Jaarstukken

2021

gemeente
Noordwijk

Inhoudsopgave Jaarstukken 2021

Voorwoord 5

Samenvatting beleidsverantwoording 7

Leeswijzer 11

1. Algemeen 15
   - 1.1 Waar staan we als gemeente voor? 16
   - 1.2 Gemeentelijke kerngegevens 19
   - 1.3 Behandeling jaarstukken 22

2. Jaarverslag 23
   - 2.1 Programmaverantwoording 24
     - 2.1.1 Programma 1: Bestuur en Dienstverlening 26
     - 2.1.2 Programma 2: Veiligheid 35
     - 2.1.3 Programma 3: Verkeer en Parkeren 39
     - 2.1.4 Programma 4: Economie 45
     - 2.1.5 Programma 5: Onderwijs 53
     - 2.1.6 Programma 6: Sport, cultuur en recreatie 58
     - 2.1.7 Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid 63
     - 2.1.8 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving 75
     - 2.1.9 Programma 9: Wonen en Ruimte 84
   - 2.2 Paragrafen 93
     - 2.2.1 Lokale heffingen 94
     - 2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 100
     - 2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 107
     - 2.2.4 Financiering 113
     - 2.2.5 Bedrijfsvoering 120
     - 2.2.6 Verbonden partijen 124
     - 2.2.7 Grondbeleid 134

3. Jaarrekening 137
   - 3.1 Balans en overzicht van baten en lasten 138
     - 3.1.1 Balans 138
     - 3.1.2 Overzicht van baten en lasten 141
     - 3.1.3 Waarderingsgrondslagen 142
     - 3.1.4 Toelichting op de balans 145
     - 3.1.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten 177
   - 3.2 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa) 227
   - 3.3 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld 233

4. Bijlagen 235
   - 4.1 Bestuursovereenkomst 237
   - 4.2 Grondbedrijf 241
   - 4.3 Overzicht van baten en lasten per product 256
   - 4.4 Verantwoording uitvoering Collegeagenda 2019-2022 259

5. Controleverklaring 267

Voorwoord

Het jaar 2021 stond, net als het jaar ervoor, grotendeels in het teken van corona en de gevolgen daarvan. Onze horeca, congressen, greenport, culturele organisaties en sportverenigingen hadden het moeilijk. Wij hebben als gemeente de afgelopen twee en een half jaar geholpen en ondersteund waar we konden, met bijvoorbeeld de uitvoering van rijkssteunmaatregelen en daar waar mogelijk door aanvullende maatregelen te nemen. Met een maatschappelijke coalitie van inwoners, ondernemers en instellingen kwamen we regelmatig bijeen om de impact van corona op onze samenleving te bespreken. Want de inbreng van en de intensieve samenwerking met inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners en alle maatschappelijke- en culturele organisaties was ook dit jaar cruciaal. En dit alles deden we samen met Noordwijk en de gemeenteraad als partner.

Vanaf de tweede helft van 2021 zijn de energieprijzen sterk gestegen. Ook de corona-beheersmaatregelen beperkten het aanbod, er ontstond schaarste en de prijzen liepen op. Daarvóór -na de eerste fase van de pandemie- speelde al hetzelfde door een sterk herstel van de vraag. Sommige prijzen waren alweer gedaald toen de oorlog in Oekraïne begon. Al deze schokken hebben gezorgd voor een hoge inflatie. Dit heeft iedereen verrast en raakt de koopkracht van onze inwoners, bedrijven en de gemeente in een toch al moeilijke periode.

In deze jaarstukken blikken we terug op 2021. Door corona is de aanpak per kern helaas opnieuw onderbelicht gebleven. Gelukkig is er dit jaar ook veel bereikt. Natuurlijk als het gaat om de aanpak van corona. En zeker ook in de uitvoering van onze ambities. We hebben de rotondes van Noordwijk verkeersveiliger gemaakt, Bronsgeest wordt deels bebouwd en we hebben de nieuwbouw op het sportpark De Boekhorst opgeleverd. Er zijn in 2021 veel stappen gezet om te bouwen aan de toekomst van Noordwijk. Samen met partners en inwoners maken we Noordwijk!

De gemeente Noordwijk heeft 2021 met een positief resultaat van € 4,2 miljoen afgesloten. De financiële positie is robuust met een solvabiliteit van 57%. Het eigen vermogen is toegenomen met € 7 miljoen. We profiteren van het feit dat we een ondernemende gemeente zijn, en dat het toerisme extra inkomsten met zich meebrengt.

De oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021 sloot voor dit jaar met een positief saldo van € 0,3 miljoen. Het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota en de kosten van extra activiteiten volgend uit het op 16 maart 2021 vastgestelde nieuwe welzijnsbeleid brachten het oorspronkelijke begrotingssaldo op nihil.
Bij de Najaarsnota 2021 ontstond een positief begrotingssaldo van € 3,8 miljoen. Dit voordeel kwam grotendeels door een toename van de (autonome) inkomsten uit het gemeentefonds van € 1,6 miljoen als gevolg van de stijgende uitgaven van het Rijk. Er waren meer parkeerinkomsten van € 0,7 miljoen omdat tijdens de coronapandemie mensen massaal naar de kust trokken. Ook was er een meeropbrengst van de OZB van € 0,4 miljoen als gevolg van opgeleverde nieuwbouwwoningen. Het niet volledig aanwenden van investeringsbudgetten betekende een overschot van € 0,5 miljoen, welk bedrag gestort is in de Reserve nieuwe investeringen. Het resterende saldo van de Najaarsnota is toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Tenslotte eindigde het begrotingsjaar 2021 met een positief rekeningresultaat van € 4,2 miljoen. Voorgesteld wordt om hiervan een bedrag van € 0,7 miljoen te bestemmen voor corona-gerelateerde maatregelen in 2022.

We spreken graag onze waardering uit voor iedereen die dit jaar met zoveel energie zich heeft ingezet voor Noordwijk. Dat geeft vertrouwen voor onze toekomst.

Het college van burgemeester en wethouders
Noordwijk, 17 mei 2022

Samenvatting beleidsverantwoording

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening
We willen daadkrachtig en integer besturen. Een belangrijke basisvoorwaarde is dat er een succesvolle samenwerking is in en tussen de raad, het college en de organisatie. Aan de hand van een routekaart hebben we in 2021 stappen hiervoor gemaakt.

In het kader van informatiebeveiliging en -privacy hebben we beveiligingsmaatregelen doorgevoerd en processen, procedures en beleid herzien en beschreven.

Ten behoeve van de professionalisering van onze participatie hebben we de Nota Inwonersparticipatie ontwikkeld. We hebben op diverse thema's overkoepelend beleid opgesteld voor de gemeente Noordwijk met aandacht voor de verbindingen tussen maar ook de diversiteit van de dorpen. Dit komt bijvoorbeeld terug in de Retail- en Horecavisie. Door corona is de aanpak per dorp, waarbij we aansluiten bij wat er in de dorpen gebeurt en stimuleren dat inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen directe leefomgeving, helaas onderbelicht gebleven. Daarnaast hebben we proactief gewerkt aan de samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek.

Programma 2: Veiligheid
We willen een aanvaardbaar veiligheidsniveau in samenwerking met onze inwoners en partners bereiken. Hiervoor is het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2021-2024 'samen werken aan veiligheid en veerkracht' opgesteld. Voorlichting over preventie en zichtbaar zijn in de wijken op het gebied van handhaving zijn daarbij essentieel.

Aan het bestuur en medewerkers van onze crisisorganisatie zijn afgelopen jaar diverse trainingen gegeven, waarmee we gestuurd hebben op het optimaliseren van onze deskundigheid en een adequate organisatiestructuur voor het geval er zich een ramp of crisis voordoet.

Programma 3: Verkeer en Parkeren
Samen met de subregio's en gemeenten binnen Holland Rijnland hebben we de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) Holland Rijnland opgesteld. Daarnaast hebben we ons als Duin- en Bollenstreek sterk gemaakt voor betere oost-westverbindingen en verknoping met de noord-zuidverbindingen. Dit staat omschreven in de Bereikbaarheidsvisie Duin- en Bollenstreek.

Op basis van diverse meldingen zijn gevaarlijke verkeerssituaties aangepakt. Grootschalige reconstructies voeren we integraal uit met de verschillende disciplines, zoals de Parallel Boulevard. Ook hebben we binnen de bebouwde kom de rotondes aangepast.

We hebben oplossingen voor het parkeren in Noordwijk aan Zee uitgewerkt. Dit gaat om bijvoorbeeld de Casino-garage. Door werkzaamheden en projecten komen parkeerplaatsen tijdelijk te vervallen. Om dit tekort te compenseren wordt het perceel aan de Schoolstraat / Nieuwe Zeeweg ingericht als tijdelijk parkeerterrein.

Programma 4: Economie
De Kuuroordvisie is in 2021 in de raad vastgesteld. Daarmee is een basis gelegd om invulling te geven aan een jaarrond verblijfsklimaat. We hebben wederom voor 2021/2022 het predicaat Quality Coast, het Europese kenmerk voor duurzame ontwikkelingen van kustgemeenten, ontvangen. En we hebben in 2021 weer aan de voorwaarden voor de Blauwe Vlag, een internationale milieu-onderscheiding, voldaan.

We hebben in het kader van de gebiedsontwikkeling Space Campus een marktconsultatie uitgevoerd, waarbij meerdere partijen zijn benaderd. Met deze marktconsultatie hebben we uitvoering gegeven aan de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsvisie Space Campus.

Programma 5: Onderwijs

We bevorderen taalvaardigheid. Daartoe hebben we een Taalpact met diverse maatschappelijk partners in de Bollenstreek gevormd, waarin afspraken zijn opgenomen over de bestrijding van laaggeletterdheid.

We stimuleren doorlopend dat er in het onderwijs, naast kennisoverdracht, ook ruimte is voor vorming van de jeugd. We vinden het als badplaats bijvoorbeeld zwemvaardigheid belangrijk.

Programma 6: Sport, cultuur en recreatie

Om een sterke gesprekspartner voor verenigingen te zijn hebben we hen ondersteund door middel van adviezen op het gebied van coronamaatregelen. Ook financieel hebben we ondersteuning geboden. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld een alternatieve accommodatie geregeld voor sport en culturele activiteiten zodat tijdens de lockdown die toch door konden gaan

We hebben op basis van het Sportakkoord een nieuw sportbeleid voor de komende vier jaren ontwikkeld. Daarin zijn gezondheid en preventie de belangrijkste thema's.

We hebben samen met inwoners en partners nieuw cultuurbeleid voorbereid. De cultuurnota 'cultuur in de Kern gemeente Noordwijk 2022-2025' is vastgesteld. Daarnaast hebben we met lokale kunstenaars en andere professionals het nieuwe plan 'Beeldende kunst in de openbare ruimte' voorbereid. Deze is in 2021 vastgesteld.

We hebben voor de herontwikkeling van de Schelft scenario's uitgewerkt. Besloten is dat de Schelft weer terugkeert op de oude locatie met een multifunctionele hal en basaal zwembad. Ter overbrugging van de permanente nieuwbouw hebben we een tijdelijke multifunctionele hal gerealiseerd. De locatie bevindt zich tegenover de locatie van de afgebrande Schelft.

Tenslotte is de nieuwbouw op het sportpark De Boekhorst opgeleverd in het vierde kwartaal 2021.

Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid

In samenwerking en afstemming met diverse partners is gewerkt aan de start van de integrale toegang voor hulp en zorg. In 2021 is de integrale toegang, georganiseerd door stichting 'Voor ieder 1', gestart. Vanuit 'Voor ieder 1' worden verbindingen gelegd met relevante ketenpartners. Binnen 'Voor ieder 1' wordt gewerkt op basis van één gezin, één plan, één regisseur. Daarbij hebben we het besluit genomen en opdracht verstrekt voor het maken van een integrale verordening en beleidsregels voor jeugd, Wmo, maatschappelijke zorg en een deel van de arbeidsparticipatie.

We zijn gestart met de acties onder het hoofdstuk 'Ondersteuning kwetsbare personen' met de realisatie van de NoordwijkPas, het Extraatje voor je welzijn, de uitbreiding van Reuring en de organisatie van lotgenotencontact.
Er is een nieuw beleidsplan Schuldhulpverlening 2022-2025 ISD Bollenstreek 'Gezamenlijk naar een financieel gezonde toekomst' vastgesteld. Hierbij ligt de nadruk op preventie, toegankelijke dienstverlening op maat en ketensamenwerking.

Er is een Preventieprogramma Jeugd opgesteld door de Stuurgroep. Dit programma is gekoppeld aan een jaarplan met doelstellingen waar dat jaar extra aandacht naar uitgaat. Jeugdpartijen in preventie geven uitvoering aan het programma.

Daarnaast hebben we op basis van het inkoopprogramma gewijzigde contracten afgesloten met aanbieders van jeugdhulp, waarbij kwaliteits- en geschiktheidseisen zijn aangescherpt. Hiermee sturen we op goede jeugdhulp.

Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving

We hebben een plan gemaakt voor de verdere verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Gebouwen zij voorzien van zonnepanelen en diverse installaties van onze gemeentelijke gebouwen zijn verduurzaamd.

De Transitievisie Warmte (TVW) hebben we in 2021 vastgesteld. Samen met inwoners moeten we de Transitievisie Warmte vertalen naar wijkgerichte plannen. Voor deze wijkgerichte aanpak is het wenselijk de gehele visie op de energietransitie met de bewoners te bespreken. Hiervoor wordt de Lokale Energie Strategie (LES) door de raad nog vastgesteld.

We versterken het natuur- en belevingsgroen in en om onze dorpen in een b(l)oeiende Bollenstreek. We hebben bijvoorbeeld in 2021 op allerlei plekken in onze dorpen en het buitengebied de biodiversiteit verbeterd. Zo hebben we bloemrijke bermen gerealiseerd op de Northgodreef en op de Herenweg. Verder hebben we in samenspraak met een basisschool het park langs het Gruenepad aangepast. Tot slot hebben we acties uitgevoerd om inwoners te inspireren om hun tuin te vergroenen.

We hebben uitvoering gegeven aan ons Uitvoeringsplan afval- en grondstoffen 2021-2025. We hebben daartoe de recyclezuilen gerealiseerd (Blipverts) en het betaald ophalen van grofvuil aan huis ingevoerd om afvalscheiding te bevorderen.

Programma 9: Wonen en Ruimte

We hebben de realisatie van de lokale woningbouwbehoefte en 30% sociale woningbouw verankerd in de meerjarige Prestatieafspraken 2022-2025. Deze zijn door alle partijen ondertekend. De regionale woningbouw planlijst 2021 met de hierin opgenomen lokale woningbouwplanlijst van Noordwijk is goedgekeurd door de provincie. Daarmee hebben we grotendeels de regionale doelen behaald en hebben we ervoor gezorgd dat de aantallen in lijn zijn met die van de provincie.

We hebben ons ‘Deltaplan woningbouw en Bronsgeest’ uitgevoerd aan de hand van de lokale woningbouw planlijst 2021. Hierbij hebben we ingezet op een evenwichtige woningbouw per kern, die is geagendeerd in de Woonvisie. Er is ter uitvoering van het Deltaplan woningbouw een bouwtafel met Woningstichting Sint Antonius van Padua en Stek opgestart.

We hebben in 2021 voorbereidingen getroffen voor de Omgevingsvisie, die in het eerste kwartaal van 2022 wordt vastgesteld. Hierin is ook de ‘Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport’ (ISG) en de Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland meegenomen. In 2021 zijn tevens de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van het omgevingsplan.

Er zijn in het kader van onderzoek gesprekken geweest met de direct betrokkenen over de mogelijke ontwikkeling van het Vuurtorenplein. De afronding wordt in 2022 verwacht. Door corona heeft het participatietraject rondom het Vuurtorenplein vertraging opgelopen.

We hebben een bestemmingsplan gebruik woningen opgesteld. De vaststelling wordt medio 2022 verwacht. Daarmee pakken we oneigenlijk gebruik van (recreatie)woningen en woonfraude aan. Voor de handhaving hebben we een overeenkomst afgesloten met een partij waarbij gewerkt wordt aan een plan van aanpak.

Leeswijzer

De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning en controlcyclus.
In hoofdlijnen bestaan de jaarstukken uit:

- Jaarverslag:
  - Programmaverantwoording
  - Verplichte paragrafen
- Jaarrekening:
  - Balans en toelichting
  - Baten en lasten met de toelichting op budgetafwijkingen
  - Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa)
- Rapportage interbestuurlijk toezicht (IBT)

We zullen de onderdelen hierna kort toelichten.

Wettelijke regels jaarstukken (BBV)

Voor de jaarstukken gelden net als de begroting wettelijke eisen, die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De indeling van de begroting en jaarrekening is identiek. De jaarrekening dient de verantwoording te bevatten overeenkomstig hetgeen in de begroting hierover is opgenomen. Uitgangspunt is dat de jaarstukken allereerst voldoen aan de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Dit vanwege het feit dat de raad verantwoordelijk is voor het financieel gezond blijven van de gemeente. Naast financiële informatie heeft de raad behoefte aan beleidsmatige informatie. Het belangrijkste doel van de raad is het beogen van maatschappelijke effecten. Het is aan de raad om keuzes te maken en de naleving te controleren. De jaarstukken zijn daarvoor een van de belangrijke instrumenten. De informatie is ook van belang voor inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, de media, de toezichthouder (provincie) en het Rijk.

Jaarverslag

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en jaarrekening. De jaarrekening omvat het financiële deel. Het jaarverslag bevat de beleidsinhoudelijke informatie die is onderverdeeld in de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen.
In de programmaverantwoording wordt inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Het geeft antwoord op de vragen:

1. Wat wilden we bereiken?
2. Wat hebben we er voor gedaan?
3. Wat heeft het gekost?
4. Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?
5. Wat waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?
6. Wat waren de risico's?
7. Wanneer zijn de doelen behaald?

De programmaverantwoording is onderverdeeld in de volgende programma's:
1. Bestuur en dienstverlening
2. Veiligheid
3. Verkeer en parkeren
4. Economie
5. Onderwijs
6. Sport en cultuur
7. Sociaal domein en volksgezondheid
8. Duurzaamheid en leefomgeving
9. Wonen en ruimte

De afzonderlijke paragrafen vormen een dwarsdoornede waarin verantwoording wordt afgelegd over beleidslijnen van de programma's. De (verplichte) paragrafen zijn als volgt:

1. Bedrijfsvoering
2. Verbonden partijen
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
5. Grondbeleid
6. Financiering
7. Lokale heffingen

Jaarrekening

De jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van het begrotingsjaar. Deze bestaat uit het overzicht van baten en lasten alsmede de balans, de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) en een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

Overzicht van baten en lasten

Dit overzicht bevat de ramingen uit de begroting voor en na wijziging als ook de gerealiseerde baten en lasten en het saldo daarvan. In de toelichting daarvan staat een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening.

Balans en toelichting

Hiermee wordt onder meer inzicht verschaft over investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte (behoefte aan leningen). Dit dient ook als basis voor de berekening van de in het BBV voorgeschreven financiële kengetallen. Deze kengetallen zoals de (netto) schuldquote, de solvabiliteit en de grondexploitatie(quote) leveren een bijdrage aan het inzicht in de stand en ontwikkeling van de financiële positie.

Reserves en voorzieningen zijn twee balansposten die van grote invloed kunnen zijn op de financiële positie en daarmee de financiële kengetallen. Reserves worden in beginsel gevormd uit het resultaat van de exploitatie, het saldo van de baten en lasten. Reserves kunnen ook worden gevoed of juist worden ingezet. Reserves zijn onderdeel van het eigen vermogen. Een toename van de reserves leidt tot een verhoging van de solvabiliteit. Voorzieningen zijn onderdeel van het vreemd vermogen. Deze worden gevormd in het geval een risico redelijkerwijs financieel in te schatten is en een hoge mate van waarschijnlijkheid heeft. Ook horen niet bestede middelen die van derden zijn verkregen voor een specifiek doel bij de voorzieningen. Een toename van de voorzieningen betekent een lagere solvabiliteit. Bij de toelichting op de voorzieningen is inzicht te verkrijgen welke bedragen in de lopende exploitatie als lasten zijn genomen om aan toekomstige verplichtingen te voldoen en welke verplichtingen zijn afgehandeld.

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa)

Bij ministeriële regeling is een model vastgesteld voor de Sisa-bijlage en is daarbij bepaald over welke specifieke uitkeringen daarin verantwoordingsinformatie wordt opgenomen en welke indicatoren worden gebruikt.

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakvelden zijn wettelijk verplicht en de onder de taakvelden opgenomen activiteiten zijn voor elke gemeente identiek. Hiermee zijn gemeenten op dit niveau vergelijkbaar.

Grondbedrijf

Bij het openen van een grondexploitatiecomplex stelt de raad budget beschikbaar voor de uitvoering van de grondexploitatiebegroting. Deze budgetten zijn nodig voor aankopen, wegenaanleg, groenaanleg, riolering, enzovoort. Jaarlijks wordt dan een (deel)budget vrijgegeven en vastgesteld door opname in de begroting.
Jaarlijks moet een herziening van de grondexploitatiebegroting plaatsvinden. Dit gebeurt met het Boek Grondbedrijf. Een herziening van een grondexploitatie betekent dat de daadwerkelijk gerealiseerde kosten en opbrengsten (de boekwaarde) van de budgetten worden gehaald en dat de restant budgetten eventueel worden bijgesteld op basis van de huidige inzichten om een actueel geprognosticeerd resultaat te krijgen.
In de balans dienen grondexploitatiecomplexen te worden verantwoord als vlottend actief onder de voorraden, als onderhanden werk. Gronden die worden verworven met het oog op ontwikkeling (strategisch en anticiperend) worden in eerste instantie geactiveerd onder de materiële vaste activa. Pas wanneer de raad het grondexploitatiecomplex inclusief grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld, wordt de grond gekwalificeerd als Bouwgronden in exploitatie. De (eerder) verworven grond wordt op dat moment overgeboekt van materiële vaste activa naar voorraad onderhanden werk. Vanaf dat moment bevinden de gronden zich in het transformatieproces waarbij de grond en (eventueel) aanwezige opstallen worden omgevormd naar bouwrijpe grond, met als oogmerk (opnieuw) te worden bebouwd.
De baten en lasten van de grondexploitaties op jaarschijfniveau worden via het overzicht van baten en lasten in de begroting opgenomen en verantwoord in de jaarrekening. Voor het begrotingsjaar 2020 zijn de grondexploitaties opgenomen in programma 9 Wonen en Ruimte. In de jaarrekening worden de afwijkingen binnen de jaarschijf tussen begroting en rekening toegelicht. Voor zover er afwijkingen zijn binnen het totale vastgestelde grondexploitatiecomplex, worden die meegenomen bij de herziening van een grondexploitatie via het Boek Grondbedrijf.

Rapportage Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

De provincie heeft als taak om als interbestuurlijk toezichthouder na te gaan of gemeenten hun taken op onder andere het ruimtelijk-fysieke domein goed op orde hebben. Van belang daarbij is dat de horizontale verantwoording van het college aan de raad en de controle van de raad op het college goed functioneren. Het interbestuurlijk toezicht (IBT) richt zich op de onderstaande zes toezichtsdomeinen.
Per domein zijn indicatoren vastgesteld op grond waarvan de provincie (met behulp van het zogenaamde stoplichtmodel (groen/oranje/rood) toetst of een gemeente op het betreffende domein naar behoren functioneert. De provincie beoordeelt de domeinen aan de hand van de door de gemeente zelf opgestelde IBT-rapportage, die onderdeel zijn van de gemeentelijke jaarrekening. Op basis van de door de raad vastgestelde jaarrekening stelt de provincie jaarlijks de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht op.

Controleverklaring

De accountantsverklaring geeft op grond van de uitgevoerde controle aan of:

a. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en samenstelling van het vermogen;
b. de baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen;
d. het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is

1. Algemeen

1.1 Waar staan we als gemeente voor?

Verbinden, met het doel voor ogen

Noordwijk is een gemeente die bestaat uit vier krachtige, unieke kernen en buitengewone landelijke kwaliteiten. Bij Noordwijk denkt men aan het strand, de bollenvelden en de duinen. Het is uniek en plezierig wonen, werken en recreëren in de luwte van de Randstad. Noordwijk heeft internationale aantrekkingskracht (denk aan de bollenindustrie, space en de congrescentra). De gemeenschap kenmerkt zich door vitaliteit, gastvrijheid en betrokkenheid, ook van inwoners bij elkaar. Naast veel ondernemende inwoners, maken ook kwetsbare groepen onderdeel uit van de Noordwijkse samenleving, groepen met een beperkte zelfredzaamheid. Uitersten om rekening mee te houden.

De gemeente is ervoor datgene dat onze inwoners samen van belang vinden (het algemeen belang). Samen bepalen we welke ontwikkeling in Noordwijk wenselijk is en welke opgaven we aan moeten pakken. Hierin nemen wij als gemeente die rol die helpend is. Als gemeente gaan we altijd voor de beste oplossing voor de samenleving. We willen de zaken goed en logisch organiseren waarbij we goed kunnen uitleggen wat we doen, of laten.

Vanuit deze strategische visie hanteren we als kernwaarden:

1. **Betrouwbaarheid**. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Ons handelen is uitlegbaar. Hoewel de verschillen in opgaven vragen om maatwerk zorgen we er in de basis voor dat gelijke situaties altijd gelijk behandeld worden.
2. **Wendbaarheid**. Dit is het vermogen om snel en adequaat te anticiperen en reageren op ontwikkelingen die zich voordoen. Noordwijk blijft zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. We geven ruimte aan en maken actief gebruik van maatwerk door betrokkenheid van vele actoren en lokale verschillen.
3. **Veerkracht**. Door de veerkracht te vergroten kunnen we onverwachte zaken opvangen. Belangrijk hierin is het verminderen van afhankelijkheid. Dat we onszelf als samenleving kunnen redden, dat medewerkers als zelfstandige professionals kunnen handelen en dat inwoners niet onnodig afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een uitkering. Hierbij hoort ook dat we een duidelijk kaderstellende rol behouden (op hoofdlijnen/spelregelniveau en het niveau van principes).
4. **Verbinden**. We verbinden mensen, kennis, krachten en belangen vanuit de opgave met het doel voor ogen. Dit kan omdat we midden in de samenleving staan en onze organisatie goed kennen. De manier van verbinden hangt af van de taak en rol die het best passend is.

Betrokken, helder en daadkrachtig

Het college werkt in de periode 2019-2022 aan een betrokken, heldere en daadkrachtige gemeente. Met de vorming van de nieuwe gemeente winnen bestuur en organisatie aan robuustheid en professionaliteit. Hierdoor zal de nieuwe gemeente Noordwijk nog beter in staat zijn om op lange termijn de opgaven voor gebied, samenleving en regio uit te voeren. We staan als gemeente voor:

- een hoogwaardig en veelzijdig woon-, werk- en leefgebied;
- een energieke, gastvrije en betrokken samenleving;
- een sterke partner in de regio;
- een moderne, proactieve en dienstbare organisatie.

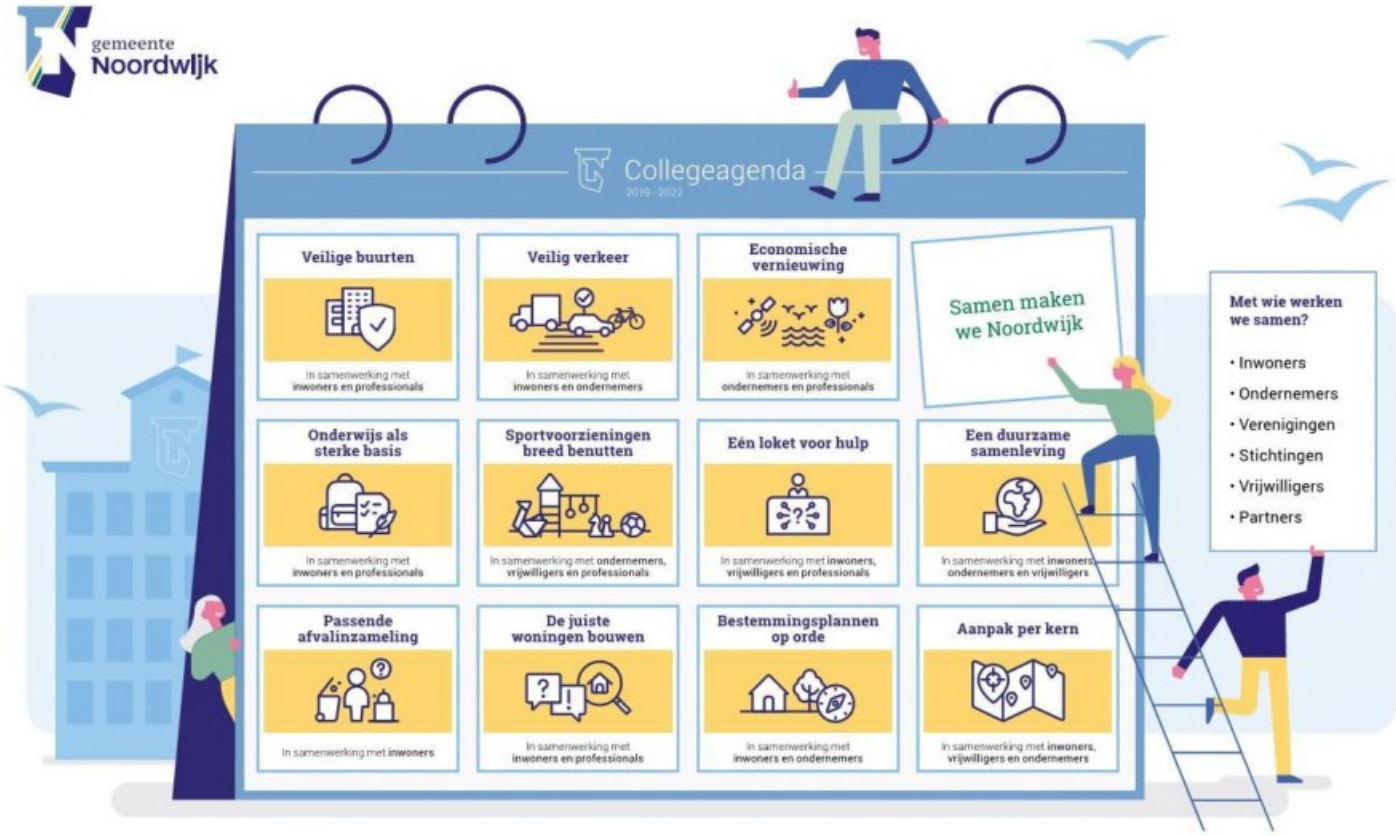
Kern van de vernieuwing in Noordwijk is een verschuiving in de rol van het bestuur en de organisatie bij ontwikkelingen in de Noordwijkse samenleving. Het accent van dat optreden van de gemeente zal daarbij steeds meer komen te liggen op netwerken en participeren met de Noordwijkse samenleving. De gemeente zal op onderdelen regulerend en sturend moeten blijven, maar de kracht en de energie van de samenleving zal steeds meer de agenda en de

richting van het praktisch dagelijks handelen bepalen. Hiermee worden uiteindelijk de beste resultaten voor de inwoners gerealiseerd.
Deze ambities van en voor onze nieuwe gemeente zijn realistisch. Er is een periode van 3-5 jaar nodig om volledig tot de gewenste ontwikkeling en resultaten te komen. Vanaf 1 januari 2019 wordt wel de basis gelegd in bestuur en organisatie. Kern van de verandering en vernieuwing zit daarbij niet in structuur of instrumenten, hoe relevant deze ook zijn. Modern, proactief en dienstbaar zit vooral in denken en doen, houding en gedrag.

De nieuwe gemeente Noordwijk wil resultaten halen voor en met de inwoners. Het ambitieniveau wordt geformuleerd door de gemeenteraad samen met inwoners, ondernemers en verenigingen. Daarnaast heeft Noordwijk de ambitie om ook toonaangevend te zijn als moderne, proactieve en dienstbare organisatie.

Samen maken we Noordwijk

Resultaat bereiken vanuit verbinding. Dat staat centraal in onze collegeagenda 2019-2022. Misschien ga je alleen sneller; samen kom je veel verder. Daarvan zijn burgemeester en wethouders van Noordwijk overtuigd. Daarom legt het college extra focus op twaalf belangrijke punten, om mee aan de slag te zijn met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals. Zo sluiten we aan op de energie die in Noordwijk al aanwezig is en komen we tot de juiste oplossingen. Daarnaast zijn er nog andere onderwerpen die de aandacht hebben.



