Voorziening riolering. De hiervoor genoemde meeropbrengst van de rioolheffing van € 59.000,- dient gestort te worden in die voorziening. Er was al een aanwending van de voorziening begroot van € 638.000,- die derhalve met de storting wordt verlaagd.

Product 185 Huisvesting Intern

Gemeentehuizen Noordwijk/ Noordwijkerhout (+ € 15.000,-)

Na de fusie zijn de begrotingen van gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout samengevoegd. Er wordt geconstateerd dat er ruimte bestaat om het huidige begrote budget ingeleend personeel en overige uitgaven binnen het product Huisvesting Intern (voor beide gemeentehuizen) structureel af te ramen met in totaal € 15.000,- ten gunste van de exploitatie. Deze aframing zal ook terugkomen in de Perspectiefnota 2022-2025.

Product 211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies

Bijzondere bijstand (-/- € 17.608,-)

Voor bijzondere bijstand wordt er een bedrag van € 17.608,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten. Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 382.692,- Compensatiepakket coronacrisis decembercirculaire 2020.

Schuldenbeleid (-/- € 51.122,-)

Voor schuldenbeleid wordt er een bedrag van € 51.122,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten. Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 382.692,- Compensatiepakket coronacrisis decembercirculaire 2020.

TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) (-/- € 107.874,-)

De TONK is één van de coronasteunmaatregelen die het Rijk bekend heeft gemaakt. Het is een tijdelijke tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten bijzondere bijstand. Hiervoor wordt een bedrag van € 107.874,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten. Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 478.210,- Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021.

Product 213 Werkvoorziening en re-integratie

Algemene impuls re-integratie (-/- € 18.289,-)

Voor algemene impuls re-integratie wordt er een bedrag van € 18.289,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten. Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 382.692,- Compensatiepakket coronacrisis decembercirculaire 2020.

Corona re-integratie (-/- € 34.250,-)

Voor corona re-integratie wordt er een bedrag van € 34.250,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten. Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 382.692,- Compensatiepakket coronacrisis decembercirculaire 2020.

Product 214 Jeugdzorg

Jeugdzorg (-/- € 269.871,-)

De begroting van de coöperatie Jeugd en Gezinsteams (JGT) is met een indexatie van 3% goedgekeurd door de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap (TWO) Jeugdhulp Holland Rijnland. Het college heeft op 23 februari besloten een tijdelijke uitbreiding lokale jeugdhulp te honoreren in verband met een toename jeugdhulpvragen vanwege de coronacrisis. Lokale wachtlijsten worden hiermee voorkomen. Verdere uitrol van de praktijkondersteuner Jeugd bij de huisartsen zal vanaf 2021 plaatsvinden. Vier huisartsenpraktijken namen geen deel aan de pilot en hebben nog geen gebruikt gemaakt van een praktijkondersteuner Jeugd. Voorgaande leidt tot extra bij te ramen kosten in 2021 van € 269.871,-. Dit bedrag wordt bijgeraamd in dit product en onttrokken uit de Reserve Sociaal Domein in product 301 Resultaat Bepalen en Bestemmen. Het Rijk heeft voor 2021 € 613 miljoen aan extra middelen aan de gemeenten toegezegd. In de meicirculaire 2021 zal de verdeling naar de gemeenten bekend worden gemaakt.

Perspectief jeugd en jongeren en jongerenwerk (-/- € 60.080,-)

Voor perspectief jeugd en jongeren 2021 (€ 34.901,-) en jongerenwerk (€ 25.179,-) wordt er een totaalbedrag van € 60.080,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten.

Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 478.210,- Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021.

Project Jeugd aan Zet in Crisistijd (-/- € 10.000,-)

Het project Jeugd aan Zet in Crisistijd is verlengd. Dit project beoogt de ondersteuning van jongeren die vanwege de steeds verdergaande en langdurige beperkende coronamaatregelen toenemende overlast veroorzaken in de openbare ruimte. Ook is er een steeds groeiende zorg over het effect van de coronamaatregelen op de fysieke en psychische gezondheid voor jongeren. Hiervoor wordt € 10.000,- beschikbaar gesteld via het gemeentefonds.

Product 215 Algemene voorzieningen Wmo

Steunpakket mentaal en sociaal welzijn (-/- € 226.370,-)

Voor mentale ondersteuning 2021 (€ 20.975,-), activiteiten en ontmoetingen (€ 14.574,-), bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 (€ 100.763,-) en extra begeleiding kwetsbare groepen (€ 90.058,-) wordt er een bedrag van in totaal € 226.370,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten. Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 478.210,- Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021.

Product 240 Strandveiligheid

Investeringsbedrag NRB (-/- € 66.254,-)

Op basis van het investeringsplan 2020 van de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB) is er op begrotingsbasis een bedrag van € 21.532,- opgenomen voor 2021. Dit bedrag is in het geactualiseerde investeringsplan 2021 van de NRB bijgesteld naar € 87.786,-. Dit is een vermeerdering van € 66.254,-. Dit bedrag wordt bij geraamd in dit product en onttrokken uit de Reserve Strandveiligheid in product 301 Resultaat Bepalen en Bestemmen.

Product 241 Markt

Markt wijkbeheer (-/- € 30.000,-)

In 2021 wordt een marktmeester ingehuurd voor de markten van Noordwijkerhout en Noordwijk. Uitgangspunt is voor de maan- en donderdagmarkten. Voorheen werd deze functie binnen de organisatie vormgegeven, maar na de fusie is hier geen vaste plek voor opgenomen. Er wordt naar gestreefd om deze functie vanaf 1 januari 2022 op te nemen in het functieboek HR21 en de functie binnen een nader te bepalen team op te nemen.

Product 248 Toerisme

Evenementensubsidie (+ € 10.000,-)

De vrijstelling voor vergunningen is in de nieuwe legesverordening komen te vervallen. Evenementen gaan jaarlijks leges betalen (€ 20.000,- legesinkomsten in product 010 Vergunningen openbare orde) maar de evenementen kunnen ook subsidies aanvragen hiervoor (€ 20.000,- waarvan € 10.000,- in product 117 Kunst en cultuur en € 10.000,- in dit product), oftewel budgetneutraal. Vanwege de coronacrisis zullen deze vergunningen echter niet aangevraagd gaan worden in 2021. Ook om die reden is door de raad in december 2020 besloten om de verleende projectsubsidies betreffende de toeristische evenementen 2020 bij de subsidievaststelling in 2021 terug te vorderen minus de onvermijdbaar gemaakte kosten. Voor dit product betekent het er € 10.000,- subsidie afgeraamd kan worden.

Product 249 Onroerende Zaken

Voorraden grond (-/- € 6.000,-)

Het fietspad naast de afvalberg is niet in de begrenzing opgenomen. De grond onder het fietspad is van de gemeente. Binnenkort wordt de begrenzing van de afvalberg aangepast. In dat kader moet er een bodemonderzoek verricht worden om te zien of de grond onder het fietspad vervuild is. De verwachte kosten voor dit onderzoek zijn € 6.000,-.

Inhuur van derden (-/- € 43.200,-)

Er wordt voor 1 dag per week, tot en met 01 januari 2022, rekening gehouden met extra juridische kosten in verband met begeleiding van juridisch complexe dossiers binnen de ruimtelijke projecten. De inhuur heeft mede te maken met de capaciteit, daar waar er vanuit meerdere (ruimtelijke) projecten tegelijk vraag is om juridische ondersteuning vanuit het team Onroerende Zaken. Hiervoor dient € 43.200,- te worden bijgeraamd in 2021.

Product 265 Oppervlaktewater

Oppervlaktewater FIN (-/- € 44.270,-)

Bij het samenvoegen van de begroting van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zijn per abuis de kosten van het afvoeren van schouwvuil van € 44.270,- geraamd als apparaatslasten (uren). Het werk is echter uitbesteed aan Meerlanden en maakt onderdeel uit van de Dienstverleningsovereenkomst met Meerlanden (DVO3), waardoor de kosten hiervan structureel zullen moeten worden bij geraamd.

Oeverbescherming/maaien bermen (-/- € 65.000,-)

Bij de Leidschevaart moesten noodreparaties worden gedaan omdat een woonschip op die plek niet langer meer veilig aangemeerd was. Bij de speelplek aan de Victorilaan was een gevaarlijke situatie bij het talud waar een damwandconstructie is aangebracht.

Hiernaast zijn er noodreparaties gedaan vanwege het afkalven van de oeverbescherming bij Ruijgerhoek. Bij Via Nova ontbrak de beschoeiing zodat de constructie van de weg aangetast ging worden.

Deze noodreparaties kunnen niet ten laste komen van het reguliere beheerbudget omdat die nodig zijn voor de kosten van het dagelijkse beheer.

Product 266 Groenvoorzieningen

Watergeven (-/- € 27.500,-)

Bij de aanleg van de beregening van de tuin van De Witte Kerk in Noordwijkerhout is destijds uitgegaan van een ringleiding met daarbij handmatig besproeien. Tijdens de werkzaamheden in maart 2021 zijn mogelijkheden ontstaan om een geheel gesloten sproei installatie aan te leggen. De daarmee gepaard gaande kostenverhoging was niet voorzien in het beschikbaar gestelde budget. Door deze aanpassing kan in de toekomst op elk tijdstip en elke dag worden gesproeid, zodat extra inzet van manuren niet meer noodzakelijk is. De kosten bedragen € 27.500,-.

Product 271 Afvalverwijdering en -verwerking

Zwerfafvalvergoeding (-/- € 25.000,-)

Aan gemeenten wordt zwerfafvalvergoeding beschikbaar gesteld voor extra zwerfafvalactiviteiten, wat de gemeente ondersteunt bij het streven naar een zwerfafvalvrije gemeente. Bij de voormalige gemeente Noordwijkerhout was hiervoor een bate van € 25.000,- geraamd binnen huishoudelijk afval. De kosten van zwerfafval mogen niet meegenomen worden voor huishoudelijk afval, maar per abuis werden wel alleen de baten van zwerfafval mee geraamd. Deze € 25.000,- zal structureel worden af geraamd.

Nieuwe systematiek kunststofverpakkingsafval (-/- € 100.000,- en + € 100.000,-)

In 2020 is er een nieuwe systematiek ingevoerd voor de regie over de recyclingketen van huishoudelijk bron gescheiden kunststofverpakkingsafval. Die nieuwe systematiek is vastgelegd in een landelijke regeling. Het nieuwe regiemodel houdt – kort gezegd – in dat de gemeente inzamelt en hiervoor een vergoeding ontvangt (bij aanlevering op een overslaglocatie) en het Afvalfonds Verpakkingen verantwoordelijk is voor de verdere overslag, sortering en vermarkting (de post collection). Voorheen ontving de gemeente een bedrag voor de hoeveelheid grondstof die daadwerkelijk te recyclen was. In de nieuwe regeling ontvangt de gemeente een lagere vergoeding, maar nu voor alle ingezamelde grondstoffen. De inschatting is (afhankelijk van de ingezamelde afvalhoeveelheid plastic) dat er daarmee € 100.000,- structureel lagere vergoeding verkregen wordt via Nedvang.

Tegenover de lagere vergoeding voor kunststofverpakkingsafval door de nieuwe systematiek staat dat de aan de gemeente doorberekende kosten door de afvalinzamelaar voor het kunststofregiemodel structureel zijn komen te vervallen. De baten en lasten vallen hiermee - afhankelijk van de ingezamelde afvalhoeveelheid plastic- lager uit (dus baten-lasten budgetneutraal).

Meeropbrengst afvalstoffenheffing (+ € 117.000,-)

Bij de afvalstoffenheffing wordt een meeropbrengst gerealiseerd van € 117.000,-. Bij de raming is uitgegaan van een te lage areaaluitbreiding. Door de nieuwbouw in onder andere Offem-zuid en het Zilt is de areaaluitbreiding aanzienlijk hoger dan bij de raming is uitgegaan. Hierdoor kan een bedrag van € 117.000,- worden bij geraamd in 2021.

Storting in Voorziening afvalinzameling en -verwerking (-/- € 92.000,-)

Om fluctuaties in de baten en lasten over een reeks van begrotingsjaren op te kunnen vangen, is er een Voorziening afvalinzameling en -verwerking. De hiervoor genoemde begrotingsmutaties komen per saldo uit op een positief bedrag van € 92.000,- (-/- € 25.000,- en + € 117.000,-). Dit bedrag dient gestort te worden in die voorziening. De aanwending van de voorziening is begroot op € 164.000,- en zal met deze storting ad. € 92.000,- worden verlaagd.

Afvalverwerking (-/- € 73.375,-)

In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is besloten om kosten als gevolg van de coronacrisis voor afvalverwerking te vergoeden. Hiervoor is een bedrag van € 73.375,- toegevoegd aan de algemene uitkering. Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom, gestegen. Tegelijkertijd ontvangen de gemeenten voor andere afvalstromen een vergoeding. Doordat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding voor deze afvalstromen gedaald. Derhalve verstrekt het Rijk hiervoor een vergoeding. Tegenover deze vergoeding staat de bijraming van de lasten van afvalverwerking.

Product 300 Algemene Dekkingsmiddelen

Project Jeugd aan Zet in Crisistijd (+ € 10.000,-)

Voor het Project Jeugd aan Zet in Crisistijd wordt een uitkering van € 10.000,- via een decentralisatie-uitkering via het gemeentefonds aan gemeente Noordwijk toegekend. Dit bedrag van € 10.000,- staat tevens als lasten geraamd binnen product 214 Jeugdzorg.

Compensatiepakket coronacrisis decembercirculaire 2020 (+ € 382.692,-)

De decembercirculaire 2020 bevat informatie over het aanvullend compensatiepakket medeoverheden december 2020 vanwege de coronacrisis. Dit compensatiepakket bevat voor een bedrag van € 382.692,- aan financiële middelen voor Gemeente Noordwijk.

Het compensatiepakket uit de decembercirculaire bevat voor Gemeente Noordwijk:

• Re-integratiekosten	€ 34.250
• Algemene impuls re-integratie	€ 18.289
• Schuldenbeleid	€ 51.122
• Bijzonder bijstand	€ 17.608
• Cultuur	€ 202.733
• Verkiezingen	€ 58.690

Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021 (+ € 478.210,-)

Gemeenten ervaren onverminderd de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet wil gemeenten en de andere medeoverheden in deze moeilijke en financieel onzekere tijden daarom blijven ondersteunen.

Na het verschijnen van de Decemercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Deze compensatie is verwerkt in het Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021: verdeling over gemeenten. Dit compensatiepakket bevat, vooruitlopend op de meicirculaire 2021, voor een bedrag van € 478.210,- aan financiële middelen voor Gemeente Noordwijk. De bevoorschotting zal met ingang van de betaalmaand april 2021 worden aangepast.

Het compensatiepakket uit de maartbrief bevat voor Gemeente Noordwijk:

• Perspectief jeugd en jongeren 2021	€ 34.901
• Jongerenwerk	€ 25.179
• Mentale ondersteuning 2021	€ 20.975
• Activiteiten en ontmoetingen	€ 14.574
• Bijzondere bijstand (TONK) 2021	€ 107.874
• Afvalverwerking	€ 73.375
• Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021	€ 100.763
• Extra begeleiding kwetsbare groepen	€ 90.058
• Mutaties voorschoolse voorziening peuters	€ 10.511

Product 301 Resultaat Bepalen en Bestemmen

Reserve Strandveiligheid (+ € 66.254,-)

Op basis van het investeringsplan 2020 van de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB) is er op begrotingsbasis een bedrag van € 21.532,- opgenomen voor 2021. Dit bedrag is in het geactualiseerde investeringsplan 2021 van de NRB bijgesteld naar € 87.786,-. Dit is een vermeerdering van € 66.254,-. Dit bedrag wordt bij geraamd in product 240 Strandveiligheid en onttrokken uit de Reserve Strandveiligheid in dit product.