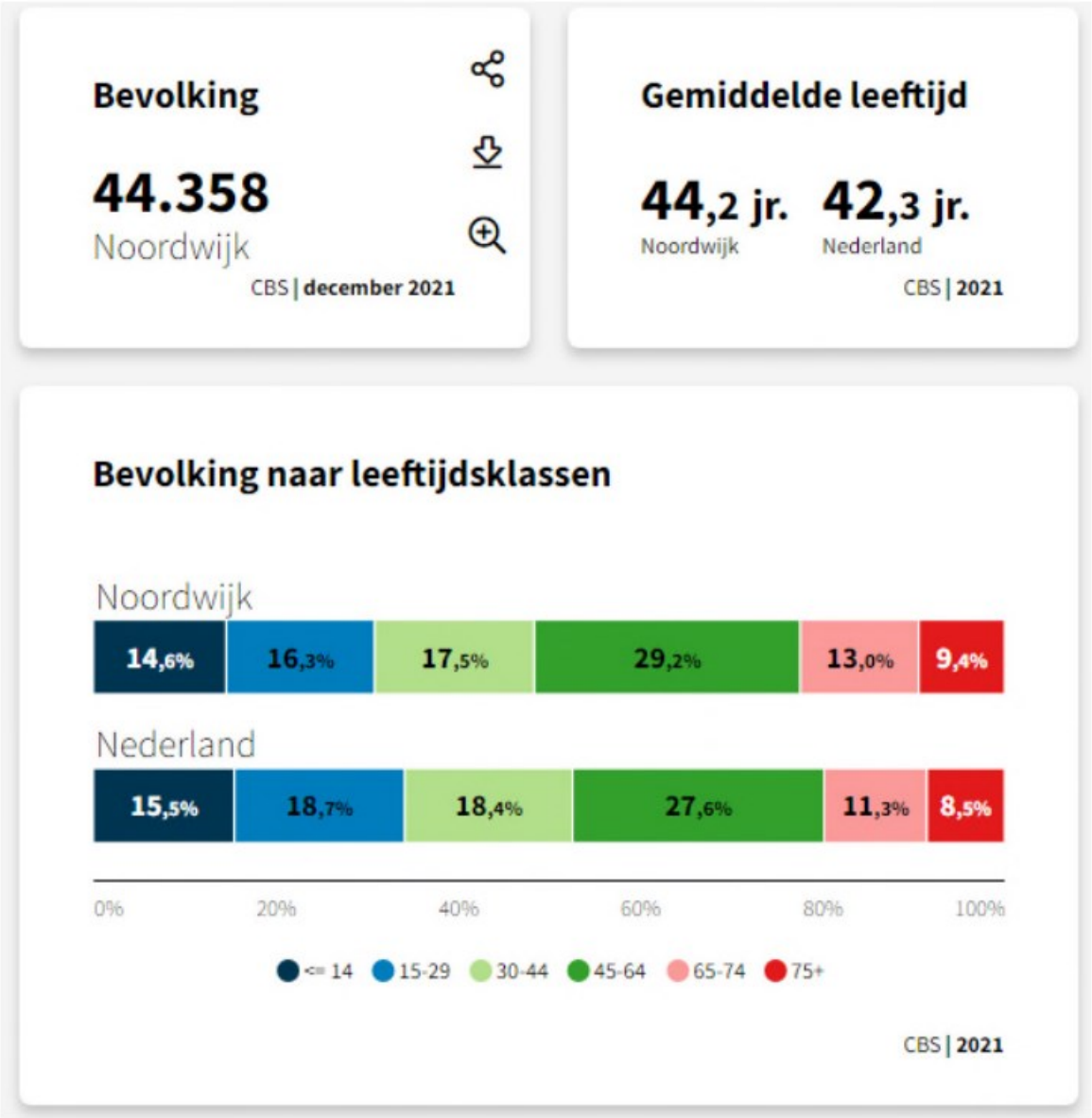
Het Nieuwe Noordwijkse Werken

Aan de hand van zes leidende principes werken we de komende jaren aan de professionalisering van onze organisatie en onze medewerkers:

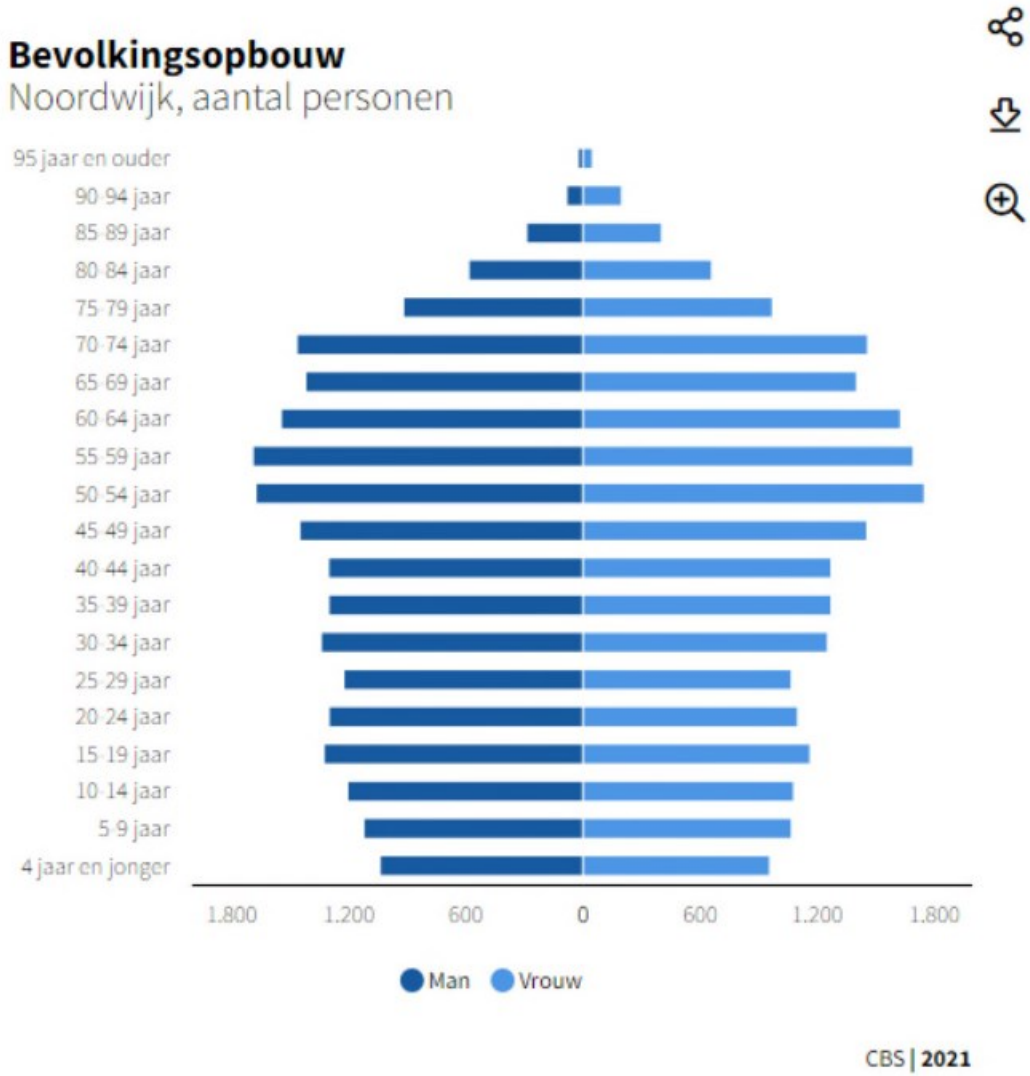
1. **We sluiten onze dienstverlening aan op de behoefte van de klant.** We maken verbinding met de klant of met buurten waar iets speelt en kijken waar we kunnen helpen.
2. **We vinden overheidsparticipatie belangrijk.** We ondersteunen initiatieven van bewoners, buurten en bedrijven. We stellen kaders waar nodig en houden het algemeen belang in de gaten.
3. **We werken opgavegericht**. We onderzoeken wat het probleem of de kans/uitdaging is en onderzoeken welke aanpak hiervoor nodig is. We doen dit integraal in samenwerking met collega's van andere teams.
4. **We werken zelf organiserend.** We nemen eigenaarschap. We zetten onze kwaliteiten en expertise in en ontwikkelen die verder. We stemmen onze activiteiten af in ons team en werken samen met andere teams. We werken resultaatgericht.
5. **We zijn innovatief.** We zoeken steeds naar de beste werkwijze en nemen de ruimte daarbij nieuwe werkwijzen te proberen, in de overtuiging dat dat verrassende resultaten kan opleveren. We vinden daarbij dat fouten niet bestaan, leerervaringen wel.
6. **Waar en wanneer we werken stemmen we af op onze werkzaamheden.** Soms is kantoor beter, soms is thuis beter. Ook een externe locatie kan een logische keuze zijn. We zorgen ervoor dat we voor onze bewoners en collega's bereikbaar zijn en laten zien waar we aan het werk zijn.

1.2 Gemeentelijke kerngegevens

Sociale structuur



Bron: https://noordwijk.incijfers.nl/dashboard/bevolking-3



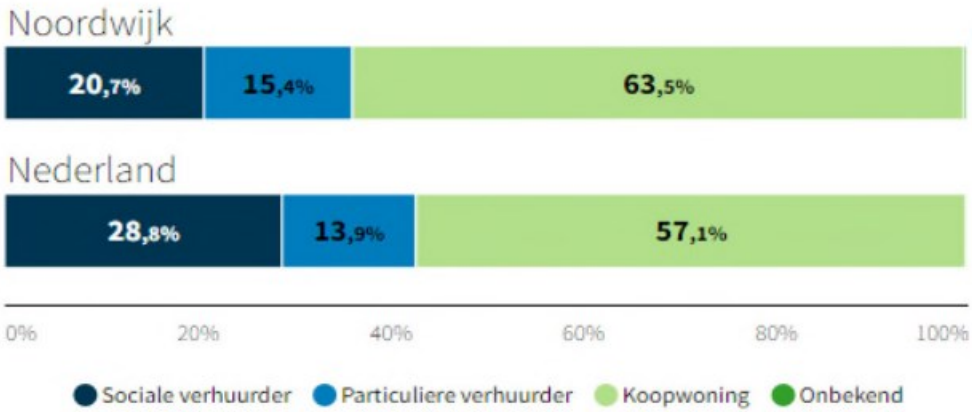
Bron: https://noordwijk.incijfers.nl/dashboard/bevolking-3

Fysieke structuur

Woningen
aantal
20.120
Noordwijk
BAG/ABF | **2021**
Meer info

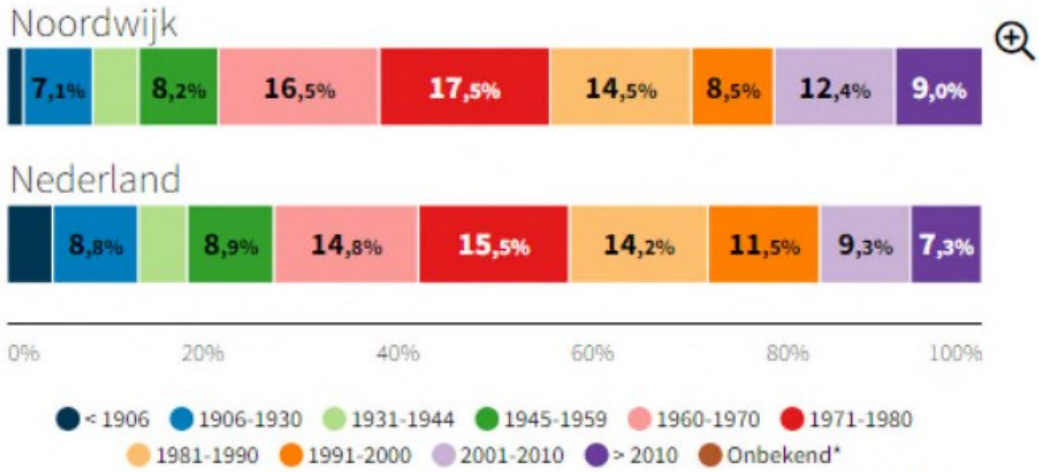
Niet-woningen
aantal
5.515
Noordwijk
BAG/ABF | **2021**
Meer info

Woningen naar bewoning en eigendom



CBS | **2021**

Woningen naar bouwjaar



BAG/ABF | **2021**

Bron: https://noordwijk.incijfers.nl/dashboard/wonen

1.3 Behandeling jaarstukken

Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet legt het college aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur door het jaarverslag met de jaarrekening aan de raad voor te leggen. Het college zendt de vastgestelde jaarstukken binnen twee weken na vaststelling door de raad, maar in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar aan Gedeputeerde Staten.

2. Jaarverslag

2.1 Programmaverantwoording

De programmaverantwoording biedt inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd en de gerealiseerde baten en lasten. Op basis van W-vragen wordt er verantwoording afgelegd over de uitvoering van de begroting:

1. Wat wilden we bereiken?
2. Wat hebben we er voor gedaan?
3. Wat heeft het gekost?
4. Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?
5. Wat waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?

   En vanaf begrotingsjaar 2020 ook:
6. Wat waren de risico's?
7. Wanneer zijn de doelen behaald?

Wat wilden we bereiken?

In de programmaverantwoording wordt inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Met de vraag Wat wilden we bereiken wordt aangegeven wat de gemeente binnen een beleidsveld voor ogen had. Hierin zijn de ambities uit onder andere het coalitieakkoord verwerkt.

Wat hebben we er voor gedaan?

Hier wordt concreet aangegeven wat de gemeente in het verslagjaar heeft gedaan (prestaties). Dat kunnen zaken zijn die de gemeente zelf doet of die andere organisaties doen (in opdracht van de gemeente).

Wat heeft het gekost?

Om de derde W-vraag (Wat mag het kosten?) te beantwoorden staat in elk programma de volgende informatie: lasten, baten en saldo per programma. Per programma staan de baten, lasten en het saldo vermeld.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

Vanuit het BBV zijn gemeenten verplicht om in de programma's een basis set van beleidsindicatoren op te nemen. Op basis van deze beleidsindicatoren wordt de gemeente Noordwijk vergeleken met andere Nederlandse gemeenten. Dit gebeurt op basis van de meest recente gegevens die ter beschikking worden gesteld op www.waarstaatjegemeente.nl.

Wat waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?

Per programma wordt aangegeven welke verbonden partijen bijdragen aan het programma. De uitgebreide informatie over de verbonden partijen staat opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

Wat waren de risico's?

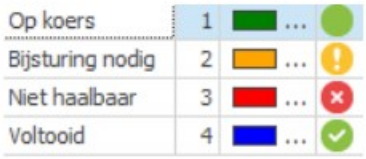
Per programma wordt aangegeven welke mogelijke risico's samenhangen met de uitvoering van het desbetreffende programma. Uitgebreide informatie over de risico's staat opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Wanneer zijn de doelen behaald?

In aanvulling op de reeds in de begroting 2020-2023 opgenomen W-vragen wordt vanaf begrotingsjaar 2020 ook aangegeven wanneer de doelstelling behaald is. Met het oog daarop wordt net als met de tussentijdse rapportages (Voor- en Najaarsnota) ook bij de jaarrekening een 'stoplichtrapportage' toegevoegd.

Met stoplichten wordt als het ware de voortgang van Wat gaan we er voor doen? weergegeven:
Zijn we 'op koers'
is er 'bijsturing nodig'
is iets 'niet haalbaar'
is iets 'voltooid'

De weergave is met de volgende stoplicht-symbolen:



Programma's

De volgende programma's zijn opgenomen in de begroting 2020:
1. Bestuur en Dienstverlening
2. Veiligheid
3. Verkeer en Parkeren
4. Economie
5. Onderwijs
6. Sport, cultuur en recreatie
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid
8. Duurzaamheid en Leefomgeving
9. Wonen en Ruimte

2.1.1 Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

Programmadoelstelling vanuit collegeagenda:
Samen maken we Noordwijk. We zijn in onze werkwijzen open, modern en dienstbaar.

1.1 Bestuursstijl, participatie en communicatie		
We besturen daadkrachtig en integer en geven vorm aan participatief werken. We communiceren open en professioneel met inwoners en betrokkenen.		
Portefeuillehouder:	*Verkleij / College van B&W*	*Team: DCS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We besturen daadkrachtig en integer	De coronacrisis heeft veel invloed gehad op onze bestuursstijl. Met de maatschappelijke alliantie hebben we participatief de verbinding gezocht met het maatschappelijk middenveld. Ook staan we in verbinding met verschillende doelgroepen, waaronder de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV), de huisartsen en religieuze leiders, over de gevolgen van de coronamaatregelen. Er is een Versnellingstafel corona ingesteld om tijdens de crisis initiatieven vanuit de samenleving snel mogelijk te maken.	Doorlopend
	Een belangrijke basisvoorwaarde is dat succesvolle samenspel in en tussen raad, college en organisatie zijn: integriteit en weerbaarheid. Een Routekaart geeft aan welke verbeterstappen daarin nog gezet kunnen worden. Iedereen kan daarin zijn bijdrage leveren. De raad is over de voortgang van de Routekaart in december separaat geïnformeerd. Om het onderlinge samenspel tussen raad, college en organisatie te versterken hebben we een verdiepingstraining krachtige bestuurlijke stukken schrijven georganiseerd voor beleidsmedewerkers die de meeste stukken schrijven. Het afgelopen jaar heeft de auditcommissie samen met een afvaardiging van de ambtelijke organisatie het aanbestedingstraject voor een nieuwe accountant doorlopen. De uitkomst is een hernieuwde samenwerking met accountantskantoor Baker Tilly. Om voor de raad en inwoners de planning en controldocumenten begrijpelijker te maken zijn in samenspraak met de auditcommissie verbeteringen op het gebied van overzichten, investeringen en eigen vermogen doorgevoerd in de jaarrekening en begroting. Daarnaast zijn samen met de auditcommissie presentaties gemaakt over de werking van het grondbedrijf en grondexploitaties. Deze presentatie is in het voorjaar 2021 gegeven aan raadsleden.	Doorlopend

1.1 Bestuursstijl, participatie en communicatie		
We besturen daadkrachtig en integer en geven vorm aan participatief werken. We communiceren open en professioneel met inwoners en betrokkenen.		
Portefeuillehouder:	*Verkleij / College van B&W*	*Team: DCS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	De planning- en controlcyclus wordt afgestemd binnen een ambtelijke groep van accounthouders van gemeenschappelijke regelingen.	
	We hebben in mei 2021 de evaluatie voor ons integriteitsbeleid opgeleverd. De aanbevelingen hieruit hebben we gekoppeld aan een routekaart. Bij de uitvoering van de routekaart hebben we met name ingezet op het thema weerbaarheid. In dat kader hebben de clustermanagers een training gekregen om met de medewerkers in gesprek te gaan over weerbaarheid.	Doorlopend
	De wet digitale terinzagelegging wordt op 1 juli 2022 ingevoerd. Documenten die ter kennisgeving of mededeling fysiek ter inzage worden gelegd, moeten vanaf dat moment digitaal ter inzage worden gelegd. De wet elektronische publicatie is op 1 juli 2021 in werking getreden en geïmplementeerd in de gemeente. De voorbereidingen voor de digitale terinzagelegging zijn afgerond en kunnen per 1 juli 2022 worden uitgevoerd.	Vierde kwartaal
We werken participatief	Voor de verschillende beleidsdocumenten en projecten is participatie toegepast in verschillende vormen. Om eenheid te krijgen in de wijze van participeren is de Nota Inwonersparticipatie ontwikkeld, die in het eerste kwartaal 2022 aan de raad is aangeboden.	Doorlopend
	Voor de professionalisering van onze participatie hebben we de Nota Inwonersparticipatie ontwikkeld. Hierin is een participatiekader beschreven met handvatten om de professionalisering verder te ontwikkelen. Doorontwikkeling van ons digitale participatieplatform Samen.noordwijk.nl is hier een belangrijk instrument voor. De uitkomsten van de quickscan lokale democratie zijn meegenomen in de Nota Inwonersparticipatie.	Doorlopend
We communiceren open en professioneel	We hebben eind 2021 de Direct Duidelijke Deal ondertekend. Daarmee beloven we dat we duidelijk met onze samenleving communiceren. Eind 2021 hebben we een alinea toegevoegd waarin we oproepen de gemeente te laten weten wanneer iets niet duidelijk is.	Doorlopend

1.1 Bestuursstijl, participatie en communicatie		
We besturen daadkrachtig en integer en geven vorm aan participatief werken. We communiceren open en professioneel met inwoners en betrokkenen.		
Portefeuillehouder:	*Verkleij / College van B&W*	*Team: DCS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	We hebben in de organisatie schrijfcoaches opgeleid, die ondersteunen bij het schrijven met helder taalgebruik. We hebben de tool 'klinkende taal' geïmplementeerd, die helpt bij het schrijven van duidelijke brieven en beleidsstukken. We hebben diverse infographics opgeleverd o.a. voor de begroting en coronanoodfonds. Dit was ook een verbeterpunt dat naar voren kwam uit de quickscan lokale democratie.	
	We hebben onze omgeving gemonitord en halen daarmee signalen naar binnen vanuit de samenleving (van buiten naar binnen) en informeren daarover de organisatie en het bestuur.	Doorlopend
	We hebben verder geïnvesteerd in onze huisstijlformats om op een eenduidige en professionele manier vorm te geven aan onze organisatie identiteit.	Doorlopend
	We hebben bij al onze communicatie gekeken welk middel het beste aansluit bij onze doelgroep en boodschap. In 2022 gaan we een vragenlijst onder onze inwoners uitzetten om onze communicatiemiddelen en taalgebruik te evalueren en indien nodig te professionaliseren. Dit maakt geen onderdeel uit van het onderzoek naar de klanttevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening.	Vierde kwartaal 2022

1.2 Dienstverlening en informatieveiligheid		
We verlenen onze diensten gastvrij en modern. We zijn alert op onze informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners.		
Portefeuillehouder:	*Verkleij*	*Team: DCS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We verlenen onze diensten gastvrij en modern	We hebben de eerste digitale dashboards met sturingsinformatie over onze dienstverlening in gebruik genomen waarin ook algemene servicenormen zijn afgesproken over onze (telefonische) bereikbaarheid. Ook de	Doorlopend

1.2 Dienstverlening en informatieveiligheid		
We verlenen onze diensten gastvrij en modern. We zijn alert op onze informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners.		
Portefeuillehouder:	*Verkleij*	*Team: DCS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	terugbelnotities zijn gedigitaliseerd en hier onderdeel van. Vanuit het project digitaal voor elkaar zijn verschillende dienstverleningsprocessen gedigitaliseerd en is het proces ondertekenen van bestuurlijke brieven gedigitaliseerd. We hebben een passende nieuwe telefonie- en vergaderoplossing geïmplementeerd (MS-teams). Hiermee is ook het probleem met de vorige telefonieoplossing opgelost. De resultaten van de eerste brede nulmeting over onze gemeente brede dienstverlening hebben geresulteerd in twee verbeterinitiatieven: 1. we hebben een nieuw klachtenproces geïntroduceerd waarin snel persoonlijk contact centraal staat; 2. we hebben de processen en communicatie verbeterd achter alle verschillende meldingen openbare ruimte. Dienstverlenend werken (gastvrijheid) is steeds meer een integraal onderdeel bij al onze werving en selectieprocedures en heeft een plek in het inwerkprogramma van nieuwe collega's gekregen. De aanschaf van bedrijfskleding voor het Klant Contact Centrum is aanbesteed, de kleding uitgezocht en wordt begin 2022 concreet zichtbaar. Dienstverlenend werken wordt ook verder geborgd in een leerlijn van onze Noordwijk Academie.	
	We hebben een plan van aanpak gemaakt voor het digitaal toegankelijk maken en houden van onze websites voor mensen met een visuele, auditieve of lichamelijke beperking. Dit plan wordt uitgevoerd in 2022.	Doorlopend Inge
We verbeteren onze dienstverlening	De vervanging van de website is met een jaar uitgesteld. We combineren dit met het plan van aanpak voor digitale toegankelijkheid.	Vierde kwartaal 2022
	We hebben een plan van aanpak gemaakt om onze digitale toegankelijkheid te verbeteren. Dit gaat met name om alle pfd-documenten die we produceren en communiceren.	Vierde kwartaal

1.2 Dienstverlening en informatieveiligheid		
We verlenen onze diensten gastvrij en modern. We zijn alert op onze informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners.		
Portefeuillehouder:	*Verkleij*	*Team: DCS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	We hebben de Noordwijk Academie opgericht. Hiermee faciliteren we een professioneel onderwijs- en ontwikkelaanbod voor onze medewerkers. Mede door corona is plaats- en tijdonafhankelijk werken steeds meer de norm geworden. Door middel van tal van professioneel geproduceerde digitale bijeenkomsten en communicatiemiddelen hebben we de binding met de medewerkers op de organisatiedoelen weten te borgen.	Doorlopend
	Begin 2021 waren de resultaten van het startonderzoek naar de klanttevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening bekend. Hieruit hebben we een aantal verbeterinitiatieven opgepakt. Eind 2021 is de 1-meting over onze dienstverlening van start gegaan. Naast het jaarlijks meten, bouwen we onze informatievoorziening steeds verder uit om feedback van inwoners structureel mee te nemen in verbeteringen aan onze dienstverlening.	Doorlopend
	We hebben een structurele overlegvorm opgezet met de accounthouders van de belangrijkste verbonden partijen, onder meer om de dienstverlening die zij voor ons uitvoeren, te verbeteren.	Doorlopend
We gaan veilig om met informatie en zijn alert op privacy	In het kader van informatiebeveiliging en privacy hebben we beveiligingsmaatregelen doorgevoerd en processen, procedures en beleid herzien en beschreven. Tevens hebben we e-learning beschikbaar gesteld voor bewustwording van onze medewerkers. Specifiek binnen het Sociaal Domein hebben we een privacy officer aangewezen. Informatiebeveiliging en privacy zijn onderdeel van het inwerkprogramma en de Noordwijk Academie.	Doorlopend
	De functiescheiding tussen de Chief Information Security Officer (CISO),Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Privacy Officer (PO) heeft plaatsgevonden. Voor de Privacy Officer (PO) hebben we een vacature opengesteld, maar dat heeft nog niet geleid tot invulling. Daarom wordt er tijdelijk ingehuurd. In	Vierde kwartaal

1.2 Dienstverlening en informatieveiligheid		
We verlenen onze diensten gastvrij en modern. We zijn alert op onze informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners.		
Portefeuillehouder:	*Verkleij*	*Team: DCS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	2022 wordt er voor de invulling van de vacature opnieuw geworven.	

1.3 Dorpenaanpak		
We werken samen aan een Noordwijk dat bestaat uit vier dorpen met elk een eigen identiteit. We sluiten aan bij wat er in de dorpen gebeurt. We stimuleren inwoners verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen directe leefomgeving.		
Portefeuillehouder:	*College van B&W*	*Team: DCS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We sluiten aan bij wat er in de dorpen gebeurt	Door de coronacrisis hebben we dit jaar geen live dorpenbezoeken voor de wethouders plaatsgevonden.	Doorlopend
	Hoewel de nieuwe Omgevingsvisie nog niet was vastgesteld, hebben we pilots gehouden met opgavetafels en hebben we trainingen gestart over werken volgens de Omgevingswet.	Doorlopend
	We zijn in onze communicatie en participatie alert op de eigen identiteit van de dorpen, maar ook op de samenhang en verbinding tussen de dorpen. Dit is duidelijk terug te zien in bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Retail- en horecavisie.	Doorlopend
We stimuleren dat inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen directe leefomgeving	De wijkambassadeur heeft gezamenlijk met de sociaal werker van Stichting Welzijn Noordwijk als verbinder gefungeerd tussen bestuur, ambtelijke organisatie, inwoners en de (wijk)verenigingen.	Doorlopend
	Gezamenlijk met de sociaal werker van Stichting Welzijn Noordwijk hebben we de oprichting van nieuwe wijkverenigingen gestimuleerd. Tevens hebben we de bestaande wijkverenigingen daar waar nodig gefaciliteerd. Daarmee hebben we beoogd om steeds verder te komen tot een dekkend netwerk van wijkverenigingen in Noordwijk.	Doorlopend

1.4 Sterke partner in de regio		
We versterken ons als verbindende partner in onze regio's. We bundelen krachten in de Duin- en Bollenstreek. We versterken onze band met de Leidse regio. We vergroten de slagkracht in Holland Rijnland.		
Portefeuillehouder:	*Verkleij / Ter Hark*	*Team: DCS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We versterken ons als verbindende partner	Het belang van het ruimtevaartcluster ESA-Estec is opgenomen in het Regeerakkoord. De raad heeft het voornemen uitgesproken tot het oprichten van een Werkgroep Holland Rijnland.	✓ Derde kwartaal ✓ Vierde kwartaal
	De burgemeester en de gemeentesecretaris hebben zich ingezet voor een werkgroep die zich buigt over de overlegstructuur in Holland Rijnland. Ambtelijk zijn de banden met de buurgemeenten in de Duin- en Bollenstreek verder aangehaald met enkele werkconferenties.	✓ Vierde kwartaal ● Doorlopend
	We zijn gestart met een ambtelijke werkgroep 'accounthouderschap' voor gemeenschappelijke regelingen (ook verbonden partijen en subsidierelaties. We hebben begrotingen van en zienswijzen op gemeenschappelijke regelingen voorgelegd aan de raad.	✓ Derde kwartaal
We bundelen krachten in de Duin- en Bollenstreek	We hebben samen met onze buurgemeenten collegeconferenties georganiseerd. Hiermee hebben we ons voorbereid op een Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek, met zes topprioriteiten. We hebben een strategische agenda ruimte voorgelegd aan de gemeenteraad. De economische uitvoeringsagenda "Samen succesvol", is eind 2021 afgelopen. In 2021 is met de Duin- en Bollenstreekgemeenten gewerkt aan een verkenning naar gedeelde economische opgaven en zijn drie regionale opgaven benoemd: 1. Kenniseconomie, 2. Toerisme, recreatie, landschap en gezondheid, 3. Greenport. De programma's en projecten zullen een breed economisch uitvoeringsprogramma (uitgangspunten beleid) vormen en de basis zijn voor de economische samenwerking in de Duin- en Bollenstreek. Het nieuwe economische uitvoeringsprogramma is bedoeld voor 2023 en verder, waarbij het jaar 2022 zal gaan gelden als transitiejaar.	✓ Vier maal ✓ Derde kwartaal
	De uitgangspunten van de Placemat Duin- en Bollenstreek zijn opgenomen in de Omgevingsagenda van Holland Rijnland.	✓

1.4 Sterke partner in de regio		
We versterken ons als verbindende partner in onze regio's. We bundelen krachten in de Duin- en Bollenstreek. We versterken onze band met de Leidse regio. We vergroten de slagkracht in Holland Rijnland.		
Portefeuillehouder:	*Verkleij / Ter Hark*	*Team: DCS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
		Tweede kwartaal
	We hebben proactief gewerkt aan de samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek. Deze samenwerking maakte deel uit van het programma Beter Bestuur van de provincie Zuid-Holland.	Doorlopend
We versterken onze band met de Leidse regio.	Binnen de Omgevingsagenda Holland Rijnland hebben we ons ingezet op een verstedelijkingsas, die loopt van Alphen aan den Rijn, via Leiden, Katwijk en Noordwijk. We willen ons samen inzetten voor verdichting en economische ontwikkeling langs deze as.	Doorlopend
We vergroten onze slagkracht in Holland Rijnland	We hebben uitvoering gegeven aan regionale projecten middels het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en het cofinancieringsfonds. Hieronder vallen het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek, het regionaal Groenprogramma en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM).	Doorlopend
	We hebben meegewerkt als belangenbehartiger voor het hart van de Randstad aan de volgende stukken hieromtrent van Holland Rijnland: • de Regionale Strategie Mobiliteit; • de Omgevingsagenda; • de Regionale Energie Strategie.	Doorlopend

1.5 Verbinden na de fusie		
De juridische harmonisatie tussen de voormalige gemeenten is voltooid. We gaan door met het verbinden tot één gemeente in brede zin, met behoud van de eigen identiteit van de dorpen.		
Portefeuillehouder:	*College*	*Team: DCS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We versterken verbindingen tussen onze dorpen.	We hebben op diverse thema's overkoepelend beleid opgesteld voor de gemeente Noordwijk met aandacht voor de verbindingen tussen maar ook de diversiteit van de dorpen. Dit komt bijvoorbeeld terug in de Retail- en Horecavisie.	Doorlopend

Wat heeft het gekost?

Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, te worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven:

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening					
Naam indicator	**Eenheid**	**Periode**	**Nw**		
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2021	6,44	Afkomstig uit eigen gegevens	
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2021	5,91	Afkomstig uit eigen gegevens	
Overhead	% van totale lasten	2021	14%	Afkomstig uit eigen gegevens	

* gegevens afkomstig uit eigen gegevens

Wie waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?

In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen.

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Naam verbonden partij	
Dunea	Holland Rijnland
Alliander	Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
BNG Bank	GR Belastingen Noordwijk-Lisse-Teylingen
Stichting Rijk	

Wat waren de risico's ?

In de tabel hieronder staan de mogelijke risico's, die samenhangen met de uitvoering van dit programma.

Programma: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp risico	Omschrijving risico
Informatiebeveiliging / Cyberrisico's	Bij de informatiebeveiliging bestaat het risico op datalekken of cybercrime of cyberaanvallen (ddos, ransomware, phishing, malware, etc.).
Personeel	Door krapte op de arbeidsmarkt en het niet kunnen concurren met het bedrijfsleven en (grote) gemeenten kunnen vacatures van (kritische) functies niet snel worden vervuld.
Algemene Uitkering	Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties staan nog steeds achter de invoering van een nieuw verdeelmodel dat beter aansluit op de kostenverschillen tussen gemeenten en een groot aantal knelpunten in de huidige verdeling kan wegnemen. Het streven is de besluitvorming over de nieuwe verdeling nog dit jaar af te ronden.

2.1.2 Programma 2: Veiligheid

Programmadoelstelling vanuit collegeagenda:
Veilige buurten. We versterken onze analyses en afstemming om overlast en criminaliteit aan te pakken.

2.1 Veilige samenleving		
We leven in een inclusieve, veilige samenleving. Onze inwoners kunnen zich vrij bewegen en ervaren eigenaarschap van hun veiligheid en leefomgeving. De gemeente schept daarvoor de randvoorwaarden.		
Portefeuillehouder:	*Verkleij*	*Team: JOV*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We bereiken een aanvaardbaar veiligheidsniveau in samenwerking met onze inwoners en partners	Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2021-2024 'samen werken aan veiligheid en veerkracht' is opgesteld en in het derde kwartaal 2021 vastgesteld.	Derde kwartaal
	We hebben verschillende activiteiten omtrent preventie georganiseerd. Dat betreft onder meer een brandveiligheidscampagne en bewustwordingscampagne cybercrime, beide gericht op senioren. Een campagne gericht op illegaal vuurwerk en vuurwerkverbod. En een fietsverlichtingscampagne. Bewustwordingssessies in het kader van high-impact crimes waren in verband met coronamaatregelen fysiek niet mogelijk.	doorlopend
	We stimuleerden het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid en leefomgeving door het bij elkaar brengen van verschillende steakholders. Vanwege corona konden we whatsappgroepen waarmee we in onze dorpen initiatieven voor buurtpreventie ondersteunen, nog niet volledig uitwerken.	doorlopend
	We passen gemeentebreed de groepsaanpak jeugd toe. We zijn zichtbaar geweest in de verschillende kernen met de diverse ketenpartners. Elke twee weken heeft er een integraal overleg plaatsgevonden en is waar nodig interventie afgestemd en toegepast.	doorlopend
We handhaven in dienst van de samenleving	In 2021 is een professionaliseringstraject gestart op het gebied van handhaving. Het zichtbaar zijn in de wijken is hier onderdeel van en krijgt in toenemende mate gestalte.	doorlopend
	We zijn zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig geweest. Juist afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor verbinding en communicatie met inwoners, ondernemers en bezoekers.	doorlopend

2.2 Aanpak ondermijnende criminaliteit		
We leven in een veilige samenleving waarin geen plaats is voor georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten.		
Portefeuillehouder:	*Verkleij*	*Team: JOV*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We leven in een veilige samenleving zonder georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten.	De beleidsregels “bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur” (wet Bibob) zijn geactualiseerd. Er is een begin gemaakt om het kennisniveau binnen de organisatie op peil te brengen en werkprocessen aan te passen.	Doorlopend
	We hebben het toepassingsbereik van de wet Bibob verbreed naar meerdere beleidsterreinen waaronder de Wabo. Er heeft periodieke regionale afstemming plaatsgevonden over de wet Bibob.	Doorlopend
	We hebben uitvoering gegeven aan de geharmoniseerde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) door bepaalde casussen te toetsen aan specifieke ondermijningsartikelen.	Vierde kwartaal
	Het plan van aanpak voor ondermijning is in concept gereed en deze wordt in de eerste helft van 2022 aan de raad aangeboden.	Tweede kwartaal 2022
	Er zijn diverse integrale controles uitgevoerd in het kader van ondermijning. Dit doen we samen met onze ketenpartners Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC), politie, Omgevingsdienst West Holland (ODWH) en interne teams.	Doorlopend
	De burgemeester heeft afgelopen jaar diverse panden gesloten op grond van de Opiumwet en we hebben daarover gecommuniceerd. Dit als interventiestrategie tegen ondermijning.	Doorlopend
	Wij zijn aangesloten bij het Meldpunt “Misdaad Anoniem”. Er is actief over gecommuniceerd en er zijn meldingen ontvangen.	Eerste kwartaal

2.3 Crisisbeheersing		
We beschikken in samenwerking met de regio over een sterke rampen- en crisisorganisatie om veiligheidsrisico's adequaat te beheersen en tot een minimum te beperken.		
Portefeuillehouder:	*Verkleij*	*Team: JOV*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We beschikken over een sterke en deskundige rampen- en crisisorganisatie	Aan het bestuur en medewerkers van onze crisisorganisatie zijn afgelopen jaar diverse trainingen gegeven, waarmee we gestuurd hebben op het optimaliseren van onze deskundigheid en adequate organisatiestructuur voor het geval er zich een ramp of crisis voordoet.	Doorlopend
We zijn een sterke partner in onze veiligheidsregio	Het afgelopen jaar is er intensief contact geweest met de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). Wekelijks vond er ambtelijk overleg plaats. Daarnaast was er wekelijks bestuurlijke afstemming met het Regionaal Beleidsteam met betrekking tot het beteugelen van de coronacrisis.	Doorlopend

Wat heeft het gekost?

Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, te worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven:

Programma 2 Veiligheid					
Naam indicator	**Eenheid**	**Periode**	**Nw**	**NL**	**Bron**
Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren	2020	16	11	Stichting Halt
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	2020	0,9	2,0	CBS-Diefstallen
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2020	3,6	4,5	CBS-Criminaliteit
Diefstallen uit woningen	Aantal per 1.000 inwoners	2020	1,3	1,8	CBS-Diefstallen
Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	2020	4,6	6,2	CBS-Criminaliteit

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand maart 2022.

Wie waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?

In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen.

Programma 2 Veiligheid Naam verbonden partij	
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)	

Wat waren de risico's ?

In de tabel hieronder staan de mogelijke risico's, die samenhangen met de uitvoering van dit programma.

Programma: Veiligheid Onderwerp risico	Omschrijving risico
Calamiteiten van grote omvang	Binnen elke gemeente kunnen grote calamiteiten zich voordoen. Door het volgen van rampentrainingen en door deelname aan rampenoefeningen wordt de organisatie voorbereid. De kosten voor de crisisorganisatie blijven voor de gemeente.
Evenementen en uitgaansgebieden	Bij het opkomen van handhavings/openbare orde vraagstukken waardoor de gemeente extra handhavinscapaciteit moet inzetten door een te kort aan personeel bij de landelijke politie.

2.1.3 Programma 3: Verkeer en Parkeren

Programmadoelstelling vanuit collegeagenda:
Veilig verkeer. We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties en maken die veiliger.

3.1 Bereikbaarheid van onze gemeente en de regio		
We verbeteren de bereikbaarheid van onze gemeente en de regio. Dit doen we door fietsgebruik te stimuleren en de regionale keten van trein-bus-fiets-auto te versterken.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark*	*Team: BOC*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We stimuleren het fietsgebruik	We hebben de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van het fietsplan. We brengen de lokale- en regionale/provinciale fietsinfrastructuur en de fietsveiligheid hierbij in beeld en zetten in op verbetering. Het opstellen van een fietsplan is vertraagd. We hebben een conceptplan voorgelegd aan de fietsersbond.	Eerste kwartaal 2022
	De voorrangsregeling voor het fietspad bij de kruising Tolhoren – Herenweg is aangepast zodat fietsers voorrang hebben.	Vierde kwartaal
	Bij de nieuwe HOV-bushaltes hebben we fietsenstallingen uitgebreid. Bij Langevelderslag langs de Zeereep en bij een aantal strandafritten hebben we de fietsparkeervoorzieningen verbeterd. We hebben er fietsenstallingen en een aantal strandafritten gerealiseerd. Op drukke zomerse dagen zetten we pop-up fietsenstallingen in op de boulevard langs het strand.	Doorlopend
We versterken de regionale keten van trein-bus-fiets-auto	Samen met de subregio's en gemeenten binnen Holland Rijnland hebben we de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) Holland Rijnland opgesteld. De wensen en bedenkingen van de gemeenteraad hebben wij in dit stuk meegenomen. De Regionale Strategie Mobiliteit beschrijft de keuzes die de gemeenten gezamenlijk maken om de regio bereikbaar te houden en de ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren.	Vierde kwartaal
	We hebben ons als Duin- en Bollenstreek sterk gemaakt voor betere oost-westverbindingen en verknoping met de noord-zuidverbindingen. Dit staat omschreven in de Bereikbaarheidsvisie Duin- en Bollenstreek, die gezamenlijk met de gemeente Hillegom, Lisse, Teylingen en Katwijk is opgesteld. Ook trekken we samen op om de afwaardering van de N444 door de gemeente Wassenaar te voorkomen. In 2019 is aan het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland doorgegeven dat wij de snelle R-Net buslijn tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk doorgetrokken	Doorlopend

3.1 Bereikbaarheid van onze gemeente en de regio		
We verbeteren de bereikbaarheid van onze gemeente en de regio. Dit doen we door fietsgebruik te stimuleren en de regionale keten van trein-bus-fiets-auto te versterken.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark*	*Team: BOC*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	willen hebben van ESA-Estec naar het Picképlein in Noordwijk aan Zee en vanaf daar tot aan congrescentrum Leeuwenhorst. Door corona is de aanbesteding van de nieuwe concessie openbaar vervoer in Zuid-Holland Noord uitgesteld Er is geen nieuws te melden.	
	Om de mogelijkheden van een alzijdige aansluiting van de Beeklaan op de N206 te onderzoeken, hebben we in het najaar van 2021 verkeerstellingen uitgevoerd. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak voor het onderzoek naar de nut en noodzaak van deze aansluiting.	Tweede kwartaal 2022
	In overleg met de provincie hebben we gewerkt aan de volgende cyclus van groot onderhoud van de N443 en N444. Daarbij onderzoeken we met de provincie of de verkeersveiligheid van de aansluiting 's-Gravendamseweg met de N206 kan worden verbeterd. Langs de N444 besteden we aandacht aan de positie van fietsers.	Doorlopend
	Vanwege corona is het proces voor een nieuwe OV-concessie Zuid Holland Noord uitgesteld. Wel hebben we in het beleidskader voor de OV-concessie van de provincie input geleverd vanuit Noordwijk, maar dit is nog niet opgenomen in het programma van eisen.	Doorlopend
	De campingpendel (Hop on Hop off) heeft in overleg met de ondernemers dit jaar ondanks corona gereden. De gemeente heeft de kosten hiervoor volledig op zich genomen. De strandpendel (Beach Shuttle) hebben we ook tijdens de drukke zomerse dagen ingezet. Ondanks het niet doorgaan van evenementen is er veelvuldig gebruik gemaakt van de camping- en strandpendel.	Doorlopend
	We hebben in de proef voor autonoom vervoer bij ESA ESTEC geparticipeerd. In Noordwijk aan Zee hebben we een haalbaarheidsstudie naar autonoom vervoer van en naar Wantveld-Hoofdstraat afgerond.	Doorlopend Derde kwartaal
	We nemen deel aan een onderzoek naar een oplaadpunt op het terrein van ESA ESTEC voor elektrische bussen in het openbaar vervoer. Dit	Derde kwartaal

3.1 Bereikbaarheid van onze gemeente en de regio		
We verbeteren de bereikbaarheid van onze gemeente en de regio. Dit doen we door fietsgebruik te stimuleren en de regionale keten van trein-bus-fiets-auto te versterken.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark*	*Team: BOC*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	laadpunt zal niet eerder dan eind 2024 operationeel zijn als de nieuwe OV-concessie inwerking is en de R-net bussen elektrisch uitgevoerd zijn.	Dolf

3.2 Verkeersveilige en toegankelijke dorpen		
We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties. We maken die plekken veiliger. We stimuleren verkeersveilig gedrag. We verbeteren de doorstroming van het verkeer in onze dorpen.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark*	*Team: BOC*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties	We hebben nog geen verkeersveiligheidsplan kunnen opstellen. Deze wordt eerst vanuit de regio Holland Rijnland opgesteld, waarna we ons verkeersveiligheidsplan daarop kunnen afstemmen.	Vierde kwartaal 2022
	We hebben gevaarlijke verkeerssituaties bijgehouden met een ongevallenprogramma. Daarmee zijn alle door de politie geregistreerde ongevallen inzichtelijk gemaakt. Door de meldingen die we van inwoners krijgen, is er ook zicht op subjectief verkeersonveilige situaties.	Doorlopend
	Inwoners melden ons wanneer zij een gevoel van gevaarlijke verkeerssituatie ervaren.	Doorlopend
We maken gevaarlijke verkeerssituaties veiliger	Op basis van diverse meldingen zijn gevaarlijke verkeerssituaties aangepakt. Grootschalige reconstructies voeren we integraal uit met de verschillende disciplines, zoals de Parallel Boulevard.	Doorlopend
	We hebben binnen de bebouwde kom de rotondes aangepast, waarmee alle rotondes dezelfde voorrangregel hebben gekregen. We hebben deels de bromfiets van het fietspad naar de rijbaan verplaatst.	Derde kwartaal
	Het fietspad bij het viaduct Ruigenhoek veiliger maken is om civiel technische redenen uitgesteld. De uitvoering staat gepland in 2022.	Vierde kwartaal 2022

3.2 Verkeersveilige en toegankelijke dorpen		
We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties. We maken die plekken veiliger. We stimuleren verkeersveilig gedrag. We verbeteren de doorstroming van het verkeer in onze dorpen.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark*	*Team: BOC*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	We hebben de uitvoering van het project 'Veilige schoolomgeving' van scholen in het Vinkeveld afgerond.	Derde kwartaal
We stimuleren verkeersveilig gedrag	We hebben verkeersveiligheid in het vastgestelde Integraal Veiligheidsplan opgenomen.	Vierde kwartaal
	We hebben meegedaan aan landelijke campagnes zoals 'Bob', 'De Scholen Zijn Weer Begonnen' en 'Fietsverlichting'.	Doorlopend
	We hebben scholen gestimuleerd mee te doen aan programma's zoals 'School op Seef'. Hiervan is verkeerseducatie een onderdeel.	Doorlopend
	Het uitvoeren van projecten die gericht zijn op veilige deelname van senioren aan het verkeer, hebben we door corona niet uitgevoerd.	Doorlopend
We verbeteren de verkeersdoorstroming in onze dorpen	Vanwege leveringsproblemen van materiaal hebben we het opnieuw inrichten van het kruispunt Van de Mortelstraat/Gooweg moeten uitstellen.	Eerste kwartaal 2022

3.3 Parkeren		
We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen. Dit doen we om aantrekkelijk te blijven als economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark*	*Team: BOC*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We ondersteunen met parkeren een economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving	Op basis van de Kadernota Parkeren hebben we onder meer het vergunningsysteem verder gedigitaliseerd en draagvlakonderzoeken gedaan voor de uitbreiding van betaald parkeren in wijken.	Doorlopend
	We hebben laadpalen geplaatst op basis van ons laadpalenbeleid.	Doorlopend
We realiseren voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen	We hebben oplossingen voor het parkeren in Noordwijk aan Zee verder uitgewerkt. Dit gaat om bijvoorbeeld de Casino-garage. Door werkzaamheden en projecten komen parkeerplaatsen tijdelijk te	Doorlopend

3.3 Parkeren		
We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen. Dit doen we om aantrekkelijk te blijven als economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark*	*Team: BOC*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	vervallen. Om dit tekort te compenseren wordt het perceel aan de Schoolstraat / Nieuwe Zeeweg ingericht als tijdelijk parkeerterrein.	
	We hebben autogebruikers actief naar alternatieven via ons parkeerverwijssysteem verwezen. We hebben gehandhaafd op foutparkeren.	Doorlopend
	We hebben het PRIS uitgebreid met de parkeergarages in het centrum van Noordwijkerhout en het parkeerterrein Langevelderslag.	Eerste kwartaal
	We hebben de mogelijkheden van een openbare fietsparkeerkelder bij de Koningin Wilhelmina Boulevard onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een pilotproject Vuurtorenplein welke in het tweede kwartaal van 2022 gerealiseerd zal worden.	Derde kwartaal
	We hebben verbeteringen voor de bereikbaarheid en veiligheid van het parkeerterrein aan de Langevelderslag in beeld gebracht. De uitvoering hiervan vindt in 2022 plaats. Hiermee anticiperen we tevens op de ontwikkeling van Noordwijk als (duurzaam) kuuroord.	Tweede kwartaal

Wat heeft het gekost?

Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn komen te vervallen.

Wie waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?

Er zijn geen verbonden partijen voor dit programma.

Wat waren de risico's ?

In de tabel hieronder staan de mogelijke risico's, die samenhangen met de uitvoering van dit programma.

Programma: Verkeer en Parkeren Onderwerp risico	Omschrijving risico
Vandalisme	Schades aan straatmeubilair en bestrating door vernielingen, weersomstandigheden, diefstal, graffity enz.
Parkeerplaatsen	Verlies van parkeerplaatsen kan een negatief effect hebben op de parkeerinkomsten.
Verkeersituaties	Het negeren van gevaarlijkse verkeerssituaties die verwijtbaar zijn aan de gemeente waardoor de gemeente aansprakelijk kan woren gesteld.

2.1.4 Programma 4: Economie

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

4.1 Badplaats		
We zijn als Kuuroord een aantrekkelijke toeristische verblijfplaats, die zich profileert als gezonde badplaats, waar de inwoner ook van profiteert, met een schoon, toegankelijk en veilig strand.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark / Salman*	*Team: ETP*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We vergroten onze kansen als Kuuroord	De Kuuroordvisie is in 2021 vastgesteld en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.	Vierde kwartaal
	Het uitvoeringsprogramma is onderdeel van de Kuuroordvisie.	Vierde kwartaal
	Het sociaal domein is betrokken bij de projecten op het gebied van positieve gezondheid.	Doorlopend
We zijn een aantrekkelijke toeristische verblijfplaats	Er is in de Kuuroordvisie een basis gelegd om invulling te geven aan een jaarrond verblijfsklimaat.	Doorlopend
	Ondanks de vertraging in het behalen van de status Nationaal Park door het Nationaal Park Hollandse Duinen heeft de gemeente het commitment als strategisch partner bevestigd.	Doorlopend
	Het vitaal houden van onze verblijfsaccomodaties en het behouden van een diverse segmentering van onze horeca heeft onze aandacht vanuit zowel de Kuuroordvisie als de Retail- en orecavisie. We zoeken daarin samenwerking met partners in de regio en de provincie Zuid-Holland.	Doorlopend
	Een integrale visie op horeca en retail met een uitvoeringsprogramma is in september 2021 vastgesteld door de raad.	Vierde kwartaal
	We hebben wederom voor 2021/2022 het predicaat Quality Coast, het Europese kenmerk voor duurzame ontwikkelingen van kustgemeenten, ontvangen. Er wordt doorlopend gewerkt aan de aanbevelingen van de jury.	Derde kwartaal
We profileren ons als gezonde badplaats	Verbreding van de activiteiten van Noordwijk Marketing naar alle dorpen hebben we onderdeel laten uitmaken van nieuw opgesteld beleid zoals de Horeca- en Retailvisie.	Doorlopend

4.1 Badplaats		
We zijn als Kuuroord een aantrekkelijke toeristische verblijfplaats, die zich profileert als gezonde badplaats, waar de inwoner ook van profiteert, met een schoon, toegankelijk en veilig strand.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark / Salman*	*Team: ETP*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We hebben een schoon, toegankelijk en veilig strand	Er heef een breed participatietraject plaatsgevonden om te komen tot een herziene Strandnota. Deze is in het eerste kwartaal 2022 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.	Vierde kwartaal
	Door de coronacrisis kon er nog geen gesprek met betrekking tot de herziening van de pacht met de paviljoenhouders plaatsvinden. Hierdoor liep de planning achter op schema. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden en we hopen in het tweede kwartaal van 2022 overeenstemming te kunnen bereiken.	Tweede kwartaal 2022
	De voorbereidingen voor het verbeteren van onze strandafritten zijn in gang gezet. Verdere uitvoering dient plaats te vinden in 2022.	Vierde kwartaal 2022
	We hebben in 2021 weer aan de voorwaarden voor de Blauwe Vlag, een internationale milieu-onderscheiding, voldaan.	Doorlopend
	De strandcoördinator onderhoudt doorlopend contacten met de hulpdiensten waaronder Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB), de Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de politie om de veiligheid op het strand te garanderen.	Doorlopend
	Er hebben in 2021 gesprekken met de NRB plaatsgevonden over de gewenste dienstverlening. Er wordt naar gestreefd de overeenkomst met de NRB over onder andere de bezetting van de strandposten in het eerste kwartaal 2022 te ondertekenen.	Eerste kwartaal 2022

4.2 Space		
We profileren ons als dé ruimtevaartgemeente van Nederland, met een grote aantrekkingskracht op ondernemers, inwoners en toeristen. We faciliteren campusontwikkeling. We onderzoeken een Space Experience.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark*	*Team: ETP*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We profileren ons als dé ruimtevaartgemeente	We hebben een lobbiest aangetrokken om samen te werken in de Nederlandse “Ruimtevaartruit” (Den Haag, Leiden, Delft, Rotterdam en Noordwijk).	Doorlopend
	Evenementen die bijdragen aan de profilering van Space hebben niet plaatsgevonden in verband met corona.	Doorlopend
	We nemen structureel deel aan alle Space gerelateerde regio-overleggen.	Doorlopend
We faciliteren campusontwikkeling	We hebben in het kader van de gebiedsontwikkeling Space Campus een marktconsultatie uitgevoerd, waarbij meerdere partijen zijn benaderd.	Doorlopend
	Om ons in te zetten voor een betere toegankelijkheid van de faciliteiten van ESA ESTEC voor gebruikers van de Space Campus hebben we gewerkt aan de gebiedsontwikkeling. Daarbij hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van een FAB LAB.	Doorlopend
	Met de marktconsultatie hebben we ook uitvoering gegeven aan de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsvisie Space Campus. In 2020 zijn twee reserveringsovereenkomsten gesloten die gegadigden de gelegenheid bieden hun bouwplan verder te ontwikkelen en een omgevingsvergunning hiervoor te verkrijgen. In 2021 heeft één gegadigde hiertoe haar bouwplan verder uitgewerkt en een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. We hebben uitvoering gegeven aan de gebiedsvisie NL Space Campus. We hebben gewerkt aan de uitwerking van het activeren van het gebied door een landschappelijke inrichting met looppaden en elementen die passen bij de Space uitstraling en die uitnodigen tot ontmoeting, het zogenoemde “activatie open veld”. Daarnaast is in 2021 gestart met de voorbereidingen ten behoeve van de aanbesteding van de campusontwikkeling.	Doorlopend
	We hebben geparticipeerd in de overlegstructuur rondom de campusorganisatie.	Doorlopend
We onderzoeken een Space Experience	We hebben besloten om vanwege corona de onderzoeken voorlopig eerst on hold te zetten.	

4.2 Space		
We profileren ons als dé ruimtevaartgemeente van Nederland, met een grote aantrekkingskracht op ondernemers, inwoners en toeristen. We faciliteren campusontwikkeling. We onderzoeken een Space Experience.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark*	*Team: ETP*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	We hebben Space Expo ondersteund met een bijdrage van € 300.000,- uit het coronanoodfonds.	Vierde kwartaal 2022

4.3 Innovatieve Greenport		
We dragen bij aan een innovatieve Greenport Duin- en Bollenstreek, die goed digitaal bereikbaar is.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark / Alkemade*	*Team: ETP*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We zijn een innovatieve Greenport	We nemen deel aan de regio-overleggen van de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek.	Doorlopend
	Om de agrarische economie samen met de agrarische ondernemers aan te jagen, hebben we een projectleider aangesteld om de huisvesting van internationale werkers te verbeteren.	Doorlopend
We zijn goed digitaal bereikbaar	We hebben opdracht gegeven aan een geselecteerde marktpartij voor de aanleg van een glasvezelnetwerk en dat hebben we afgerond.	

4.4 Winkelgebieden		
We hebben aantrekkelijke winkelgebieden in onze dorpen. We pakken winkelleegstand aan.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark*	*Team: ETP*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We pakken de leegstand in winkelgebieden samen aan	Er is een projectleider aangetrokken om de winkelleegstand gebiedsgericht aan te pakken op basis van het uitvoeringsprogramma van de retail- en horecavisie 2021-2023.	vierde kwartaal
We hebben aantrekkelijke winkelgebieden in Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen.	Voor Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen is er reeds een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Voor Noordwijkerhout is de BIZ in voorbereiding om verder uitvoering te geven aan de retail- en horecavisie 2021-2023. De activiteiten in het kader van het verkrijgen van het “Keurmerk Veilig Ondernemen” hebben	Doorlopend

4.4 Winkelgebieden		
We hebben aantrekkelijke winkelgebieden in onze dorpen. We pakken winkelleegstand aan.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark*	*Team: ETP*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	vanwege corona tijdelijk stil gelegen en zijn in het vierde kwartaal weer opgepakt.	
We hebben een aantrekkelijk winkelgebied in Noordwijkerhout	De onderwerpen uit de Centrumvisie Noordwijkerhout zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de retail- en horecavisie 2021-2023. De activiteiten in het kader van het verkrijgen van het “Keurmerk Veilig Ondernemen” hebben vanwege corona tijdelijk stil gelegen en zijn in het vierde kwartaal weer opgepakt.	Doorlopend
We hebben een vitaal winkelaanbod in De Zilk	Door een buurtsuper in het Zilt mogelijk te maken hebben we gewerkt aan een vitaal winkelaanbod. Daartoe hebben we een bestemmingsplan vastgesteld dat het planologisch mogelijk maakt om een supermarkt in het Zilt te kunnen bouwen.	Eerste kwartaal 2022
	Het winkelaanbod als gespreksonderwerp is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de retail- en horecavisie 2021-2023.	Doorlopend

4.5 Werklocaties		
We bieden passende ruimte aan het bedrijfsleven. We hebben een kantorenvoorraad en bedrijventerreinen die toekomstbestendig zijn.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark*	*Team: ETP*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We hebben een toekomstbestendige kantorenvoorraad	Tijdens de structurele overleggen met de Noordwijkse Ondernemersvereniging (NOV) is aandacht gegeven aan de regionale kantorenstrategie Holland Rijnland. Duurzaamheid heeft hierbij onze bijzondere aandacht.	Doorlopend
	Wij hebben bij de ontwikkeling of actualisatie van bestemmingsplannen aandacht besteed aan kleinschalige kantoren in de woonomgeving. Dit is in 2021 afgerond. Bij het ontwikkelen van bestemmingsplanen is onderzocht of er mogelijkheden zijn voor kleinschalige kantoren in de directe woonomgeving. Tevens is er aandacht voor mogelijkheden voor een kantoor aan huis, dit in verband met de toename van de vraag naar het thuiswerken.	Doorlopend

4.5 Werklocaties		
We bieden passende ruimte aan het bedrijfsleven. We hebben een kantorenvoorraad en bedrijventerreinen die toekomstbestendig zijn.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark*	*Team: ETP*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We hebben toekomstbestendige bedrijventerreinen	We geven uitvoering aan de regionale bedrijventerreinenstrategie. De voorbereiding voor de uitbreiding van bedrijventerrein Gravendam is in gang gezet.	Vierde kwartaal

4.6 Evenementen		
We zijn een evenementvriendelijke gemeente, die de veiligheid waarborgt. We dragen onze bloemencorso's een warm hart toe.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark*	*Team: ETP*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We zijn evenementvriendelijk	We hebben in mei 2021 besloten het nieuwe evenementenbeleid te laten opstellen na de verkiezingen in 2022. Hierdoor wordt aangesloten op het dan geactualiseerde beleid van de Veiligheidsregio.	2022
	We hebben nog geen themajarenbeleid opgesteld. Mede door de actuele grote thema's als de Kuuroordvisie en het nieuwe cultuurbeleid is het de vraag of aparte themajaren hierop versterkend werken of juist afdoen aan de focus. Over het beleid themajaren zal daarom na de verkiezingen in 2022 een besluit worden voorbereid. We hebben de beleidsregels voor subsidies vereenvoudigd en ook meerjarige subsidies zijn mogelijk geworden. Er is incidenteel budget voor nieuwe partijen beschikbaar gesteld.	Vierde kwartaal 2022
We waarborgen de veiligheid van evenementen	Het ontwikkelen van een vaste werkwijze voor een veiligheidsplan voor evenementenorganisaties is onderdeel van het nieuwe evenementenbeleid dat na de verkiezingen in 2022 zal worden opgesteld.	2022
	Het vastleggen van afspraken rond verkeersregeling en crowd management is onderdeel van het nieuwe evenementenbeleid dat na de verkiezingen in 2022 zal worden opgesteld.	2022
We dragen onze bloemencorso's een warm hart toe	Voor de ondersteuning van de Bloemencorso Bollenstreek is er extra financiële ondersteuning verleend om de continuïteit te garanderen. Daarnaast	Doorlopend

4.6 Evenementen		
We zijn een evenementvriendelijke gemeente, die de veiligheid waarborgt. We dragen onze bloemencorso's een warm hart toe.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark*	*Team: ETP*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	blijven we ook de Flower Parade als grote publiekstrekkers een warm hart toedragen.	

4.7 Ondersteuning ondernemers		
We ondersteunen ondernemers.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark*	*Team: ETP*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We verbeteren de dienstverlening aan ondernemers.	Er is een contactpersoon binnen de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) aangesteld voor rechtstreeks contact met de ondernemers voor het digitaliseren en versnellen van de behandeling van aanvragen.	Tweede kwartaal
	Onze ideeën over de toekomst van het Noordwijks Innovatiefonds, dat economische innovatie breed stimuleert, hebben we nog niet uitgewerkt. De gemeenteraad heeft voor 2020 en 2021 voor de Noordwijkse samenleving (zowel niet-commerciële partijen als commerciële partijen) middelen beschikbaar gesteld om hen te ondersteunen in verband met corona. In verschillende verordeningen is vastgelegd, hoe de Noordwijkse samenleving gebruik kon maken van deze middelen. De geldigheidsduur van deze verordeningen liep tot eind 2021. Niet alle beschikbaar gestelde middelen zijn gebruikt. In de planning- en controlcyclus zal aandacht worden besteed aan wat er met de niet gebruikte middelen moet gebeuren.	Vierde kwartaal 2022

Wat heeft het gekost?

Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, te worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven:

Programma 4 Economie					
Naam indicator	**Eenheid**	**Periode**	**Nw**	**NL**	**Bron**
Functiemenging	In %	2020	54,3	53,2	CBS-BAG/LISA/ABF
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	2020	184,2	158,4	LISA

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand maart 2022.

Wie waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?

In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen.

Programma 4 Economie Naam verbonden partij	
Holland Rijnland	
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)	

Wat waren de risico's ?

In de tabel hieronder staan de mogelijke risico's, die samenhangen met de uitvoering van dit programma.

Programma: Economie Onderwerp risico	Omschrijving risico
Aanbestedingsregels	Het ten onrechte bevorderen van lokale of regionale ondernemers bij aanbestedingen brengt het risico van schadeclaims mee.

2.1.5 Programma 5: Onderwijs

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

5.1 Passende onderwijsvormen		
We willen dat iedereen meedoet. Hiervoor zijn taalvaardigheid en een diploma essentieel. We streven naar passende onderwijsvormen en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. We houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: OSS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We bevorderen taalvaardigheid	We hebben met het JGZ en de voorschoolse voorzieningen afspraken gemaakt over doorlopende leerlijnen tussen voorschool en school. De afspraken met het onderwijs moeten nog worden opgeleverd.	Derde kwartaal
	We hebben een nieuwe aanbieder van het formele taalaanbod gecontracteerd. Daarnaast hebben we de samenwerking met het Taalhuis geïntensiveerd op grond van het Taalpact.	Doorlopend
	We hebben een Taalpact met diverse maatschappelijk partners in de Bollenstreek gevormd, waarin afspraken zijn opgenomen over de bestrijding van laaggeletterdheid. De oplevering van het Taalpact wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2022.	Doorlopend
We willen dat iedere jongere een diploma haalt	We hebben samen met het Regionaal Bureau Leerplicht een beleidsplan 2022-2025 uitgewerkt, waarin we de focus hebben verlegd van een meldplicht naar een zorgplicht. Hiermee gaan we schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten aan de voorkant tegen (preventief in plaats van reactief).	Doorlopend
We streven naar passende onderwijsvormen	Wij zijn een pilot gestart op de Internationale Schakelklas (ISK) te Lisse waarbij er een meer direct verband is aangebracht tussen zorg en onderwijs voor nieuwkomers. Daarnaast wordt de ontwikkelagenda herzien op basis van de meest actuele inzichten en ontwikkelingen vanuit het Rijk, onder meer naar aanleiding van de evaluatie van Passend Onderwijs.	Doorlopend
	We hebben de data van het Regionaal Bureau Leerplicht en de jeugdhulp geïntegreerd in één monitor. We hebben de doorstroming bevorderd door integraal te arrangeren.	Derde kwartaal
We streven naar goede aansluiting op de arbeidsmarkt	We hebben een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld zodat uitvoering kan worden gegeven aan de Human Capital Agenda.	Doorlopend

5.1 Passende onderwijsvormen		
We willen dat iedereen meedoet. Hiervoor zijn taalvaardigheid en een diploma essentieel. We streven naar passende onderwijsvormen en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. We houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: OSS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang	We hebben de kwaliteit op de kinderdagverblijven gehandhaafd op basis van de inspectierapporten van de GGD.	Doorlopend

5.2 Brede vorming van de jeugd		
We stimuleren dat er in het onderwijs, naast kennisoverdracht, ook ruimte is voor vorming van de jeugd. We vinden als badplaats zwemvaardigheid van onze inwoners belangrijk.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: OSS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We stimuleren brede vorming	We hebben diverse programma's aangeboden als ook subsidies verleend die een bijdrage hebben geleverd aan lichamelijke ontwikkeling. Het betreft onder meer subsidies voor vakleerkrachten, schooljudo en buurtsportcoaches.	Doorlopend
	We hebben een maatschappelijke agenda opgesteld zodat we meer integraal aan de realisatie van maatschappelijke doelstellingen kunnen werken.	Vierde kwartaal
	We hebben op het lokale culturele aanbod versterkt en verbreed op basis van de regeling 'cultuureducatie met kwaliteit'.	Doorlopend
	In het Voorgezet Onderwijs hebben we reanimatielessen aangeboden. Vanwege RIVM-maatregelen is het aanbod beperkt afgenomen.	Doorlopend
	We hebben diverse programma's aangeboden die zijn gericht op het behoud van ecologie, afvalscheiding en verkeersveiligheid. Vanwege RIVM-maatregelen is het aanbod beperkt afgenomen.	Doorlopend
We vinden zwemvaardigheid belangrijk	Aan de leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben we binnen de RIVM-richtlijnen zwemclinics gericht op het behoud van zwemvaardigheden aangeboden.	Doorlopend

5.2 Brede vorming van de jeugd		
We stimuleren dat er in het onderwijs, naast kennisoverdracht, ook ruimte is voor vorming van de jeugd. We vinden als badplaats zwemvaardigheid van onze inwoners belangrijk.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: OSS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	We hebben de Noordwijkse Reddingsbrigade gevraagd lessen voor veilig mui-zwemmen aan te bieden op het strand.	Doorlopend

5.3 Onderwijshuisvesting		
We zorgen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting in onze dorpen.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: OSS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We zorgen voor kwalitatief goede huisvesting	We hebben gewerkt aan de uitvoering van diverse projecten uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018 – 2033 (IHP). We hebben voor een viertal scholen de rijksbijdrage SUVIS aangevraagd en toegekend gekregen. De subsidie bedraagt 30% van het door het schoolbestuur te maken kosten inzake verbeteringen van de ventilatie in het desbetreffende gebouw.	Doorlopend
	We hebben een definitief ontwerp voor een nieuw duurzaam gebouw Wakersduin voorgelegd en laten vaststellen door de raad. De raad heeft hiervoor krediet beschikbaar gesteld.	Vierde kwartaal
	We hebben de onderwijscapaciteit in Noordwijkerhout uitgebreid met twee tijdelijke lokalen voor De Prinsenhof. We hebben het perceel aan de Viaductweg aangewezen als locatie voor de permanente dependance van De Prinsenhof. Het perceel zal worden ontwikkeld in combinatie met woningbouw.	Derde kwartaal Vierde kwartaal
	We hebben onderzocht of de of het haalbaar is om de Noordwijkse school uit te breiden op de huidige locatie. Het rapport hiervan wordt in januari 2022 verwacht.	Vierde kwartaal

5.4 Leerlingenvervoer		
We waarborgen de toegankelijkheid van het (speciaal) onderwijs. We bieden passende vervoersvoorzieningen. We vergroten de zelfredzaamheid van reizende leerlingen.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: OSS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We bieden passende vervoersvoorzieningen	We hebben uitvoering gegeven aan de Verordening leerlingenvervoer. We hebben alle vervoersaanvragen leerlingenvervoer tijdig afgehandeld.	Doorlopend
	We hebben de kwaliteit van het leerlingenvervoer in samenspraak met de vervoerder gemonitord en bewaakt. Vanwege een tekort aan chauffeurs is de regeling niet altijd zonder klachten uitgevoerd.	Doorlopend
We vergroten de zelfredzaamheid	We hebben ouders geïnformeerd over de mogelijkheden van de 'Voor elkaar pas'. We hebben ondersteuning geboden om zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer te bevorderen.	Doorlopend

Wat heeft het gekost?

Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, te worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven:

Programma 5 Onderwijs					
Naam indicator	**Eenheid**	**Periode**	**Nw**	**NL**	**Bron**
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2020	5,0	2,7	DUO/Ingrado
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2019	12,0	26,0	DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2020	1,7	1,7	DUO/Ingrado

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand maart 2022.

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen?

In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen.

Programma 5 Onderwijs Naam verbonden partij	
Holland Rijnland	

Wat waren de risico's ?

In de tabel hieronder staan de mogelijke risico's, die samenhangen met de uitvoering van dit programma.

Programma: Onderwijs Onderwerp risico	Omschrijving risico
Leerlingenvervoer	Leerlingenvervoer is een open-einde regeling. De financiële gevolgen zijn hierdoor moeilijk in te schatten.

2.1.6 Programma 6: Sport, cultuur en recreatie

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

6.1 Verenigingen en vrijwilligers		
We ondersteunen ons verbindende en sociaal veilige verenigingsleven. We minimaliseren drempels bij het organiseren van evenementen.		
Portefeuillehouder:	*Salman / Ter Hark*	*Team: OSS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We ondersteunen ons verbindende verenigingsleven	Om een sterke gesprekspartner voor verenigingen te zijn hebben we hen ondersteund door middel van adviezen op het gebied van coronamaatregelen. Ook financieel hebben we ondersteuning geboden. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld een alternatieve accommodatie geregeld voor sport en culturele activiteiten zodat tijdens de lockdown die toch door konden gaan.	Doorlopend
	In tijden van corona hebben we het sport en cultuurloket, waarin de gemeente is vertegenwoordigd, laten uitgroeien tot een belangrijk informatiepunt voor de verenigingen. Het loket verschafte de verenigingen informatie over en ondersteuning bij de coronamaatregelen.	Eerste kwartaal
We bereiken een veilig en positief klimaat binnen verenigingen	Medio 2021 zijn we gestart met de inzet van een pedagoog bij verenigingen. Dit om trainers en begeleiders te informeren over integriteit en hoe te handelen bij sociaal onwenselijk gedrag.	Doorlopend
	In de zomer van 2021 hebben we het project In Veilige Handen belegd bij Sportbedrijf Noordwijk om een gedragscode op te stellen. Onder begeleiding van deskundigen van NOC*NSF is een bijeenkomst belegd met meerdere verenigingen. Een 2e bijeenkomst kon door corona niet doorgegaan. Hier is begin 2022 een vervolg aan gegeven.	Derde kwartaal
We minimaliseren drempels bij het organiseren van evenementen	We hebben via de evenementencoördinator nauw contact gehad met evenementenorganisatoren. Door de corona hebben er vrijwel geen evenementen plaatsgevonden. De verenigingen weten de evenementencoördinator als eerste aanspreekpunt te vinden.	Doorlopend

6.2 Sport en bewegen		
We benutten de maatschappelijke functie van sport.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: OSS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We benutten de maatschappelijke functie van sport	We hebben op basis van het Sportakkoord een nieuw sportbeleid voor de komende vier jaren ontwikkeld. Daarin zijn gezondheid en preventie de belangrijkste thema's.	Vierde kwartaal
	Mede door de kwalitatief hoogwaardige (sport)voorzieningen in Noordwijk is het predicaat Kuuroord behaald. De accommodaties zorgen voor een optimaal gebruik door Noordwijkse verenigingen en (top)sportclubs uit de regio.	Doorlopend

6.3 Kunst, cultuur en media		
We zorgen voor een sterk cultureel klimaat. We vinden een sterke streekomroep als onafhankelijke informatiebron voor onze inwoners belangrijk.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark*	*Team: ETP*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We zorgen voor een sterk cultureel klimaat	We hebben binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen ondersteuning geboden zodat zoveel mogelijk activiteiten door konden gaan. Het laatste jaar van het uitvoeringsprogramma Sterren voor Cultuur 2018-2022 stond in het teken van corona. De culturele sector had het zwaar in dit tweede jaar waarin er diverse lockdowns waren. Initiatieven op het gebied van het uitvoeringsprogramma konden hierdoor vaak niet doorgaan. Prioriteit lag bij het borgen van de culturele infrastructuur in tijden van corona door verschillende maatregelen, zoals bijdragen in de vorm van noodsteun en het kwijtschelden van huur (van bijvoorbeeld cultureel centrum De Muze). Daarnaast zijn er diverse initiatieven ondersteund en georganiseerd om activiteiten zoals het plaatsen van een tijdelijke tent om repetities mogelijk te maken voor amateurverenigingen. En het organiseren van de Kindercultuurmaand, om de lokale musea en organisaties onder de aandacht te brengen. Een aantal voorbeelden van initiatieven in het kader van het uitvoeringsprogramma zijn: het realiseren van een nieuwe erfgoedroute 'Verdwenen erfgoed', het organiseren van diverse workshops, zoals social media, het plaatsen van het nieuwe kunstwerk 'Verdwenen erfgoed'.	Doorlopend

6.3 Kunst, cultuur en media		
We zorgen voor een sterk cultureel klimaat. We vinden een sterke streekomroep als onafhankelijke informatiebron voor onze inwoners belangrijk.		
Portefeuillehouder:	*Ter Hark*	*Team: ETP*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	We hebben samen met inwoners en partners nieuw cultuurbeleid voorbereid. De cultuurnota 'cultuur in de Kern gemeente Noordwijk 2022-2025' is in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.	Vierde kwartaal
	We hebben samen met lokale kunstenaars en andere professionals het nieuwe plan 'Beeldende kunst in de openbare ruimte' voorbereid. Deze is in 2021 vastgesteld.	Vierde kwartaal
	We hebben de herontwikkeling van het Museum Noordwijk gefaciliteerd. De gemeenteraad heeft ingestemd met de uitbreidingsplannen en het ter beschikking stellen van twee panden. De gemeenteraad heeft ingestemd met een bijdrage in de financiering van de plannen.	Doorlopend
We vinden een sterke streekomroep als onafhankelijke informatiebron voor onze inwoners belangrijk	We hebben een meerjarige subsidie verleend aan omroep BO als zelfstandige organisatie, waarmee het lokaal toereikend media aanbod is geborgd. Met deze financiële basis krijgt omroep BO voldoende armslag om de komende jaren te werken aan versterking van de organisatie, betere huisvesting, vergroten van het bereik en de (commerciële) slagkracht.	Derde kwartaal

6.4 Breed benutte accommodaties		
We benutten onze eersteklas sportaccommodaties optimaal. We bepalen de toekomst van De Schelft. We vergroten de mogelijkheden voor sport en bewegen in de buitenruimte.		
Portefeuillehouder:	*Salman / Ter Hark*	*Team: OSS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We benutten onze eersteklas sportaccommodaties optimaal	We hebben als gevolg van de ontwikkelingen rondom De Schelft de evaluatie en actualisatie van het sportaccommodatiebeleid uitgesteld.	Vierde kwartaal 2022
	Om verenigingen bij de verduurzaming van sportaccommodaties te ondersteunen, hebben we bij 10 sportverenigingen energiescans uitgevoerd. Bij vier van deze verenigingen is daar bovenop een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit zijn	Vierde kwartaal

6.4 Breed benutte accommodaties		
We benutten onze eersteklas sportaccommodaties optimaal. We bepalen de toekomst van De Schelft. We vergroten de mogelijkheden voor sport en bewegen in de buitenruimte.		
Portefeuillehouder:	*Salman / Ter Hark*	*Team: OSS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	mogelijke aanpassingen van de accommodaties gekomen.	
	We hebben ervoor gezorgd dat het Sportbedrijf zich ontwikkelde van stichting naar B.V.	✅ Eerste kwartaal
We bepalen de toekomst van De Schelft	We zouden de kwaliteit van het beheer van de Schelft bevorderen. Door het afbranden van de Schelft moest de overeenkomst met de exploitant worden beëindigd.	❌
	We hebben voor de herontwikkeling van de Schelft scenario's uitgewerkt. Besloten is dat de Schelft weer terugkeert op de oude locatie met een multifunctionele hal en basaal zwembad. Ter overbrugging van de permanente nieuwbouw hebben we een tijdelijke multifunctionele hal gerealiseerd. De locatie bevindt zich tegenover de locatie van de afgebrande Schelft.	✅ Vierde kwartaal
We vergroten de mogelijkheden voor sport en bewegen in de buitenruimte	We hebben de haalbaarheid van een voorziening voor de Triathlonvereniging onderzocht. We zijn hierover in gesprek met de betrokkenen in het gebied bij het Oosterduinse meer.	✅ Vierde kwartaal
	De sportparken zijn open gesteld voor de wijk. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt over het beheer en toezicht. De overlast kon tot een minimum worden beperkt. De gemeentelijke buitensportparken konden dit jaar door corona vaak niet worden gebruikt.	✅ Vierde kwartaal
	We hebben het rapport 'Sport in de Buitenruimte' geactualiseerd en in het nieuwe sportbeleid geïntegreerd. Dit heeft als doel het gebruik van sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte van Noordwijk te optimaliseren. Daarvoor hebben we een beweegtuin gerealiseerd in Noordwijkerhout.	✅ Vierde kwartaal
	We hebben de nieuwbouw op het sportpark De Boekhorst opgeleverd. De nieuwbouw op het sportpark aan de Lageweg is als gevolg van constructieve stagnatie van de renovatie vertraagd. De oplevering van deze accommodatie wordt in het voorjaar 2022 verwacht, terwijl de resterende inrichting van het sportpark in de zomer 2022 wordt opgeleverd.	✅ Vierde kwartaal ❗ Tweede kwartaal 2022

Wat heeft het gekost?
Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?
In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, te worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven:

Programma 6 Sport en Cultuur					
Naam indicator	**Eenheid**	**Periode**	**Nw**	**NL**	**Bron**
Niet-sporters	In %	2020	43,6	49,3	CBS, RIVM, GGD, Gezondheidmonitor

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand maart 2022.

Wie waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?
Er zijn geen verbonden partijen voor dit programma.

Wat waren de risico's ?
In de tabel hieronder staan de mogelijke risico's, die samenhangen met de uitvoering van dit programma.

Programma: Sport en Cultuur	
Onderwerp risico	**Omschrijving risico**
BTW vergoeding	De btw op sport wordt vergoed van rijksbudget (SPUK). Het risico bestaat dat niet de volledige vergoeding vanuit het rijk wordt ontvangen.

2.1.7 Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid

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

7.1 Eén toegang voor hulp		
We verhogen de kwaliteit en doelgerichtheid van hulp en zorg. We verlagen drempels voor hulp en zorg. We leggen nieuwe verbindingen in een maatschappelijk programma.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: MAS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We verhogen de kwaliteit en doelgerichtheid van hulp en zorg	In samenwerking en afstemming met diverse partners is gewerkt aan de start van de integrale toegang. In 2021 is de integrale toegang, georganiseerd door stichting Voor ieder 1, gestart. Vanuit Voor ieder 1 worden verbindingen gelegd met relevante ketenpartners. Binnen Voor ieder 1 wordt gewerkt op basis van één gezin, één plan, één regisseur.	Derde kwartaal
	Er zijn prestatieafspraken gemaakt met Voor ieder 1 over de door hen te realiseren doelen en bijbehorende acties. Het bijbehorende dashboard is op dit moment nog in ontwikkeling maar nog niet gereed.	Vierde kwartaal Vierde kwartaal 2022
	We hebben het besluit genomen en opdracht verstrekt voor het maken van een integrale verordening en beleidsregels voor jeugd, Wmo, maatschappelijke zorg en een deel van de arbeidsparticipatie.	Derde kwartaal
	Er is een onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van een (lokale) zorgombudsman. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er geen lokale ombudsman benodigd is. Een aantal aanbevelingen ten aanzien van klachten(afhandeling) worden ter harte genomen.	Tweede kwartaal
We verlagen de drempels van hulp en zorg	Met de start van Voor ieder 1 is het op een begrijpelijke manier organiseren van toegang voor hulp en zorg een continu aandachtspunt. We hebben het besluit genomen en opdracht verstrekt voor het maken van een integrale verordening.	Doorlopend
	De Wegwijzer LEEF MEE staat online en is operationeel. Daarmee versterken we de bekendheid met algemene voorzieningen en (informele) hulp. Per kwartaal wordt gewerkt aan verdere invulling van deeldomeinen.	Eerste kwartaal

7.1 Eén toegang voor hulp		
We verhogen de kwaliteit en doelgerichtheid van hulp en zorg. We verlagen drempels voor hulp en zorg. We leggen nieuwe verbindingen in een maatschappelijk programma.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: MAS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	Er is een meedenkersnetwerk ingesteld voor het bieden van onafhankelijke cliënt-ondersteuning. In 2021 heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan wordt nu meer ingezet op samenwerking met Voor ieder 1 en het bereiken van meer hulpvragers.	Derde kwartaal
We leggen nieuwe verbindingen in een maatschappelijk programma	We hebben het afgelopen jaar samen met inwoners en partners gewerkt aan het maatschappelijk programma. Het maatschappelijk programma vormt een overkoepelend raamwerk met maatschappelijke opgaven, waarin actielijnen vanuit verschillende beleidsvelden binnen het sociaal domein vervlochten worden. Hiermee willen we bereiken dat: • de inwoner een duidelijk beeld krijgt van de visie en doelstellingen van de gemeente op maatschappelijk vlak. • het gemeentelijk beleid meer integraal wordt, de organisatie robuuster en beter in staat om complexere vraagstukken op te lossen. • gemeente, maatschappelijke organisaties en inwoners in grotere samenhang werken aan het maken van een collectieve impact.	Eerste kwartaal 2022

7.2 Maatschappelijke ondersteuning		
We vernieuwen ons welzijnsbeleid door geluk in onze dorpen te faciliteren. We vergroten de eigen kracht en mobiliteit van kwetsbare inwoners en bevorderen een inclusieve samenleving. We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: MAS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We stimuleren geluk in onze dorpen	We zijn gestart met de acties onder het hoofdstuk 'Ondersteuning kwetsbare personen' met de realisatie van de NoordwijkPas, het Extraatje voor je welzijn, de uitbreiding van Reuring en de organisatie van lotgenotencontact.	Eerste kwartaal
	Er hebben netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden, het Signaalpunt tegen eenzaamheid is gestart en met het project 'Wie ben jij?' zijn mensen gestimuleerd hun netwerk te verbreden door vrijwilligerswerk te gaan doen.	Doorlopend

7.2 Maatschappelijke ondersteuning		
We vernieuwen ons welzijnsbeleid door geluk in onze dorpen te faciliteren. We vergroten de eigen kracht en mobiliteit van kwetsbare inwoners en bevorderen een inclusieve samenleving. We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: MAS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	Welzijn Noordwijk heeft in samenwerking met de Hogeschool Leiden een videoproject opgezet voor een senior- en dementievriendelijke gemeente. Dit project is uitgesteld naar het voorjaar van 2022 vanwege te beperkte deelname vanuit maatschappelijke organisaties.	Tweede kwartaal 2022
	Het project 'In veilige handen' is overgedragen aan het Sportbedrijf. Deze hebben specifieke sportclubs en culturele verenigingen benaderd voor het zetten van de vervolgstappen naar een veilige club.	Doorlopend
We vergroten de eigen kracht van kwetsbare inwoners	Afgelopen jaar heeft de focus van maatschappelijke organisaties gelegen op het bieden van alternatieve mogelijkheden om persoonlijke sociale contacten te onderhouden.	Doorlopend
	In 2021 zijn er netwerkbijeenkomsten georganiseerd om alternatieven voor maatwerkvoorzienningen te ontwikkelen. Deze inventarisatie loopt nog. Het onderzoek naar een algemene voorziening was- en strijkservice in samenwerking met de ISD Bollenstreek en Provalu is in december 2021 stopgezet. Op dit moment is zo'n voorziening financieel niet haalbaar.	Doorlopend
	Vanuit het uitvoeringsprogramma van de woonvisie 2020-2030 zijn in de prestatieafspraken 2022-2025 met de woningcorporaties onder andere de volgende afspraken gemaakt over het versterken van de leefbaarheid en woonzorginfrastructuur ten behoeve van het langer zelfstandig thuis wonen van de inwoners van Noordwijk: • de doorstroming op de woningmarkt bevorderen; • het inzetten op vroegsignalering en preventie, voorkoming van huisuitzetting en schuldhulpverlening samen met de corporaties en de integrale toegang: Voor ieder 1; • de samenwerkingstafel opgezet hebben met zorgpartijen, corporaties en gemeente ten behoeve van het bevorderen van goed wonen voor kwetsbare groepen;	Doorlopend

7.2 Maatschappelijke ondersteuning		
We vernieuwen ons welzijnsbeleid door geluk in onze dorpen te faciliteren. We vergroten de eigen kracht en mobiliteit van kwetsbare inwoners en bevorderen een inclusieve samenleving. We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: MAS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	• het bevorderen van de toegankelijkheid van de woonomgeving en woningaanpassing ten behoeve van het langer thuis wonen.	
	We hebben ons (sub)regionaal voorbereid op de decentralisatie van “maatschappelijke zorg en beschermd wonen” door: • het realiseren van een crisisopvang voor daklozen; • publicatie van de selectieleidraad voor de aanbesteding van ambulante zorg, beschermd wonen en maatschappelijke opvang en de selectie van 13 zorginstellingen voor de dialoogfase; • In 2019 zijn preventietaken GGZ reeds overgeheveld. In 2021 heeft een onderzoek naar de herverdeling van financiële middelen Maatschappelijke zorg plaatsgevonden. Er lopen nu gesprekken om preventie verslavingszorg over te nemen. • Ervoor te zorgen dat de inzet van individuele plaatsing en steun ‘IPS’-trajecten tot en met 2023 is geborgd. • Het wegnemen van stigmatisering, onderdeel van het reguliere preventieprogramma GGZ. Leerpunten voorkomend uit de campagne ‘Opgenomen op de werkvloer’ worden doorgevoerd. • een analyse te maken van de woonopgave, om in 2023 de prestatieafspraken verder te concretiseren.	Doorlopend
	We zijn een pilot gestart met GGZ verpleegkundigen ter versterking van de lokale teams Van Voor ieder 1.	Doorlopend
We vergroten de mobiliteit van kwetsbare inwoners	Het project Automaatje is gestart en functioneert goed.	Eerste kwartaal
	Het project met de TukTuks is vanwege corona tijdelijk stopgezet.	Tweede kwartaal 2022
	De belangenvereniging Noordwijk voor Iedereen is om advies gevraagd bij de herinrichting van de openbare ruimte zoals bij de Parallel Boulevard en Offem Zuid.	Doorlopend

7.2 Maatschappelijke ondersteuning		
We vernieuwen ons welzijnsbeleid door geluk in onze dorpen te faciliteren. We vergroten de eigen kracht en mobiliteit van kwetsbare inwoners en bevorderen een inclusieve samenleving. We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: MAS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers	We hebben de gemeentelijke werknemers gedetacheerd naar Welzijn Noordwijk.	Eerste kwartaal

7.3 (Arbeids)participatie		
We laten iedereen naar vermogen meedoen. Dit betekent dat we de (arbeids)participatie onder onze inwoners verhogen, inwoners een financieel vangnet bieden, schulden voorkomen en armoede terugdringen. We bereiden ons voor op de Wet inburgering.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: MAS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We verhogen de (arbeids)participatie	Vanaf 1 oktober 2021 is het Servicepunt Werk en Maregroep samengegaan in één organisatie en is er één entree voor werkzoekenden en werkgevers gerealiseerd. De uitvoeringsorganisatie heeft een nieuwe naam: Provalu.	Vierde kwartaal
	In oktober is Provalu gestart met extra inzet om alle werkzoekenden op de participatieladder 5 en 6 intensief naar werk te begeleiden. Parallel hieraan vindt er acquisitie plaats om nieuwe werkgevers in Noordwijk te vinden die werk(ervarings)plekken beschikbaar willen stellen. Social return on investment (SRoI) is nu uitvoeringsbeleid. SroI wordt in 2022 geharmoniseerd met Holland Rijnland.	Doorlopend
	Het project Meedoen loopt, maar door coronamaatregelen is het aantal deelnemers laag. In 2021 zijn afspraken gemaakt om mensen door te verwijzen naar Sportief voor werk trajecten. In 2021 zijn gesprekken met de ISD en Provalu gestart om simpelswitchen tussen dagbesteding en beschut werk mogelijk te maken. Dit loopt door in 2022.	Doorlopend
	Beschutte werkplekken zijn beschikbaar.	eerste kwartaal
	In 2021 loopt de campagne Opgenomen op de werkvloer ten einde. Succesvolle activiteiten in het	

7.3 (Arbeids)participatie		
We laten iedereen naar vermogen meedoen. Dit betekent dat we de (arbeids)participatie onder onze inwoners verhogen, inwoners een financieel vangnet bieden, schulden voorkomen en armoede terugdringen. We bereiden ons voor op de Wet inburgering.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: MAS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	kader van destigmatisatie worden geïmplementeerd in reguliere uitvoering. De campagne krijgt in 2022 een verbreding naar algemene voorzieningen. Ervaringsdeskundigheid krijgt een prominentere rol.	Vierde kwartaal
We bieden inwoners een financieel vangnet	We hebben, naast het verstrekken van een bijstandsuitkering, ondersteuningsuitkeringen verstrekt in de vorm van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten (TONK) om de financiële gevolgen van de aanhoudende coronamaatregelen voor ondernemers en overige huishoudens te verzachten. We hebben de ervaringen met de Verordening tegenprestatie naar vermogen ISD Bollenstreek 2019 geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat - ondanks corona - het aantal plaatsingen door de inzet vanuit “Sportief voor werk” relatief hoog was en er geen reden tot wijziging van beleid is.	Doorlopend Derde kwartaal
We helpen inwoners (preventief) bij schuldsituaties	We zijn via de ISD Bollenstreek aangesloten bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering, ondertekend door alle brancheorganisaties van vaste crediteuren, de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In dit convenant worden centraal afspraken gemaakt over de vroegsignalering. Hierdoor hoeven er geen aparte afspraken meer te worden gemaakt over de levering van vroegsignalen. Voorts is het nieuwe beleidsplan Schuldhulpverlening 2022-2025 ISD Bollenstreek 'Gezamenlijk naar een financieel gezonde toekomst' vastgesteld. Hierbij ligt de nadruk op preventie, toegankelijke, dienstverlening op maat en ketensamenwerking.	Eerste kwartaal Vierde kwartaal
	We hebben via de ISD Bollenstreek schuldhulpverlening geboden. In 2021 zijn 23 nieuwe trajecten opgestart en zijn er 34 afgerond.	Doorlopend
We dringen armoede terug	Het nieuwe beleid Volwaardig deelnemen is vastgesteld. De Doe Verordening Noordwijk is aangepast, de Stichting Leergeld is actief in Noordwijk, een aantal minimaregelingen zijn toegevoegd aan de NoordwijkPas en de communicatie is opgetuigd.	Doorlopend

7.3 (Arbeids)participatie		
We laten iedereen naar vermogen meedoen. Dit betekent dat we de (arbeids)participatie onder onze inwoners verhogen, inwoners een financieel vangnet bieden, schulden voorkomen en armoede terugdringen. We bereiden ons voor op de Wet inburgering.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: MAS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We bevorderen de integratie van nieuwkomers	We hebben de beleidsnotitie nieuwe Wet inburgering en de Verordening inburgering 2022 vastgesteld. De verordening beschrijft alle stappen in het nieuwe proces in begrijpelijke taal, voor zowel gemeentelijke taken als de taken die de ISD Bollenstreek vanaf 1 januari 2022 uitvoert.	Vierde kwartaal
	We bieden sinds 2021 (als pilot) de cursus Omgaan met geld/Eurowijzer, via Vluchtelingenwerk aan. Deze cursus is vooral gericht op oudkomers, waarvan bekend is dat zij moeite hebben hun financiën te beheren.	Doorlopend
We geven als werkgever het goede voorbeeld	De nota Arbeidsmarktbeleid is vanwege andere prioriteiten nog niet gereed. In 2022 is deze nota er. In onze werving hebben we wel de volgende zin opgenomen 'Wij werken voor alle Noordwijkers'. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van Noordwijk. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams. Samen maken we het verschil. 'Samen maken we Noordwijk mooier'. Hier handelen we ook naar.	Doorlopend

7.4 Jeugd		
We zetten direct de juiste jeugdhulp in. We zorgen dat kwetsbare jongeren kunnen meedoen in de samenleving. We benutten de preventieve werking van jeugdwerk.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: MAS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We benutten de preventieve werking van jeugdwerk	Er is een Preventieprogramma Jeugd opgesteld door de Stuurgroep. Dit programma is gekoppeld aan een jaarplan met doelstellingen waar dat jaar extra aandacht naar uitgaat. Jeugdpartijen in preventie geven uitvoering aan het programma.	Vierde kwartaal
We zetten direct de juiste jeugdhulp in	We hebben op basis van het Zorgprogrammaplan Jeugdhulp de inkoop vanaf 2022 vormgegeven.	Vierde kwartaal

7.4 Jeugd		
We zetten direct de juiste jeugdhulp in. We zorgen dat kwetsbare jongeren kunnen meedoen in de samenleving. We benutten de preventieve werking van jeugdwerk.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: MAS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	Tevens hebben we op basis hiervan de nieuwe verordening Jeugdhulp vastgesteld.	Eerste kwartaal 2022
	We wilden collectieve jeugdhulp inzetten op het speciaal onderwijs. Daartoe hebben we binnen de regionale inkoop vanuit de bestaande contracten een nieuw segment ingericht voor jeugdhulp op school en hebben we een andere bekostigingsvorm toegepast (lumpsum). Verder hebben we inhoudelijke kaders opgesteld over wat we verstaan onder jeugdhulp op school en hebben we jeugdhulpaanbieders en scholen gematcht op basis van een plan van aanpak.	Vierde kwartaal
	We hebben vanaf 1 juli de integrale toegang, georganiseerd via stichting Voor ieder 1. Vanuit Voor ieder 1 worden verbindingen gelegd met relevante ketenpartners. Binnen Voor ieder 1 worden gezinsplannen opgesteld op basis van de methodiek één gezin, één plan, één regisseur.	Derde kwartaal
	We hebben regionaal de inkoop van BSO Plus als nieuwe collectieve voorziening in de kinderopvang voorbereid. Hiermee kunnen kinderen in de reguliere opvang terecht waar dit voorheen vanwege hun problematiek niet mogelijk was. We gaan de nieuwe collectieve voorziening in 2022 aanbesteden.	Doorlopend
	Vanuit het segment Behandeling met verblijf hebben we ingezet op een centrale intake als regionaal loket met het doel jeugdigen passende jeugdhulp met verblijf te bieden. Deze centrale intake moet de route via het Trajectberaad Complexe Casuïstiek op termijn gaan vervangen.	Doorlopend
	Gemeenten in de regio Holland Rijnland en de jeugdhulpaanbieder de Driestroom hebben mogelijkheden onderzocht voor kleinschalige woonvoorzieningen voor kinderen met ASS problematiek. Afspraken zijn gemaakt en een wervingsavond voor potentiele werknemers/ouders heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn gemeenten en vijf jeugdhulpaanbieders aan de slag gegaan met een gezamenlijke werving voor gezinshuisouders en pleegouders; twee bijeenkomsten zijn hiervoor georganiseerd.	Doorlopend

7.4 Jeugd		
We zetten direct de juiste jeugdhulp in. We zorgen dat kwetsbare jongeren kunnen meedoen in de samenleving. We benutten de preventieve werking van jeugdwerk.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: MAS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	Financieel is ruimte gecreëerd in de regionale begroting jeugdhulp om in het najaar 2021 en vanaf 2022 om het gezinshuisaanbod en het pleegzorgaanbod (gelimiteerd) te laten groeien in de regio.	
	We hebben de pilot Praktijkondersteuning Huisartsen (POH) geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie hebben we besloten om dit uit te rollen naar alle huisartspraktijken binnen Noordwijk.	Vierde kwartaal
	We hebben diverse pilots gestart die erop gericht zijn de doorstroom naar specialistische hulp te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn de pilots voor lokale scheidingsexperts, POH-Jeugd en onafhankelijke cliëntondersteuning PGB. In het kader van een Preventieprogramma Jeugd staan voor komend jaar training mindfulness jeugd en het project buurtgezinnen op het programma.	Doorlopend
We sturen op goede jeugdhulp	We hebben op basis van het inkoopprogramma gewijzigde contracten afgesloten met aanbieders van jeugdhulp, waarbij kwaliteits- en geschiktheidseisen zijn aangescherpt. Hiermee sturen we op goede jeugdhulp.	Vierde kwartaal

7.5 Gezondheid		
We stimuleren een gezonde leefstijl. We gaan huiselijk geweld tegen. We verbeteren de samenwerking tussen zorg en veiligheid.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: MAS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We stimuleren een gezonde leefstijl	We hebben een plan van aanpak voor het programma JOGG opgesteld met de nieuwe JOGG-regisseur. We geven tot 2023 uitvoering hieraan.	Eerste kwartaal
	We hebben 'gezond leven' als één van de thema's opgenomen in het maatschappelijke programma. Gericht op het terugdringen van de gezondheidskloof, bewegen, mentale gezondheid, gezonde voeding en middelengebruik. Het maatschappelijke programma wordt begin 2022 opgeleverd.	Vierde kwartaal

7.5 Gezondheid		
We stimuleren een gezonde leefstijl. We gaan huiselijk geweld tegen. We verbeteren de samenwerking tussen zorg en veiligheid.		
Portefeuillehouder:	*Salman*	*Team: MAS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	We hebben in het kader van het project “Kansrijke start” een samenwerkingsverband van partners binnen de geboorteketen. De samenwerking is verder verbeterd. Er is een netwerkbijeenkomst georganiseerd en er zijn werkgroepen gevormd om met de gestelde ambities aan de slag te gaan.	Vierde kwartaal
We vergroten de weerbaarheid van onze jeugd.	We hebben weerbaarheidstrainingen op de bovenbouw van het primair onderwijs gefaciliteerd.	Doorlopend
	We hebben schooljudo gefaciliteerd voor het primair onderwijs.	Doorlopend
We verbeteren de dienstverlening van de GGD voor inwoners	We hebben verder uitvoering gegeven aan het plan “RDOG-2024”. Er is een tweede business case opgeleverd waarin alle lasten en baten zowel financieel als kwalitatief inzichtelijk zijn gemaakt.	Doorlopend
We gaan middelengebruik bij jongeren tegen	We hebben in 2021 het Preventieakkoord Gezondheid Noordwijk opgesteld. Dit hebben we onder meer samen met het Jeugd- en jongerenwerk en andere partners gedaan. Middelgebruik is in het akkoord als speerpunt opgenomen.	Vierde kwartaal
We gaan huiselijk geweld tegen	We hebben periodiek overleg gevoerd met Veilig Thuis over de uitvoering van taken en het aantal meldingen en adviezen. De nieuwe samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis zijn in het eerste kwartaal 2022 geëvalueerd.	Doorlopend
	We hebben uitvoering gegeven aan de regionale visie op het tegengaan van huiselijk geweld.	Doorlopend
We verbeteren de samenwerking tussen zorg en veiligheid	We hebben een nieuwe gemeenschappelijke regeling opgesteld en er is een nieuwe governance structuur aangenomen bestaande uit een algemeen bestuur en bestuursadviescommissies (BAC’s). Gemeente Noordwijk was voorzitter van één van deze BAC’s.	Vierde kwartaal

Wat heeft het gekost?

Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, te worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven:

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Naam indicator	Eenheid	Periode	Nw	NL	Bron
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd 15 t/m 64 jaar	2020	858,2	795,9	CBS/LISA/ABF
Jongeren met delict voor rechter	% 12 t/m 21 jarigen	2020	1	1	CBS-Jeugd
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	2020	3	6	CBS-Jeugd
Netto arbeidsparticipatie	% werkz begroepsbevol-king tov beroepsbevolking	2020	69,8	68,4	CBS-Arbeidsdeelname
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	2020	2	2	CBS-Jeugd
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	2021	229,6	431,2	CBS-Participatiewet
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	2020	83,4	202	CBS-Participatiewet
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2021	12,6	10,5	CBS-Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	2021	0,5	1,1	CBS-Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	2021	geen data	0,3	CBS-Jeugd
Cliënten met een maat-werkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	2021	590	649	CBS-Monitor Sociaal Domein Wmo

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand maart 2022.

Wie waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?

In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen.

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Naam verbonden partij	
Holland Rijnland	GR Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB)
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)

Wat waren de risico's ?