Reserve Sociaal Domein (+ € 269.871,-)

De begroting van de coöperatie JGT is met een indexatie van 3% goedgekeurd door TWO Jeugdhulp Holland Rijnland. Het college heeft op 23 februari besloten een tijdelijke uitbreiding lokale jeugdhulp te honoreren in verband met een toename jeugdhulpvragen vanwege de coronacrisis. Lokale wachtlijsten worden hiermee voorkomen. Verdere uitrol van de praktijkondersteuner Jeugd bij de huisartsen zal vanaf 2021 plaatsvinden. Vier huisartsenpraktijken namen geen deel aan de pilot en hebben nog geen gebruik gemaakt van een praktijkondersteuner Jeugd. Voorgaande leidt tot extra bij te ramen kosten in 2021 van € 269.871,-. Dit bedrag wordt geraamd in product 214 Jeugdzorg en onttrokken uit de Reserve Sociaal Domein in dit product.

Formatie

Formatie Griffie (-/- € 37.000,-)

De griffie kampt al geruime tijd met een zeer hoge werkdruk. De werkgeverscommissie heeft besloten dat de griffie structurele versterking behoeft. Deze noodzaak wordt versterkt door het nieuwe vergadermodel dat in 2021 is geïntroduceerd. Met de overgang naar thematische vergaderen neemt het aantal vergaderingen per cyclus toe met 40%. Derhalve dient een bedrag van € 37.000,- te worden bij geraamd in 2021 voor structurele formatie-uitbreiding. Ook zal dit bedrag worden meegenomen in de Perspectiefnota 2022-2025.

3. Financiële effecten coronacrisis

Het kabinet wil in deze moeilijke en financieel onzekere tijden de medeoverheden blijven ondersteunen. Medeoverheden en Rijk hebben vanaf het begin van de coronacrisis laten zien schouder aan schouder te staan. Er is veel erkenning voor de inzet van de gemeenten, provincies en waterschappen. Bij gemeenten, provincies en waterschappen wordt nog steeds door iedereen hard gewerkt om te doen wat nodig is. Het is immers belangrijk dat de dienstverlening aan inwoners en ondernemers ook in 2021 op peil blijft, van zorg, begeleiding naar werk, toezicht en handhaving, tot het in stand houden van sport en cultuurvoorzieningen.

Overboeking naar 2021 van niet aangewende gelden bij resultaatbestemming Jaarrekening
Ter compensatie van de kosten en inkomstenderving vanwege de coronacrisis heeft het Rijk in 2020 in totaal € 1.981.371,- aan het gemeentefonds toegevoegd. Belangrijkste toevoegingen betroffen de compensatie voor derving van toeristenbelasting en parkeerbelasting, budget voor het in stand houden van de lokale culturele voorzieningen en middelen voor de verkiezingen en intensivering van de handhaving.

In het kader van resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 zal voorgesteld worden bij de besluitvorming omtrent de Jaarrekening 2020 om de nog niet aangewende gelden in 2020 van in totaal € 685.000,- voor 2021 beschikbaar te houden voor corona gerelateerde maatregelen. Dit betreft onder meer de budgetoverschotten in 2020 bij Parkeerinkomsten en Kunst en Cultuur.

Compensatiepakketten coronacrisis december 2020/maart 2021 vanuit het Rijk
Het ministerie van BZK heeft op 16 december 2020 en in maart 2021 laten weten dat zij vormgeven aan een nieuw pakket coronamaatregelen voor 2020 en 2021. Hierin zijn afspraken gemaakt over onder ander de vergoeding van meerkosten 2021 Jeugdwet en Wmo 2015, specifieke uitkering voor de exploitanten van zwembaden en ijsbanen, verlenging steun aan sportverenigingen (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) en Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO)), compensatie extra kosten Tweede Kamerverkiezingen, vergoeding extra kosten afvalinzameling, vergoeding extra toezicht en handhaving. De vergoedingen die hierop betrekking hebben zijn verwerkt in deze voorjaarsnota.

In onderstaand overzicht zijn deze vergoedingen opgetekend.

Gecompenseerde doelen vanuit het Rijk	Bijdrage vanuit het Rijk	Bijdrage vanuit het Rijk vermeld in:
Reïntegratiekosten	€ 34.250	Decembercirculaire 2020
Algemene impuls reïntegratie	€ 18.289	Decembercirculaire 2020
Schuldenbeleid	€ 51.122	Decembercirculaire 2020
Bijzondere bijstand	€ 17.608	Decembercirculaire 2020
Cultuur	€ 202.733	Decembercirculaire 2020
Verkiezingen	€ 58.690	Decembercirculaire 2020
Toezicht en handhaving	€ 153.500	Specifieke uitkering
Perspectief jeugd en jongeren 2021	€ 34.901	Maartbrief 2021
Jongerenwerk	€ 25.179	Maartbrief 2021
Mentale ondersteuning 2021	€ 20.975	Maartbrief 2021
Activiteiten en ontmoetingen	€ 14.574	Maartbrief 2021
Bijzondere bijstand (TONK) 2021	€ 107.874	Maartbrief 2021
Afvalverwerking	€ 73.375	Maartbrief 2021
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021	€ 100.763	Maartbrief 2021
Extra begeleiding kwetsbare groepen	€ 90.058	Maartbrief 2021
Mutaties voorschoolse voorzieningen peuters	€ 10.511	Maartbrief 2021
Totaal gecompenseerde doelen vanuit het Rijk	€ 1.014.402	

De totale coronacompensatie van het Rijk in de algemene uitkering komt uit op € 1.014.402,-

In hoeverre er voor deze posten ook daadwerkelijke sprake zal zijn van hogere uitgaven is nog niet in te schatten. Het gaat hierbij om de onderdelen re-integratie, algemene impuls re-integratie, schuldenbeleid, bijzondere bijstand, perspectief jeugd en jongeren 2021, jongerenwerk, mentale ondersteuning 2021, activiteiten en ontmoetingen, bestrijden eenzaamheid ouderen, extra begeleiding kwetsbare groepen en mutaties voorschoolse voorzieningen peuters. In de jaarrekening 2020 zijn de effecten nog beperkt gebleken. Mogelijk dat in 2021 hierop sprake zal zijn van een inhaalslag.

Tegen een aantal gecompenseerde bedragen vanuit het Rijk staan al uitgaven. Zo is er door de gemeente meer inzet gepleegd op toezicht en handhaving en zijn er extra uitgaven gedaan voor het corona proof laten verlopen van de Tweede Kamer verkiezingen.

De gemeenteraad heeft in december 2020 een besluit genomen om bedragen voor 2020 en 2021 beschikbaar te stellen met als doel breed tegemoet te komen aan de vraag van Noordwijkse organisaties om steunmaatregelen teneinde het voortbestaan van de diensten van deze organisaties voor de Noordwijkse samenleving te kunnen behouden. Daarnaast heeft de raad in januari 2021 het in december 2020 vastgestelde bedrag van € 250.000,- naar € 1.000.000,- opgehoogd als ondersteuning van ondernemers in de vorm van een lening.

In de impactanalyse die periodiek aan de raad is verstrekt is inzicht gegeven in de effecten van de coronacrisis op de Noordwijkse samenleving, de effecten op de (non) profit organisaties in Noordwijk en de effecten op de gemeentelijke organisatie zelf. Hierin is ook inzicht gegeven in het gebruik van de door de gemeente beschikbaar gestelde gelden.

Hoe lang de beperkende maatregelen nog duren is nog niet te zeggen. Daardoor is nu nog geen inschatting te maken van bijvoorbeeld minderopbrengsten van Parkeren en Toeristenbelasting. Onze inschatting is op basis van de tussentijdse rapportages van vorig jaar dat een minderopbrengst op parkeren niet te verwachten is. De toeristenbelasting zal daarentegen naar verwachting een lager niveau laten zien. In de Najaarsnota 2021 zal er meer zicht zijn op de financiële impact van de coronacrisis op zowel de gemeentelijke inkomsten alsmede op de gemeentelijke uitgaven en zullen de dan bekende gegevens vertaald worden in dit document.

4. Beleidsontwikkelingen

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

1.1. Bestuursstijl, participatie en communicatie			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We besturen daadkrachtig en integer	1.1.1 We professionaliseren onze bestuursstijl vanuit onze strategische visie "verbinden met het doel voor ogen".	Doorlopend	
	1.1.2 We bevorderen vanuit collegiaal bestuur het onderlinge samenspel tussen raad, college en organisatie. We werken met de auditcommissie aan betere planning- en control cyclus. We spannen in om deze af te stemmen met gemeenschappelijke regelingen	Doorlopend	
	1.1.3 We versterken onze integriteitsorganisatie en -cultuur aan de hand van aanbevelingen uit de evaluatie van ons integriteitsbeleid.	Doorlopend	
	1.1.4 We bereiden ons voor op digitale ter inzagelegging die per 1 januari 2022 wettelijk verplicht is.	Vierde kwartaal	
We werken participatief	1.1.5 We betrekken de samenleving actief bij beleidsvorming. We zoeken hierbij naar een passende participatiebalans met inwoners en organisaties. We hebben hierbij oog voor de positie van raad, college en inwoners. Samen maken we Noordwijk.	Derde kwartaal	
	1.1.6 We professionaliseren participatie door: ontwikkeling/toepassing participatietoolkit ambtenaren, doorontwikkeling digitale platform, inrichting expertisepunt participatie, bredere activering doelgroepen, verbeteragenda nav quickscan.	Derde kwartaal	
We communiceren open en professioneel	1.1.7 We gebruiken duidelijke taal, visualisaties en effectieve vormen van communicatie.	Doorlopend	
	1.1.8 We werken van buiten naar binnen. We sluiten ons denken en organiseren aan op de wensen van onze omgeving.	Doorlopend	
	1.1.9 We blijven op een professionele manier vormgeven aan onze identiteit en huisstijl.	Doorlopend	
	1.1.10 We evalueren onze communicatiemiddelen en taalgebruik samen met onze inwoners, onder andere met het digipanel. We passen onze communicatie hierop aan.	Doorlopend	

1.2. Dienstverlening en informatieveiligheid			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We verlenen onze diensten gastvrij en modern	1.2.1 We vervolgen ons uitvoeringsprogramma Dienstverlening. Hierbij staan onderwerpen zoals monitoring, digitaal werken en gastvrijheid centraal.	Doorlopend	
	1.2.2 We zijn er voor iedereen, digitaal én persoonlijk. We hebben oog voor inwoners met een beperking.	Doorlopend	
We verbeteren onze dienstverlening	1.2.3 We verbeteren onze digitale dienstverlening en website.	Doorlopend	
	1.2.5 We ontwikkelen onze medewerkers op de zes leidende principes van "Het Nieuwe Noordwijkse Werken".	Doorlopend	
	1.2.6 We doen een startonderzoek naar de klanttevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening. We verzamelen continu feedback en houden structureel inzicht in de wensen en behoeften uit de samenleving.	Doorlopend	
	1.2.7 We zetten in op verbetering van de dienstverlening van verbonden partijen, zoals de Omgevingsdienst West-Holland.	Doorlopend	
	1.2.4 We stellen een plan van aanpak op om onze digitale toegankelijkheid verder te verbeteren. We richten deze zo in dat iedereen mee kan doen.	Tweede kwartaal	
	1.2.8 We geven toepassing aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als kader voor informatieveiligheid.	Eind 2021	
We gaan veilig om met informatie en zijn alert op privacy	1.2.9 We realiseren een functiescheiding tussen de Chief Information Security Officer (CISO), Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Privacy Officer (PO).	Medio 2021.	
1.3. Dorpenaanpak			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We sluiten aan bij wat er in de dorpen gebeurt	1.3.1 We werken aan een goede relatie tussen wethouders en hun dorpen. Bij actuele onderwerpen zoeken we zo veel mogelijk aansluiting op bestaande podia.	Doorlopend	
	1.3.2 We werken op basis van de nieuwe Omgevingsvisie integraal, opgavegericht en innovatief in onze dorpen.	Tweede kwartaal	
	1.3.3 We zijn in onze communicatie en participatie alert op de eigen identiteit van de dorpen.	Doorlopend	

We stimuleren dat inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen directe leefomgeving	1.3.4 We zetten onze wijkambassadeur in als verbinder tussen bestuur, ambtelijke organisatie, inwoners en de (wijk)verenigingen.	Doorlopend	
	1.3.5 We stimuleren en faciliteren een dekkend netwerk van wijkverenigingen in Noordwijk.	Doorlopend	
1.4. Sterke partner in de regio			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We versterken ons als verbindende partner	1.4.1 We verzilveren kansen voor onze regio. Raad en college zetten zich hier actief voor in.	Doorlopend	
	1.4.2 We profileren ons als netwerkorganisatie. We gaan gericht relaties aan en bieden hierbij een wenkend perspectief.	Doorlopend	
	1.4.3 We zorgen in het samenspel tussen gemeenteraad, college en organisatie voor meer sturing op gemeenschappelijke regelingen.	Doorlopend	
We bundelen krachten in de Duin- en Bollenstreek	1.4.4 We gaan voorop bij het leggen van bestuurlijke focus en samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek.	Doorlopend	
	1.4.5 We zetten de Placemat Duin- en Bollenstreek in als basis voor de Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland.	Tweede kwartaal	
	1.4.6 We werken als Duin- en Bollenstreek proactief samen met de provincie Zuid-Holland (en Noord-Holland) aan concrete opgaven.	Doorlopend	
We versterken onze band met de Leidse regio	1.4.7 We onderzoeken kansrijke onderwerpen voor strategische samenwerking met de Leidse regio.	Doorlopend	
We vergroten onze slagkracht in Holland Rijnland	1.4.8 We geven uitvoering aan de Strategische Agenda Holland Rijnland.	Doorlopend	
	1.4.9 We participeren actief in Holland Rijnland als belangenbehartiger voor het hart van de Randstad.	Doorlopend	
1.5. Verbinden na de fusie			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We versterken verbindingen tussen onze dorpen.	1.5.1 We blijven investeren in sterke verbindingen tussen onze dorpen. Op basis van de nieuwe Omgevingsvisie geven we als verbindend bestuur het goede voorbeeld.	Doorlopend	

Programma 2 Veiligheid

2.1. Veilige samenleving			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We bereiken een aanvaardbaar veiligheidsniveau in samenwerking met onze inwoners en partners	2.1.1 We geven uitvoering aan ons "Integraal veiligheidsplan". We stellen een uitvoeringsplan op.	Eerste kwartaal	
	2.1.2 We organiseren jaarrond activiteiten gericht op (bewustwording van) veiligheid en preventie.	Doorlopend	
	2.1.3 We meten en evalueren het veiligheidsniveau eenmaal in twee jaar.	2022	
	2.1.4 We stimuleren het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid en leefomgeving. We ondersteunen in onze dorpen initiatieven voor buurtpreventie, zoals WhatsApp-groepen en keurmerk "veilig wonen".	Doorlopend	
	2.1.5 We passen gemeente breed de groepsaankpak jeugd toe conform de aankpak en werkwijze in "Boerenburg".	Doorlopend	
We handhaven in dienst van de samenleving	2.1.6 De Boa's en andere handhavers zijn zichtbaar op straat en in onze wijken. Zij zorgen voor de handhaving, onder meer van de gemeentelijke verordeningen.	Doorlopend	
	2.1.7 De Boa's vervullen vanwege hun herkenbaarheid tevens een rol als gastheer of gastvrouw conform het gemeentelijke dienstverleningsconcept.	Doorlopend	
2.2. Aanpak ondermijnende criminaliteit			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We leven in een veilige samenleving zonder georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten	2.2.1 We verankeren de toepassing van de Wet "bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur" (Bibob) in ons beleid en in onze bedrijfsvoering.	Doorlopend	
	2.2.2 We verbreden de toetsing van de wet Bibob naar meerdere beleidsterreinen zoals de Wabo en stemmen ons beleid af in de regio.	Eerste kwartaal	

	2.2.3 We geven uitvoering aan de geharmoniseerde Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin is ondermijning een prominent onderwerp.	Doorlopend	
	2.2.4 We verankeren de aanpak van ondermijning in een projectplan.	Tweede kwartaal	
	2.2.5 We bestrijden ondermijning samen met onze ketenpartners. Waar mogelijk doen we gezamenlijk onderzoek en voeren we maatregelen gecoördineerd uit	Doorlopend	
	2.2.6 We zetten communicatie en bestuurlijke maatregelen, zoals sluiting van bedrijfspanden en gebiedsverboden, in als interventiestrategie tegen ondermijning.	Doorlopend	
	2.2.7 We sluiten ons aan bij het Meldpunt "Misdaad Anoniem" en we brengen dit platform actief onder de aandacht bij onze inwoners en ondernemers.	Eerste kwartaal	
2.3. Crisisbeheersing			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We beschikken over een sterke en deskundige rampen- en crisisorganisatie	2.3.1 Bestuur en medewerkers in onze crisisorganisatie worden continue getraind en opgeleid. We sturen sterk op bewustwording van veiligheid en preventie.	Doorlopend	
We zijn een sterke partner in onze veiligheidsregio	2.3.2 We wisselen (regionale) informatie structureel uit. We beschikken over een sterke schakel tussen onze ambtelijke organisatie en de veiligheidsregio.	Doorlopend	

Programma 3 Verkeer en Parkeren

3.1. Bereikbaarheid van onze gemeente en de regio			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We stimuleren het fietsgebruik	3.1.1 We stellen een fietsplan op. We brengen de lokale- en regionale/provinciale fietsinfrastructuur en de fietsveiligheid hierbij in beeld en zetten in op verbetering.	Tweede kwartaal	
	3.1.2 We passen de voorrangsregeling voor het fietspad bij de kruising Tolhoren – Herenweg aan. Voor de uitvoeringsplanning zijn we afhankelijk van de nutsbedrijven.	2022	
	3.1.3 We breiden naar behoefte fietsenstallingen uit bij bushaltes, het strand en onze dorpscentra.	Doorlopend	
We versterken de regionale keten van trein-bus-fiets-auto	3.1.4 We stellen binnen Holland Rijnland een "Regionale strategie mobiliteit" op. We streven hierbij naar blijvende en duurzame oplossingen voor Noordwijk en de regio.	Eerste kwartaal	
	3.1.5 We maken ons als Duin- en Bollenstreek sterk voor betere oost-westverbindingen en verknoping met de noord-zuidverbindingen. We kijken naar de uitbreiding van R-Net naar Picképlein/Leeuwenhorst.	Doorlopend	
	3.1.6 We onderzoeken de mogelijkheden van een alzijdige aansluiting van de Beeklaan op de N206.	Tweede kwartaal	
	3.1.7 We nemen deel aan de Provinciale trajectstudies van de N443 en N444. Deze zijn gericht op een betere doorstroming en verhoging van de verkeersveiligheid zoals bij de Piet Gijzenbrug.	Derde kwartaal	
	3.1.8 We brengen onze wensen in voor de (uitgestelde) provinciale OV-concessie. Daarbij vragen we onder andere aandacht voor aansluitende vertrektijden bus-trein en voor een regionaal nachtnet. We zijn afhankelijk van de Provinciale planning.	2021	
	3.1.9 We faciliteren aanvullend lokaal openbaar vervoer met de Beach Shuttle (strandpendel), de Hop-on-Hop-off (campingpendel), AutoMaatje en TukTuks.	Doorlopend	

	3.1.10 We participeren in de proef voor autonoom vervoer bij ESA ESTEC en doen een voorstel voor een haalbaarheidsstudie naar autonoom vervoer in Noordwijk aan Zee.	Eerste kwartaal	
	3.1.11 We nemen deel in een onderzoek naar een oplaadpunt op het terrein van ESA ESTEC voor elektrische bussen in het openbaar vervoer. We zijn hierbij afhankelijk van de Provincie.	Derde kwartaal	
3.2. Verkeersveilige en toegankelijke dorpen			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties	3.2.1 We stellen een verkeersveiligheidsplan op.	Tweede kwartaal	
	3.2.2 We houden een overzicht bij van de gevaarlijke verkeerssituaties en rapporteren hier jaarlijks over.	Vierde kwartaal	
	3.2.3 We nodigen inwoners uit om gevaarlijke verkeerssituaties te melden aan de gemeente. We geven actief en tijdig door wat er met de melding is gedaan.	Doorlopend	
We maken gevaarlijke verkeerssituaties veiliger	3.2.4 We pakken een gevaarlijke verkeerssituatie ook aan bij lopende werkzaamheden van onze wijkteams en geplande wijkreconstructies. Ook zetten we bijvoorbeeld onze mobiele snelheidsdisplays in.	Doorlopend	
	3.2.5 We maken rotondes binnen de bebouwde kom veilig door vaststelling van eenduidige voorgangregels voor auto's, fietsers en voetgangers. We verplaatsen de bromfiets van het fietspad naar de rijbaan.	Planning aanleg rotondes volgt	
	3.2.6 We maken het fietspad bij het viaduct Ruigenhoek veiliger.	Tweede kwartaal	
	3.2.7 We ronden de uitvoering van het project "Veilige schoolomgeving" van scholen in het Vinkeveld af.	Vierde kwartaal	
We stimuleren verkeersveilig gedrag	3.2.8 We verankeren verkeersveiligheid in het Integraal Veiligheidsplan.	Tweede kwartaal	
	3.2.9 We doen mee aan landelijke campagnes als "Bob", "De Scholen Zijn Weer Begonnen" en "Fietsverlichting".	Doorlopend	
	3.2.10 We stimuleren scholen mee te doen aan programma's zoals "School op Seef". Hiervan is verkeerseducatie een onderdeel.	Doorlopend	
	3.2.11 We voeren met Veilig Verkeer Nederland projecten uit die gericht zijn op veilige deelname van senioren aan het verkeer, zoals het project "Doortrappen".	Doorlopend	

We verbeteren de verkeersdoorstroming in onze dorpen	3.2.12 We bevorderen de doorstroming van het verkeer naar Noordwijk aan Zee. We richten het kruispunt Van der Mortelstraat/Gooweg opnieuw in en we sluiten intelligente verkeerslichten aan op het parkeerroute informatiesysteem (PRIS).	Derde kwartaal	
3.3. Parkeren			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We ondersteunen met parkeren een economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving	3.3.1 We geven uitvoering aan de "Kadernota Parkeren". Hierbij werken we thema's zoals betaald parkeren, fiets parkeren, het vergunning systeem en handhaving verder uit.	Doorlopend	
	3.3.2 We plaatsen laadpalen op basis van ons laadpalenbeleid.	Doorlopend	
We realiseren voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen	3.3.3 We werken oplossingen voor het parkeren in Noordwijk aan Zee verder uit. Dit gaat om de Nieuwe Zeeweg / Schoolstraat, het Vuurtorenplein, het Wantveld en Hotel Huis ter Duin.	Doorlopend	
	3.3.4 We verwijzen autogebruikers actief naar alternatieven via ons parkeerverwijssysteem (PRIS). We handhaven strikt op (hinderlijk) foutparkeren.	Doorlopend	
	3.3.5 We breiden het PRIS uit met het centrum van Noordwijkerhout en de Langevelderslag. Tevens vullen we het systeem aan met particuliere parkeervoorzieningen.	Tweede kwartaal	
	3.3.6 We onderzoeken de mogelijkheden van een openbare fietsparkeerkelder onder de Koningin Wilhelmina Boulevard.	Tweede kwartaal	
	3.3.7 We brengen de benodigde investeringen voor een betere bereikbaarheid en veiligheid van het parkeerterrein aan de Langevelderslag in beeld. We anticiperen hiermee tevens op de ontwikkeling van Noordwijk als (duurzaam) kuuroord.	Tweede kwartaal	

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

- *3.1.1 We stellen een fietsplan op. We brengen de lokale- en regionale/provinciale fietsinfrastructuur en de fietsveiligheid hierbij in beeld en zetten in op verbetering.*
Vanwege onder andere de coronacrisis en de onderbezetting bij team verkeer is het opstellen van een fietsplan uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2021.
- *3.2.1 We stellen een verkeersveiligheidsplan op.*
Vanwege onder andere de coronacrisis en de onderbezetting bij team verkeer is het opstellen van een verkeersveiligheidsplan uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2021.

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

- *3.2.11 We voeren met Veilig Verkeer Nederland projecten uit die gericht zijn op veilige deelname van senioren aan het verkeer, zoals het project "Doortrappen".*
Door de coronacrisis kunnen niet alle projecten worden uitgevoerd.

Programma 4 Economie

4.1. Badplaats			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We vergroten onze kansen als Kuuroord	4.1.1 De gemeente Noordwijk heeft de status van Kuuroord verkregen. In onze visie Kuuroord beschrijven we de verdere ontwikkeling van badplaats naar Kuuroord.	Vierde kwartaal	
	4.1.2 Op basis van deze visie schrijven we een uitvoeringsprogramma.	Vierde kwartaal	
	4.1.3 We trekken samen op met het sociaal domein op het gebied van positieve gezondheid.	Doorlopend	
We zijn een aantrekkelijke toeristische verblijfplaats	4.1.4 We stimuleren een jaarrond verblijfsklimaat, binnen een profiel dat past bij de Kuuroordstatus.	Doorlopend	
	4.1.5 Als strategisch partner zetten we ons in op het verkrijgen van de status Nationaal Park. Na het verkrijgen van de status zetten we ons op de kaart als onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. We profileren Noordwijk hierbij als Kuuroord.	Vierde kwartaal	
	4.1.6 We onderzoeken met de provincie hoe we onze verblijfsaccommodaties en een diverse segmentering van onze horeca (aantal sterren) vitaal houden.	Doorlopend	
	4.1.7 We schrijven een integrale visie op horeca en retail. Hieraan koppelen we een uitvoeringsprogramma.	Vierde Kwartaal	
	4.1.8 We onderzoeken hoe we kunnen blijven voldoen aan Quality Coast, het Europese kenmerk voor duurzame ontwikkelingen van kustgemeenten. We werken de aanbevelingen van de jury uit.	Derde kwartaal	
	4.1.9 We geven uitvoering aan de afspraken met Noordwijk Marketing over verbreding van hun activiteiten naar alle dorpen.	Doorlopend	
We hebben een schoon, toegankelijk en veilig strand	4.1.10 We actualiseren onze "Strandnota". Dit doen we samen met verenigingen, strandbezoekers, omwonenden, ondernemers en overige belanghebbenden. Op basis hiervan stellen we een meerjarig onderhoudsplan voor het strand vast.	Derde kwartaal	
	4.1.11 We komen met de strandpaviljoenhouders tot overeenstemming over nieuwe pacht prijzen.	Vierde Kwartaal	

	4.1.12 We gaan verder met het verbeteren van onze strandafritten. Dit doen we samen met het hoogheemraadschap en de provincie. We hebben onder andere aandacht voor pad breedte, toegankelijkheid voor mindervaliden, reclame-uitingen en verlichting.	Doorlopend	
	4.1.13 We voldoen aan de voorwaarden voor een Blauwe Vlag, een internationale milieu-onderscheiding.	Doorlopend	
	4.1.14 We zorgen met de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB), de Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de politie voor een veilig strand.	Doorlopend	
	4.1.15 We vernieuwen onze overeenkomst met de NRB, over onder andere de bezetting van de strandposten.	Derde kwartaal	
4.2. Space			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We profileren ons als dé ruimtevaartgemeente	4.2.1 We werken in de Nederlandse "Ruimtevaartruit" (Den Haag, Leiden, Delft, Rotterdam en Noordwijk) samen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten. Dit doen we onder andere op gebied van lobby voor inschrijving in optionele ESA-programma's.	Doorlopend	
	4.2.2 We ondersteunen evenementen die bijdragen aan de profilering van Space.	Doorlopend	
	4.2.3 We participeren in de stuurgroep Space Campus, in de Joint Consultative Committee en het Space Cluster overleg Zuid-Holland.	Doorlopend	
We faciliteren campusontwikkeling	4.2.4 We voeren de Regiodeal ESTEC en Space Campus Noordwijk uit.	Doorlopend	
	4.2.5 We zetten ons in voor een betere toegankelijkheid van de faciliteiten van ESA ESTEC voor gebruikers van de Space Campus.	Doorlopend	
	4.2.6 We geven uitvoering aan de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsvisie Space Campus.	Eerste kwartaal	
	4.2.7 We faciliteren en ondersteunen de campusorganisatie bij het organiseren van samenwerking en het bevorderen van innovatie.	Doorlopend	
	4.2.8 We spannen ons in om nieuwe ontwikkelingen op het huidige Esa Estec terrein te faciliteren.	Doorlopend	

We onderzoeken een Space Experience	4.2.9 We bepalen op basis van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek of we meewerken aan een ontwikkelplan voor een Space Experience	Tweede kwartaal	
4.3. Innovatieve Greenport			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We zijn een innovatieve Greenport	4.3.1 We participeren in de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek.	Doorlopend	
	4.3.2 We jagen agrarische economie aan op basis van de behoefte van agrarische ondernemers. Dit doen we samen met de branche, uitzendbureaus en de regio. Tevens schenken we hierbij aandacht aan huisvesting en registratie van internationale werkers.	Doorlopend	
We zijn goed digitaal bereikbaar	4.3.3 We geven opdracht aan een geselecteerde marktpartij voor de aanleg van een glasvezelnetwerk indien er voldoende deelnemers zijn.	Eerste kwartaal	
4.4. Winkelgebieden			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We pakken de leegstand in winkelgebieden samen aan	4.4.1 We pakken de winkelleegstand gebiedsgericht aan op basis van het uitvoeringsprogramma van de retailvisie. Hierbij betrekken we vastgoedeigenaren en ondernemers.	Eerste kwartaal	
We hebben aantrekkelijke winkelgebieden in Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen.	4.4.2 We geven uitvoering aan de horeca/retailvisie met inzet van de Bedrijven Investeringszone (BIZ). We werken hierbij onder meer verder aan het verkrijgen van het "Keurmerk Veilig Ondernemen".	Doorlopend	
We hebben een aantrekkelijk winkelgebied in Noordwijkerhout	4.4.3 We geven verdere uitvoering aan de "Centrumvisie Noordwijkerhout" en de horeca/retailvisie. Samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren pakken we de winkelleegstand aan. Ook maken we het centrum compacter.	Doorlopend	
	4.4.4 We gaan door met het "Keurmerk Veilig Ondernemen" en "Schoonste winkelgebied van Nederland".	Doorlopend	
We hebben een vitaal winkelaanbod in De Zilk	4.4.5 We maken de realisatie van een supermarkt in Het Zilt planologisch mogelijk.	Eerste kwartaal	
	4.4.6 We laten het winkelaanbod terugkomen als gespreksonderwerp bij onder andere onze kernbezoeken.	Eerste kwartaal	
4.5. Werklocaties			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status