In de tabel hieronder staan de mogelijke risico's, die samenhangen met de uitvoering van dit programma.

Programma: Sociaal Domein en Volksgezondheid Onderwerp risico	Omschrijving risico
Covid-19	De verwachting is een forse stijging van faillissementen. Hierdoor zal in 2022 naar verwachting ook een stevig beroep worden gedaan op bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.
Algemene uitkering	Onzekerheden bestaan uit de mogelijke kortingen vanuit het Rijk.

2.1.8 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving

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

8.1 Duurzaamheid		
We stimuleren een toekomstbestendige balans tussen mens, milieu en economie. Dit doen we in samenwerking met onze partners en in onze gemeentelijke bedrijfsvoering.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade*	*Team: DCS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We bereiken verduurzaming in samenwerking met onze partners	We hebben bijgedragen aan verduurzaming van Noordwijk door het continueren van de drie regelingen: duurzaamheidssubsidie, duurzaamheidslening, stimuleringslening. Er is verder uitvoering gegeven aan de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). De gemeente heeft zich aangesloten bij het initiatief Circulair West. We hebben de voorbereidingen getroffen om in het 1e kwartaal 2022 de regionale MKB-transitiedesk op te starten. We hebben energiecoaches geworven en opgeleid.	Doorlopend
	We hebben geen integraal uitvoeringsprogramma op kunnen stellen. We hebben ons moeten richten op onder meer de aanpak van energiearmoede, Lokale Energie Strategie (LES), geothermie, subsidies groen op daken, energiecoaches, verzwaring van het elektriciteitsnet met Liander en de energietransitie. We zijn gestart met een organisatiebrede duurzaamheidstafel. We zien dat duurzaamheid en klimaatadaptatie bij onze projecten steeds meer aandacht krijgt. Door de sterke focus op energietransitie en de coronamaatregelen is het alleen nog niet gelukt om een integraal uitvoeringsprogramma op te stellen.	Vierde kwartaal 2022
We verduurzamen de gemeentelijke bedrijfsvoering	We hebben een plan gemaakt voor de verdere verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. We hebben gebouwen voorzien van zonnepanelen en we hebben diverse installaties van onze gemeentelijke gebouwen verduurzaamd.	Derde kwartaal
	Het is niet mogelijk gebleken om op dit moment een afdoende plan voor verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark te maken. Daarvoor is de huidige techniek daaromtrent nog te sterk in ontwikkeling. Die zal eerst nog verder dienen te verbeteren. Het is daarentegen wel gebleken dat momenteel de bedrijfswagens die geen kraan- en	2024

8.1 Duurzaamheid		
We stimuleren een toekomstbestendige balans tussen mens, milieu en economie. Dit doen we in samenwerking met onze partners en in onze gemeentelijke bedrijfsvoering.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade*	*Team: DCS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	kiepfunctie hebben in een elektrische uitvoering kunnen worden aangeschaft evenals de aanschaf van elektrische robotmaaiers voor de sportvelden.	
We verankeren onze verduurzamingskeuzen in ons beleid	We hebben een gemeentelijke duurzaamheidstafel opgestart om te gaan komen tot integrale keuzes. We verwachten deze keuzes in 2022 concreet te kunnen maken.	Vierde kwartaal 2022
	De paragraaf “maatschappelijk meerwaarde” is later ingevoerd dan gepland voor alle collegevoorstellen en zal ook worden ingevoerd voor alle raadsvoorstellen. We wilden het effect van de paragraaf in de voorstellen evalueren, maar daarvoor dient deze minimaal een half jaar in gebruik te zijn genomen.	Vierde kwartaal 2022
	Vanuit de verschillende vakdisciplines in de openbare ruimte wordt actief gereageerd op verbeteringen op het gebied van duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn duurzame vervangingen van materieel en een duurzaamheidsbeoordeling bij aanbesteding van vervangingen/ reconstructies en nieuwbouw.	Vierde kwartaal
We monitoren de duurzaamheid van Noordwijk	We hebben de duurzaamheid gemonitord op basis van de aspecten People Planet Profit door alle collegeadviezen te voorzien van een paragraaf maatschappelijke meerwaarde. Verder willen we dit door middel van de TELOS benchmark gaan meten.	Vierde kwartaal

8.2 Energietransitie		
We werken in onze wijken en binnen Holland Rijnland aan een energieneutraal Noordwijk in 2050.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade*	*Team: DCS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We verduurzamen de energievoorziening in Holland Rijnland	We hebben ingestemd met de Regionale Energiestrategie (RES).	Tweede kwartaal
	Op verzoek van de gemeenteraad hebben we eerst de kaders voor de Lokale Energie Strategie (LES) aan de raad aangeboden die in januari 2022 zijn vastgesteld.	Derde kwartaal 2022

8.2 Energietransitie		
We werken in onze wijken en binnen Holland Rijnland aan een energieneutraal Noordwijk in 2050.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade*	*Team: DCS*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	Hiermee gaan we de participatie in, waarna de LES vastgesteld kan gaan worden.	
We stellen een transitievisie warmte op	De Transitievisie Warmte (TVW) hebben we in 2021 vastgesteld. Samen met inwoners moeten we de Transitievisie Warmte vertalen naar wijkgerichte plannen. Voor deze wijkgerichte aanpak is het wenselijk de gehele visie op de energietransitie met de bewoners te kunnen bespreken. Hiervoor moet eerst de Lokale Energie Strategie (LES) door de raad vastgesteld worden.	Vierde kwartaal Vierde kwartaal 2022
We ondersteunen de samenleving bij verduurzaming van de energievoorziening	We hebben energiecoaches aangesteld en opgeleid. Het duurzaamheidsspreekuur hebben we vanwege coronamaatregelen tijdelijk moeten stopzetten.	Doorlopend
	We hebben de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) uitgevoerd waarmee we kleine energiebesparingsmaatregelen voor woningeigenaren hebben gestimuleerd.	Tweede kwartaal
	We hebben woningcorporaties ondersteund bij de verduurzaming van hun woningvoorraad.	Doorlopend
	We hebben de MKB-transitiedesk voorbereid die o.a. andere wordt ingezet om de realisatie van de zonne-installaties op grote daken te stimuleren.	Doorlopend
We streven naar een breed aanbod van duurzame warmtebronnen	We hebben aanvragen voor exploratie van geothermie in Duin- en Bollenstreekverband ondersteund. We zijn aangesloten bij onderzoeken naar mogelijkheden voor warmtenetten.	Doorlopend

8.3 Openbare ruimte		
We werken samen met inwoners aan een openbare ruimte die schoon, leefbaar, veilig en klimaatbestendig is.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade*	*Team: BOC*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We hebben een openbare ruimte die duurzaam,	We hebben integraal uitvoering gegeven aan onze programma's voor het beheer van de openbare ruimte. Dit komt terug in bijvoorbeeld de	Doorlopend

8.3 Openbare ruimte		
We werken samen met inwoners aan een openbare ruimte die schoon, leefbaar, veilig en klimaatbestendig is.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade*	*Team: BOC*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
schoon, leefbaar en veilig is	reconstructie van de Parallel Boulevard, wijkrenovatie Zeeburg, veilig maken van onze rotondes, integraal en eenduidig toezicht op aale activiteiten in de openbare ruimte en duurzame en klimaatbestendige inrichting.	
	We hebben samen met diverse vrijwilligersorganisaties en inwoners Noordwijk schoon van zwerfafval gehouden. We hebben hiervoor vanuit de buitendienst contact met vrijwilligersorganisaties en inwoners. De buitendienst heeft hulpmiddelen aan hen beschikbaar gesteld.	Doorlopend
	We hebben betrokken medewerkers in de organisatie trainingen gegeven. Het heeft effect gehad op de kwaliteit van de afhandeling van de meldingen, die we via het meldpunt Fixi binnen krijgen. De gegevens omtrent de afhandeling hebben we opgenomen in ons gemeentelijk dashboard om het proces verder te kunnen verbeteren.	Doorlopend
	We hebben het verwijderen van overbodige verkeers- en aanduidingsborden in de openbare ruimte gecontinueerd, waarmee we rust in het straatbeeld beogen.	Doorlopend
We werken samen aan de openbare ruimte	We hebben de openbare ruimte vernieuwd met een wijkgerichte aanpak waarbij beheeraspecten integraal worden meegenomen. Hierbij hebben we circulariteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie geïntegreerd. Dit komt terug in bijvoorbeeld de reconstructie van de Parallel Boulevard en wijkrenovatie Zeeburg. Deze projecten hebben we samen met de inwoners gedaan.	Doorlopend
	Het afgelopen jaar hebben inwoners op enkele locaties openbaar groen geadopteerd. Op basis van de kennis die wij opdoen in 2021 en 2022 brengen wij in beeld welke capaciteit nodig is voor de ondersteuning van zelfbeheer.	Vierde kwartaal
We maken onze openbare ruimte klimaatbestendig	We hebben het actualiseren van ons klimaatadaptief beleid voorbereid. De besluitvorming is gepland in het 2e kwartaal 2022. Met de beschikbare interne kennis worden de projecten Zeeburg en nieuwbouw	Vierde kwartaal

8.3 Openbare ruimte		
We werken samen met inwoners aan een openbare ruimte die schoon, leefbaar, veilig en klimaatbestendig is.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade*	*Team: BOC*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	wijken zoals Bronsgeest reeds klimaatadaptief voorbereid. Hierbij richten wij ons op wateroverlast, wateropvang, vergroening, klimaatbestendige infrastructuur en maatregelen tegen droogte en hittestress.	
	We hebben met wijkrenovatie Zeeburg aangesloten bij de 'Impulsregeling klimaatadaptatie' van het Rijk samen met Holland Rijnland.	Doorlopend
	We hebben in diverse straten de armaturen en lichtmasten vervangen volgens het Beleids- en Beheerplan Openbare Verlichting 2021-2025. Alle armaturen zijn voorzien van energiezuinige ledverlichting en langs diverse straten zijn de lamp-units vervangen door led-units. Hiermee verduurzamen we onze openbare verlichting.	Doorlopend
We beheren onze begraafplaats toekomstbestendig.	Om de exploitatie van de begraafplaats te verbeteren heeft de raad in 2015 besloten om de begraafplaats in Noordwijk om te vormen tot gedenkpark. In dat kader zijn er de afgelopen jaren diverse aanpassingen aan gebouwen en de begraafplaats uitgevoerd. Omdat er inmiddels meerdere jaren zijn vestreken tussen het besluit en de uitvoering, hebben we ons de vraag gesteld of met de huidige maatregelen het doel, een verbeterde exploitatie, wordt gehaald. We verwachten dat de genomen maatregelen beperkt effect hebben op de exploitatie. We gaan daarom in 2022 in beeld brengen welke fysieke- en bedrijfsvoeringmaatregelen er nodig zijn om de exploitatie op de lange termijn te verbeteren. Binnen de eigen organisatie ontbreekt hiervoor de capaciteit en kennis, waardoor wij hiervoor expertise van buitenaf voor willen inschakelen.	Vierde kwartaal 2022

8.4 Natuur en groen		
We versterken het natuur- en belevingsgroen in en om onze dorpen in een b(l)oeiende Bollenstreek.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade / Ter Hark*	*Team: BOC*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We werken aan een b(l)oeiende Bollenstreek	We geven uitvoering aan ons gebiedsprogramma. Hiervoor hebben we een fit- en rustplek gerealiseerd in het Piet Florisdal en diverse bermen bij-vriendelijk gemaakt. Daarnaast hebben we inrichtingsplannen voorbereid voor de historische tuinen in de nieuwe wijk in den Houte, het landschapspark en speeleiland Middengebied en de ecologische zone Offem Zuid.	Doorlopend
	We wilden samen met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek een vervolg opstellen op het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. De prioriteit is echter gelegd bij de uitvoering van het huidige gebiedsprogramma. In de Uitvoeringsagenda van de Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek is “Doorzetten van projecten uit en verbreden van Gebiedsprogramma ‘Bloeiende Bollenstreek’ voor 2022-2025” opgenomen.	2023
	We hebben diverse overleggen met de provincie gevoerd over het realiseren van ecologische verbindingen (Natuurnetwerk Nederland). Zo hebben we onder andere afspraken gemaakt over de ecologische verbindingszone bij de nieuwbouwontwikkelingen Bronsgeest en Offem Zuid. Daarnaast hebben we het gesprek gestart over de realisatie van een ecologische verbindingszone langs de Haarlemmertrekvaart.	Doorlopend
We versterken het natuur- en belevingsgroen in en om onze dorpen	We hebben in 2021 op allerlei plekken in onze dorpen en het buitengebied de biodiversiteit verbeterd. Zo hebben we bloemrijke bermen gerealiseerd op de Northgodreef en op de Herenweg. Verder hebben we in samenspraak met een basisschool het park langs het Gruenepad aangepast. Tot slot hebben we acties uitgevoerd om inwoners te inspireren om hun tuin te vergroenen.	Doorlopend
	We hebben de bestekken groen uitgevoerd met aandacht voor biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptatie. In dat kader hebben we de waterhuishouding in plantvakken verbeterd door mulchlagen toe te passen. Verder hebben we de	Doorlopend

8.4 Natuur en groen		
We versterken het natuur- en belevingsgroen in en om onze dorpen in een b(l)oeiende Bollenstreek.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade / Ter Hark*	*Team: BOC*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	beplanting versnipperd en als voeding teruggebracht in het plantvak.	
	We voeren een inhaalslag uit in Noordwijkerhout en De Zilk voor het onderhoud van de groenvoorzieningen. Daarvoor hebben we een groot aantal plantvakken in de Zilk vervangen. Deze inhaalslag is over drie jaar verspreid en wordt in 2022 afgerond.	Doorlopend
	We hebben nog geen uitvoering kunnen geven aan ons bomenbeleidsplan. Vanwege grote uitval in ons bomenareaal, hebben wij ons gericht op het veilig houden van de bomen. In 2022 worden er nieuwe bomen geplaatst.	Vierde kwartaal 2022
We zetten dierenwelzijn op onze beleidsagenda	We hebben nog geen startnotitie voor het dierenwelzijnsbeleid kunnen opstellen.	Tweede kwartaal 2022
Aanpakken speelplekken	Op basis van het speelruimteplan 2021-2025 hebben we de uitvoeringsplanning aangepast van zes naar vijf speelplekken. We hebben met inwoners vervangingsplannen opgesteld. De uitvoering hiervan is in het eerste kwartaal 2022.	Doorlopend

8.5 Afval en grondstoffen		
We kiezen een passende wijze van afvalinzameling en -verwerking. We zetten in op hoogwaardige grondstoffen en op zo min mogelijk verbranden van restafval. Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade*	*Team: BOG*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We streven naar 70% afvalscheiding in 2025	We hebben uitvoering gegeven aan ons Uitvoeringsplan afval- en grondstoffen 2021-2025. We hebben daartoe de recyclezuilen gerealiseerd (Blipverts) en het betaald ophalen van grofvuil aan huis ingevoerd om afvalscheiding te bevorderen.	Doorlopend

8.5 Afval en grondstoffen		
We kiezen een passende wijze van afvalinzameling en -verwerking. We zetten in op hoogwaardige grondstoffen en op zo min mogelijk verbranden van restafval. Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade*	*Team: BOG*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We harmoniseren onze afvalinzameling	We hebben de afvalinzameling en -aanpak ondergebracht bij één organisatie. We hebben onze inwoners hierover geïnformeerd.	Vierde kwartaal

Wat heeft het gekost?
Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?
In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, te worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven:

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving					
Naam indicator	**Eenheid**	**Periode**	**Nw**	**NL**	**Bron**
Huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	2018	192	171	CBS-statistiek Huishoudelijk afval
Hernieuwbare elektriciteit	%	2019	geen data	20,0	Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand maart 2022.

Wie waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?
In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen.

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Naam verbonden partij	
De Meerlanden Holding NV	
Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)	
Samenwerkingsovereenkomst Noordwijk en AVR	

Wat waren de risico's ?

In de tabel hieronder staan de mogelijke risico's, die samenhangen met de uitvoering van dit programma.

Programma: Duurzaamheid en Leefomgeving Onderwerp risico	Omschrijving risico
Beheerplannen	De actualisaties van de beheerplannen kan leiden tot veranderende uitgaven, welke afwijken van de in de begroting. In de paragraaf 'Onderhoud kapitaalgoederen' staat aangegeven welke beheerplannen aanwezig zijn en wanneer actualisatie nodig is.
Energietransitie	De komende jaren gaat waarschijnlijk forse investeringen in duurzaamheid. De financiële gevolgen zijn nog onduidelijk.
Extreem weer	Door de klimaatontwikkeling komen er steeds vaker extreme weersomstandigheden voor. Dit kan gevolgen hebben tot schade in de openbare ruimte en bij derden.

2.1.9 Programma 9: Wonen en Ruimte

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

9.1 De juiste woningen		
We streven naar woningen die passen bij de woonbehoefte van onze inwoners. We hebben inzicht in de (lokale) woonbehoefte. We bevorderen doorstroming. We faciliteren de (regionale) woningbouwopgave.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade / Ter Hark*	*Team: RBR*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We streven naar woningen die passen bij de woonbehoefte van onze inwoners.	We hebben actief gestuurd op de doelstellingen van de Woonvisie voor starters, statushouders, internationale werkers en doelgroepen voor beschermd wonen. Dit hebben wij gedaan in ambtelijk overleg met corporaties, binnen de projectgroep arbeidsmigranten, bij het vastleggen van de Prestatieafspraken 2022-2025 en het vastleggen van de 70% segmentering van nieuwe woningbouwprojecten. We hebben regelingen geactualiseerd op het gebied van o.a. contigenten, lokaal maatwerk en woonwagens.	Doorlopend
	We hebben publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke instrumenten ingezet door het aanpassen van meerdere verordeningen (o.a. doelgroepenverordening, verordening beheer woningvoorraad) naar aanleiding van recente ontwikkelingen. Dit met het doel om betaalbare woningen te realiseren.	Vierde kwartaal
	Wij hebben de realisatie van de lokale woningbouwbehoefte en 30% sociale woningbouw verankerd in de meerjarige Prestatieafspraken 2022-2025. Deze zijn door alle partijen ondertekend.	Vierde kwartaal
	We hebben de in 2019 vastgestelde Beleidsregel Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting verruimd geactualiseerd. De procedure met inspraak en participatie is gevolgd. Na vaststelling kunnen belanghebbenden een beroep doen op deze beleidsregel.	Vierde kwartaal
We hebben aandacht voor wonen en zorg	We hebben innovatieve woon- en zorgconcepten zoals begeleid wonen en woongroepen voor senioren gefaciliteerd. Dit hebben we gedaan door afspraken met woningcorporaties aan te scherpen, concreet voorbeeld is het ThuisHuis in de Northgolocatie van	Doorlopend

9.1 De juiste woningen		
We streven naar woningen die passen bij de woonbehoefte van onze inwoners. We hebben inzicht in de (lokale) woonbehoefte. We bevorderen doorstroming. We faciliteren de (regionale) woningbouwopgave.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade / Ter Hark*	*Team: RBR*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	Stek. De analyse van maatschappelijke zorg is afgerond.	
We bevorderen doorstroming	Op basis van de uitwerking van de Woonvisie is er in de Prestatieafspraken 2022-2025 opgenomen om tijdelijke huisvesting te realiseren, de hierin opgenomen sociale huurwoningen te realiseren en aandacht te vragen voor betaalbare huurwoningen in het middensegment door Woningstichting Sint Antonius van Padua en Stek en de realisatie van seniorenhuisvesting. Nieuwe Sociale huurwoningen van de corporaties en particuliere ontwikkelaar blijven op basis van de Doelgroepenverordening voor 30 jaar sociaal beschikbaar. De 70% segmentering sturing uit de woonvisie is voor nieuwe woningbouwplannen vanaf 3 woningen en meer het toetsingskader vanuit wonen.	Doorlopend
	In de Prestatieafspraken 2022-2025 is specifiek aandacht gegeven aan de doorstroming. Ook zijn er enkele verkoop gelabelde woningen teruggenomen in de verhuur door corporaties. In de Prestatieafspraken 2022-2025 is een doorstroommakelaar opgenomen. Deze wordt naar verwachting in de eerste helft van 2022 aangesteld. De gemeente heeft hier samen met Woningstichting Sint Antonius van Padua en Stek budget voor beschikbaar gesteld. Het op basis van de Regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland toegekende percentage lokaal maatwerk is ingezet.	Doorlopend
	De gemeente Noordwijk stelde startersleningen beschikbaar. In mei 2021 is een tussenrapportage aan de gemeenteraad uitgebracht.	Doorlopend
We faciliteren de regionale woningbouwopgave	We hebben de actualiteiten uit de Regionale Woonagenda 2030 in relatie tot de Woonvisie van de gemeente Noordwijk gevolgd. We hebben de lokale toepasbaarheid op basis van de vastgestelde woonvisie getoetst.	Doorlopend
	De regionale woningbouw planlijst 2021 met de hierin opgenomen lokale woningbouwplanlijst van Noordwijk is goedgekeurd door de provincie. Daarmee hebben we grotendeels de regionale doelen behaald en	Vierde kwartaal

9.1 De juiste woningen		
We streven naar woningen die passen bij de woonbehoefte van onze inwoners. We hebben inzicht in de (lokale) woonbehoefte. We bevorderen doorstroming. We faciliteren de (regionale) woningbouwopgave.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade / Ter Hark*	*Team: RBR*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	hebben we ervoor gezorgd dat de aantallen in lijn zijn met die van de provincie.	
	Wij hebben de doelgroepenverordening aangepast. De Prestatieafspraken 2022-2025 zijn ondertekend. Er is een pilot tijdelijke huisvesting opgestart met de Woningstichting Sint Antonius van Padua op basis van de Regionale Huisvestingsverordening. Zo hebben we lokaal maatwerk ingezet voor lokale doorstromers en specifieke doelgroepen (zoals starters en senioren).	Vierde kwartaal

9.2 Woningbouw		
We zorgen voor een continue bouwstroom. We realiseren via grondposities onze ambities uit de Woonvisie en op verduurzaming		
Portefeuillehouder:	*Alkemade / Ter Hark*	*Team: PCI*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We brengen onze bouwstroom op gang	We hebben ons “Deltaplan woningbouw en Bronsgeest” uitgevoerd aan de hand van de lokale woningbouw planlijst 2021. Hierbij hebben we ingezet op een evenwichtige woningbouw per kern, die is geagendeerd in de Woonvisie. Er is ter uitvoering van het Deltaplan woningbouw een bouwtafel met Woningstichting Sint Antonius van Padua en Stek opgestart.	Doorlopend
	We hebben het voorontwerp Bestemmingsplan Bronsgeest vastgesteld.	Vierde kwartaal
	We hebben een ‘opgaveteam’ opgericht om tijdelijke woningbouw te versnellen. Op de locatie van De Nes I werkt Stek aan concrete plannen voor tijdelijke woningbouw. Voor de locatie De Zeestroom zijn de plannen nog niet concreet.	Doorlopend
	Het onderzoek naar alternatieve locaties als compensatie voor het wegvallen van de Achterweg is nog gaande.	Doorlopend

9.2 Woningbouw		
We zorgen voor een continue bouwstroom. We realiseren via grondposities onze ambities uit de Woonvisie en op verduurzaming		
Portefeuillehouder:	*Alkemade / Ter Hark*	*Team: PCI*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	In 2021 is de procedure doorlopen om op de twee percelen aan de Schoolstraat een tijdelijk parkeerterrein te maken. De start planvoorbereiding om hier (sociale/goedkope) woningbouw te realiseren zal in de nieuwe collegeperiode opgestart worden.	
We zorgen voor een continue bouwstroom	We hebben de huidige woningbouwplannen op basis van de overeengekomen bouwfasering gefaciliteerd. We hebben initiatiefnemers waaronder grondeigenaren, corporaties en ontwikkelaars actief aangemoedigd om de bouwstroom waar mogelijk te versnellen.	Doorlopend
We realiseren via grondposities onze ambities uit de Woonvisie en op verduurzaming	Bij de uitgifte van gronden in eigendom van gemeente worden voorwaarden gesteld die de doelen uit de woonvisie ondersteunen, ook ten aanzien van verduurzaming.	Doorlopend
	Er is een bewuste keuze gemaakt om de actualisatie van de nota Grondbeleid door de nieuwe gemeenteraad te laten vaststellen.	Vierde kwartaal 2022

9.3 Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvisie		
We wonen, werken en recreëren in een economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving. We gebruiken de Omgevingsvisie als toetsingskader voor plannen binnen ons ruimtelijk domein. We kunnen werken met de Omgevingswet. We hebben onze bestemmingsplannen op orde. We koesteren ons erfgoed.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade / Ter Hark*	*Team: RO*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We stellen een Omgevingsplan en Omgevingsprogramma's op.	We hebben in 2021 voorbereidingen getroffen voor de Omgevingsvisie, die in het eerste kwartaal van 2022 is vastgesteld. Hierin is ook de 'Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport' (ISG) en de Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland meegenomen. In 2021 zijn tevens de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van het omgevingsplan.	Doorlopend
	Er zijn in het kader van onderzoek gesprekken geweest met de direct betrokkenen over de mogelijke ontwikkeling van het Vuurtorenplein. De afronding wordt in 2022 verwacht.	Vierde kwartaal

9.3 Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvisie		
We wonen, werken en recreëren in een economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving. We gebruiken de Omgevingsvisie als toetsingskader voor plannen binnen ons ruimtelijk domein. We kunnen werken met de Omgevingswet. We hebben onze bestemmingsplannen op orde. We koesteren ons erfgoed.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade / Ter Hark*	*Team: RO*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	Door corona heeft het participatietraject rondom het Vuurtorenplein vertraging opgelopen. Dit wordt in 2022 opgepakt. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om met Van Erk een samenwerkingsovereenkomst te maken. Deze is in november 2021 ondertekend. Deze samenwerkingsovereenkomst waarborgt de belangen van de gemeente, zoals de bouw van sociale woningen en een gezamenlijk traject voor planvorming voor het Vuurtorenplein.	
We kunnen werken met de Omgevingswet	We hebben opleidingen gestart voor de medewerkers van gemeente Noordwijk om kennis op te doen van de Omgevingswet. Daarnaast hebben we een pilot voor het omgevingsplan opgezet voor de wijk De Boekhorst. Hierbij is ervaring opgedaan met het opstellen van regels in het kader van het omgevingsplan. Tevens is begonnen met de voorbereidingen voor de zogenaamde omgevingstafel, welke tot doel heeft in een vroeg stadium met initiatiefnemers de wenselijkheid en haalbaarheid van een initiatief te bespreken.	Doorlopend
	De omgevingsverordening, die beter bekend staat als de Verordening Fysieke Leefomgeving, wordt opgenomen in het omgevingsplan. Deze verordening wordt niet separaat vastgesteld. Voor de planning betekent dit dat de verordening meegenomen gaat worden in het op- en vaststellen van het omgevingsplan. Dat gaat vanaf het tweede kwartaal 2022 lopen.	Medio 2022
We hebben onze bestemmingsplannen op orde	Er is een start gemaakt met het doorlichten van de bestemmingsplannen. De resultaten van de eerste van de vier fasen zijn met de raad gedeeld. Daarbij is aangegeven dat er nog één bestemmingsplan (Noordwijk Binnen) wordt geanalyseerd, waarvan de resultaten met de raad zullen worden gedeeld. De reparatie van eventueel geconstateerde fouten of omissies worden niet meer via een bestemmingsplan opgepakt. Te zijner tijd wordt beoordeeld of reparatie in het proces van het Omgevingsplan kan worden gegoten.	Doorlopend

9.3 Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvisie		
We wonen, werken en recreëren in een economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving. We gebruiken de Omgevingsvisie als toetsingskader voor plannen binnen ons ruimtelijk domein. We kunnen werken met de Omgevingswet. We hebben onze bestemmingsplannen op orde. We koesteren ons erfgoed.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade / Ter Hark*	*Team: RO*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We koesteren ons erfgoed	We hebben gesprekken gevoerd met kerkgenootschappen over duurzame toepassingen voor het behoud van kerkgebouwen en de brede behoefte van genootschappen en hun bewegingsruimte. Een onderzoeksrapport hierover is bijna afgerond. Het rapport ligt ter beoordeling bij de kerkgenootschappen.	Doorlopend
	Het opstellen van een paraplubestemmingsplan voor archeologie is uitgesteld vanwege de inwerkingtreding van de omgevingswet. De inzet is om archeologie als een van de eerste thematische wijziging op het omgevingsplan van rechtswege door te voeren.	Vierde kwartaal 2022
	Het vergunningentraject voor de renovatie van 't Pesthuis is afgerond. De Engelse en Franse tuin worden gerenoveerd op het moment dat de ontwikkeling van het Bavo-terrein tot die punten is gevorderd. De beeldengroepen van het kerkhof staan bij de restaurator.	Doorlopend

9.4 Toezicht en handhaving wonen en ruimte		
We zijn zuinig op ons leefgebied en bollengrond. Om het juiste gebruik hiervan te beschermen zorgen we voor een sluitende handhaving. We pakken oneigenlijk gebruik van woningen en woonfraude aan.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade*	*Team: RBR*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
We zorgen voor sluitende handhavingsketen	Met de inwerkingtreding van de Wabo is een belangrijke rol weggelegd voor integrale handhaving. Hier is de afgelopen jaren in aanloop naar de Omgevingswet ervaring mee opgedaan. Waar nodig worden zaken aangescherpt. Hier is doorlopend aandacht voor.	Doorlopend
	In het 'VTH-beleidsplan uitvoering bouwtaken gemeente Noordwijk 2019-2022' is onze handhavingsstrategie opgenomen. De concrete uitvoering van dit beleidsplan wordt jaarlijks door de	Vierde kwartaal

9.4 Toezicht en handhaving wonen en ruimte		
We zijn zuinig op ons leefgebied en bollengrond. Om het juiste gebruik hiervan te beschermen zorgen we voor een sluitende handhaving. We pakken oneigenlijk gebruik van woningen en woonfraude aan.		
Portefeuillehouder:	*Alkemade*	*Team: RBR*
Wat wilden we bereiken?	**Wat hebben we ervoor gedaan?**	**Wanneer hebben we het gedaan?**
	Omgevingsdienst West Holland uitgewerkt in een werkplan (het werkplan komt overeen met een uitvoeringsprogramma). We hebben in het kader van onze dienstverlening intern en extern doorlopend aandacht voor de communicatie.	
We pakken handhaving per thema gebiedsspecifiek aan	We hebben gehandhaafd op strijdig gebruik van bollengrond binnen het Greenport-gebied. Dit hebben we afgestemd met de regiogemeenten en de Omgevingsdienst West Holland (ODWH).	Doorlopend
	We hebben gehandhaafd in de bebouwde omgeving op basis van het bestemmingsplan en hebben hierbij onze publiek- en privaatrechtelijke bevoegdheden effectiever ingezet.	Doorlopend
We pakken oneigenlijk gebruik van woningen en woonfraude aan	We hebben een bestemmingsplan gebruik woningen opgesteld. De vaststelling wordt medio 2022 verwacht. Daarmee pakken we oneigenlijk gebruik van (recreatie)woningen en woonfraude aan. Voor de handhaving hebben we een overeenkomst afgesloten met een partij waarbij gewerkt wordt aan een plan van aanpak.	Derde kwartaal

Wat heeft het gekost?

Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, te worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven:

Programma 9 Wonen en Ruimte					
Naam indicator	**Eenheid**	**Periode**	**Nw**	**NL**	**Bron**
Gemiddelde WOZ waarde	x € 1.000	2021	389	290	CBS-statistiek WOZ
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	2020	12	8,9	BAG/ABF Research
Demografische druk	%	2021	74,5	70,1	CBS/ABF Research
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In €	2021	791	733	COELO, Groningen
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In €	2021	920	810	COELO, Groningen

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand maart 2022.

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen?

In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen.

Programma 9 Wonen en Ruimte Naam verbonden partij	
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)	
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)	

Wat zijn de risico's ?

In de tabel hieronder staan de mogelijke risico's, die samenhangen met de uitvoering van dit programma.

Programma: Wonen en Ruimte Onderwerp risico	Omschrijving risico
Omgevingswet	De omgevingswet komt eraan en de financiële gevolgen hiervan zijn nog onduidelijk.
Stikstof	Projecten kunnenn hierdoor vertraging oplopen waardoor de bouwkosten stijgen.
Extreme stijging kosten bouwmaterialen	Door krapte bij grondstoffen en bouwmaterialen op de de wereldmarkt kunnen de bouwkosten stijgen en/of vertragingen ontstaan.

2.2 Paragrafen

Naast de programma's moeten gemeenten minimaal 7 programma-overstijgende paragrafen in de jaarstukken opnemen (BBV-verplichting). In de paragrafen staat belangrijke informatie waarmee inzicht kan worden verkregen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's.

Deze 7 verplichte paragrafen gaan over:

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

2.2.1 Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat, conform artikel 10 van het BBV, informatie over de lokale heffingen van de gemeente Noordwijk. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- algemene ontwikkelingen in 2021;
- de kaders;
- de gerealiseerde opbrengsten en verantwoording op het gebied van lokale heffingen;
- de lastendruk;
- het kwijtscheldingsbeleid.

Algemene ontwikkelingen in 2021

Coronacrisis

Het Rijk heeft in 2021 maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben invloed (gehad) op de belastinginkomsten, vooral in de toeristische sector en in de horeca.

Ondernemers mochten in 2021 de gemeentelijke belastingen (behalve de definitieve aanslagen toeristenbelasting over 2020) later betalen, uiterlijk op 31 december 2021.

Kaders

De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente Noordwijk.

De gemeenteraad is bevoegd te beslissen tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting. De raad heeft een grote mate van vrijheid bij het vaststellen van de belastingtarieven en stelt deze jaarlijks vast door middel van een nieuwe verordening of een wijziging op een bestaande verordening.
De belastingverordeningen bevatten verder bepalingen over onder meer het belastbare feit, de belastingplichtige, eventuele vrijstellingen en ontheffingen en de betaaltermijnen.

Bij de gemeentelijke belastingen zijn drie typen belastingen te onderscheiden:

Algemene belastingen

De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de algemene middelen en er geldt geen opbrengstlimiet.

De gemeente Noordwijk kent de volgende algemene belastingen:

- onroerendezaakbelastingen (OZB);
- roerende-zaakbelastingen (RZB);
- hondenbelasting;
- toeristenbelasting;
- forensenbelasting;
- precariobelasting;
- parkeerbelasting.

Bestemmingsbelastingen

De opbrengsten zijn bestemd ter dekking van de kosten van specifieke taken zoals huisvuilinzameling en onderhoud van het gemeenteriool. Er geldt een opbrengstlimiet van 100%, wat wil zeggen dat de opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de kosten van de specifieke taak.

De gemeente Noordwijk kent de volgende bestemmingsbelastingen:

- afvalstoffenheffing;
- rioolheffing.

Rechten
De gemeente verleent een specifieke dienst en hiervoor wordt een recht in rekening gebracht. De specifieke dienst bestaat bijvoorbeeld uit het verstrekken van een paspoort of het verlenen van een grafrecht. Er geldt een opbrengstlimiet van 100%, wat wil zeggen dat de opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de kosten. Deze maximale kostendekking wordt beoordeeld op de gehele verordening en niet per dienst.

De gemeente Noordwijk kent de volgende rechten:
- leges;
- marktgelden;
- lijkbezorgingsrechten;
- rioolaansluitrecht.

Gerealiseerde opbrengsten en verantwoording op het gebied van lokale heffingen
Onroerendezaakbelastingen (OZB)
De WOZ-waarde vormt de grondslag voor de OZB. De hertaxatie van de objecten vindt jaarlijks plaats. Voor 2021 gold de waarde naar het prijsniveau op 1 januari 2020 (waardepeildatum). Bij de berekening van de OZB-tarieven is rekening gehouden met de gemiddelde waardestijging van de woningen en de niet-woningen. Als een WOZ-waarde gemiddeld stijgt wordt de aanslag OZB, afgezien van de inflatiecorrectie, niet beïnvloed. Uitgangspunt is immers de begrote opbrengst OZB 2021.

Rekeningresultaat Onroerendezaakbelastingen (OZB)
Ten opzichte van de raming is in 2021 € 53.062,-- meer OZB opgelegd. Bij de berekening van de tarieven OZB wordt ook rekening gehouden met een lagere opbrengst als gevolg van de proceskosten aan de No Cure No Pay bureaus, Deze proceskosten worden op een andere kostenplaats verantwoord en bedragen over 2021 € 68.728,--. Rekening houdend met deze proceskosten bedraagt de netto lagere opbrengst € 15.666,--. Dit is 0,14% lager dan de raming.

Roerende-zaakbelastingen (RZB)
Roerende zaken kunnen niet in de heffing van de OZB worden betrokken. Daarom heft de gemeente Noordwijk RZB, belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten.
De systematiek van de RZB sluit aan bij die van de OZB. Belastingplichtig zijn de eigenaren van de roerende ruimten en bij niet-woningen ook de gebruikers. De tarieven zijn gelijk aan die van de OZB.

Rekeningresultaat Roerende-zaakbelastingen (RZB)
Voor de RZB is geen bedrag geraamd in 2021. De werkelijke opbrengst bedroeg in 2021 € 4.645,-

Hondenbelasting
De hondenbelasting wordt geheven voor het houden van een hond in de gemeente.
De tarieven zijn voor 2021 verhoogd met 1,6%.

Rekeningresultaat Hondenbelasting
Bij de hondenbelasting is een lagere opbrengst gerealiseerd van € 368,--

Toeristenbelasting
Doel van het instrument toeristenbelasting is om niet-ingezetenen van de gemeente (waaronder toeristen) mee te laten betalen aan de kwaliteit van de voorzieningen in de gemeente Noordwijk. Er gelden 2 verschillende tarieven, een laag tarief voor toeristische plaatsen (kampeerplaats voor steeds wisselende mobiele kampeeronderkomens) en een hoger tarief voor overige accommodaties (b.v. hotels). De tarieven zijn voor 2021 verhoogd met 1,6%.

Rekeningresultaat Toeristenbelasting
In de najaarsnota is reeds een winstwaarschuwing gegeven over de mogelijke teruglopende toeristenbelasting door de coronacrisis. De werkelijke inkomsten toeristenbelastingen komen circa € 1.046.215,- lager uit.

Forensenbelasting
De forensenbelasting dient ertoe om mensen die geen ingezetene van de gemeente Noordwijk zijn, maar er wel vaak verblijven, mee te laten betalen aan het algemene voorzieningenniveau in de gemeente. Om mensen met een tweede woning meer te laten bijdragen aan het voorzieningenniveau in de gemeente Noordwijk is de forensenbelasting voor 2021 gestegen met 5%.

Rekeningresultaat Forensenbelasting
Er was voor 2021 een opbrengst geraamd van € 1.300.237,-. In 2021 is € 1.287.138,- opgelegd. Dit resulteert dus in een lagere opbrengst van € 13.099,-.

Precariobelasting
De precariobelasting op kabels en leidingen is per 1 juli 2017 afgeschaft met een overgangstermijn tot 1 januari 2022. Tot laatstgenoemde datum kan de gemeente nog maximaal het tarief in rekening brengen dat gold op 10 februari 2016. In de gemeente Noordwijk gold op die datum een tarief van € 4,56. Dit tarief is dus ook in 2021 geheven.

Verder heft de gemeente Noordwijk normaal gesproken precariobelasting voor andere voorwerpen zoals terrassen, standplaatsen en werkplaatsen. Maar op grond van de ‘Compensatiemaatregelen Corona 2020-2021’ is voor het jaar 2021 geen precariobelasting geheven voor terrassen, uitstallingen en standplaatsen. De overige tarieven zijn voor 2021 met 1,6% verhoogd.

Rekeningresultaat Precariobelasting
Voor 2021 is een aanslag precariobelasting op leidingen opgelegd van € 4.803.039,- voor ondergrondse infrastructuur. Door een toename van het aantal strekkende meters leidingen als gevolg van nieuwbouw is ten opzichte van de begroting op dit onderdeel een meeropbrengst van € 150.000,- gerealiseerd.

Omdat er voor 2021 geen precariobelasting is geheven voor terrassen, uitstallingen en standplaatsen, is de opbrengst precariobelasting lager dan geraamd. Om ondernemers niet onnodig in financiële nood te brengen zijn de aanslagen precario op terrassen en uitstallingen over 2020 niet in dat jaar opgelegd maar in 2021. Het totale bedrag dat hiermee gemoeid is bedraagt € 89.000,--.

Door deze twee meeropbrengsten bedrag het rekeningresultaat € 244.086,--.

Parkeerbelasting
De tarieven parkeerbelasting zijn voor 2021 niet gestegen. Alleen het bedrag aan kosten dat bij het opleggen van een naheffingsaanslag wordt opgelegd is op basis van kostenraming verhoogd van € 45,54 in 2020 naar € 47,13 in 2021.

Rekeningresultaat Parkeerbelasting
Net als vorig jaar is gebleken dat veel Nederlanders Noordwijk voor kortstondig verblijf bezochten. Dit heeft geresulteerd in een hogere parkeeropbrengst van € 266.381,- en hogere naheffingsaanslagen parkeren van € 39.235,-.

Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing wordt geheven voor het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen. Er is een tarief voor een eenpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. Op basis van kostendekking zijn de tarieven zijn voor 2021 verhoogd met 3%.

Rekeningresultaat Afvalstoffenheffing
Voor het onderdeel afvalstoffenheffing geldt dat een meeropbrengst is gerealiseerd van € 26.268,-.

Rioolheffing
Rioolheffing wordt in rekening gebracht bij de eigenaar van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op het gemeenteriool. Voor percelen met alleen een aansluiting voor hemelwaterafvoer geldt een lager tarief dan voor percelen die ook zijn aangesloten voor de afvoer van afvalwater. Een gebruiker betaalt alleen als hij meer dan 300 m³ afvalwater op het riool afvoert.
Op basis van kostendekking zijn de tarieven voor 2021 met 1,7% verhoogd.

Rekeningresultaat Rioolheffing
Voor het onderdeel rioolheffing geldt dat een minimale lagere opbrengst is gerealiseerd van € 9.075,-.

Leges
De tarieven leges zijn met ingang van 2021 verhoogd met 1,6%.

Rekeningresultaat Leges
De werkelijke opbrengst leges valt iets lager uit. Enerzijds zijn er weliswaar meer rijbewijzen afgenomen en meer huwelijken geweest in 2021, maar anderzijds zijn de aanvragen voor verklaringen (voor gedrag) achter gebleven. Voor veel banen is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig en kennelijk is dat door corona achtergebleven. Daartegenover staat echter weer dat de daarvoor doorberekende kosten van het Rijk met ongeveer hetzelfde bedrag lager is geweest.

Marktgelden
Voor 2021 zijn de verordeningen marktgelden Noordwijk en Noordwijkerhout geharmoniseerd. Daarbij is de tariefstructuur gewijzigd. In plaats van tarieven per strekkende meter zijn tarieven per vierkante meter berekend op basis van de gemiddelde afmeting van een standplaats. Daarnaast is er een tariefdifferentiatie opgenomen waarbij voor een standplaats op de markt in Noordwijk-binnen een hoger tarief wordt gerekend dan voor een standplaats op de markt in Noordwijkerhout.

Rekeningresultaat Marktgelden
Voor het onderdeel marktgelden geldt dat er een opbrengst is gerealiseerd dat nagenoeg gelijk is aan hetgeen dat daarvoor geraamd is.

Lijkbezorgingsrechten
De lijkbezorgingsrechten zijn met ingang van 2021 verhoogd met 1,6%.

Rekeningresultaat Lijkbezorgingsrechten
Voor het onderdeel lijkbezorging geldt dat een hogere opbrengst is gerealiseerd van € 34.269,-. Er zijn meer opbrengsten dan geraamd als gevolg van oversterfte in 2021. Een jaar met oversterfte komt vaker voor. De oversterfte in 2021 was iets hoger vermoedelijk door de coronapandemie. Ook een griepepidemie zorgt vaak voor oversterfte, maar die wordt meestal gevolgd door een periode met minder sterfte, waardoor de oversterfte op jaarbasis lager uitkomt. In 2021 was er echter wel oversterfte maar vervolgens geen ondersterfte wat de hogere opbrengst dus verklaart.

Rioolaansluitrecht
De voormalige gemeente Noordwijkerhout verhaalde de kosten voor het realiseren van een aansluiting van een object op het gemeenteriool op privaatrechtelijke basis. De voormalige gemeente Noordwijk verhaalde de kosten publiekrechtelijk via een rioolaansluitrecht.

Voor 2021 is er een geheel nieuwe Verordening rioolaansluitrecht Noordwijk 2021 vastgesteld voor de huidige gemeente Noordwijk. Er is een vast tarief per te realiseren aansluiting opgenomen dat wordt verhoogd per strekkende meter tracé. Boven de 25 meter tracé wordt het rioolaansluitrecht berekend op begrotingsbasis.

Rekeningresultaat Rioolaansluitrecht
Het rekeningresultaat wijkt nauwelijks af van de begrote bedragen.

Lokale lasten

In onderstaande tabel is de lastendruk in Noordwijk m.b.t. het belastingjaar 2021 opgenomen voor zowel een eigenaar/gebruiker van een woning als voor een huurder. Zoals gebruikelijk zijn in het woonlastenoverzicht betrokken de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor de afvalstoffenheffing is uitgegaan van een meerpersoonshuishouden en voor de rioolheffing van alleen een aanslag voor de eigenaar met een aansluiting voor de afvoer van afvalwater. De gebruiker betaalt alleen rioolheffing als hij meer dan 300 m³ afvoert. Dat komt bij een gemiddeld huishouden niet vaak voor.
Voor de berekening van de OZB wordt uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 389.000,- (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Noordwijk voor 2021, berekend naar het prijsniveau op 1 januari 2020).

Omschrijving	2021	
	Eigenaar/gebruiker	Huurder
Gemiddelde woningwaarde	€ 389.000,00	
OZB	€ 359,05	
Afvalstoffenheffing	€ 362,16	€ 362,16
Rioolheffing	€ 188,84	
Totaal	€ 910,05	€ 362,16

Kwijtscheldingsbeleid

Voor mensen met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid te verzoeken om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van belasting. In de gemeente Noordwijk is kwijtschelding alleen mogelijk voor de OZB, het eigenarendeel van de rioolheffing, de jaarlijkse afvalstoffenheffing en de hondenbelasting voor de eerste hond.
Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen mag de aanvrager niet over vermogen beschikken of over een zo hoge betalingscapaciteit, dat daarmee de aanslag kan worden voldaan.

De betalingscapaciteit wordt beoordeeld door het netto besteedbaar inkomen te toetsen aan de kosten van bestaan. In de gemeente Noordwijk zijn de kosten van bestaan gesteld op 100% van de toepasselijke bijstandsnormen en bij AOW-gerechtigden op 100% van de toepasselijke AOW-bedragen. Aan de hand van de toetsing wordt bepaald of de aanvrager in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Als belastingschuldigen hiervoor toestemming hebben gegeven, levert de gemeente Noordwijk hun gegevens aan de Stichting Inlichtingenbureau. Dit is een centraal punt voor gemeenten ingesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het inlichtingenbureau voert op basis van de wettelijke normen een controle uit op de inkomsten

en levert het bestand vervolgens terug aan de gemeente. Na het controleren van de gegevens zijn de belastingschuldigen in beeld die voor automatische kwijtschelding in aanmerking komen.

In 2021 zijn 542 huishoudens in aanmerking gekomen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. Er is voor een bedrag van € 153.272,- kwijtgescholden.

2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.2.2.1 Bestuursdienst

Deze paragraaf behandelt, conform artikel 11 van het BBV, een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; inventarisatie van de risico's, het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's; verplichte financiële kengetallen en een beoordeling van de onderlinge verhoudingen tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. De risico's zijn verdeeld in risico's voor de Bestuursdienst en risico's die zich in het Grondbedrijf voordoen. Daarover melden wij u in deel 2 van deze paragraaf.

Inventarisatie van de risico's

Op basis van de geïnventariseerde risico's is ook het weerstandsvermogen berekend. Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin de gemeente in staat is de middelen vrij te maken om de risico's, die zich in de praktijk voordoen, op te vangen zonder dat dit betekent, dat het beleid veranderd/ingekrompen moet worden. Het vermogen om beleid door te zetten, is afhankelijk van de omvang van de weerstandscapaciteit.

Risicodekking Sociaal Domein

De decentralisaties van taken van het rijk naar de gemeente – Wmo, Jeugdzorg en Participatie kent uiteraard risico's. Noordwijk heeft een reserve Sociaal Domein die als achtervang dient voor eventuele ontstane tekorten die niet werden voorzien. Hiervoor hoeven wij geen beroep te doen op de reserve Weerstandsvermogen zolang de reserve Sociaal Domein nog toereikend is. De stand van de reserve Sociaal Domein begin 2022 is € 4.916.000,-. Daarmee zijn de risico's de komende jaren afgedekt.

Benodigde weerstandscapaciteit

De in kaart gebrachte risico's geven het volgende financiële totaalbeeld:

- Totaal bruto risico's : € 17.331.000,-
- Totaal netto risico's : € 3.673.000,-

Voor Noordwijk is bepaald dat de ratio van het weerstandsvermogen, dit is de verhouding tussen de benodigde en de beschikbare weerstandscapaciteit, tenminste 1,75 moet zijn. In deze situatie betekent dit dat de reserve weerstandvermogen 1,75 x € 3.673.000,- = € 6.428.000,- moet zijn.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit voor de gemeente Noordwijk bestaat uit de reserve weerstandsvermogen. De stand van de reserve weerstandsvermogen eind 2022 is € 6.425.000,-.

Posten als "onbenutte belastingcapaciteit" en "verkoop gebouwen" zijn niet direct aanwendbaar en worden ook niet meegenomen in de weerstandscapaciteit.

Daarnaast zijn er reserves waar geen bestemming aan toegekend is. Te denken valt hierbij aan de NUON reserve. Deze reserves worden ook buiten de weerstandscapaciteit gehouden. Het meenemen van de NUON reserves is onwenselijk, dit zou een vertekend beeld kunnen geven van de weerstandsratio.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandcapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit.

Actuele weerstandsvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het actuele weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 6.425.000,-}}{\text{€ 3.673.000,-}} = 1{,}7$$

Beoordeling weerstandsvermogen

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, maken wij gebruik van de onderstaande tabel.

Weerstandsnorm		
Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	> 2.0	Uitstekend
B	1.4 - 2.0	Ruim voldoende
C	1.0 - 1.4	Voldoende
D	0.8 - 1.0	Matig
E	0.6 - 0.8	Onvoldoende
F	< 0.6	Ruim onvoldoende

Onze ratio valt in klasse B. Een ratio van het weerstandsvermogen in deze jaarrekening 2021 voor de algemene dienst is 1.7: "Ruim Voldoende". In het coalitieakkoord is opgetekend dat het weerstandsvermogen moet liggen tussen 1.4 en 2.0.

2.2.2.2 Grondbedrijf

Het weerstandsvermogen

Voor het bepalen van de netto-risico's in het grondbedrijf zijn die risico's meegenomen die daadwerkelijk moeten worden afgedekt in het weerstandsvermogen. Dat betekent dus dat de risico's in complexen/grondexploitaties, waarvan het saldo van de grondexploitatie voldoende is om de risico's in de exploitatie zelf op te vangen, én waarvan het bedoelde exploitatieresultaat geen directe bestemming heeft gekregen, niet langer in het netto-risico worden betrokken. Daar is immers al een dekking voor in het resultaat van het complex zelf.

Over deze methodiek van behandeling van risico's is overleg gevoerd met en overeenstemming verkregen van de accountant. De 'post onvoorzien' in elk van de grondexploitaties is niet aan de beschikbare weerstandscapaciteit toegevoegd. De reden daarvan is dat we die ruimte in de grondexploitatie specifiek beschikbaar willen houden als opvang van de onvoorziene omstandigheden in de uitvoering van de grondexploitaties zelf.

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de som van de reserve grondbedrijf + alle voorziene exploitatiewinsten -/- de resultaten die worden ingezet voor de dekking van investeringslasten.

In het grondbedrijf is de behoefte aan dekkingsmiddelen voor de geïnventariseerde netto risico's voor de Jaarrekening 2021 berekend op € 4.763.000,-. Volgens de 1,25-norm voor het grondbedrijf moet de beschikbare weerstandscapaciteit dan minimaal (afgerond) € 5.953.000,- zijn. De weerstandscapaciteit van het grondbedrijf is berekend op circa € 7.344.000,- en is daarmee toereikend binnen de gestelde norm. De ratio van het weerstandsvermogen van de Jaarrekening 2021 voor het grondbedrijf is 2,7: "Uitstekend".

De risico-inventarisaties

De benodigde weerstandscapaciteit komt uit de inventarisatie / kwantificering van de risico's in de BIE's, de 'BIE's zonder grondexploitatie' en de Voorraden grond. Voor wat betreft de BIE's geldt dat alleen voor die exploitaties waarbinnen de risico's niet kunnen worden gedekt door het resultaat van de grondexploitatie. Dat kan zijn omdat het resultaat niet toereikend is of omdat het resultaat (deels) is bestemd voor andere doeleinden.

Samengevat geeft dat een beeld zoals op de volgende bladzijde in een overzicht is gezet.

De cijfers in onderstaand overzicht onder het kopje beoogde investeringen hebben op een enkel punt enige toelichting nodig:

- Rekening is gehouden met dekking van de bijdragen aan het Regionaal Investeringsfonds (Holland Rijnland) voor de jaren 2021-2024.
- Met ingang van 1 januari 2016 geldt de vennootschapsbelastingplicht ook voor overheidsondernemingen in Nederland, dus ook voor gemeenten. Na beoordeling van alle activiteiten binnen de gemeente Noordwijk blijkt voor Noordwijk alleen het grondbedrijf onder de vennootschapsbelasting te vallen. Op basis hiervan is berekend dat de belastingdruk voor de komende jaren ongeveer € 0,2 miljoen zal bedragen. Omdat deze belasting een directe relatie heeft met het grondbedrijf worden deze kosten ten laste van de reserve grondbedrijf gebracht.

- Door het bijstellen van de regels van het BBV wordt de overhead grondbedrijf en projecten niet meer ten laste van de verschillende projecten gebracht middels een verdeelsleutel maar komen deze direct ten laste van de Reserve winst uit Grondbedrijf.

Grondexploitatie	A Gepr. resultaat	B Risico	Wel/niet meenemen*	C Weerstands-capaciteit	Beoorgde investeringen D	E Risico
Boechorst	285.000	0	niet	285.000		0
Space Business Park	4.103.000	1.560.500	niet	2.542.500		0
Duineveld	551.000	-161.329	niet	551.000		0
Bronsgeest	913.000	2.113.822	wel	0		1.200.822
Offem-Zuid	21.000	313.265	wel	0		313.265
Van de Mortelstraat	144.000	3.200	niet	140.800		0
Maarten Kruytstraat	0	233.677	wel	0		233.677
Het Zilt	4.000	-239.304	niet	0		0
Schippersvaartweg	0	-5.157	niet	0		0
Joh. Van Hoornstraat	21.000	0	niet	21.000		0
Beoogde investeringen (D)						
Investeringen w.o. Beheer openbare ruimte CP1 1ste fase					-813.050	
Afboeking IVA					-355.000	
Vennootschapsbelasting 2022-2025					-76.000	
Overhead grondbedrijf en projecten 2022-2025					-3.439.000	
RIF-bijdragen 2022-2025					-2.238.000	
Risico's Voorraden Grond en overige risico's						
Risico's NIEGG's		944.400				944.400
Risico's voorraden grond		0				0
Risico's projectoverstijgend		0				0

Totaal	6.042.000	4.763.073		3.540.300	-6.921.050	2.692.164
Stand van zaken Reserve per 1-1-2022				11.003.050		
C Weerstandscapaciteit (vanuit resultaten grondexploitaties -/- risico's)				3.540.300		
D Beoogde nvesteringen				-6.921.050		
Beoogde voorzieningen 2022				-278.000		
Beschikbare weerstandscapaciteit				7.344.300		
E Benodigd weerstandsvermogen (risico's, niet gedekt door eigen grondexploitatie)				2.692.164		
Weerstandsratio				2,7		

* Bij de inventarisatie / kwantificatie van de risico's wordt ook gekeken of er kansen zijn binnen de grondexploitaties. Bij de inventarisatie is een drietal grondexploitaties waar de kansen groter zijn dan de geïnventariseerde risico's. In de kolom B is dit weergegeven als een negatief bedrag. In het kader van het voorzichtigheidsprincipe zijn de kansen niet meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen.

2.2.2.3 Financiële kengetallen

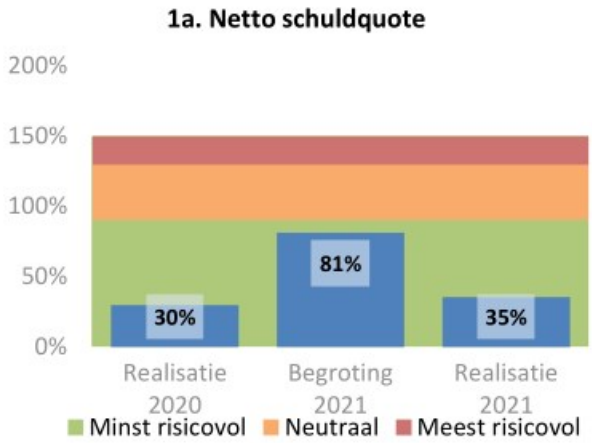
De financiële kengetallen geven inzicht in de financiële positie van de gemeente.

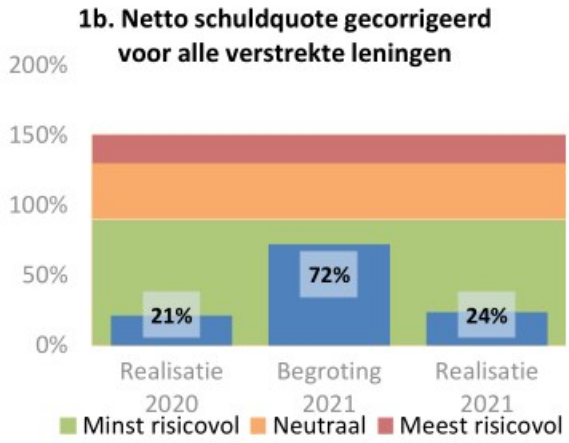
Kengetallen		Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
1a. Netto schuldquote		29,7%	81,1%	35,3%
1b. Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte leningen		21,2%	72,2%	23,6%
2. Solvabiliteitsratio		59,2%	48,5%	57,5%
3. Grondexploitatie		8,9%	10,3%	12,9%
4. Structurele exploitatieruimte		1,8%	0,1%	6,7%
5. Gemeentelijke belastingcapaciteit		112,2%	109,9%	112,2%

De belangrijkste conclusie is dat de financiële positie van de gemeente solide is en dat de kengetallen in de laagste risicocategorie vallen. Een nadere toelichting op de kengetallen afzonderlijk is als volgt:

Netto-schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen (baten). We zien dat de schuldquote stijgt ten opzichte van 2020. Dat komt door meer investeringen in vaste activa en daardoor meer benodigde externe middelen. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. Noordwijk valt nog ruim onder die norm. Daar komt bij dat het niet de bedoeling voor een gemeente is om zo veel mogelijk eigen vermogen dan wel middelen aan te houden en daar rendementen uit te halen, maar veel meer om de inkomsten optimaal in te zetten ten behoeve van betere voorzieningen voor de inwoners. Zeker bij de huidige extreem lage of zelfs negatieve rentestanden kan het zeer effectief zijn om externe middelen aan te trekken om te kunnen investeren in voorzieningen waar inwoners nog jaren van profiteren. Voor de komende jaren zal de gemeente ook meer gaan investeringen in grote projecten. Gezien de huidige stand van de schuldquote is dat voor de gemeente aanvaardbaar.

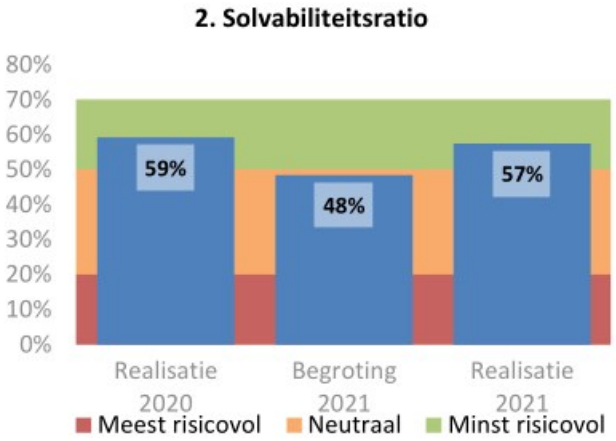




Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de netto schuldquote valt in de categorie gezond (groen).

Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de bezittingen gefinancierd zijn door het eigen vermogen. Het geeft aan de mate waarin de gemeente de schulden kan terugbetalen. Dus hoe meer eigen vermogen, des te hoger de solvabiliteit.
Met een solvabiliteit van de gemeente van 57% is de financiële positie robuust te noemen.

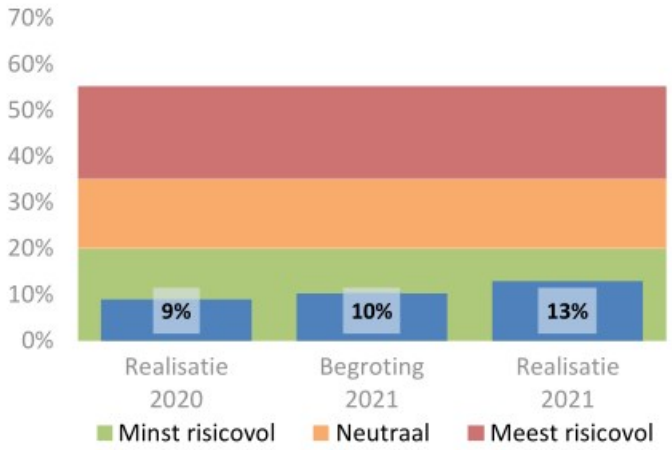


Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de solvabiliteit valt in de categorie gezond (groen).

Grondexploitatie

Dit financiële kengetal geeft aan hoe groot de waarde van de grond is ten opzichte van de baten. Hoe minder grond een gemeente verkoopt, hoe hoger de grondpositie en hoe hoger de boekwaarde. Er is geen VNG-norm voor de hoogte van deze ratio. In de regel geldt: hoe lager de ratio, des te lager het risico dat investeringen in grondexploitaties niet zullen worden terugverdiend. We hebben een kengetal grondexploitatie van rond de 10% wat beschouwd kan worden als minst risicovol (hoger dan 10% wordt kwetsbaar en hoger dan 35% meest risicovol).

3. Grondexploitatie

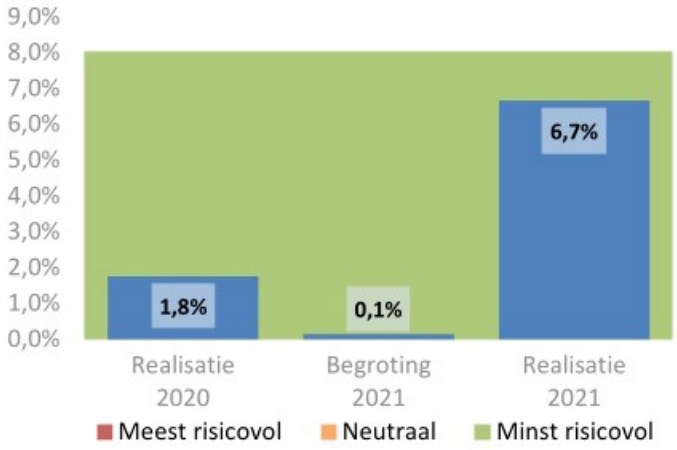


Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de waarde van de grond ten opzichte van de baten valt in de categorie gezond (groen).

Structurele exploitatieruimte

Dit financiële kengetal helpt mee om te beoordelen welke ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen. Door het positieve structurele rekeningresultaat komt de structurele exploitatieruimte in 2021 uit op 6,7% wat als minst risicovol is aan te merken.

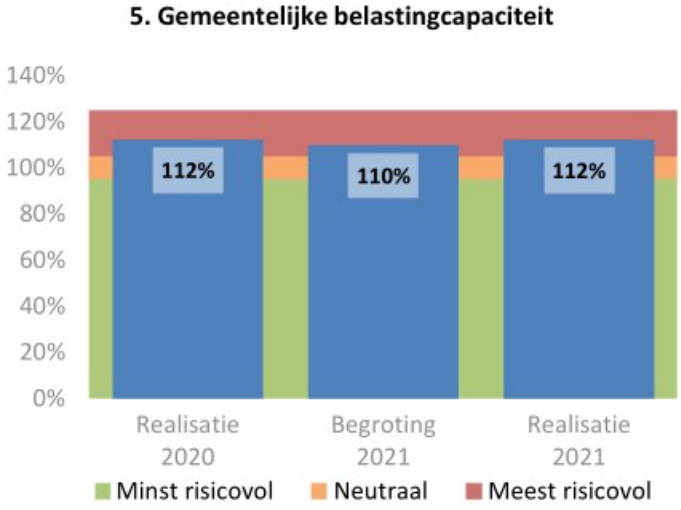
4. Structurele exploitatieruimte



Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de structurele exploitatieruimte valt in de categorie gezond (groen).

Woonlasten meerpersoonshuishouden

De indicator 'woonlasten meerpersoonshuishouden' drukt uit hoe de woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) zich verhouden tot het gewogen landelijk gemiddelde. Hoge woonlasten ten opzichte van het landelijk gemiddelde drukken uit in hoeverre de gemeente al de eigen inkomsten aanspreekt en dus ook beperkt is in het verkrijgen van extra inkomsten. Woonlasten onder het landelijk gemiddelde waardeert VNG als 'voldoende', woonlasten tussen het landelijk gemiddelde en 120% hiervan als 'gemiddeld' en woonlasten hoger dan 120% als 'onvoldoende'. De woonlasten in Noordwijk bevinden zich rond het landelijk gemiddelde en scoren binnen de normering van VNG 'gemiddeld'.



2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Noordwijk is verantwoordelijk voor de inrichting en beheer van de openbare ruimte binnen haar gemeentegrenzen. De samenhang en structuur in het ontwerpproces en de randvoorwaarden voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte zijn vastgelegd in landelijke CROW-richtlijnen en specifiek voor de gemeente “oud” Noordwijk opgestelde kaders, te weten de Uitwerking Visie Openbare Ruimte (UVOR) en de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR), en voor de oude gemeente Noordwijkerhout in een Beleidsplan kwaliteit openbare ruimte.
Onder beheer van kapitaalgoederen wordt het reguliere- en periodieke onderhoud en vervanging verstaan van onder andere wegen, civiele kunstwerken, riolering, openbare verlichting, groen, water en gemeentelijke gebouwen. Voor het beheer wordt gewerkt met, beheerplannen. Het doel van deze beheerplannen is het adequaat en op het gewenst niveau onderhouden én in stand houden van alle kapitaalgoederen. De financiële gevolgen voortkomend uit de beheerplannen worden verwerkt in begroting.

Naast het reguliere beheer worden grootschalige reconstructies uitgevoerd. Deze worden afzonderlijk voor besluitvorming aan de raad aangeboden en worden als investering los van het reguliere beheer gefinancierd. Ook hiervoor is voor de komende jaren een globale planning beschikbaar en zijn de benodigde bedragen reeds in belangrijke mate opgenomen in het investeringsplan.

Met het opstellen van de beleidsplannen voor de openbare ruimte is er het streven om een integraal beleidsplan op te gaan stellen met richtlijnen en kaders voor de gewenste kwaliteit, het onderhoud en de inrichting van de gehele openbare ruimte. Voor de komende periode worden eerst de beleidsplannen voor de afzonderlijke beleidskaders (wegen, groen, riolering, water, etc.) opgesteld. Die geven de beleidsmatige uitgangspunten en ambities aan, inzicht in de omvang en kwaliteit van het te beheren areaal, de onderhoudsstrategie en inzicht in de beschikbare en de benodigde financiële middelen.