We hebben een toekomstbestendige kantorenvorraad	4.5.1 We geven uitvoering aan de regionale kantorenstrategie Holland Rijnland. Duurzaamheid heeft hierbij onze bijzondere aandacht.	Doorlopend	
	4.5.2 We besteden in het uitvoeringsprogramma van de omgevingsvisie aandacht aan kleinschalige kantoren in de woonomgeving. Bijvoorbeeld kantoor aan huis.	Vierde kwartaal	
We hebben toekomstbestendige bedrijventerreinen	4.5.3 We geven uitvoering aan de regionale bedrijventerreinen strategie. We bereiden uitbreiding van bedrijventerrein Gravendam voor. Hierbij betrekken we ondernemers.	Eerste kwartaal	
4.6. Evenementen			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We zijn evenementvriendelijk	4.6.1 We stellen via participatietraject nieuw evenementenbeleid heldere kaders en handvatten op. We leggen vast welk type evenementen we waar willen toestaan en welk type we (extra) willen faciliteren. We versimpelen waar mogelijk onze procedures	Derde of vierde kwartaal	
	4.6.2 We leggen vast hoe we financieel en organisatorisch omgaan met gemeentelijke ontvangsten bij evenementen.	Tweede kwartaal	
	4.6.3 We formuleren beleid voor invulling van het "themajaar". In 2021 is het thema 'Vrijheid'.	Derde of vierde kwartaal	
	4.6.4 Voor de viering van themajaar maken we structureel geld vrij (2022 e.v.) in de begroting.	Derde of vierde kwartaal	
We waarborgen de veiligheid van evenementen	4.6.5 We ontwikkelen een vaste werkwijze waarmee evenementenorganisaties een veiligheidsplan dienen op te stellen. We geven duidelijk aan waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.	Vierde kwartaal	
	4.6.6 We leggen afspraken rond verkeersregeling en crowd management vast.	Tweede kwartaal	
We dragen onze bloemencorso's een warm hart toe	4.6.7 We continueren de ondersteuning van Bloemencorso Bollenstreek en de Flower Parade als grote publiekstrekkers.	Derde of vierde kwartaal	
4.7. Ondersteuning ondernemers			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We verbeteren de dienstverlening aan ondernemers.	4.7.1 We openen een ondernemersloket ODWH en digitaliseren en versnellen de behandeling van aanvragen.	Tweede kwartaal	

	4.7.2 We denken na over de toekomst van ons Noordwijkse Innovatiefonds, dat economische innovatie breed stimuleert.	Vierde kwartaal	
--	---	-----------------	---

Programma 5 Onderwijs

5.1. Passende onderwijsvormen			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We bevorderen taalvaardigheid	5.1.1 We zorgen voor doorlopende leerlijnen tussen voorschool en school. We meten zowel het doelgroep-bereik als het pedagogisch effect van voorschoolse educatie. Hierbij betrekken we het onderwijs, het CJG en de voorschoolse voorzieningen.	Derde kwartaal	
	5.1.2 We ondersteunen taalonderwijs van (nieuwe) inwoners.	Doorlopend	
	5.1.3 We geven uitvoering aan het regionale programma Laaggeletterdheid 2020-2024. Dit doen we samen met onze partners.	Doorlopend	
	5.1.4 We intensiveren onze samenwerking met het Taalhuis, de bibliotheek en andere aanbieders van onderwijs in een Taalpact.	Vierde kwartaal	
We willen dat iedere jongere een diploma haalt	5.1.5 We gaan schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten tegen. Het Regionaal Bureau Leerplicht voert dit uit.	Doorlopend	
We streven naar passende onderwijsvormen	5.1.6 We geven uitvoering aan de ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek 2018-2022.	Doorlopend	
	5.1.7 We onderzoeken samen met onderwijs hoe doorstroming vanuit jeugdhulp naar onderwijs kan worden verbeterd. We houden inzicht in wachtlijsten en sturen op een duidelijke aanmeldprocedure. We maken afspraken over opstellen integraal ontwikkelplan	Derde Kwartaal	
We streven naar goede aansluiting op de arbeidsmarkt	5.1.8 We geven uitvoering aan de regionale "Human Capital Agenda" zoals opgesteld door de Economic Board. Hiermee zorgen we voor een betere aansluiting van het onderwijsaanbod op de vier economische sectoren: Greenport, Toerisme, Tech en Health.	Doorlopend	
We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang	5.1.9 We volgen de adviezen uit de GGD-inspectierapporten adequaat op. Dit doen we op basis van ons handavingsbeleid.	Doorlopend	
5.2. Brede vorming van de jeugd			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status

We stimuleren brede vorming	5.2.1 We geven samen met het onderwijs uitvoering aan ons geharmoniseerde onderwijsbeleid. We zetten hierbij onder meer in op lichamelijke ontwikkeling. We vergroten de weerbaarheid met schooljudo en gaan pesten tegen. We ontmoedigen middelengebruik.	Doorlopend	
	5.2.2 We stellen een maatschappelijke agenda op waarin we het onderwijsbeleid verder integreren met overige beleidsthema's, zoals positieve gezondheid.	Vierde kwartaal	
	5.2.3 We doen mee met de nieuwe landelijke regeling "Cultuureducatie met Kwaliteit" en benutten hierbij het lokale- en regionale aanbod.	Doorlopend	
	5.2.3 We faciliteren lessen voor brandpreventie, reanimatie- en EHBO-cursussen, waaronder het gebruik van AED's.	Doorlopend	
	5.2.4 We ondersteunen onderwijsprogramma's gericht op natuureducatie, bevordering van afvalscheiding en verkeersveiligheid.	Doorlopend	
We vinden zwemvaardigheid belangrijk	5.2.5 We zetten in op het onderhouden van zwemvaardigheid. We bieden clinics aan voor groepen 7-8. Dit doen we in samenwerking met de basisscholen in alle dorpen.	Doorlopend	
	5.2.6 We faciliteren lessen voor veilig (muis)zwemmen in zee. Dit doen we samen met de Noordwijkse Reddingsbrigade.	Doorlopend	
5.3. Onderwijshuisvesting			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We zorgen voor kwalitatief goede huisvesting	5.3.1 We voeren ons Integraal Huisvestingsprogramma 2018 – 2030 (IHP) uit. We zijn hierbij alert op verduurzamingskansen.	Doorlopend	
	5.3.2 We zorgen voor passende onderwijshuisvesting Noordwijk aan Zee. Hierbij werken we aan definitief ontwerp voor duurzaam schoolgebouw voor de fusieschool Wakersduin-Zeehonk op locatie Wakersduin. Obv definitief ontwerp word krediet/dekking vastgesteld.	Project loopt tot en met 2023	
	5.3.3 We maken een plan voor een (permanente) dependance voor De Prinsenhof. We lossen hiermee het tekort aan onderwijs capaciteit in Noordwijkerhout op.	Zo snel het kan gaan	
	5.3.4 We onderzoeken de uitbreiding en verduurzaming van de Noordwijkse School op de huidige locatie. Een unilocatie voor de school is hierbij uitgangspunt.	Doorlopend	

5.4. Leerlingenvervoer			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We bieden passende vervoersvoorzieningen	5.4.1 We geven uitvoering aan de Verordening leerlingenvervoer en de aanvullende beleidsregels.	Doorlopend	
	5.4.2 We zijn kritisch op de kwaliteit van de uitvoering door de vervoerder.	Doorlopend	
We vergroten de zelfredzaamheid	5.4.3 We moedigen gebruik van openbaar vervoer aan door het beschikbaar stellen van de "Voor Elkaar Pas". Tevens bevorderen we zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer.	Doorlopend	

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

- *5.2.4 We ondersteunen onderwijsprogramma's gericht op natuureducatie, bevordering van afvalscheiding en verkeersveiligheid.*

Natuureducatie vindt plaats. Bevordering van afvalscheiding vraagt aandacht want er is nog geen aanbieder gekozen.

Programma 6 Sport en Cultuur

6.1. Verenigingen en vrijwilligers			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We ondersteunen ons verbindende verenigingsleven	6.1.1 We zijn een sterke gesprekspartner voor verenigingen.	Doorlopend	
	6.1.2 We richten een sport- en cultuurloket in als uitwerking van het Sportakkoord. We beschikken daarmee over een informatie- en doorverwijspunt voor inwoners en verenigingen voor vragen op het gebied van cultuur en sport.	Eerste kwartaal	
We bereiken een veilig en positief klimaat binnen verenigingen	6.1.3 We ondersteunen verenigingen actief bij ontwikkeling van beleid op gebied van integriteit en tegengaan sociaal onwenselijk gedrag. Daartoe stellen we gedragscode op o.b.v. Sportakkoord en geven uitvoering aan actieprogramma "In veilige handen".	Doorlopend Derde kwartaal	
We minimaliseren drempels bij het organiseren van evenementen	6.1.4 We faciliteren evenementen en zetten daarbij de gemeentelijke evenementencoördinator in als eerste aanspreekpunt voor verenigingen en vrijwilligers.	Doorlopend	
6.2. Sport en bewegen			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We benutten de maatschappelijke functie van sport	6.2.1 We actualiseren het sportbeleid op basis van het Sportakkoord. We leggen hierbij de nadruk op preventie, (geestelijke) gezondheid en het welzijn van kwetsbare groepen. We maken hierbij verbinding met het welzijnsbeleid.	Derde kwartaal	
	6.2.2 We beschikken over hoogwaardige sportaccommodaties. Naast voor (top)sportbeoefening zetten we deze breder in voor (maatschappelijke) activiteiten zoals re-integratie naar werk en de verdere ontwikkeling van Kuuroord Noordwijk.	Doorlopend	
6.3. Kunst, cultuur en media			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We zorgen voor een sterk cultureel klimaat	6.3.1 We ondersteunen culturele activiteiten in onze dorpen op basis van de vier uitvoeringsprogramma's in de nota Sterren voor Cultuur 2018-2021.	Doorlopend	
	6.3.2 We stellen samen met onze inwoners en partners een nieuw cultureel uitvoeringsprogramma op.	Vierde kwartaal	

	6.3.3 We stellen een masterplan Kunst in de Buitenruimte op.	Derde kwartaal	
	6.3.4 We faciliteren de herontwikkeling van het Museum Noordwijk indien hierover in 2020 een positief besluit wordt genomen.	Doorlopend	
We vinden een sterke streekomroep als onafhankelijke informatiebron voor onze inwoners belangrijk	6.3.5 We steunen continuïteit en verdere professionalisering omroep BO Als betrokken partijen in 2020 positief besluit nemen over vorming nieuwe streekomroep dan stellen we advies voor Commissariaat voor de Media over nieuwe streekomroep/financiën	Tweede kwartaal	
6.4. Breed benutte accommodaties			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We benutten onze eersteklas sportaccommodaties optimaal	6.4.1 We evalueren en actualiseren het sportaccommodatiebeleid. Hierbij zijn duurzaamheid, multifunctionaliteit (welzijn), toegankelijkheid en de kwaliteit van het beheer belangrijke uitgangspunten.	Vierde kwartaal	
	6.4.2 We ondersteunen verenigingen bij de verduurzaming van sportaccommodaties op basis van energiescans.	Vierde kwartaal	
	6.4.3 We starten met de B.V. Sportbedrijf Noordwijk.	Eerste kwartaal	
We bepalen de toekomst van De Schelft	6.4.4 We bevorderen de kwaliteit van het beheer van de Schelft op basis het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek.	Niet van toepassing	
	6.4.5 We werken de scenario's uit het onderzoek naar de herontwikkeling van De Schelft verder uit. Het behoud van de functie van Schelft voor de cultuur- en sportverenigingen is hierbij uitgangspunt.	Derde kwartaal	
We vergroten de mogelijkheden voor sport en bewegen in de buitenruimte	6.4.6 We onderzoeken de haalbaarheid van een voorziening voor de Triatlonvereniging. Dit doen we in samenhang met ontwikkelingen rond het Oosterduinse meer.	Niet van toepassing	
	6.4.7 We onderzoeken de openstelling van onze sportparken na schooltijd. Daarbij houden we rekening met mogelijke overlast voor omwonenden en aansprakelijkheid bij schade. We betrekken hierbij de ervaringen bij Sportpark Duinwetering.	Tweede kwartaal	

	6.4.8 We actualiseren het rapport 'Sport in de Buitenruimte' met als doel de uitbreiding en optimalisatie van sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte van Noordwijk.	Derde kwartaal	
	6.4.9 We leveren de nieuwbouw op de sportparken aan de Lageweg en De Boekhorst op.	Boekhorst Q2 Lageweg nader	

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

- *6.3.3 We stellen een masterplan Kunst in de Buitenruimte op.*
In verband met beperkende maatregelen de coronacrisis kan Kerngroep niet samen komen. Dit is noodzakelijk voor opzet van plan. Het plan zal daarom later worden opgeleverd. De verwachting is het derde kwartaal van 2021.
- *6.4.5 We werken de scenario's uit het onderzoek naar de herontwikkeling van De Schelft verder uit. Het behoud van de functie van Schelft voor de cultuur- en sportverenigingen is hierbij uitgangspunt.*
Voor De Schelft is een motie aangenomen om voor de zomer met een besluitvormingsdocument te komen. We verwachten dat het rapport voor de zomer in procedure kan worden gebracht naar de raad. Definitieve besluitvorming kan hierdoor direct na het zomerreces plaatsvinden.
- *6.4.6 We onderzoeken de haalbaarheid van een voorziening voor de Triatlonvereniging. Dit doen we in samenhang met ontwikkelingen rond het Oosterduinse meer.*
De grond is gekocht en bovenstaande kan worden meegenomen met de herontwikkeling van het Oosterduinse Meer. Op dit onderdeel is momenteel (nog) geen projectleider beschikbaar.
- *6.4.9 We leveren de nieuwbouw op sportparken aan de Lageweg en De Boekhorst op.*
Als gevolg van een technische uitdaging bij een van de wanden van het nieuwe sportcomplex is de oplevering verplaatst naar februari 2021. Het betreft een prognose; alle onderaannemers moeten opnieuw worden ingepland in de productieplanning. Dit levert een planningsrisico om omdat de onderaannemers in een bepaalde volgorde moeten werken. Er zijn dus afhankelijkheden en onzekerheden. De onzekerheden nemen af naarmate de realisatie vordert. De verantwoordelijke actor is aansprakelijk gesteld voor de schade die optreedt.

De multifunctionele clubaccommodatie op Sportpark De Boekhorst wordt eind juni 2021 opgeleverd aan de verenigingen die vervolgens zelf zorgen voor de afbouw. Het deel van VVSB zal naar verwachting begin augustus 2021 gebruiksklaar zijn. Op dat moment vindt de sloop plaats van de huidige clubaccommodatie en aansluitend wordt gestart met de laatste fase van de vernieuwing van het sportpark. Naast de aanleg van een Skills garden, zullen de werkzaamheden bestaan uit de aanleg van het laatste kunstgrasveld op de locatie van de huidige clubaccommodatie en de herinrichting van de entree. Ook het clubgebouw van de tennisvereniging wordt eind juni naar verwachting opgeleverd. Vervolgens zal de tennis in eigen beheer de padelbanen en de pupillenbaantjes aanleggen. Het volledige project wordt dit jaar afgerond.

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid

7.1. Eén toegang voor hulp			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We verhogen de kwaliteit en doelgerichtheid van hulp en zorg	7.1.1 We starten met de "integrale toegang". We faciliteren onze partners bij de inrichting van integrale teams in Noordwijk en Noordwijkerhout, waarbij hulp- of zorgbehoefte centraal staat. We leggen hierbij verbinding met huisartsen, etc	Eerste kwartaal	
	7.1.2 We maken met aanbieders (sub)regionale prestatieafspraken over hulp en zorg en we sturen door middel van een dashboard op de realisatie van onze doelen.	Eerste kwartaal	
	7.1.3 We maken een plan voor de domein overstijgende harmonisatie van onze verordeningen en beleidsregels voor jeugd, Wmo, maatschappelijke zorg en een deel van de arbeidsparticipatie.	Derde kwartaal	
	7.1.4 We onderzoeken de aanstelling van een zorgombudsman.	Tweede kwartaal	
We verlagen de drempels van hulp en zorg	7.1.5 We zorgen met de Integrale toegang voor begrijpelijke procedures voor hulp en zorg.	Eerste kwartaal	
	7.1.6 We versterken de bekendheid met algemene voorzieningen en (informele) hulp door middel van een sociale kaart.	Eerste kwartaal	
	7.1.7 We versterken onafhankelijke cliënt-ondersteuning via het meedenkersnetwerk, de dienstverlening van de integrale toegang en de uitvoeringsagenda "Maatschappelijke Zorg".	Doorlopend	
We leggen nieuwe verbindingen in een maatschappelijk programma	7.1.8 We maken samen met inwoners en partners integraal maatschappelijk programma. We leggen verbindingen tussen zorg, gezondheid, welzijn, cultuur, onderwijs, sport. We monitoren onze ambities door model "positieve gezondheid" breed toe te passen	Vierde kwartaal	
7.2. Maatschappelijke ondersteuning			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We stimuleren geluk in onze kernen	7.2.1 We starten met de uitvoering van het nieuwe welzijnsbeleid. Welzijnsactiviteiten sluiten daarmee aan op de behoefte van de verschillende dorpen en hun inwoners.	Doorlopende uitvoering	

	7.2.2 We gaan eenzaamheid tegen op basis van het actieprogramma 'Mensen Hebben Mensen Nodig'	Eind van het jaar loopt het 2 jarige programma af. Evaluatie najaar 2021	
	7.2.3 We brengen de aanvullende acties die nodig zijn om te voldoen aan de voorwaarden voor een senior- en dementievriendelijke gemeente in kaart.	Eind 2021	
	7.2.4 We sturen op basis van het actieplan "In veilige handen" op een sociaal veilig en positief klimaat. Dit doen we samen met onze partners.	2021-2022	
We vergroten de eigen kracht van kwetsbare inwoners	7.2.5 We ondersteunen kwetsbare inwoners door verbreding van hun persoonlijke netwerk.	2021	
	7.2.6 We sturen samen met onze partners op afname van maatwerkvoorzieningen door versterking en verbreding van algemene voorzieningen.	2021 - 2022	
	7.2.7 We versterken de leefbaarheid en werken aan een sluitende woonzorginfrastructuur in onze dorpen, waardoor mensen langer thuis kunnen wonen. Het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie 2020-2030 vormt hiervoor een basis.	Doorlopend	
	7.2.8 We bereiden ons (sub)regionaal voor op de decentralisatie van "maatschappelijke zorg en beschermd wonen".	2021 - 2022	
	7.2.9 We versterken de acute zorg, crisisbeheersing en nazorg van kwetsbare inwoners en hun leefomgeving met een nieuwe lokale ketenaanpak op basis van de nieuwe Wet "Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein".	2022	
We vergroten de mobiliteit van kwetsbare inwoners	7.2.10 We starten en monitoren het project "Automaatje", alsmede de bredere inzet van shuttles (TukTuks).	2023	
	7.2.11 We hebben de inrichting en het beheer van de openbare ruimte aandacht voor toegankelijk en ontmoeting, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving.	Eind 2021	
We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers	7.2.12 We brengen de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers onder in onze welzijnsorganisatie.	2021	
7.3. (Arbeids)participatie			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status

We verhogen de (arbeids)participatie	7.3.1 We realiseren één entree voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt binnen de GR KDB (gemeenschappelijke regeling Kust Duin en Bollenstreek).	September 2021	
	7.3.2 We creëren meer werk(ervarings)plekken. We doen dit door een effectievere werkwijze van de jobhunters/jobcoaches en door actief "Social return on investment" bij onder meer aanbestedingen toe te passen.	Start april 2021	
	7.3.3 We investeren met project "Meedoen!" in sociale activering van bijstandsgerechtigden met weinig uitzicht op betaald werk. Dit koppelen we aan andere lokale welzijnsactiviteiten. We werken toe naar ontschot werken in arbeidsmatige voorzieningen.	Doorlopend	
	7.3.4 We bieden kwetsbare inwoners beschutte werkplekken aan.	september 2021	
	7.3.5 We zetten samen met onze maatschappelijke partners in op destigmatisatie van kwetsbare inwoners met GGZ-problematiek op de werkvloer.	december 2021	
We bieden inwoners een financieel vangnet	7.3.6 We verstrekken een bijstandsuitkering aan inwoners, die daar recht op hebben. We vragen hiervoor een maatschappelijke tegenprestatie naar vermogen.	Doorlopend	
We helpen inwoners (preventief) bij schuldsituaties	7.3.7 We ontwikkelen een brede aanpak voor vroegsignalering van schuldsituaties op basis van de nieuwe Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening. We werken hierbij samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven.	4e kwartaal 2021	
	7.3.8 We dringen schuldproblematiek terug door inzet van individuele schuldhulptrajecten.	Continue proces	
We dringen armoede terug	7.3.9 We bestrijden armoede op basis van onze nieuwe Nota Minimabeleid.	Doorlopend	
	7.3.10 We onderzoeken de mogelijkheden van een Noordwijk Pas waarmee onder meer boodschappen kunnen worden gedaan.	Eerste Kwartaal	
We bevorderen de integratie van nieuwkomers	7.3.11 We bereiden ons (sub)regionaal voor op de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering, waaronder de inkoop van taalonderwijs voor statushouders.	Gehele jaar 2021	
	7.3.12 We verbreden het cursusaanbod. Hierbij betrekken we stichting Vluchtelingenwerk.	Vanaf 2021	

We geven als werkgever het goede voorbeeld	7.3.13 We nemen als werkgever het voortouw in het aannemen van mensen met een handicap en afstand tot de arbeidsmarkt. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt dit nader beschreven.	Doorlopend	
7.4. Jeugd			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We benutten de preventieve werking van jeugdwerk	7.4.1 We stellen een lokaal jeugd preventieplan op, waarbij we inzetten op normalisatie en het bewerkstelligen van een dekkend aanbod. We doen dit samen met het jeugd- en jongerenwerk.	Derde kwartaal	
We zetten direct de juiste jeugdhulp in	7.4.2 We voeren het Zorgprogrammaplan Jeugdhulp uit.	Doorlopend	
	7.4.3 We zetten collectieve jeugdhulp in op het speciaal onderwijs.	Doorlopend	
	7.4.4 We benutten de integrale toegang bij (complexe) gezinsproblematiek. We stellen een integraal gezinsplan op en zetten bij complexe hulpvragen een regisseur in.	Eerste kwartaal	
	7.4.5 We zetten extra hulp in voor kinderen met een achterstand, zodat zij ook op de reguliere opvang kunnen worden opgevangen. Hiermee bewerkstelligen we tevens een doorlopende leerlijn naar het (basis)onderwijs.	Eerste kwartaal	
	7.4.6 We richten een regionaal loket voor zeer complexe jeugd- en/of opvoedproblematiek in, waarin specialisten samenwerken. De aanbieders in deze toegang zijn verantwoordelijk voor de snelle doorstroom en de wachtlijsten.	Vierde kwartaal	
	7.4.7 We onderzoeken de mogelijkheid van het creëren van kleine gezinshuizen, voor kinderen die niet thuis kunnen wonen.	Derde kwartaal	
	7.4.8 We evalueren de pilot Praktijkondersteuning Huisartsen (POH). Bij een positieve evaluatie stellen we een uitbreiding bij meerdere huisartsen voor.	Afronding in mei/juni 2021	
	7.4.9 We creëren pilots met algemene voorzieningen rondom lokale teams, waarbij direct en lokaal hulp kan worden ingezet. Deze algemene voorzieningen moeten zorgen dat zorg wordt genormaliseerd, doorstroom richting specialistische zorg verminderd etc	Tweede kwartaal	

We sturen op goede jeugdhulp	7.4.10 We maken gerichte prestatieafspraken met aanbieders van jeugdhulp. Hierbij zetten we in op verbetering van de kwaliteit van zorg.	Vierde kwartaal	
7.5. Gezondheid			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We stimuleren een gezonde leefstijl	7.5.1 We geven tot 2023 uitvoering aan het programma "Jongeren Op Gezond Gewicht". Samen met onze partners stellen we een plan van aanpak op.	Eerste kwartaal	
	7.5.2 We geven het thema "gezondheid" een plek in het integraal maatschappelijk programma, de landelijke nota "Gezondheid Breed op de Agenda" vormt hiervoor het kader.	Vierde kwartaal	
	7.5.3 We richten in het kader het project "Kansrijke start" een samenwerkingsverband op van partners binnen de geboorteketen. Deze keten heeft als ambitie het verbeteren van de leefstijl van zwangere vrouwen.	Vierde kwartaal	
We vergroten de weerbaarheid van onze jeugd.	7.5.4 We faciliteren weerbaarheidstrainingen op de bovenbouw van het primair onderwijs.	Doorlopend	
	7.5.5 We bieden schooljudo aan aan het primair onderwijs. We geven hiermee opvolging aan de pilot Schooljudo in de kern Noordwijkerhout.	Doorlopend	
We verbeteren de dienstverlening van de GGD voor inwoners	7.5.6 We ondersteunen de verbetering van de dienstverlening. Basis hiervoor is de reorganisatie van de RDOG op basis van het plan "RDOG 2024". Dit stelt ons tevens in staat scherper te sturen op financiële kaders.	Doorlopend	
We gaan middelengebruik bij jongeren tegen	7.5.7 We onderzoeken effectieve mogelijkheden om middelengebruik tegen te gaan. Dit doen we samen met het Jeugd- en jongerenwerk en andere partners.	Derde kwartaal	
We gaan huiselijk geweld tegen	7.5.8 We sturen stevig op de wettelijke taken "Veilig Thuis". De regionale dienst RDOG voert deze taken voor ons uit.	Doorlopend	
	7.5.9 We geven uitvoering aan de regionale visie op het tegengaan van huiselijk geweld.	Doorlopend	

We verbeteren de samenwerking tussen zorg en veiligheid	7.5.10 We breiden de gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden uit met het Zorg- en Veiligheidshuis. We intensiveren daarbij de samenwerking tussen de veiligheidsketen en zorgorganisaties.	Eerste kwartaal	
---	---	-----------------	---

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

- *7.3.2 We creëren meer werk(ervarings)plekken. We doen dit door een effectievere werkwijze van de jobhunters/jobcoaches en door actief "Social return on investment" bij onder meer aanbestedingen toe te passen.*

Start in april 2021, na afronding Integratie Spw en Maregroep.

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving

8.1. Duurzaamheid			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We bereiken verduurzaming in samenwerking met onze partners	8.1.1 We stimuleren duurzame initiatieven met diverse subsidies en drie fondsen.	Doorlopend	
	8.1.2 We stellen een integraal uitvoeringsprogramma op. We zetten hierbij onder meer in op biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptie.	Vierde kwartaal	
We verduurzamen de gemeentelijke bedrijfsvoering	8.1.3 We maken een plan voor de verdere verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.	Eerste kwartaal	
	8.1.4 We maken een plan voor de verduurzaming van het gemeentelijk materieel.	Tweede kwartaal	
We verankeren onze verduurzamingskeuzen in ons beleid	8.1.5 We stemmen verduurzamingskeuzen integraal af in een gemeentelijke duurzaamheidstafel.	Doorlopend	
	8.1.6 We evalueren het effect van de paragraaf "maatschappelijk meerwaarde" in de college- en raadsvoorstellen.	Derde kwartaal	
We monitoren de duurzaamheid van Noordwijk	8.1.7 We meten jaarlijks de effectiviteit van ons duurzaamheidsbeleid op basis van "People Planet Profit" en maken dit zichtbaar.	Derde kwartaal	
8.2. Energietransitie			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We verduurzamen de energievoorziening in Holland Rijnland	8.2.1 We stellen de Regionale Energiestrategie vast.	Tweede kwartaal	
	8.2.2 We vertalen de Regionale Energie Strategie (RES) in een Lokale Energie Strategie (LES).	Vierde kwartaal	
We stellen een transitievisie warmte op	8.2.3 We stellen een Transitievisie Warmte op en integreren deze in de LES. We brengen scenario's en kosten in beeld. Samen met inwoners maken we wijkgerichte plannen voor de warmtetransitie.	Vierde kwartaal	
We ondersteunen de samenleving bij verduurzaming van de energievoorziening	8.2.4 We stellen energievoorzieners aan en continueren het duurzaamheidssprekuren.	Eerste kwartaal	
	8.2.5 We geven uitvoering aan de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) en haar opvolgers.	Vierde kwartaal	

	8.2.6 We ondersteunen woningcorporaties bij de verduurzaming van hun woningvoorraad.	Doorlopend	
	8.2.7 We stimuleren de realisatie van zonne-installaties op grote daken van bedrijven.	Doorlopend	
We streven naar een breed aanbod van duurzame warmtebronnen	8.2.8 We ondersteunen aanvragen voor exploratie van geo- en aquathermie in Duin- en Bollenstreekverband en sluiten aan bij onderzoeken naar mogelijkheden voor warmtenetten.	Doorlopend	
8.3. Openbare ruimte			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We hebben een openbare ruimte die duurzaam, schoon, leefbaar en veilig is	8.3.1 We geven integraal uitvoering aan onze programma's voor het beheer van de openbare ruimte (wegen, groen, verlichting, spelen, baggeren, oeverwerken, kunstwerken, riolering en waterbeheer).	Doorlopend	
	8.3.2 We pakken zwerfafval samen met inwoners aan. We stimuleren initiatieven als Z-ambassadeurs en stellen inzamelingsmateriaal beschikbaar.	Doorlopend	
	8.3.3 We zorgen voor actieve en tijdige terugkoppeling van meldingen in ons digitale meldpunt Fixi.	Doorlopend	
	8.3.4 We verwijderen overbodige verkeers- en aanduidingsborden uit de openbare ruimte en creëren daarmee rust in het straatbeeld.	Doorlopend	
We werken samen aan de openbare ruimte	8.3.5 We vernieuwen de openbare ruimte met een wijkgerichte aanpak waarbij beheeraspecten integraal worden meegenomen en worden geïntegreerd met circulariteit en duurzaamheid. Dit doen we samen met onze inwoners.	Continu proces	
	8.3.6 We rollen onze aanpak voor "zelfbeheer" (adoptiegroen) verder uit.	Start in 2022	
We maken onze openbare ruimte klimaatbestendig	8.3.7 We actualiseren ons beleid. We richten ons hierbij onder meer op wateroverlast, wateropvang, vergroening, klimaatbestendige infrastructuur en maatregelen tegen droogte en hittestress.	Derde kwartaal	
	8.3.8 We sluiten met projecten aan op de "Impulsregeling klimaatadaptatie" van het Rijk. Dit doen we samen met Holland Rijnland	Doorlopend	