De te actualiseren beleids- en beheerplannen van de gemeente Noordwijk worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Overzicht beleidsplannen:

Naam Beheerplan	Looptijd beleidsplan oud-Noordwijk	Looptijd beleidsplan Noordwijker-hout	Looptijd beleidsplan	Actualisatie	Onderhouds-niveau
Openbare Verlichting			2021-2025	16-3-2021 vastgesteld	n.v.t.
Groen	2018-2021	2003-2013		2022 verwacht	p.m.
Riolering	2017-2021	2017-2021		2022 verwacht	n.v.t.
Wegen			2021-2024	28-9-2021 vastgesteld	B
Civiele kunstwerken			2021-2024	28-9-2021 vastgesteld	B
Baggeren			2020-2030	08-6-2021 vastgesteld	n.v.t.
Oeverbescherming	2017-2026	2017-2027		2022 verwacht	goed
Grondstoffenbeleids-plan			2021-2025	21-4-2020 vastgesteld	n.v.t.
Gebouwen	2018-2022	2017-2026		2022 verwacht	n.v.t.

We streven naar passende kwaliteitsniveaus, waarbij differentiatie mogelijk is. Hierbij besteden we ook aandacht aan eventuele achterstanden, wat zal worden meegenomen bij de actualisatie en harmonisatie van de beleids- en beheerplannen. In de begrotingsjaren 2020 tot en met 2022 hebben we in ieder geval een incidenteel bedrag van € 2 ton per jaar voor een inhaalslag voor groot onderhoud groen geraamd.

Kapitaalgoederen

Wegen en civiele kunstwerken

Het Beleidsplan Wegen Noordwijk 2021 – 2024 en het Beleidsplan Civiele Kunstwerken Noordwijk 2021 – 2024 zijn beide door de raad op 28-9-2021 vastgesteld. De kwaliteit van de verhardingen binnen de gemeente Noordwijk is goed. Ook het kunstwerkenareaal is momenteel in goede staat.
Voor het onderhoud vanaf 2021 is er een onderhoudsstrategie opgesteld met daarbij de benodigde onderhouds- en vervangingsbudgetten. Voor de komende beleidsperiode geldt voor beide kapitaalgoederen een te handhaven kwaliteitsambitieniveau B (Basis), waarvoor het meerjarige budget voor verhardingen toereikend is.

Doordat er beter inzicht komt op de langetermijnplanning, ontstaat beter zicht op de te verwachten vervangingsopgave en kunnen vervangingsprojecten beter op elkaar afgestemd worden. De onderhoudsstrategie ziet erop toe dat de juiste afwegingen worden gemaakt voor het onderhoud in het kader van de veiligheid en de risico's en om de achteruitgang van de verhardingen te temporiseren.
Er wordt ingestoken op functioneel beheer en onderhoud. Met functioneel beheer wordt het onderhoud afgestemd op de functie en het gebruik van de verharding.

Om fluctuaties in de kosten per jaar te beperken wordt er gebruik gemaakt van een egalisatiereserve.

Het beleidsplan voor wegen en civiele kunstwerken zal nader uitgewerkt worden in jaarlijkse beheerplannen voor de te onderhouden verhardingen. Vanuit de beheerplannen is er een reëel en actueel inzicht in de daaruit voortvloeiende financiële consequenties, die telkens zullen worden meegenomen bij het eerstvolgende meerjarige investeringsplan van de Perspectiefnota.

In het voorjaar van 2020 heeft een weginspectie plaatsgevonden. Op basis van deze resultaten en de kwalitatieve beoordeling zijn er verhardingen waarbij de richtlijn is overschreden (kwaliteit D). Dit onderhoudsachterstand zal op korte termijn (periode van 1-2 jaar) aangepakt moeten worden om kapitaalvernietiging (met name bij asfalt) te voorkomen. De kosten van het herstellen van het onderhoudsachterstand bedragen € 600.000 verdeeld over 2021 tot en met 2023, waarvoor de raad een budget ter beschikking heeft gesteld dat gedekt is door een bijdrage uit de Egalisatiereserve verhardingen. In 2021 is voor een bedrag van €200.000 aan onderhoudsachterstand hersteld.

In 2021 zijn onder meer de onderstaande locaties herstraat en geasfalteerd:

Herstraten:
- Dobbelmannduin
- Pastinaakvoorde
- Parnassialaan
- Kerkhofpad
- Offemweg (reparaties)
- Dompad (herstel schelpenpad)

Asfalteren:
- Duinweg
- Rotonde Duinweg/Northgodreef
- Nortgodreef
- Beeklaan
- Rotonde Van Panhuystraat

Tevens is de eerste aanzet gedaan (fase 1) van de aanleg van betonnen fietspadplaten op de Herenweg te Noordwijk.

Riolering

Het onderhoud en beheer van riolering is een wettelijke taak. De gemeente heeft een zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van het afvalwater binnen haar grondgebied. Ook het verminderen van vervuiling van het oppervlaktewater, bodem en grondwater en voorkomen van wateroverlast door zowel hemelwater als grondwater behoort tot deze zorgplicht.
De kaders waarbinnen het beheer en onderhoud van riolerings- en waterbeheerwerken voor de gemeente komen uit het regionale *Integraal Afvalwater Ketenplan (iAWKp)*. Dit plan is in 2017 geschreven door de waterpartners binnen het samenwerkingsverband Bollenstreek, de gemeenten Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Teylingen en het hoogheemraadschap van Rijnland. Het planmatig onderhoud kent fluctuaties in het uitgavenpatroon. Om de lasten te egaliseren wordt er gebruikgemaakt van een voorziening riolering.

In 2021 is gestart met het opstellen van het nieuwe Waterketenplan. Het geactualiseerde iAWKp wordt in 2022 verwacht. Dit plan beschrijft ook het jaarlijks operationele onderhoud aan het gemeentelijke rioolstelsel. Dit omvat de reinigingswerkzaamheden en inspectie aan pompgemalen, kolken en gedeelten van het rioolstelsel. Voornoemde reiniging van leidingen wordt gecombineerd met een camera inspectie. Deze informatie vanuit de inspectie geeft ons kennis over de levensduur en incidenteel aanleiding tot plaatselijke reparaties. De budgetten voor reiniging en inspectie zijn voor 2021 afdoende gebleken. Vanuit de inspectie zijn geen bijzondere incidenten of waarnemingen van achterstallig onderhoud te melden.
In 2021 is er binnen het beschikbare budget een inhaalslag uitgevoerd op de het onderhoud van de aansturingskasten en telemetrie van de rioolgemalen. Met deze telemetrie kunnen wij het functioneren van de gemalen monitoren en sturen. Tevens kunnen wij aan de hand van de gebruiksgegevens het energieverbruik bewaken. Het oude systeem van Noordwijk van voor 2019 wordt in 2022 verlaten met de ombouw van de laatste hoofdrioolgemalen.

De grondwatersituatie in Noordwijk aan Zee is onder controle. Tot en met 2021 hebben drie tijdelijke pompen de grondwaterstand verlaagd. In september is gestart met het project Parallel Boulevard. Daarbij wordt een drain, infiltratie en nieuwe riolering aangelegd. Eind 2021 is voor het eerste deel van de drain onder de Parallel Boulevard de pompput ingeschakeld. Dit deel drain functioneert goed. De tijdelijke grondwaterpompen op het Jan Kroonsplein zijn buiten bedrijf gesteld. Naar verwachting kan de 3e pomp in de loop van 2022 worden uitgeschakeld en ontmanteld.
In 2021 is de aanleg van een regenwaterriool in de Scheveningse straat voorbereid en in uitvoering genomen. Verder zijn er rioolverbeteringen uitgevoerd aan de Hogeweg, afkoppelproject in Dobbelmanduin. In 2021 zijn ook de afkoppelprojecten Zeeburg en Herenweg te Noordwijkerhout In voorbereiding gegaan.

Openbare verlichting

Noordwijk is een groeiende gemeente. Door uitbreiding en bouw van nieuwe wijken groeit ook het verlichtingsareaal. Ondanks de groei van het areaal neemt het jaarlijkse energieverbruik van de openbare verlichting in Noordwijk af. Dat komt omdat Noordwijk bij nieuwbouw of vervanging van verlichting kiest voor duurzame en energiezuinige verlichting waarbij met minder energieverbruik een vergelijkbare of betere lichtkwaliteit wordt gerealiseerd.

De leeftijdsopbouw van lichtmasten en armaturen is over alle kernen binnen de gemeente gezond. De gemeente Noordwijk heeft de afgelopen beleidsperiode een behoorlijke investering gedaan in het vervangen van lichtmasten. Hierdoor is het aantal lichtmasten dat aan vervanging toe is, nihil. De vervangingen komen ten goede aan de (verkeers)veiligheid en verlagen de jaarlijkse onderhoudskosten.

Ledverlichting vormt de standaard bij nieuwe verlichting en het vervangen van armaturen. Bovendien wordt openbare verlichting bij vervanging voorzien van de mogelijkheid om te dimmen waardoor er meer energie kan worden bespaard. De gemeente zet dit beleid de komende beleidsperiode van 5 jaren door. Daarmee is de verwachting dat in2025 ongeveer 75% van de lampen binnen de openbare verlichting in Noordwijk zal bestaan uit ledlampen. Vanuit de huidige visie zal dit percentage na 2025 nog verder toenemen tot 89% in 2030.

Groen

Goed onderhouden openbaar groen draagt bij aan een prettig woon- en werkklimaat. Openbaar groen heeft door de zuiverende werking op de lucht een positief effect op gezondheid en welzijn van de inwoners. De belangrijkste kaders waarbinnen het groenonderhoud en reconstructies van gemeentelijk groen wordt uitgevoerd is het Groenbeheerplan en de oude gemeente Noordwijkerhout heeft nog een bomenbeleidsplan.

Voor een inhaalslag voor groot onderhoud groen is een incidenteel bedrag van € 2 ton per jaar beschikbaar gesteld in 2020 voor de periode tot en met 2022.

In de 2e helft van 2021 is een adviesbureau aan de slag gegaan om de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens in beeld te brengen. Begin 2022 wordt deze inventarisatie afgerond. Op basis van deze gegevens en de gestelde uitgangspunten worden diverse scenario's voor het beheer van het openbaar groen opgesteld. In de vorm van een beheerplan groen wordt in de 2e helft van 2022 een beheerplan groen aan de raad aangeboden.

Binnen de beschikbare middelen is waar mogelijk aandacht gegeven aan biodiversiteit, klimaatbestendigheid en circulariteit. Zo is het afgelopen jaar het toepassen van een mulchlaag in plantvakken doorgezet om het watergeven te verminderen. Ook is op diverse plaatsen het snoeiafval als voedingsbodem in het plantvak teruggebracht.

Water

Belangrijke taken die nodig zijn voor een goed functionerend watersysteem zijn baggeren en het in standhouden van de oevers. De gemeente is op grond van de keur en legger van het Hoogheemraadschap Rijnland (HHR) verplicht watergangen te baggeren en vrijkomende bagger te verwerken. Primaire watergangen zijn in onderhoud bij het HHR. Echter het verwerken of afvoeren van de uitkomende bagger is wel voor rekening van de gemeente. Dit is de zogeheten ontvangstplicht.

De benodigde onderhoudswerkzaamheden voor de watergangen zijn opgenomen in het vastgestelde baggerplan 2020-2030. Het afgelopen jaar zijn er geen baggerwerkzaamheden uitgevoerd. De opgave van 2021 wordt meegenomen in de werkzaamheden voor 2022.
Op basis van de huidige gegevens zijn de watergangen op voldoende diepte om de afvoer van water te borgen.

Het onderhoud van oevers is beschreven bij de gemeente "oud" Noordwijk in het beheerplan Oeverbeschermingen en bij de gemeente Noordwijkerhout in het beheerplan Oeverinrichtingen.
Zo wordt voorkomen dat de gemeente te maken krijgt met (kritieke) situaties door achterstallig onderhoud waarbij snel dure ingrepen gepleegd moeten worden, ofwel met situaties waarin dit reeds te laat is en schade is opgetreden aan eigen kapitaalgoederen of die van derden. Bij oeverbeschermingen bestaat daarnaast de kans dat bij nalatig onderhoud (niet naleven van eisen van Keur) het HHR de gemeente een verplichting tot herstel oplegt.
Waar mogelijk worden natuurvriendelijke oevers aangelegd, die een forse verbetering betekenen voor de verschillende ecosystemen.
We zullen het beheerplan voor oevers naar verwachting in 2022 geharmoniseerd en geactualiseerd hebben.

Gemeentelijke gebouwen
Voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen geldt bij de gemeente “oud” Noordwijk het Meerjaren OnderhoudsPlan gemeentelijke gebouwen en bij de gemeente Noordwijkerhout een beheerplan onderhoud gebouwen.

Op 14 november 2020 was er een grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft waardoor deze verwoest is. De fitnessruimte, toneelzaal en zwembad hebben flinke rook- en waterschade opgelopen. Het object is verzekerd.
Er was de keuze tussen nieuwbouw of renovatie van het bestaande.
Op 10 november 2021 heeft de gemeenteraad besloten voor een nieuw multifunctioneel centrum met basaal zwembad te bouwen (wedstrijdbad met beweegbare bodem). Hiervoor is een netto investeringsbedrag van € 11.323.000,- beschikbaar gesteld.
Er is reeds een (tijdelijke) Schelft gerealiseerd en in gebruik genomen. Sloop van de bestaande resterende bebouwing op korte termijn is noodzakelijk om snel plaats te maken voor nieuwbouw op dezelfde plek. De boekwaarde van De Schelft is na de besluitvorming in 2021 afgewaardeerd.
Gelet op de deadline voor de uitkering van de verzekeringsgelden dient de herbouw van De Schelft (ruimschoots) vóór 14 november 2023 te starten.

In duurzaamheid, milieu en energiebeheer van het gemeentelijke gebouwen is in de voorbije jaren geïnvesteerd. Dit krijgt ook de komende jaren aandacht en is van invloed op onderhouds- en beheerkosten. Met de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen is rekening gehouden in het MJOP voor wat betreft de duurzame maatregelen die op een natuurlijk moment bij vervangingsonderhoud worden ingepland.
Het voornemen is om een uitvoeringsprogramma verduurzaming gemeentelijke gebouwen op te stellen met bijbehoren financiële onderbouwing. Hierin worden de aanvullende duurzame maatregelen opgenomen die niet voortvloeien uit de reguliere meerjarenonderhoudplanning (MJOP). Hierbij gaat het om het doen van investeringen die niet voortvloeien uit een natuurlijk moment of in nieuwe voorzieningen die momenteel helemaal nog niet aanwezig zijn.

Onderwijshuisvesting
Schoolgebouwen worden onderhouden door het betreffende schoolbestuur. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor voldoende ruimte. Afspraken over de gebouwen worden geregeld via het Integraal Huisvestingplan Onderwijs. Pas als een schoolgebouw terugvalt aan de gemeente, komt dit pand weer onder eigen beheer. Dit is op dit moment van toepassing voor het pand aan Uitvaltij 2 te Noordwijk.
De gemeente heeft een achttal gymnastieklocaties ten behoeve van het onderwijs. Deze zalen worden verhuurd. In de huurovereenkomsten zijn de demarcatielijsten inzake het onderhoud opgenomen.

Onderhoudskosten kapitaalgoederen

In het hierna opgenomen overzicht is het verband tussen het beleidskader en de begrote kosten van klein en groot onderhoud inclusief kapitaallasten van de kapitaalgoederen weergegeven.

Verband tussen beleidskader en begrote kosten		Begroting	Begroting	Rekening	Verschil	Voor/
(bedragen in €)		voor wijz.	na wijz.		Begroting-	nadeel
Beleidskader	Progr.				Rekening	
Wegen	3	4.106.728	4.960.903	4.077.471	883.432	V
Openbare verlichting	3	811.689	773.239	596.016	177.223	V
Water	8	521.721	612.516	514.817	97.699	V
Riolering	8	3.630.482	3.630.482	3.467.151	163.331	V
Groen	8	3.528.333	3.612.457	3.405.458	206.999	V
Sportaccomodaties	6	1.639.563	1.639.563	1.948.953	-309.390	N
Onderwijshuisvesting	5	2.493.781	2.568.781	2.564.275	4.506	V
Gebouwen	OVH	1.564.461	1.364.561	1.342.284	22.277	V
	1	1.505.954	2.405.269	2.044.057	361.212	V
		19.802.712	21.567.771	19.960.482	1.607.289	V

2.2.4 Financiering

De financieringsparagraaf geeft, conform artikel 13 van het BBV, inzicht in het risicobeheer van de financieringsportefeuille, de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente wordt toegerekend en de financieringsbehoefte.

De kaders voor financiering zijn weergegeven in:

- Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido, 2000, laatstelijk gewijzigd in 2008)
- Wet houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet Hof, 2013)
- Regeling schatkistbankieren decentrale overheden
- Treasurystatuut
- Financiële verordening

De Regeling schatkistbankieren decentrale overheden heeft tot gevolg dat o.a. gemeenten hun overtollige liquide middelen en beleggingen moeten aanhouden bij het Rijk. Deze middelen mogen niet langer worden uitgezet bij private partijen buiten de schatkist. Het schatkistbankieren dient twee doelen. Ten eerste levert het een bijdrage aan de EMU-schuldverlaging. Daarnaast vermindert schatkistbankieren het financieel risico voor decentrale overheden.

Risicobeheer

Een van de doelstellingen is het beperken van risico's die de gemeente loopt op het gebied van financiering en liquiditeit. Risico's zijn in te delen naar rente en krediet.

Renterisico

Het renterisico is de mate waarin het saldo van de rentelasten en -baten verandert door wijzigingen in het rentepercentage. Het renterisico wordt bepaald door de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Het doel van beide normen is de budgettaire risico's als gevolg van een rentestijging te beperken. Gezien de lage stand van de rente is er sprake van een laag risico.

De kasgeldlimiet is het maximum bedrag waarmee de gemeente haar uitgaven mag financieren met kortlopende financieringsmiddelen met een looptijd < 1 jaar. De kasgeldlimiet is gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal van de lasten bij aanvang van het verslagjaar.

In de onderstaande tabel is de ruimte onder de kasgeldlimiet weergegeven. Het laat zien dat de netto vlottende schuld de kasgeldlimiet in 2021 niet heeft overschreden. Ook in geen van de afzonderlijke kwartalen is de kasgeldlimiet overschreden.

Bedragen x € 1.000

Liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Netto vlottende schuld			
Vlottende schulden	17.000	18.542	8.000
Vlottende middelen	13.717	7.997	18.424
Netto vlottende schuld (+) of overschot middelen (-)	**3.283**	**10.545**	**-10.424**
Toegestane kasgeldlimiet			
Begrotingstotaal	126.616	124.062	125.386
Kasgeldlimiet (in % van de grondslag)	8,5%	8,5%	8,5%
Minimum bedrag	300	300	300
Toegestane kasgeldlimiet	**10.762**	**10.545**	**10.658**
Toets kasgeldlimiet			
Ruimte onder kasgeldlimiet	**7.479**	**0**	**21.082**
Overschrijding van de kasgeldlimiet			

De wens om te financieren met kort of lang geld is afhankelijk van de rentestand. Als de rente op kort geld lager is zal, zo lang als de kasgeldlimiet dit toestaat, met kort geld gefinancierd worden.

De renterisiconorm geeft een weergave van de spreiding van de renterisico's in de huidige leningenportefeuille over de komende jaren. Door deze spreiding werkt een verandering in de rente vertraagd door op de totale rentelasten. Het renterisico op de vaste leningen wordt bepaald door:

- het deel van de vaste leningen dat geherfinancierd moet worden door nieuwe vaste leningen;
- het deel van de vaste leningen waarvan de gemeente een wijziging van de rente niet kan beïnvloeden (renteherziening op basis van leningsvoorwaarden).

Het renterisico heeft betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar (vaste schuld). Naast de renteherzieningen zijn hiervoor ook de aflossingen van belang, want het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden. Voorkomen moet worden dat er in enig jaar een te grote concentratie plaatsvindt van aflossingen en renteherzieningen op lopende leningen. Het renterisicobedrag wordt volgens de Wet financiering decentrale overheden (Fido) berekend als de som van de renteherzieningen en de aflossingen.

De renterisiconorm is volgens ministeriële regelingen voor gemeenten bepaald op 20% van het totale bedrag van de begroting met een minimumbedrag van 2.500.000 euro.

In de onderstaande tabel is de ruimte onder de renterisiconorm weergegeven. Hieruit blijkt dat de renterisiconorm niet wordt overschreden. Het renterisico van de leningenportefeuille is goed gespreid en er blijft de komende jaren sprake van voldoende ruimte onder de renterisiconorm.

Toets renterisiconorm	Realisatie	Begroting			
	2021	2022	2023	2024	2025
Variabelen Renterisico(norm)					
Renteherziening		1.668	1.529	1.385	1.235
Aflossingen	8.337	6.640	5.572	4.958	6.656
Renterisico	**8.337**	**8.308**	**7.101**	**6.343**	**7.891**
Renterisiconorm					
Begrotingstotaal	125.386	142.488	128.830	126.436	125.033
Vastgesteld % in uitvoeringsregeling Wet Fido	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Renterisiconorm	**25.077**	**28.498**	**25.766**	**25.287**	**25.007**
Toets renterisiconorm					
Ruimte onder renterisiconorm	**16.740**	**20.190**	**18.665**	**18.945**	**17.116**
Overschrijding van de renterisiconorm					

Kredietrisico
Een kredietrisico is het risico dat de tegenpartij (geldnemers) haar verplichtingen niet kan nakomen.
Overigens moet hierbij opgemerkt worden dat de gemeente verplicht is om uitzettingen te doen bij de schatkist of bij andere lichamen die geen toezichtrelatie hebben met de gemeente. Slechts 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van € 250.000 is uitgezonderd van het schatkistbankieren. Het kredietrisico doet zich dan ook in hoofdzaak voor bij het verstrekken van geldleningen en garanties uit hoofde van de publieke taak.

Het is niet de taak van de gemeente om gelden aan verenigingen of instellingen uit te lenen. Als toch wordt besloten een geldlening uit hoofde van de publieke taak te verstrekken, dan worden, op basis van het huidige Treasurystatuut, zekerheden of garanties geëist.
Het kunnen aantrekken van voordelige geldleningen door verenigingen of instellingen uit hoofde van de publieke taak kan bereikt worden door garantstelling van leningen, te verstrekken aan reguliere banken. Het verstrekken van geldleningen en garanties uit hoofde van de publieke taak kan niet zonder toestemming van de gemeenteraad.

In het verleden zijn geldleningen verstrekt aan de Woningstichting Sint Antonius van Padua. Op 31 december 2021 betreft dit nog een bedrag van € 6.252.190. De gemeente kon destijds onder gunstiger leningsvoorwaarden geld aantrekken dan de woningstichting. In beginsel worden nu geen nieuwe geldleningen meer verstrekt.
De verstrekte geldleningen aan de woningstichting zijn geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente treedt hierbij overigens weer op als achtervang. Gelet op de financiële situatie bij de woningstichting is dit verantwoord.

De gemeente Noordwijk staat garant voor een kredietfaciliteit die de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM) heeft bij de BNG van in totaal € 35 miljoen. Als zekerheid hebben de vijf aandeelhouders ieder daarvoor een bankgarantie ad € 7 miljoen gesteld. Hier is sprake van de uitoefening van de publieke taak.

Ten slotte worden, vanuit de publieke taak volkshuisvesting, sinds 2010 aan starters, zogenoemde startersleningen verstrekt om het kopen van een bestaande woning mogelijk te maken. De gemeente heeft hiervoor een geldlening verstrekt aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN), die de middelen beheert ten behoeve van het verstrekken van startersleningen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De starterslening is een lening waarover de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald wordt.

Kredietrisicobeheer voorziening dubieuze debiteuren
In 2021 is een bedrag van € 43.625 aan debiteuren gemeentelijke belastingen als oninbaar aangemerkt. Tevens is aan debiteuren algemene dienst ad € 85.688 in mindering gebracht op de voorziening dubieuze debiteuren als oninbaar. In het Besluit Begroting en Verantwoording is opgenomen dat een voorziening dubieuze debiteuren gevormd moet worden voor vorderingen op debiteuren waarvan de verwachting is dat deze niet meer geïnd kunnen worden. In 2021 is een bedrag van € 211.444,51 aangemerkt als dubieus. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren en bedraagt per 31 december 2021 € 234.878,30.

Rente
Rente speelt een belangrijke rol in de begroting. Door de omvang van deze bedragen is het wenselijk dit onderdeel inzichtelijk te maken. Daarbij gaat het zowel om de factoren die invloed op de rente hebben als het in beeld brengen van de keuzemogelijkheden die aanwezig zijn.

Onderscheid kan worden gemaakt tussen korte rente en lange rente. Korte rente geldt voor kort geld (leningen met looptijd korter dan een jaar) en lange rente voor lang geld (leningen met looptijd langer dan een jaar).
Renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt worden nauwlettend gevolgd. Dit gebeurt onder andere door gebruik te maken van de informatie van banken (in hoofdzaak de BNG) en andere bemiddelaars op de geld - en kapitaalmarkt. Daardoor blijft de gemeente op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Al een aantal jaren is er sprake van een lage rente. Bij kort geld is er zelfs sprake van een negatieve rente.

Als er sprake is van een liquiditeitstekort wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kasgeldleningen (kort geld). Wordt de kasgeldnorm gedurende drie kwartalen overschreden dan dient volgens de voorschriften een langlopende geldlening te worden aangetrokken. Op basis van een over te leggen plan kan door de provincie hiervoor ontheffing verleend worden.
Voor de hoogte van een aan te trekken langlopende geldlening wordt gekeken naar de geldbehoefte voor de korte én middellange termijn (te verwachten grote projecten) en de hoogte van de rente.

Rentevisie
De rentetarieven zijn t.o.v. vorig jaar nagenoeg hetzelfde, waardoor er nog steeds goedkoop geld kan worden geleend. De rente voor de korte termijn was in 2021 circa -/- 0,5%. Voor de aangetrokken langlopende geldleningen is het gemiddelde percentage 3,3%.

Financiering
Uit de financieringsplanning blijkt dat de gemeente een financieringsbehoefte heeft. De financieringsbehoefte ontstaat wanneer de gemeente meer uitgeeft dan ontvangt waardoor de schuld toeneemt.

Ontwikkeling investeringen
De onderstaande tabel laat de realisatie zien van de gemeentelijke investeringen. Het gaat hierbij zowel om de lopende als de nieuwe investeringen in (im)materiële vaste activa en financiële vaste activa van het verslagjaar. Onder de immateriële activa worden gerekend de kosten van onderzoek van niet exploitatie genomen bouwgronden. Tot de materiële vaste activa behoren onder andere de terreinen, gebouwen en vervoermiddelen van de gemeente. De financiële vaste activa bestaan uit gestort aandelenkapitaal en verstrekte geldleningen.

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde vaste activa per 31 december	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Activa			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	2.918	2.793	2.324
Materiële vaste activa	169.417	225.973	176.157
Financiële vaste activa	18.317	18.001	23.700
Kapitaalverstrekkingen	481	481	1.585
Verstrekte leningen	11.120	10.804	15.399
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	6.716	6.716	6.716
Totaal vaste activa	**190.652**	**246.767**	**202.181**

De materiële vaste activa stijgen ten opzichte van het voorafgaande jaar, maar aanzienlijk minder dan was begroot voor 2021. Dat komt met name door de investeringen in sportpark De Boekhorst, sportpark Lageweg (SJC), onderwijshuisvesting, ICT, tijdelijke multifunctionele hal, reconstructie van de Parallel Boulevard, wijkrenovatie Zeeburg, vervangingen van de riolering, etc. Dit is nader toegelicht in paragraaf 3.1.5.2 Investeringen.

Ontwikkeling externe financieringsmiddelen

Tegenover de gemeentelijke investeringen staan de benodigde externe financieringsmiddelen. De financieringsmiddelen bestaan uit de financiële tegoeden en de kortlopende en langlopende leningen. De grens tussen kort en lang ligt voor de leningen op één jaar.

Bedragen x € 1.000

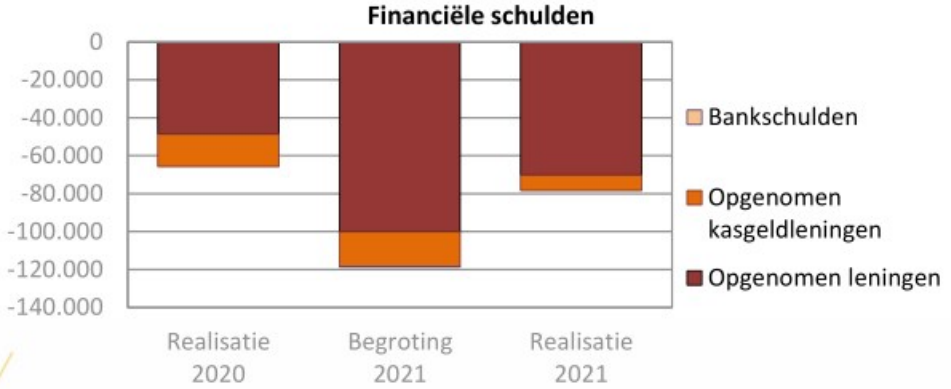
Externe financiering	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Financiële tegoeden			
Liquide middelen	517	0	458
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	5.283	0	9.051
Financiële schulden			
Opgenomen leningen	-48.614	-100.114	-70.277
Opgenomen kasgeldleningen	-17.000	-18.292	-8.000
Bankschulden	0	-250	0
Totaal	**-59.814**	**-118.656**	**-68.768**

De benodigde externe financieringsmiddelen zijn toegenomen van bijna € 60 miljoen naar ruim € 68 miljoen omdat er meer geïnvesteerd is. Ten opzichte van de raming is het evenwel aanzienlijk minder gestegen vanwege uitgestelde investeringen.
De externe financiering kan als volgt grafisch worden weergegeven:



Het financiële tegoed wordt overeenkomstig de bepalingen voor schatkistbankieren uitgezet in 's Rijks schatkist.

Voor de financiële schuld wordt door de kasgeldlimiet bepaald welk deel kort en welk deel lang wordt gefinancierd. In het onderstaande overzicht zijn de kasgeldleningen kortlopend en de opgenomen leningen langlopend.



Renteomslag

De renteomslag is het rentepercentage dat aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend. Dit rentepercentage is als volgt opgebouwd voor het begrotingsjaar:

Schema rentetoerekening:

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering			€	1.290.802,35
b.	De externe rentebaten		-/-	€	658.421,00
	Totaal door te rekenen externe rente			€	632.381,35
c.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/-	€ 170.322,53		
	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/-	€ -		
			-/-	€	170.322,53
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente			€	462.058,82
d1.	Rente over eigen vermogen				
d2.	Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)				0
	Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente			€	462.058,82
e.	De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)		-/-	€	769.646,53
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury			€	307.587,71
	Externe rente (afgerond op 0,5 %)				3,00%
	Rente % maximaal te berekenen over eigen vermogen (afgerond op 0,5 %)				3,00%
	Rente % maximaal toe te rekenen aan BIE (afgerond op 0,5 %)				0,8940000%
	Rente % maximaal toe te rekenen aan taakvelden				0,44660%

Gegevens	**Leningbedrag**	**Rentelast**
Leningenportefeuille	€ 48.613.750	€ 1.290.802
Nieuwe leningen 2017		€ -
Financieringstekort		
Voorzieningen	€ 23.026.607	
Totale Vreemd Vermogen	€ 71.640.357	€ 1.290.802

	Bedrag	
Rekeningresultaat	€ 1.533.033	
Algemene Reserve	€ 51.674.469	
Bestemmingsreserves	€ 73.877.222	
Overige reserves	€ 14.054.338	
Totale Eigen Vermogen	€ 141.139.062	werkelijk

	Bedrag	**Toegerekende rente**
Boekwaarde BIE's	€ 19.051.737	€ 170.322,53
Boekwaarde BIE's zonder GREX		€ -
Totale Boekwaarde Grondexploitaties	€ 19.051.737	€ 170.323

	Bedrag	**Toegerekende rente**
Boekwaarde activa integraal gefinancierd	€ 172.334.646	€ 769.646,53
Boekwaarde waar geen rente over wordt gerekend	€ 18.317.385	
Boekwaarde nieuwe investeringen (IP 2017-2020)		€ -
Investeringsambities		€ -
Totale boekwaarde activa	€ 190.652.031	

Voor de financiering van investeringen wordt gebruikgemaakt van overtollige liquide middelen en indien nodig worden kort- of langlopende geldleningen aangetrokken.

Leningenportefeuille

De gemeente Noordwijk heeft per 31 december 2021 de onderstaande leningen in portefeuille.