	8.3.9 We verduurzamen de openbare verlichting door toepassing van LED-armaturen. We nemen achterstanden weg.	Doorlopend	
We beheren onze begraafplaats toekomstbestendig.	8.3.10 We concretiseren ons plan voor de geleidelijke omvorming van de algemene begraafplaats tot gedenkpark.	31-12-2021	
8.4. Natuur en groen			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We werken aan een b(l)oeiende Bollenstreek	8.4.1 We geven uitvoering aan ons gebiedsprogramma.	2024 Q4	
	8.4.2 We stellen samen met gemeenten in Duin- en Bollenstreek een vervolg op Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek op. We betrekken ontwikkelingen Nationaal Park Hollandse Duinen hierbij. We onderzoeken samen met HR mogelijkheden provinciale subs	31-12-2023	
	8.4.3 We zijn een sterke partner voor de provincie bij het realiseren van ecologische verbindingen (Natuurnetwerk Nederland).	Doorlopend	
We versterken het natuur- en beleevingsgroen in en om onze dorpen	8.4.4 We zetten in op biodiversiteit in onze dorpen en het buitengebied. Dit doen we op basis van het uitvoeringsprogramma Natuur en Groen.	31-3-2022	
	8.4.5 We voeren de bestekken groen uit met aandacht voor biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptatie.	31-12-2021	
	8.4.6 We voeren een inhaalslag uit in Noordwijkerhout en De Zilk en bewerkstelligen daarmee een uniform onderhoudsniveau in Noordwijk.	31-12-2022	
	8.4.7 We geven uitvoering aan ons bomenbeleidsplan.	Tweede kwartaal	
We zetten dierenwelzijn op onze beleidsagenda	8.4.8 We stellen een startnotitie voor lokaal dierenwelzijnsbeleid op.	Vierde kwartaal	
Aanpakken speelplekken	8.4.9 Komend jaar pakken we zes speelplekken aan, waarbij door participatie met kinderen en omwonenden een juiste invulling gegeven aan de plek.	31-12-2021	
8.5. Afval en grondstoffen			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We streven naar 70% afvalscheiding in 2025	8.5.1 We voeren ons Grondstoffenuitvoeringsplan gefaseerd uit.	Doorlopend	
We harmoniseren onze afvalinzameling	8.5.2 We brengen de afvalinzameling- en aanpak onder bij één organisatie.	Vierde kwartaal	

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

- *8.3.10 We concretiseren ons plan voor de geleidelijke omvorming van de algemene begraafplaats tot gedenkpark.*

Voor 2021 is budget beschikbaar gesteld voor het realiseren van een strooiveld, herdenkingsmonument en het opknappen van de aula en pantry. De uitvoering van deze maatregelen en het verbeteren van de exploitatie en participatie van inwoners moet nog nader worden uitgewerkt.

- *8.4.2 We stellen samen met gemeenten in Duin- en Bollenstreek een vervolg op Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek op. We betrekken ontwikkelingen Nationaal Park Hollandse Duinen hierbij. We onderzoeken samen met HR mogelijkheden provinciale subsidies.*

Vanuit de provincie Zuid Holland is aangegeven dat er geen nieuwe programmasubsidie komt. Wel werkt de provincie Zuid Holland aan diverse projectsubsidies. Heroriëntatie voor het opstellen van een gebiedsprogramma is daarom nodig.

De huidige programmasubsidie loopt tot 2023 waaruit de volgende projecten in Noordwijk worden medegefinancierd;

- Ecologische verbindingszone Offem Zuid
 - Landschapspark Middengebied (onderdeel van het uitvoeringsprogramma Nationaal Park Hollandse Duinen 2021-2025)
 - Bavo herinrichting Engelse en Franse tuin
 - Uitkijkpost Tespelduyn
 - Bloemrijke bermen
 - Integrale uitwerking ecologische verbinding Trekvaart
 - De projecten landgoed Nieuw Leeuwenhorst, Veldzicht en landgoedpark Calorama worden op dit moment afgerond.
- *8.4.4 We zetten in op biodiversiteit in onze dorpen en het buitengebied. Dit doen we op basis van het uitvoeringsprogramma Natuur en Groen.*
Het realiseren van diverse linten om de biodiversiteit te bevorderen worden uitgewerkt. De uitvoering is afhankelijk van het plantseizoen waardoor deze in het laatste kwartaal van 2021 zal starten.
 - *8.4.6 We voeren een inhaalslag uit in Noordwijkerhout en De Zilk en bewerkstelligen daarmee een uniform onderhoudsniveau in Noordwijk.*
De inhaalslag in de vervanging van beplanting is over drie jaar verspreid. Aan het eind van 2022 moet dit project zijn afgerond.

Met de vervanging van de beplanting wordt de achterstand in het vervangen van beplanting, die het einde van hun levensduur hebben bereikt, ingelopen. Een uniform onderhoudsbeeld is met de huidige beschikbare instandhoudingsbudgetten niet te realiseren. In het nog op te stellen beheerplan groen worden verschillende scenario's aan de raad voorgelegd.

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

- *8.2.6 We ondersteunen woningcorporaties bij de verduurzaming van hun woningvoorraad.*

Planning was om vanuit RREW de woningcoöperaties bij te staan bij verduurzamen. RREW is niet toegekend.

- *8.3.6 We rollen onze aanpak voor “zelfbeheer” (adoptiegroen) verder uit.*

Eerst areaal op orde en het groen beheerplan. Hierna komt het adoptie groen aan bod.

- *8.4.7 We geven uitvoering aan ons bomenbeleidsplan.*
In 2021 worden de areaalgegevens op orde gebracht. Op basis daarvan wordt een beheerplan groen, waar bomen een onderdeel van zijn, opgesteld. Het beheerplan zal bestaan uit verschillende scenario's die aan de raad worden voorgelegd. Deze opgave heeft de prioriteit boven het opstellen van een bomenvisie.

Programma 9 Wonen en Ruimte

9.1. De juiste woningen			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We streven naar woningen die passen bij de woonbehoefte van onze inwoners	9.1.1 We realiseren obv Woonvisie onze doelstellingen voor starters, statushouders, internationale werkers en doelgroepen voor beschermd wonen. We sturen actief op meer passend woningaanbod voor lage- en middeninkomens en voor jongeren/gezinnen.	Doorlopend	
	9.1.2 We zetten publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten in, zoals doelgroepenverordening, bestemmingsreserve sociale huurwoningen, zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding om betaalbare woningen te realiseren.	Doorlopend	
	9.1.3 We maken beleidsrijke, kerngerichte prestatieafspraken met de woningcorporaties. Hierbij zetten we in op realisatie van de lokale woningbouwbehoefte en 30% sociale woningbouw.	Vierde kwartaal	
	9.1.4 We passen de Beleidsregel Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting 2019 aan om meer ruimte te bieden voor huisvestingslocaties. Hierbij betrekken we de regio, de provincie en de markt.	Vierde kwartaal	
We hebben aandacht voor wonen en zorg	9.1.5 We faciliteren innovatieve woon- en zorgconcepten zoals begeleid wonen en woongroepen voor senioren.	Doorlopend	
We bevorderen doorstroming	9.1.6 We sturen op basis van de Woonvisie op voldoende tijdelijke huisvesting, betaalbare woningen in het middensegment (huur en koop) en seniorenhuisvesting. Huurwoningen blijven langdurig beschikbaar.	Doorlopend	
	9.1.7 We zetten lokaal maatwerk in om aanvullende doorstroming te realiseren.	Doorlopend	
	9.1.8 We stellen startersleningen beschikbaar.	Doorlopend	
We faciliteren de regionale woningbouwopgave	9.1.9 We voeren de "Regionale Woonagenda 2030" uit.	Doorlopend	
	9.1.10 We stemmen onze planlijst voor woningbouw (sub)regionaal af. We behalen hierbij de regionale doelen en zorgen ervoor dat de aantallen in lijn zijn met de provincie.	Doorlopend	

	9.1.11 We passen vanuit Regionale Huisvestingsverordening lokaal maatwerk toe. Dit zetten we in lokale doorstromers, specifieke doelgroepen (zoals starters en senioren) en bij de toewijzing van goedkope woningen voor starters met tijdelijk contract	Doorlopend	
9.2. Woningbouw			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We brengen onze bouwstroom op gang	9.2.1 We voeren ons "Deltaplan woningbouw en Bronsgeest" uit. Hierbij zetten we in op een evenwichtige woningbouw per kern.	Doorlopend	
	9.2.2 We stellen het voorontwerp Bestemmingsplan Bronsgeest vast.	Vierde kwartaal	
	9.2.3 We realiseren tijdelijke woningbouw op de kavels van De Zeestroom en De Nes I. We versnellen dit door de oprichting van een 'opgaveteam'.	Tweede kwartaal	
	9.2.4 We onderzoeken alternatieve locaties als compensatie voor het wegvallen van de Achterweg.	Vierde kwartaal	
	9.2.5 We stellen het voorontwerp bestemmingsplan Schoolstraat Noordwijk vast.	Derde kwartaal	
We zorgen voor een continue bouwstroom	9.2.6 We faciliteren de huidige woningbouwplannen op basis van de overeengekomen bouwfaserings. We moedigen ondernemers actief aan om de bouwstroom waar mogelijk te versnellen.	Doorlopend	
We realiseren via grondposities onze ambities uit de Woonvisie en op verduurzaming	9.2.7 We benutten onze huidige en toekomstige grondposities (actief grondbeleid) om onze woonvisie- en verduurzamingsdoelen te realiseren.	Doorlopend	
	9.2.8 We actualiseren de Nota Grondbeleid.	Eerste kwartaal	
9.3. Ruimtelijke ordening en Omgevingsvisie			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We stellen een Omgevingsplan en Omgevingsprogramma's op.	9.3.1 We stellen mede obv koers in omgevingsvisie een omgevingsplan en omgevingsprogramma's op. Hierbij betrekken specifieke karakter van dorpen. Ook nemen we hierin "Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport" (ISG) en Strag. Agenda Ruimte HR mee	Vierde kwartaal	
	9.3.2 We onderzoeken onder andere de ontwikkeling van het Vuurtorenplein.	Derde kwartaal	

We kunnen werken met de Omgevingswet	9.3.3 We doen ervaring op met de nieuwe manier van werken vanuit de 'ja-mits-benadering'. Daartoe stellen we onder meer een initieel omgevingsplan voor de wijk De Boekhorst vast.	Derde kwartaal	
	9.3.4 We stellen een omgevingsverordening vast.	Vierde kwartaal	
We hebben onze bestemmingsplannen op orde	9.3.5 We lichten onze bestemmingsplannen door op basis van ons plan van aanpak. Indien nodig herstellen en actualiseren we bestemmingplannen.	Vierde kwartaal	
We koesteren ons erfgoed	9.3.6 We onderzoeken samen met de eigenaren de mogelijkheden van het duurzame behoud van kerkgebouwen.	Vierde kwartaal	
	9.3.7 We stellen een paraplubestemmingsplan voor archeologie op.	Vierde kwartaal	
	9.3.8 We renoveren met onze partners 't Pesthuis, de Engelse tuin, de Franse tuin en het kerkhof op het Bavo-terrein.	Vierde kwartaal	
9.4. Toezicht en handhaving wonen en ruimte			
Wat willen we bereiken	Wat gaan we ervoor doen	Planning	Status
We zorgen voor een sluitende handhavingsketen	9.4.1 We breiden gefaseerd de handhavingsketen uit in de geest van de Omgevingswet. We betrekken de Omgevingsdienst (ODWH) hierbij.	Doorlopend	
	9.4.2 We evalueren en actualiseren de handhavingstrategie zoals uitgevoerd door de ODWH. Communicatie heeft hierbij onze bijzondere aandacht.	Tweede kwartaal	
We pakken handhaving per thema gebiedsspecifiek aan	9.4.3 We handhaven op passend gebruik van bollengrond binnen het Greenport-gebied. We sturen de ODWH hierop aan en stemmen dit af met de regio.	Doorlopend	
	9.4.4 We handhaven in de bebouwde omgeving op basis van het bestemmingsplan en zetten hierbij onze publiek- en privaatrechtelijke bevoegdheden effectiever in.	Doorlopend	
We pakken oneigenlijk gebruik van woningen en woonfraude aan	9.4.5 We pakken oneigenlijk gebruik van (bollen)grond, (recreatie)woningen en woonfraude aan. We stellen hiervoor een handhavingsplan op.	Tweede en Derde kwartaal	

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

- *9.3.1 We stellen mede obv koers in omgevingsvisie een omgevingsplan en omgevingsprogramma's op. Hierbij betrekken specifieke karakter van dorpen. Ook nemen we hierin "Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport" (ISG) en Strag. Agenda Ruimte HR mee*

Het gaat hier om twee kerninstrumenten uit de Omgevingswet die een relatie hebben met de omgevingsvisie, namelijk het omgevingsplan en het programma. Er vindt momenteel onderzoek gedaan naar de wijze waarop het nieuwe instrument programma het beste kan worden toegepast. Dit zal mede gebeuren aan de hand van een pilot. Anders dan hetgeen hier als doel is genoemd, zal dit nog niet direct leiden tot het vaststellen van programma maar eerder tot het verkrijgen van een overzicht van de onderwerpen die zich lenen voor het gebruik van het instrument programma en hoe hier invulling aan word gegeven.

Op het moment dat de Omgevingswet wordt ingevoerd krijgen alle gemeenten een zogenoemd tijdelijk omgevingsplan of omgevingsplan van rechtswege. Op grond van de Omgevingswet krijgt de gemeente vervolgens tot 31 december 2029 de tijd om van dit tijdelijke omgevingsplan een omgevingsplan in de geest van de Omgevingswet op te stellen. Er worden momenteel voorbereidingen getroffen om op een adequate wijze met het tijdelijke omgevingsplan te kunnen werken.

- *9.3.5 We lichten onze bestemmingsplannen door op basis van ons plan van aanpak. Indien nodig herstellen en actualiseren we bestemmingplannen.*

Het doorlichten van de bestemmingsplannen is een complexer project gebleken dan gedacht, de planning is daarop bijgesteld.

5. Organisatie brede opgaven

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

- 5.1 Het ontwikkelen van onze dienstverlening
- 5.2 Het verder ontwikkelen van onze organisatie
- 5.3 De invoering van de Omgevingswet
- 5.4 De invoering van de integrale toegang in het sociale domein

5.1 Het ontwikkelen van onze dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Gemeente Noordwijk wil meer en effectiever participeren en communiceren met de Noordwijkse samenleving. Daarvoor is uitstekende dienstverlening nodig. De ervaring met onze gemeentelijke dienstverlening bepaalt in hoge mate ons imago. Daarom leggen we de lat hoog. In één zin: 'We bieden onze diensten digitaal aan en blinken uit in gastvrijheid en klantcontact'. We vertalen dit naar een rapportcijfer 8 of hoger op de klanttevredenheid over onze dienstverlening, omdat we weten dat gemeenten met een uitstekende dienstverlening dit cijfer scoren. Zo sluiten we ook aan bij de wensen uit het coalitieakkoord en de collegeagenda, en bij de visie op onze organisatie. Maar nog belangrijker, we sluiten zo aan bij de verwachtingen van onze samenleving en van onze eigen, moderne organisatie die we willen zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

In juli 2020 is het programma Dienstverlening 'Digitaal én persoonlijk' door de raad vastgesteld. Dat programma voeren we uit. We merken in de uitvoering dat het nodig is om van tijd tot tijd de programmaorganisatie te herijken om effectief te blijven. Dit wordt afgestemd met de stuurgroep dienstverlening. De stuurgroep bestaat uit de portefeuillehouder, directeur, programmamanager, externe adviseur. Gedurende de looptijd van het programma implementeren we het digitale én persoonlijke deel van het programma (bytes & Behavior), want de raad heeft vooralsnog niet ingestemd met de verbouwing van de publieksruimte en balies dat aanvankelijk ook in het programma was opgenomen (het 'Bricks' deel).

Als het hele programma dienstverlening geïmplementeerd is en we ook met de samenhangende programma's en projecten de geplande stappen zijn gezet, zoals bijvoorbeeld in onze organisatieontwikkeling en 'De Omgevingswet', zijn we er van overtuigd dat we u na afloop het gewenste rapportcijfer 8 voor onze dienstverlening kunnen tonen. Door de coronacrisis is er vertraging ontstaan in de uitvoering. Op dit moment kunnen we nog niet precies bepalen wat het effect van de vertraging is.

Waar staan we nu?

Inmiddels,

- heeft de eerste brede nulmeting plaatsgevonden en zijn de resultaten het eerste kwartaal met u gedeeld (ons gemiddelde rapportcijfer is nu 6,5);
- worden de terugbelnotities team na team gedigitaliseerd in een systeem waarmee we op het terugbellen kunnen sturen;
- is op een haar na ons hele klachten- en meldingenproces gemoderniseerd en meer dienstverlenend gemaakt;
- nemen we het tweede kwartaal de Fixi-meldingen en klanttevredenheid daarop stevig onder de loep;
- digitaliseren we nog steeds meer processen in het project 'digitaal voor elkaar';
- hebben we nu in bijna ieder team een enthousiaste dienstverleningsambassadeur die samen de interne klankbordgroep dienstverlening gaan vormen.

- Binnen het project Monitoring en Sturing, hebben we er (technisch) voor gezorgd dat we digitaal en gemakkelijk kunnen beschikken over steeds meer sturingsinformatie. Hiervoor is onder meer een nieuw dataplatform aanbesteed ('in de cloud') waarop we op moderne wijze 'data-dashboards' met allerlei gewenste sturingsinformatie kunnen bouwen. In deze dashboards met sturingsinformatie worden uiteraard ook de KPI's (servicenormen) opgenomen.

De dashboards met de gewenste sturingsinformatie geven het management en medewerkers inzicht in hun prestaties en geven hen de gelegenheid om hierop beter te sturen en hun processen (continue) te verbeteren (plan-do-check-act).

In het tweede kwartaal worden de eerste data-dashboards opgeleverd. Over onze telefonische bereikbaarheid en over onze werkvoorraad. Later dit jaar volgt het eerste dashboard met beleidsinformatie (over de integrale toegang (voorieder1). We onderzoeken vanuit sociaal domein komende maanden de mogelijkheid om dit dashboard samen met HLTSamen (en Katwijk) te ontwikkelen.

Er waren helaas ook tegenvallers:

We hebben gemerkt dat met name de adoptie- en verandertrajecten in het programma (houding & gedrag) minder soepel verlopen en langer duren. Het aanhoudende thuiswerken door de coronacrisis is hiervan een belangrijke oorzaak, maar bijvoorbeeld ook het organiseren van coronaproof Tweede Kamerverkiezingen het eerste kwartaal én de pech die we hebben met ons nieuwe geïmplementeerde telefonieproduct GT-Connect. (VNG aanbesteding waaraan Noordwijk heeft meegedaan).

De bedoeling was dat onze nieuwe telefonieoplossing een boost zou geven aan onze telefonische bereikbaarheid maar door de aanhoudende problemen met de leverancier zijn de contracten inmiddels opgezegd. De VNG, contractpartij, heeft het juridische geschil met de leverancier gewonnen (en wij dus ook via hun vertegenwoordiging). Dit betekent dat wij ons momenteel met spoed beraden op een exit-strategie en een nieuwe telefonieoplossing. Hierbij moet onze dienstverlening uiteraard gewaarborgd blijven, daar hebben we onze aandacht op. Ook het juridische proces moet op juiste wijze doorlopen worden. Dit heeft nu prioriteit in het programma.

5.2 Het verder ontwikkelen van onze organisatie

De uitbraak van de coronacrisis drukt inmiddels ruim een jaar een stempel op de activiteiten en de manier van werken van de organisatie. Veel inzet van medewerkers is gericht op werkzaamheden die voortvloeien uit deze crisis. De beleving van de werkdruk is hoog. Het voortdurend op afstand moeten werken, vormt een extra druk op de organisatie. Met digitale personeelsbijeenkomsten en videoboodschappen op het intranet is vanuit verschillende invalshoeken aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de organisatie.

Het Nieuwe Noordwijkse Werken

Er is veel aandacht gegaan naar 'plaats- en tijdonafhankelijk werken'. Naast het technisch zo goed mogelijk faciliteren van de medewerkers, is organisatiebreed en op teamniveau geïnvesteerd in de kwaliteit van de samenwerking-op-afstand. Het leidende principe 'opgavegericht werken' is verder ontwikkeld, waardoor de integraliteit van bestuurlijke voorstellen is verbeterd. Andere leidende principes, en met name 'zelforganisatie' is door de teamcoaches in de ontwikkeling van de teams verder uitgewerkt.

Organisatie brede thema's

Het thema 'integriteit' heeft brede aandacht gekregen. Er zijn digitale bijeenkomsten gehouden waarin de bevindingen van bureau Necker van Naem over de integriteit van de gemeente Noordwijk zijn gedeeld. Er worden voorbereidingen getroffen om hier middels trainingen een vervolg aan te geven. De thema's 'dienstverlening', 'omgevingswet' en 'integrale toegang' zijn onverminderd verder uitgerold.

Ontwikkelprogramma Directie, Strategisch Partners, Concerncontroller en Teamcoaches

De focus heeft gelegen op de aanpak van de werkdruk in de organisatie. Een inventarisatie van de knelpunten heeft geresulteerd in een aantal praktische oplossingen en proceswijzigingen, die de werkdruk voor de teams en de teamcoaches verlichten. Het ontwikkelprogramma voor het team Directie en de teamcoaches is vanwege de beperkende maatregelen nog opgeschort gebleven.

Opleidingen en organisatieontwikkeling

Er zijn (online) trainingen georganiseerd rond de thema's Direkt Duidelijk (over het schrijven van eenvoudig leesbare taal) en informatieveiligheid. Er is gewerkt aan de opzet van de Noordwijk Academie, waarin alle opleidings- en trainingsactiviteiten worden ondergebracht. Er is een compleet opleidingsprogramma ontwikkeld rondom de invoering van de Omgevingswet.

Organisatieontwikkeling en Dienstverlening

De ondersteuning van het programma Dienstverlening met veranderkundige adviezen is samen met het team Communicatie vormgegeven. Hier is vooral gebruik gemaakt van interne videoboodschappen, die via intranet aan de medewerkers zijn aangeboden.

Organisatieontwikkeling en Omgevingswet

De zogenaamde Omgevingswetdag als start van het opleidingsprogramma voor de Omgevingswet is uitgesteld. Het thema is verwerkt in een digitale personeelsbijeenkomst. Het opleidingsprogramma staat gereed en wordt online aangeboden. Er is voorzien in een switch naar live bijeenkomsten, zodra daartoe mogelijkheden ontstaan.

5.3 De invoering van de Omgevingswet

Verordening Fysieke Leefomgeving

De inventarisatie van alle bepalingen uit gemeentelijke verordeningen en beleidsregels die straks verplicht in het omgevingsplan, moeten worden opgenomen is afgerond. Deze inventarisatie heeft geleid tot de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) die voor nu ‘geparkeerd’ staat voor vaststelling. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is namelijk naar verwachting uitgesteld tot 1 januari 2022 en met het zo laat mogelijk dit jaar vaststellen van de VFL kunnen eventuele laatste aanpassingen nog doorgevoerd worden. De nieuwe beoogde vaststellingsdatum zal in ieder geval voor 1 januari 2022 zijn, tenzij de invoering van de Omgevingswet nogmaals wordt uitgesteld. .

Omgevingsvisie

De afgelopen periode hebben circa 150 inwoners, ondernemers, scholieren en andere betrokkenen, hard gewerkt aan de Toekomst voor Noordwijk. Hun toekomstvisies vormden de basis voor de omgevingsvisie. Daarin geven zij aan hoe zij de toekomst voor Noordwijk en de samenwerking met de gemeente voor zich zien. De visie ligt ter vaststelling voor bij de gemeenteraad.

Omgevingsplan

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt de gemeente van rechtswege een omgevingsplan, die bestaat uit alle geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen, enkele gemeentelijke verordeningen en een set aan Rijksregels die overgaan naar de gemeente. De ruimtelijke toetsing vindt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet plaats op basis van het omgevingsplan. Omdat wel met een Omgevingsplan gewerkt moet kunnen worden is gestart met het opstellen van een initieel omgevingsplan voor een deel van het gemeentelijk grondgebied. Er zijn de afgelopen periode wat wijzigingen geweest in de benaderingen van de wet en regelgeving rond de omgevingswet waardoor we zijn geadviseerd ons te bezinnen op deze pilot. Momenteel wordt gezien in hoeverre dit proces kan worden gebruikt voor het op te stellen plan van aanpak voor het gemeente brede omgevingsplan.

Voorbereidende besluitvorming

Teneinde te kunnen werken met de wet zijn een aantal raadsbesluiten in voorbereiding die nodig zijn voor de implementatie van de Omgevingswet. In de voorbereiding voor deze raadsbesluiten zal de raad actief betrokken worden.

Daarnaast zal een aantal verordeningen moeten worden aangepast en aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, zoals de legesverordening. Tot slot dient de raad de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in te stellen.

5.4 De invoering van de integrale toegang in het sociaal domein

In de integrale toegang staat de hulpvraag van onze inwoners centraal. Wij hebben een aantal maatschappelijke effecten benoemd die wij met de integrale toegang willen bereiken. Het betreft integrale en laagdrempelige dienstverlening (1), de inwoner met hulp centraal stellen (2), inzetten op preventie, vroegsignalering, en normaliseren (=het tegengaan van overbehandeling) (3), optimale dienst- en hulpverlening voor onze inwoners (4) en een kosteneffectieve hulp (5). We professionaliseren hierbij de werkwijze “één gezin, één plan, één regisseur”. Deze effecten vormen de basis voor de inrichting van het primaire proces in de integrale toegang. Onze maatschappelijke partners hebben hiervoor verantwoordelijkheid genomen. Wij willen hierbij benadrukken veel vertrouwen te hebben in de succesvolle uitvoering van hun opgave.

Met ingang van 1 maart 2021 zijn de integrale teams actief en werken zij samen volgens de nieuwe werkwijze (alle leeftijden, alle levensdomeinen en “één gezin één plan, één regisseur”). Op elk integraal team is een eenduidige aansturing.

Hierbij is de inzet dat de inwoners op één plek terecht kunnen met al hun vragen. Dat wil zeggen dat de inwoners ongeacht welke vraag ze hebben:

- één telefoonnummer kunnen bellen;
- één website kunnen bezoeken;
- één mailadres kunnen mailen;
- één locatie in Noordwijk en 1 locatie in Noordwijkerhout kunnen binnenlopen tijdens de inloophmomenten en op afspraak.

In onze dorpen Noordwijk en Noordwijkerhout wordt een integraal team gehuisvest. In Noordwijkerhout wordt het integrale team gehuisvest in het gezondheidscentrum. In Noordwijk willen wij het integrale team onderbrengen in de locatie Duinwetering.

We werken de subsidieverlening voor de tweede helft van 2021 uit. En ronden de prestatieafspraken (indicatoren) voor de nieuwe organisatie af door deze in een prestatie-overeenkomst op te nemen en vast te stellen. Voor 1 juli 2021 wordt het nieuwe samenwerkingsverband afgehecht in een nieuwe stichting met de naam Voor Ieder 1.

Voor 1 juli 2021 wordt de projectorganisatie afgebouwd. En vanaf 1 juli 2021 wordt Voor Ieder 1 aangestuurd vanuit de lijnorganisatie.

6. Frictiekosten

In de begroting is een budget voor frictie opgenomen van € 932.500,- in 2021. Hiertegenover staat de bijdrage vanuit het Rijk voor eenzelfde bedrag. Bij het raadsbesluit van de Jaarrekening 2020 is besloten om het restant bedrag ad. € 533.808,- in 2021 weer beschikbaar te stellen omdat deze kosten nog doorlopen in 2021 en verder. Bij de Jaarrekening 2021 zal voor wat betreft het eventuele restbedrag 2021 ook een voorstel worden gedaan om deze gelden beschikbaar te stellen in 2022.

Frictiekosten per onderwerp	Begroot 2021	Werkelijk 2021
Inzet tijdelijk personeel	105.000	20.409
Projectbureau	222.000	28.351
Huisvesting en Facilitair (H&F)	60.000	300
Harmonisaties	243.000	0
Communicatie	25.000	2.135
Dienstverlening	287.000	0
Sociaal Plan	115.000	66.658
Onvoorzien	409.308	0
Totaal frictiekosten	1.466.308	117.853

Bijdrage Rijk frictiekosten 2021	932.500	932.500
Restant 2020	533.808	533.808

Inzet tijdelijke medewerkers

Voor activiteiten welke met de fusie te maken hebben zal worden ingehuurd als dit niet binnen de ambtelijke organisatie kan worden opgelost. De kosten van € 105.000,- die nu voor 2021 geraamd zijn hebben betrekking op ondersteuning voor griffie en communicatie.

Projectbureau

Het budget van € 222.000,- is in 2021 beschikbaar voor het uitwerken van aantal interne processen. Hierbij moet worden gedacht aan de beschrijving en het op orde brengen van een aantal interne processen, onderzoek data gedreven werken en de doorontwikkeling van het team Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Huisvesting & Facilitair

In 2021 zijn de verwachte kosten voor zaalhuur van De Duinpan begroot op € 60.000,-.

Harmonisaties

Voor het inhuren van expertise met betrekking tot het harmoniseren van beleid (bestemmingsplannen, sport, verharding, groen) is een bedrag geraamd van € 203.000,- in 2021. Daarnaast wordt door een toename van het aantal aanbestedingen een groter beroep gedaan op de inkooporganisatie van Stichting Rijk. Hiervoor wordt een bedrag van € 40.000,- geraamd in 2021.

Communicatie

In 2021 is voor de kosten van diverse communicatieactiviteiten € 25.000,- geraamd.

Dienstverlening

In 2021 is voor de kosten van de inzet en uitwerking van het dienstverleningsconcept en het invoeren van het informatiemanagementsysteem een bedrag van € 287.000,- geraamd.

Kosten sociaal plan

In 2021 is er een bedrag van € 115.000,- geraamd voor afspraken die zijn gemaakt.

Onvoorzien

Voor een bedrag van € 409.308,- zijn er nog geen verplichtingen aangegaan in 2021 welke ten laste van het frictiebudget worden gebracht. Dit bedrag staat voornamelijk in onvoorzien.

7. Grondbedrijf

Per jaarschijf kunnen er grote verschillen zijn tussen de begroting en de jaarrekening terwijl bij het resultaat op eindwaarden de verschillen beperkt zijn. Daarom wordt, mocht hier aanleiding voor zijn, in de Voor- en Najaarsnota een stand van zaken per project weergegeven met daarbij het effect op het product Grondbedrijf binnen de Begroting 2021.

Ten tijde van deze voorjaarsnota zijn er echter geen financiële effecten te melden die van invloed zijn op het product Grondbedrijf binnen de Begroting 2021.

8. Lopende en nieuwe investeringen

Overzicht lopende investeringen 2021

Lopende investeringen per programma 2021	Begroting	Werkelijk	Verplichting	Restant	Toelichting
** PROGRAMMA1	37.500	36.984	0	516	
* 210046 Grondaankoop Herenweg 74	37.500	36.984	0	516	Investering afsluiten
** PROGRAMMA2	2.127.000	1.987.552	52.593	86.855	
* 230139 Nieuwbouw NRB/ZVN	1.619.000	1.987.552	52.593	-421.145	NRB horen bij elkaar
* 230218 Bouwindexatie NRB 2019	108.000	0	0	108.000	NRB horen bij elkaar
* 230219 Duurzaamheid en wetgeving NRB	400.000	0	0	400.000	NRB horen bij elkaar
** PROGRAMMA3	18.080.218	2.813.382	572.614	14.694.222	
* 240122 Gevelmaatregelen P.B.	1.015.000	-18.760	0	1.033.760	Investering loopt
* 240156 Hogeweg	1.000.000	506.396	203.779	289.826	Investering loopt
* 240169 SP Boekhorst - verbindingsweg BAVO	0	0	0	0	Investering afsluiten
* 240171 Parallel Boulevard (klinkers)	664.000	74.128	0	589.872	Investering loopt
* 240296 Tijdelijke aanleg parkeerrein Schoolstr.	273.125	32.767	0	240.358	Investering loopt
* 240303 Parkeerterrein Langevelderslag*	510.000	0	0	510.000	Investering loopt
* 245139 Reconstructie Duinweg	125.000	25.743	0	99.257	Investering loopt
* 245144 Reconstructie Duinweg 2021*	2.250.000	0	0	2.250.000	Investering loopt
* 245172 Laadpalen electr.auto's	15.000	1.320	0	13.680	Investering loopt
* 245173 Maatr.verkeer: fietspad Ruig.	146.705	3.089	0	143.616	Investering loopt
* 245174 Puyckendam parkeerplaatsen	76.000	38.577	0	37.423	Investering loopt
* 245179 Puyckendam, basketbalveld vern	40.000	4.605	0	35.395	Investering loopt
* 245190 Civiele Kunstwerken	89.195	23.751	0	65.444	Investering loopt
* 245203 Maatr.verkeer: fiets veilig	35.000	0	0	35.000	Investering loopt
* 245204 Maatr.verkeer: rotonde Gooweg	15.000	0	0	15.000	Investering loopt
* 245207 Verharding Boerenburg fase 5	285.000	105.431	0	179.569	Investering loopt
* 245211 Vervanging diverse wegen asfalt	955.576	3.692	0	951.884	Investering loopt
* 245212 Vervanging diverse wegen asfalt secundai	407.000	1.684	0	405.317	Investering loopt
* 245213 Herenweg, fietsstroken	120.000	21.869	0	98.131	Investering loopt
* 245214 Vervanging brug over de Schie	250.000	153.980	65.734	30.286	Investering loopt
* 245215 Parkeerplaatsen Noordwijk aan Zee	250.000	164.991	0	85.009	Investering loopt
* 245217 Parallel Boulevard (3)	3.436.883	1.233.004	196.102	2.007.777	Investering loopt
* 245219 Vervanging Zeeburg elementen 2020	480.000	26.189	107.000	346.811	Investering loopt
* 245220 Bestratingsmaterialen cfm. Uvor (2020)	315.000	0	0	315.000	Investering loopt
* 245222 Rotonde Lijnbaanweg- Zeeweg	600.000	70.419	0	529.581	Investering loopt
* 245223 Rotonde Gooweg- Schiestraat	750.000	155.548	0	594.452	Investering loopt
* 245224 Openbare verlicht. (vml budget) 2020 NWH	201.257	22.455	0	178.802	Investering loopt
* 245227 Verlichting fietspad Gooweg en Leeweg	120.000	0	0	120.000	Investering loopt
* 245229 Vervanging Zeeburg elementen 2021*	1.200.000	0	0	1.200.000	Investering loopt
* 245230 Uvor (vml budget) 2017-2018	151.458	0	0	151.458	Investering loopt
* 245231 Uvor (vml budget) 2019	127.215	185	0	127.030	Investering loopt
* 245232 Bestratingsmaterialen cfm. Uvor 2021	315.000	50.046	0	264.954	Investering loopt
* 245233 Lichtbeleid 2021	529.250	0	0	529.250	Investering loopt
* 245234 Uitbreiding PRIS 2021	103.200	21.728	0	81.472	Investering loopt
* 245235 Aanpak Van de Mortelstr/Goowg 2021	200.000	0	0	200.000	Investering loopt
* 245236 Aanpak kruising Tolhoren/Herenwg 2021	40.000	0	0	40.000	Investering loopt
* 245241 Openbare verlicht. (vml budget) 2019 NWH	87.882	0	0	87.882	Investering loopt
* 245242 Openbare verlicht. (vml budget) 2020	327.470	90.546	0	236.924	Investering loopt
* 260225 Parkeerautomaten 2021	411.000	0	0	411.000	Investering loopt
* 260226 Verv.parkeerautomaten (vml budget) 2020	113.002	0	0	113.002	Investering loopt
* 260227 Vervanging VRI Palaceplein*	50.000	0	0	50.000	Investering loopt
** PROGRAMMA4	775.000	109.171	0	665.829	
* 240157 Strandafrut 20	145.000	0	0	145.000	Investering loopt
* 240158 Uitstraling winkelstraten en KWB	130.000	109.171	0	20.829	Investering loopt
* 240298 Renovatie strandafritten 2021	500.000	0	0	500.000	Investering loopt
** PROGRAMMA5	7.500.001	100.000	0	7.400.001	
* 230158 Huisvesting Wakersduin 2019	100.001	100.000	0	1	Investering afsluiten
* 230159 Huisvesting Schapendel 2019	50.000	0	0	50.000	Investering loopt

Lopende investeringen per programma 2021		Begroting	Werkelijk	Verplichting	Restant	Toelichting
* 230160	Huisvesting Duinpieper 2019	50.000	0	0	50.000	Investering loopt
* 230223	IHP, Wakersduin 2021*	4.350.000	0	0	4.350.000	Investering loopt
* 230224	IHP, Noordwijkse School 2021	50.000	0	0	50.000	Investering loopt
* 230225	IHP, Tijdelijke huisv.Bronsgesest 2021*	750.000	0	0	750.000	Investering loopt
* 230226	IHP, Duinpieper 2021	50.000	0	0	50.000	Investering loopt
* 230227	Uitbreiding Prinsenhof 2021*	2.100.000	0	0	2.100.000	Investering loopt
** PROGRAMMA6		30.908.821	17.933.285	2.647.075	10.007.251	
* 120010	Voorbereiding Boekhorst dekk.res.kap.in	1.060.000	768.475		291.525	Investering loopt
* 230154	Verduurzaming dienstencent De Wieken	82.500	36.275		46.225	Investering loopt
* 240108	Huisvesting Poppodium/SJC	13.866.001	9.086.071	2.647.075	1.811.646	Investering loopt
* 230157	SP De Boekhorst-gebouw	7.250.000	2.516.561		4.733.439	Investering loopt
* 240168	SP De Boekhorst-verhard. en waterhuish.	1.382.720	1.129.622		253.098	Investering loopt
* 240170	SP De Boekhorst-velden	6.750.000	4.349.718		2.400.282	Investering loopt
* 240301	Speelruimteplan 2021	155.000			155.000	Investering loopt
* 245218	Renovatie speelvoorzieningen 2020	95.000	46.564		48.436	Investering loopt
* 245237	Sportpark Nieuwe Zeeweg veld top 2021	72.600			72.600	Investering loopt
* 245238	Verv ballenvangers Duinwetering 2021	30.000			30.000	Investering loopt
* 245239	Openbaar maken sportparken 2021	50.000			50.000	Investering loopt
* 245240	Duurzaamheidsmaatregelen 2021	100.000			100.000	Investering loopt
* 260218	Schrobmachine sportpark Lageweg	15.000			15.000	Investering loopt
** PROGRAMMA8		16.190.390	2.970.348	837.149	12.382.893	
* 120011	Haarl.trekvaart onderz (vh. tlv alg.res.	40.000	9.190	0	30.810	Investering loopt
* 240125	Boerenburg fase 5	1.400.000	1.140.051	102.836	157.113	Investering loopt
* 240126	Regenwaterriool Hoofdstraat	600.000	473.717	350.000	-223.717	Investering loopt
* 240162	Groene Long (Heesters)	182.750	153.093	0	29.657	Investering loopt
* 240163	Groene Long	97.250	39.620	0	57.630	Investering loopt
* 240164	Grondwatermaatregel Drain P.B.	100.000	0	0	100.000	Investering loopt
* 240172	Parallel Boulevard (riolering)	3.789.000	108.868	0	3.680.132	Investering loopt
* 240287	Verlengde beeklaan (riolering)	1.000.000	407.212	114.313	478.475	Investering loopt
* 240288	Verlengde beeklaan (groen)	400.000	87.871	0	312.129	Investering loopt
* 240291	Verbetering riolering 2020	1.500.000	164.359	270.000	1.065.641	Investering loopt
* 240292	Vervanging riolering 2020	1.300.000	0	0	1.300.000	Investering loopt
* 240293	Vervanging riolering 2020 NWH	800.928	228.319	0	572.609	Investering loopt
* 240294	Afalcontainers 2020	369.850	0	0	369.850	Investering loopt
* 240297	Bovengrondse (mini)containers GFT/GFE	219.000	0	0	219.000	Investering loopt
* 240299	Verbetering riolering 2021	2.015.066	0	0	2.015.066	Investering loopt
* 240300	Vervanging riolering 2021	1.895.429	0	0	1.895.429	Investering loopt
* 240302	Toekomstbestendige begraafplaats 2021	68.000	0	0	68.000	Investering loopt
* 245191	Aanschaf Oeverinrichting	413.117	158.048	0	255.069	Investering loopt
** OVERIG		1.391.500	0	0	1.391.500	
* 250066	Veegvuilwagen	65.000	0	0	65.000	Investering loopt
* 250069	Vervoermiddelen Openbare Werken 2020	535.000	0	0	535.000	Investering loopt
* 250070	Groot en rijdend mat.Openb. Werk 2020	42.500	0	0	42.500	Investering loopt
* 250071	Vervoermiddelen Openbare Werken 2021	504.000	0	0	504.000	Investering loopt
* 250072	Groot en rijdend mat. Openbare Werk 2021	245.000	0	0	245.000	Investering loopt
** OVERHEAD		1.043.215	108.120	0	935.095	
* 230151	Variantenstudie centrale huisvesting	90.000	0	0	90.000	Investering loopt
* 230166	Inrichting Duinpan herstellwzhd electra/c	37.199	3.406	0	33.793	Investering loopt
* 230216	Investerings Facilitair 2020	175.000	0	0	175.000	Investering loopt
* 230217	Vervanging stoelen	16.500	0	0	16.500	Investering loopt
* 230220	Investerings Facilitair 2021	8.800	0	0	8.800	Investering loopt
* 230221	Vervanging meubilair wethouders 2021	25.000	0	0	25.000	Investering loopt
* 230222	Tijdelijke huisv. gem. organisatie 2021	39.012	0	0	39.012	Investering loopt
* 260216	Harmonisatie applicaties 2021	292.473	0	0	292.473	Investering loopt
* 260219	Instandhouding AUT 2021 3 jr	162.500	70.537	0	91.963	Investering loopt
* 260220	Instandhouding AUT 2021 5 jr	75.000	11.197	0	63.803	Investering loopt
* 260221	Instandhouding INF 2021 1 jr	2.850	0	0	2.850	Investering loopt
* 260222	Instandhouding INF 2021 3 jr	33.650	8.686	0	24.964	Investering loopt
* 260223	Instandhouding INF 2021 4 jr	75.000	14.294	0	60.706	Investering loopt
* 260224	Instandhouding INF 2021 5 jr	10.231		0	10.231	Investering loopt
		78.053.645	26.058.842	4.109.432	47.564.161	

Overzicht nieuwe investeringen 2021

Product 182 Parkeren (investeringskrediet € 510.000,-)

Voor de inrichting van parkeren bij de Langevelderslag wordt een investeringskrediet van € 510.000,- gevraagd ter beschikking te stellen in 2021. De kapitaallasten die dit met zich meebrengt van € 36.550,- per jaar vanaf 2022 (uitgaande van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 15 jaar) kunnen gedekt worden door een verlaging ter hoogte van dit bedrag van de extra structurele lasten voor parkeren bij Langevelderslag, dat in de begroting 2021 ter beschikking is gesteld.

Het resterende jaarlijkse exploitatiebudget van € 63.450,- (€ 100.000,- minus € 36.550,-) is benodigd voor de extra jaarlijkse exploitatielasten (toezicht en handhaving als ook onderhoud) met betrekking tot het parkeren bij Langevelderslag. Daar staan de extra geraamde parkeerinkomsten tegenover.

Voorstel: Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van het investeringskrediet ad. € 510.000,- voor het inrichten van parkeren bij Langevelderslag.

Product 183 Verkeersvoorzieningen (investeringskrediet € 50.000,-)

Voorgesteld wordt om voor de vervanging van de verkeersregelininstallatie (VRI) aan het Palaceplein een investeringskrediet in 2021 van € 50.000,- ter beschikking te stellen. Deze VRI zou binnen afzienbare tijd vervangen moeten gaan worden. Voor de werkzaamheden van de Parallel Boulevard was ervan uitgegaan dat deze installatie tijdelijk alleen verplaatst hoefde te worden. Om bij nader inzien 'werk met werk' te maken, wordt voorgesteld om de VRI gelijk nu meteen ook te vervangen. Wat daarbij meespeelt is dat de voorbereiding van de Parallel Boulevard langer heeft geduurd dan verwacht (door o.a. de stikstof problematiek), waarmee nu het moment van vervangen van de VRI dichterbij is gekomen. Door de vervanging iets naar voren te halen kan tegelijkertijd de overlast voor de omgeving en doorgaand verkeer tot een minimum worden beperkt. Met de vervangingsinvestering zijn kapitaallasten gemoeid van € 2.250,- (uitgaande van een afschrijvingstermijn van 25 jaar) en kunnen gedekt worden uit het in de huidige begroting opgenomen kapitaallastenniveau.

Voorstel: Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van het investeringskrediet ad. € 50.000,- voor de vervanging van de verkeersregelininstallatie (VRI) aan het Palaceplein. .