Geldleningen aangetrokken ten behoeve van Woningstichting Sint Antonius van Padua te Noordwijkerhout:

Leningnr.	Bedrag oorspronkelijke geldlening	Ingangs-datum	Kredietverstrekker	Soort lening	Jaar tussentijdse rente-aanpassing	Jaar laatste aflossing	Rente %	Geldlening begin dienstjaar	Aflossing betaald in het dienstjaar	Rente betaald in het dienstjaar	Geldlening eind dienstjaar	Rente lasten in het dienstjaar	Aflossing in jaren
175	3.553.360	1-dec-92	Nederlandse waterschapsbank	Annuïtair	2022	2032	4,04	1.928.900	128.078	77.928	1.800.822	77.928	40
176	3.539.486	1-apr-93	Bank Nederlandse Gemeenten	Annuïtair		2033	3,34	1.937.800	121.473	64.723	1.816.328	64.723	40
177	3.630.242	16-dec-94	Nederlandse waterschapsbank	Annuïtair		2044	3,37	2.710.182	75.141	91.333	2.635.041	91.333	50
	10.723.088							6.576.883	324.692	233.983	6.252.190	233.983	

Geldleningen aangetrokken ten behoeve van eigen financiering:

Leningnr.	Bedrag oorspronkelijke geldlening	Ingangs-datum	Kredietverstrekker	Soort lening	Jaar tussentijdse rente-aanpassing	Jaar laatste aflossing	Rente %	Geldlening begin dienstjaar	Aflossing betaald in het dienstjaar	Rente betaald in het dienstjaar	Geldlening eind dienstjaar	Rente lasten in het dienstjaar	Aflossing in jaren
150	4.537.802	1-apr-98	Nederlandse Waterschapsbank	Lineair		2023	4,5	544.536	181.512	24.504	363.024	18.350	25
157	1.361.341	29-mrt-01	Bank Nederlandse Gemeenten	Lineair		2021	5,31	68.067	68.067	3.614	-	862	20
158	3.176.462	27-sep-01	Bank Nederlandse Gemeenten	Lineair		2021	5,32	158.823	158.823	8.449	-0	6.227	20
164	7.000.000	14-mei-04	Bank Nederlandse Gemeenten	Lineair		2024	4,685	1.400.000	350.000	65.590	1.050.000	55.167	20
165	2.000.000	31-aug-04	Bank Nederlandse Gemeenten	Lineair		2024	4,395	400.000	100.000	17.580	300.000	16.099	20
168	15.000.000	22-dec-11	Bank Nederlandse Gemeenten	Lineair		2021	2,78	1.500.000	1.500.000	41.700	-	40.558	10
170	17.000.000	16-sep-13	Nationale Nederlanden	Lineair		2023	2,045	5.100.000	1.700.000	104.295	3.400.000	94.104	10
171	5.500.000	23-dec-13	Bank Nederlandse Gemeenten	Lineair		2023	1,945	1.650.000	550.000	32.093	1.100.000	31.829	10
172	17.500.000	30-okt-14	Bank Nederlandse Gemeenten	Lineair		2024	0,865	7.000.000	1.750.000	60.550	5.250.000	57.937	10
179	7.000.000	2-dec-05	Bank Nederlandse Gemeenten	Annuïtair		2045	3,964	5.516.381	133.103	218.669	5.383.278	218.669	40
180	7.000.000	10-jan-08	Bank Nederlandse Gemeenten	Annuïtair		2032	4,659	4.399.060	280.542	200.098	4.118.518	200.098	40
181	3.500.000	24-jun-10	Bank Nederlandse Gemeenten	Lineair		2035	3,85	2.100.000	140.000	80.850	1.960.000	78.029	25
182	11.000.000	25-apr-13	Bank Nederlandse Gemeenten	Lineair		2022	1,495	2.200.000	1.100.000	32.890	1.100.000	32.890	10
183	10.000.000	16-jun-15	Bank Nederlandse Gemeenten	Fixe		2040	2,06	10.000.000	-	206.000	10.000.000	206.000	25
184	30.000.000	1-dec-21	Bank Nederlandse Gemeenten	Lineair		2046	0,532	-	-	-	30.000.000	13.555	25
	141.575.604							42.036.867	8.012.047	1.096.883	64.024.820	1.070.374	

2.2.5 Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

Het Nieuwe Noordwijkse Werken vormt de basis voor verdere groei naar een flexibele, professionele en innovatieve organisatie. We hebben de teams en de individuele medewerker versterkt op het nemen van verantwoordelijkheid (eigenaarschap) en het leveren van kwalitatieve resultaten. In het (nieuwe) leiderschapstraject met clustermanagers en team directie strategie en control bouwen we verder aan het verhaal van Noordwijk dat in 2022 verder zijn beslag krijgt in de organisatie.

Door de aanhoudende Coronacrises heel 2021 hebben we ook dit jaar vooral digitaal (samen)gewerkt. Hierdoor hebben we mooie stappen gemaakt in het digitaal en hybride werken waaraan we inmiddels allemaal gewend zijn en nieuwe (samen) werkingsmogelijkheden biedt. We hebben vooral doorgewerkt aan de basis in de teams en aan het draaiende houden van de organisatie in Corona tijd en de (bestuurlijke) prioriteiten.

Dit jaar is onze eigen opleidingsplatform, De Noordwijk academie, live gegaan met een eerste trainingsaanbod. In de Noordwijk academie staan vakmanschap, samenwerking en onze werkwaarden centraal. Onze werkwaarden: dienstverlenend, opgavegericht, innovatief, participatief, zelf organiserend, tijd- en plaats onafhankelijk.

Het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers blijft in ontwikkeling zodat nieuwe medewerkers maximaal worden ‘aangehaakt’ aan de identiteit en werkwijze van onze organisatie. Digitaal was dit lastiger dan wanneer er live ontmoetingsmogelijkheden zijn.

Het vertrek van- en komst van nieuwe medewerkers en management en dat we, mede door de Coronacrises in 2020 en 2021, nog steeds een fusieorganisatie in opbouw zijn, heeft ertoe geleid dat we minder stappen hebben kunnen maken in het borgen van onze nieuwe Noordwijkse cultuur en manier van werken.

Dienstverlening

De voortdurende beperkingen als gevolg van de Corona pandemie maakten het voor het programma Dienstverlening ook in 2021 moeilijk om maximaal effect te bereiken met de diverse implementatieprojecten en verbeterinitiatieven. Medio 2021 is besloten om het programma met een jaar te verlengen.

Door technische en contractuele problemen heeft de VNG landelijk het contract met onze telefonieaanbieder Atos opgezegd. Dit betekende voor ons versneld zoeken, contracteren en implementeren van een vervangende oplossing. In december is die in gebruik genomen zonder dat de continuïteit van onze telefonische dienstverlening in gevaar is geweest; een mooie prestatie. Geluk bij een ongeluk was dat we een oplossing hebben kunnen selecteren die beter aansluit bij ons nieuwe werkplekconcept dat in 2022 uitgerold gaat worden.

We hebben zoals afgesproken ook ingezet op de monitoring van onze dienstverlening. In 2021 kregen we de resultaten van de gemeente brede nulmeting over onze dienstverlening. We scoorden gemiddeld een rapportcijfer 6,5. Daarnaast zijn de eerste moderne dashboards met sturingsinformatie over onze dienstverlening in gebruik genomen. Aan het einde van 2021 is de één meting over onze gemeente brede dienstverlening gestart, de resultaten daarvan komen in 2022. Het inregelen van continue klanttevredenheidsmetingen is in 2021 niet gelukt.

Het programma heeft in 2021 ook focus gehad op een aantal verbeterinitiatieven, onder meer vanuit de nulmeting. Enkele belangrijke zijn:

- Verbeteren van de processen meldingen openbare ruimte (Fixi)
- Verbeteren van het klachtenproces
- Diverse initiatieven vanuit het taalproject 'direct duidelijk' (taalgebruik brieven en schrijfcoaches)
- Organisatie brede uitrol van terugbelnotities

Cao-ontwikkelingen

Per 27 januari 2022 is het cao-akkoord definitief geworden en is de Cao Gemeente 1 januari 2021 – 1 januari 2023 van kracht. In de Cao is per 1 december 2021 een salarisverhoging van 1,5% en per 1 april 2022 een salarisverhoging van 2,4% afgesproken. Daarnaast is er een eenmalige uitkering van € 1.200,-- bruto overeengekomen, waarvan € 900,-- bruto en € 300,-- bruto onkostenvergoeding.

In de Cao zijn 4 nieuwe artikelen opgenomen:
Per 1 januari 2022 is een thuiswerkvergoeding opgenomen van € 2,-- netto per dag. Dit is tijdelijk tot 1 januari 2023.
Het tweede artikel betreft de mogelijkheid tot het sparen van bovenwettelijk verlof. Dit is bedoeld om medewerkers in alle levens- en carrièrefasen in staat te stellen om de werktijd af te stemmen op de eigen behoefte. Ingangsdatum is 1 januari 2022.

Het derde artikel betreft de verlofharmonisatie voor alle gemeenten per 1 januari 2023. Hierdoor is het niet meer mogelijk om op lokaal niveau afspraken te maken over extra verlof. Ten slotte is de uitwerking van de afspraken over betaald ouderschapsverlof opgenomen. Vanaf 2 augustus 2022 wordt het huidige recht op betaald ouderschapsverlof omgevormd tot een bandbreedte voor betaald ouderschapsverlof.

In het artikel over de thuiswerkvergoeding en verlofsparen is een 'kan' bepaling opgenomen in de Cao Gemeente. Hierop ontwikkelt de gemeente Noordwijk lokaal beleid. In de loop van 2022 wordt reeds gestart met de onderhandelingen over de Cao vanaf 1 januari 2023.

Informatievoorziening en automatisering

In de periode 2021-2024 wordt invulling gegeven aan het nieuwe informatiebeleid (I-visie), het nieuwe ICT-werkplekconcept en aan Datasturing.

I-visie.

Volgens plan is in 2021 de I-visie, met als ondertitel "*Digitale transformatie, informatiebeleid 2021-2024*", opgeleverd en vastgesteld door de directie. Bij de totstandkoming zijn velen betrokken: collega's binnen de teams, clustermanagers, de OR en de directie. De I-visie besteedt aandacht aan de huidige situatie, knelpunten, ambities en trends en ontwikkelingen. In de I-visie zijn de speerpunten en principes voor de komende jaren vastgelegd.

Werkplekconcept

In 2021 is de implementatie van MS Teams afgerond als eerste bouwsteen voor de vernieuwde werkplek. Parallel en in lijn met deze vernieuwde werkplek is er extra zorg besteed aan het hybride werken en zijn er digitale vergadermiddelen ter beschikking gesteld. Wereldwijd is de ICT-werkplek volop in beweging. De focus ligt daarbij vooral op mobiliteit. Ook in Noordwijk heeft een groot deel van de medewerkers daar steeds meer behoefte aan. Vanaf 2021-2022 zal de vernieuwde werkplek worden ontwikkeld en ingevoerd.

Data

Dashboards en datagedreven werken

Data (=gegevens) toepassingen krijgen steeds meer invloed op onze manier van werken. Met nieuwe technieken is steeds meer mogelijk op het gebied van analyse en rapportage (monitoring). We hebben inmiddels een jaar ervaring opgedaan met het ontwerpen en ontwikkelen van organisatie-brede dashboards met sturingsinformatie. Dashboards voor telefonische bereikbaarheid en werkvoorraad zijn gereed. Dashboards voor klanttevredenheid en bedrijfsvoering staan in de stijgers. Verder werken we de dashboards voor klanttevredenheid en bedrijfsvoering verder uit.
In 2021 is een nulmeting gehouden datagedreven werken binnen de gemeente Noordwijk. Op basis daarvan gaan we in 2022 een advies en uitvoeringsplan opstellen 'Datagedreven werken'

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is een permanent speerpunt van de gemeente. Onder informatiebeveiliging wordt verstaan: het treffen en onderhouden van een samenhangend pakket van maatregelen om de betrouwbaarheid van de informatievoorziening aantoonbaar te waarborgen. Kernpunten daarbij zijn beschikbaarheid, integriteit (juistheid) en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en andere informatie.

In 2021 is implementatie van maatregelen in het kader van de Baseline Informatiebeveiliging verder doorgevoerd en waar nodig is beleid en zijn procedures geactualiseerd. Interne audits hebben plaatsgevonden t.a.v. processen in relatie tot informatiebeveiliging. Ook heeft o.a. e-learning bijgedragen aan de bewustwording bij medewerkers.

(Bewustwording) informatieveiligheid en privacy

Per 28 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door de komst van de AVG hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Vanuit de AVG wordt meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de organisatie zelf om aan te tonen dat deze zich aan de wet houdt. De functionaris gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.

In 2021 zijn beleid en procedures in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming verder aangescherpt en beschreven. E-learning voor medewerkers is beschikbaar gesteld. Tevens is begonnen met het uitwerken van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek 'Bescherming Persoonsgegevens in Noordwijk'.

Integriteit

Integer werken is een belangrijke voorwaarde voor een geloofwaardige overheid. Wij werken daarom hard aan een robuust stelsel voor zowel bestuurlijke als ambtelijke integriteit. Integriteit moet tot in de 'haarvaten' van de organisatie komen. In mei 2021 hebben we de evaluatie voor ons integriteitsbeleid opgeleverd. De aanbevelingen hieruit hebben we gekoppeld aan een routekaart die loopt tot juli 2022. Bij de uitvoering van de routekaart hebben we in 2021 met name ingezet op het thema weerbaarheid. In dat kader hebben de clustermanagers een training gekregen om met de medewerkers in gesprek te gaan over weerbaarheid en zijn cursussen aangeboden via de Noordwijk Academie. Er is een plan van aanpak voorbereid om kwetsbare functies in kaart te brengen om vervolgens maatregelen te kunnen nemen om risico's zoveel mogelijk te verkleinen.

Crisisorganisatie

In 2021 hebben veel medewerkers één of meerdere trainingen gevolgd in het kader van de crisisorganisatie. Ook heeft er een team bevolkingszorg oefening plaatsgevonden. We beschikken momenteel over een goed opgeleide en getrainde crisisorganisatie. Aandachtspunt is het grote verloop onder het personeel, waardoor er veel nieuwe mensen opgeleid moeten worden. Ook zijn er in 2021 diverse preventie acties geweest voor onze

(kwetsbare) inwoners. Zo is er een brandpreventiefolder aan alle 70 plussers van onze gemeente verzonden en zijn onze inwoners geïnformeerd over de gevaren van cybercrime. Het afgelopen jaar stond helaas ook weer voor een grootgedeelte uit Covid-19, daarnaast zijn er diverse incidenten geweest waarbij onze Officieren van Dienst Bevolkingszorg betrokken zijn geweest (o.a. gaslekkage, wateroverlast, sociaal incident, co2 incident).

Duurzaamheid

In onze organisatieontwikkeling gaan we door met het verankeren van duurzaam inkopen in ons inkoopbeleid. Bij aanbestedingen wordt gekeken naar het duurzaamheidsbeleid van de inschrijvers. Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) behoort tot onze inkoopstrategie. MVI is opgenomen als gunningscriterium in onze aanbestedingsdocumenten.
Bij Facilitair is dit in 2021 onder meer meegenomen in de aanbesteding van de bedrijfskleding en van de koffie (fairtrade).

In 2021 hebben we de ingezette verduurzaming van de afvalscheiding in onze eigen gemeentelijke gebouwen voortgezet. Inmiddels wordt in beide gemeentehuizen het bedrijfsafval gescheiden ingezameld.

Ook verduurzamen we onze eigen gebouwen zo veel mogelijk, door zonnepanelen op de daken en door ledverlichting. We hebben dit jaar zonnepanelen op de Muze geplaatst en de brandweerkazerne is voorzien van led-verlichting. Ook zijn onze beide gemeentekantoren voorzien van led-verlichting. Verder hebben we het energiebeheer van al onze gebouwen geprofessionaliseerd, onder meer door het plaatsen van slimme meters. We verduurzamen zoveel mogelijk op natuurlijke momenten. Op deze momenten worden dan activiteiten gebundeld. Hierdoor verspillen we geen materialen. Daarnaast kijken we bij vervanging naar duurzame alternatieven, zoals een warmtepomp in plaats van C.V.

De Coronacrises heeft het plaats en tijdonafhankelijk werken een boost gegeven en er wordt daardoor ook meer papierloos gewerkt.

2.2.6 Verbonden partijen

Gemeentelijke taken worden in hoofdzaak op drie manieren uitgevoerd. Een mogelijkheid is om de uitvoering in eigen beheer door een gemeentelijke dienst uit te voeren. Er kan ook worden gekozen om een taak in te kopen bij een marktpartij. Als derde mogelijkheid is er uitbesteden aan een verbonden partij. In tegenstelling tot een marktpartij heeft de gemeente bij een verbonden partij naast een financieel ook een bestuurlijk belang. Dit kan zijn een gemeenschappelijke regeling, waarin gemeenten onderling samenwerken, zoals bij voorbeeld de sociale dienst ISD of de RDOG. Het kan ook gaan om een privaatrechtelijke organisatie. Zo is de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), waar de gemeente Noordwijk aandeelhouder van is, ook een verbonden partij.

Conform artikel 15 uit het BBV, beschrijft deze paragraaf eerst de visie op de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. Daarna wordt een lijst van verbonden partijen gepresenteerd waarin opgenomen de doelstelling, de financiële bijdrage van de gemeente, eigen vermogen en vreemd vermogen van de verbonden partij en de risico's die zich voor kunnen doen.

Visie op verbonden partijen

De gemeente Noordwijk zet in op een netwerkende en participatieve overheid.
De samenwerkingen met verbonden partijen dienen een doeltreffende en efficiënte bijdrage te leveren aan de ontwikkeling of het realiseren van maatschappelijke, economische of ruimtelijke opgaven.
Over de invulling van de taken leggen de verbonden partijen inhoudelijke en financiële verantwoording af en vindt er een toetsing plaats op kwetsbaarheid, kwaliteit en kostenbesparing.

Accounthouderschap

Noordwijk is in 2021 een project gestart om het accounthouderschap voor verbonden partijen en belangrijke subsidierelaties verder te verbeteren. Dit project kent vier uitgangspunten: Beleid; sterke partner in de regio; naar een 8 voor dienstverlening en financieel grip.

Lijst van verbonden partijen

Volgens het BBV voorschrift is de indeling van de lijst van verbonden partijen opgenomen in deze begroting.
De wijze waarop verbonden partijen een bijdrage leveren aan de doelstellingen is reeds in de programma's opgenomen.

De financiële informatie uit de lijst betreft het boekjaar 2021 (volgens het BBV). Wanneer een verbonden partij deze informatie nog niet paraat heeft, is de meest recente informatie weergegeven.

In de paragraaf 'Weerstandstandsvermogen' zijn bij de totale risico-inschatting de financiële risico's van de verbonden partijen beschreven. In onderstaande toelichting zijn de risico's per verbonden partij opgesteld.

Gemeenschappelijke regelingen

Intergemeentelijke Sociale Dienst, Lisse (bedragen in x €)

Doel:
Doelmatige uitvoering van de wetten op het gebied van sociale zekerheid en sommige onderdelen van de Wmo (met name hulp bij het huishouden) waarvan de uitvoering aan de gemeenten, al dan niet in medebewind, is opgedragen. Voorts is de dienst belast met de uitvoering van algemene maatregelen van bestuur, uitvoeringsregelingen van de sociale wetten en andere gemeentelijke taken op het gebied van de sociale zekerheid. De taken worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met arbeidsvoorziening, organisaties van zorginstellingen en instanties die met de uitvoering van sociale zekerheidswetten zijn belast. De dienst is bovendien belast met de opvang en verzorging van slachtoffers in het kader van de rampenplannen van de vier aangesloten gemeenten. Tekorten of overschotten worden met de deelnemende gemeenten verrekend.

Openbaar belang:
Individuele voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg.

Rechtsvorm:	Gemeenschappelijke regeling		
Zeggenschap:	Twee collegeleden in het Algemeen Bestuur; collegelid in Dagelijks Bestuur		
Financieel belang/bijdrage 2021:	21.390.924		
Eigen vermogen 01-01-2021:	0	**Eigen vermogen 31-12-2021:**	0
Vreemd vermogen 01-01-2021:	0	**Vreemd vermogen 31-12-2021:**	0
Resultaat 2021:	0		

Risico's:
De ISD Bollenstreek kent enkele 'openeinderegelingen', waarbij een overschrijding van de budgetten resulteert in een hogere bijdrage van de gemeente. Voor de ISD Bollenstreek ligt het risico voor onze gemeente enerzijds in de bijdrage in de exploitatielasten en anderzijds in de uitvoering van openeinderegelingen.

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek, Voorhout (bedragen in x €)

Doel:
Doelmatige verwijdering van afvalstoffen (service, kosten en milieu), beheren en exploiteren van gemeenschappelijke vuilafvoerinrichting(en) en het tot stand brengen van economische bedrijfsvoering. De exploitatie wordt uitgevoerd door De Meerlanden Holding te Aalsmeer.

Openbaar belang:
De zorg voor op doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerken, vernietigen en afvoeren van afvalstoffen.

Rechtsvorm:	Gemeenschappelijke regeling		
Zeggenschap:	Collegelid in het Algemeen Bestuur.		
Financieel belang/bijdrage 2021:	279.461		
Eigen vermogen 1-1-2021:	31.232	**Eigen vermogen 31-12-2021:**	206.224
Vreemd vermogen 1-1-2021:	233.333	**Vreemd vermogen 31-12-2021:**	116.666
Resultaat 2021:	174.992		

Risico's:
Eventueel onvoorziene kosten in onderhoud van de overslaginstallatie.

Veiligheidsregio Holland Midden, Leiden (bedragen in x €)

Doel:
Hoogwaardige brandweerzorg en adequate crisisorganisatie. Versterken van de generieke crisisorganisatie en in het bijzonder de reactiekracht op alle soorten incidenten en het uitoefenen van de taken die in de Wet veiligheidsregio's aan de bestuursorganen van de gemeente zijn opgedragen.

Openbaar belang:
Het behartigen van de belangen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de politie, brandweer, rampenbestrijding en het realiseren van een gecoördineerde inzet bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

Rechtsvorm:	Gemeenschappelijke regeling		
Zeggenschap:	Collegelid heeft zitting in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.		
Financieel belang/bijdrage 2021:	3.001.948		
Eigen vermogen 01-01-2021:	5.773.000	**Eigen vermogen 31-12-2021:**	6.400.000
Vreemd vermogen 01-01-2021:	48.868.000	**Vreemd vermogen 31-12-2021:**	46.116.000
Resultaat 2021:	228.000		

Risico's:
De risico's staan beschreven in de programmabegroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden onder de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De risico's hebben onder andere betrekking op de aanwezigheid van gekwalificeerd of boventallig personeel, de indexpercentages, veranderende wet- en regelgeving en de afschrijving van bedrijfsmiddelen.

Holland Rijnland, Leiden (bedragen in x €)

Doel:
Holland Rijnland is de samenwerkingsorganisatie van 13 gemeenten die gelegen zijn tussen de metropoolregio's Amsterdam en Rotterdam Den Haag. In de domeinen maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert Holland Rijnland regionale samenwerking. Daarnaast voert hij taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepen-vervoer. Daartoe is een Inhoudelijke Agenda 2016-2020 vastgesteld, die in de komende tijd tot uitvoering gebracht wordt.

Openbaar belang:
Een evenwichtige ontwikkeling van de regio en het zo goed mogelijk op elkaar afstemmen van de belangen van de deelnemende gemeenten en hun inwoners.

Rechtsvorm:	Gemeenschappelijke regeling		
Zeggenschap:	Collegelid en raadslid in het Algemeen Bestuur.		
Financieel belang/bijdrage 2021:	674.941		
Eigen vermogen 01-01-2021:	3.120.337	**Eigen vermogen 31-12-2021:**	1.666.519
Vreemd vermogen 01-01-2021:	51.948.756	**Vreemd vermogen 31-12-2021:**	58.808.554
Resultaat 2021:	992.375		

Toelichting financieel belang:
Eigen en vreemd vermogen is gebaseerd op de geprognotiseerde balans uit de begroting 2019.

Risico's: de deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling geheel gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en voor mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. Dit betekent dat Holland Rijnland in principe geen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit hoeft te hebben. Holland Rijnland mag een algemene reserve aanhouden van € 250.000 om kleine tegenvallers in de bedrijfsvoering op te kunnen vangen. De risico's liggen op het gebied van : Benodigde inhuur, ontwikkelingen in wet- en regelgeving, rechtmatigheid (fraude, onbevoegd gedrag), aansprakelijkheid en juridische ondersteuning, sociaal/medische ondersteuning, technische incidenten, aanspraken op personele regelingen en IKB (verkoop verlofuren).

Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek (de Maregroep) (bedragen in x €)

Doel / openbaar belang:
Deze regeling zorgt ervoor dat inwoners met een beperking of belemmering kunnen blijven werken in een sociale werkvoorziening. Onderling worden afspraken gemaakt over plaatsing van de inwoners en daarvoor wordt naar rato een geldbedrag per gemeente gerekend. Er worden afspraken gemaakt over de verantwoording van de rechtmatigheidsaspecten.

Rechtsvorm:	Gemeenschappelijke regeling		
Zeggenschap:	Collegelid in het Algemeen Bestuur.		
Financieel belang/bijdrage 2021:	3.162.869		
Eigen vermogen 01-01-2021:	6.181.000	**Eigen vermogen 31-12-2021:**	4.450.000
Vreemd vermogen 01-01-2021:	422.000	**Vreemd vermogen 31-12-2021:**	211.000
Resultaat 2021:	-145.000		

Toelichting financieel belang:
Dit inclusief het budget voormalig WSW

Risico's:
Voor de Maregroep geldt een bijdrage van de gemeente in het tekort via een bonus/malusregeling terwijl er vanwege rijksbezuinigingen vanaf 2011 een gemeentelijke bijdrage geldt.

HECHT, Leiden (bedragen in x €)

Doel:
De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden, geeft uitvoering aan de Wet Publieke Gezondheid en taken op het terrein van de gezondheidszorg en aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen. Daarnaast heeft de RDOG tot taak: het instellen, in stand houden en continu paraat hebben van een centrale post ten dienste van het ambulancevervoer. In 2021 is de naam gewijzigd in HECHT.

Openbaar belang:
De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere omstandigheden als crisisomstandigheden.

Rechtsvorm:	Gemeenschappelijke regeling		
Zeggenschap:	Collegelid in het Algemeen Bestuur.		
Financieel belang/bijdrage 2021:	2.513.658		
Eigen vermogen 01-01-2021:	7.714.000	**Eigen vermogen 31-12-2021:**	9.681.000
Vreemd vermogen 01-01-2021:	41.089.000	**Vreemd vermogen 31-12-2021:**	46.615.000
Resultaat 2021:	1.828.000		

Risico's:
De risico's staan beschreven in de programmabegroting van de RDOG Hollands Midden onder de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, subsectie Risicomanagement. De risico's hebben onder andere betrekking op de implementatie digitaal dossier JGZ, beperkingen in de formatie, afhankelijkheid van externe expertise bij automatisering, positionering MZVT, onvoldoende kennis over wet- en regelgeving en het functioneren van het nieuwe Portefeuilleoverleg Publieke Gezondheid (PPG).

Omgevingsdienst West Holland

Doel / openbaar belang:
Ondersteuning van de belangen van de deelnemers op het gebied van omgeving en milieu, met name ter behartiging van het gemeentelijk belang van de beleidsontwikkeling op het gebied van omgeving en milieu, alsmede gericht op een efficiënte en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke taken en bevoegdheden

Rechtsvorm:	Gemeenschappelijke regeling		
Zeggenschap:	Collegelid in het Algemeen Bestuur en lid AVA.		
Financieel belang/bijdrage 2021:	4.801.901		
Eigen vermogen 01-01-2021:	594.305	**Eigen vermogen 31-12-2021:**	1.383.543
Vreemd vermogen 01-01-2021:	11.768.995	**Vreemd vermogen 31-12-2021:**	11.244.272
Resultaat 2021:	567.238		

Toelichting financieel belang:
gegevens eigen vermogen en vreemd vermogen op basis van jaarrekening 2020

Risico's: Zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Gemeentelijke regeling belastingen Lisse-Noordwijk-Teylingen (bedragen in x €)

Doel / openbaar belang:
Beperken van de kwetsbaarheid, het behalen van efficiencyvoordelen en de verbetering van de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering van de belastingheffing en invordering.

Rechtsvorm:	Gemeenschappelijke regeling		
Zeggenschap:	Collegelid in het Algemeen Bestuur en lid AVA.		
Financieel belang/bijdrage 2021:	1.134.822		
Eigen vermogen 01-01-2021:	0	**Eigen vermogen 31-12-2022:**	0
Vreemd vermogen 01-01-2021:	0	**Vreemd vermogen 31-12-2022:**	0
Resultaat 2021:	0		

Toelichting financieel belang

Risico's: Algemene risico's genoemd in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Vennootschappen en corporaties

BNG, Den Haag (bedragen in x €)

Doel / (openbaar) belang:
De NV Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Met het deelnemen in het maatschappelijk kapitaal van de NV wordt beoogd te voorzien in het (gemeenschappelijk) behartigen van de belangen rondom de kapitaalbehoefte van onder meer de lagere overheden.

Rechtsvorm:	Structuur Vennootschap
Zeggenschap:	Collegelid lid AVA.
Aantal aandelen:	21.411
Dividend:	56.739

Risico's:
Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen; de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente ontvangt jaarlijks dividend. De resultaten van deze deelneming fluctueren en daarmee ook de dividenduitkering.

Dunea, Zoetermeer (bedragen in x €)

Doel:
Excellente dienstverlening, leveringsbetrouwbaarheid en aandacht voor natuur-, recreatie- en waterkwaliteit. Dunea produceert en levert drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Openbaar belang:
De productie en levering van goed en betrouwbaar drinkwater, 24 uur per dag, met zo min mogelijk storingen.

Rechtsvorm:	NV
Zeggenschap:	Collegelid lid AVA.
Aantal aandelen:	130.755
Dividend:	0

Risico's:
De gemeente is aandeelhouder. Het risico voor de aandeelhouder beperkt zich tot de wettelijke risico's.

Alliander, Arnhem (bedragen in x €)

Doel:
Het snel, innovatief en betrouwbaar leveren van (energie)diensten en deze continu verbeteren.

Openbaar belang:
Alliander beheert elektriciteits- en gasnetwerken (in Zuid-Holland, Gelderland, Flevoland en delen van Friesland) en is verantwoordelijk voor het transport van betaalbare, duurzame en veilige energie.

Rechtsvorm:	NV
Zeggenschap:	Collegelid lid AVA.
Aantal aandelen:	1.011.302
Dividend:	589.430

Meerlanden

Doel: De Meerlanden Holding NV is een overheids NV die zich richt op het inzamelen, verwerken en recyclen van de afvalstoffen en aanverwante taken voor onze en enkele omliggende gemeenten. In een dienstverleningsovereenkomst van 5 jaar zijn de aard en omvang van de te leveren diensten en de vergoeding vastgelegd. Deze vergoeding wordt zo laag mogelijk gehouden. Marktconform, tegen een goede prijs en kwaliteitsverhouding. Op 24 november 2020 heeft de raad gekozen voor Meerlanden als toekomstige organisatie voor het beheer en uitvoering van de inzameling van huishoudelijk afval voor gemeente Noordwijk. Ook verzorgt Meerlanden voor Noordwijk komend jaar de uitvoering op het gebied van beheer van de openbare ruimte waaronder straatreiniging en onderhoud groenvoorzieningen.

Openbaar belang:

Rechtsvorm:	NV		
Zeggenschap:	Collegelid lid AVA.		
Aantal aandelen:	2.447		
Dividend:	9.048		
Financieel belang/bijdrage 2022:	1.714.550		
Eigen vermogen 01-01-2022:	30.229.000	**Eigen vermogen 31-12-2022:**	31.310.000
Vreemd vermogen 01-01-2022:	39.782.000	**Vreemd vermogen 31-12-2022:**	45.478.000

Risico's: In verband met overheveling van de uitvoering van de afvalinzameling van AVR-MAN naar Meerlanden is de genoemde bijdrage voor 2022 een schatting.

GOM, Noordwijk (bedragen in x €)

Doel:
Het daadwerkelijk realiseren van de herstructurering en gebiedsontwikkeling van de Greenport Duin- en Bollenstreek d.m.v. het zelfstandig realiseren van ruimtelijke projecten en door het maken van afspraken of het aangaan van overeenkomsten met derden over de uitvoering van ruimtelijke projecten.
Het verrichten van alle overige handelingen op commercieel en financieel gebied, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Openbaar belang:
De herstructurering van het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek en de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen en kwaliteitsverbetering.

Rechtsvorm:	BV
Zeggenschap:	Collegelid lid AVA.
Aantal aandelen:	65.000
Dividend:	0

Risico's:

De vijf Greenportgemeenten hebben hiervoor ieder een garantstelling van € 7.000.000, verstrekt. Ons risico is dus beperkt tot die garantstelling.

Sportbedrijf, Noordwijk (bedragen in x €)

Doel:
Het daadwerkelijk realiseren van de herstructurering en gebiedsontwikkeling van de Greenport Duin- en Bollenstreek d.m.v. het zelfstandig realiseren van ruimtelijke projecten en door het maken van afspraken of het aangaan van overeenkomsten met derden over de uitvoering van ruimtelijke projecten.
Het verrichten van alle overige handelingen op commercieel en financieel gebied, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Openbaar belang:
De herstructurering van het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek en de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen en kwaliteitsverbetering.

Rechtsvorm:	**BV**		
Zeggenschap:	**Collegelid lid AVA.**		
Aantal aandelen:	**1**		
Dividend:	N.v.t.		
Financieel belang/bijdrage 2021:	421.462		
Eigen vermogen 01-01-2021:	0	**Eigen vermogen 31-12-2021:**	0
Vreemd vermogen 01-01-2021:	0	**Vreemd vermogen 31-12-2021:**	0
Resultaat 2021:	0		

Risico's:

Stichtingen en verenigingen

Stichting RIJK, Heemstede (bedragen in x €)

Doel / openbaar belang:
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) is een samenwerkingsorganisatie tussen een aantal gemeenten in Noord-Holland en sinds kort 3 gemeenten in Zuid-Holland. Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Rechtsvorm:	Stichting		
Zeggenschap:	Gemeentesecretaris is lid Algemeen Bestuur.		
Financieel belang/bijdrage 2021	327.161		
Eigen vermogen 01-01-2021:	1.308.182	**Eigen vermogen 31-12-2021:**	1.308.182
Vreemd vermogen 01-01-2021:	179.291	**Vreemd vermogen 31-12-2021:**	179.291
Resultaat 2021:	0		

Toelichting financieel belang

Risico's:
Algemene risico's genoemd in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Vereniging van Nederlandse Gemeente

Doel / openbaar belang:
De VNG behartigt de belangen van de gemeenten, voert gemeenschappeijke diensten voor gemeenten uit.

Rechtsvorm:	Vereniging		
Zeggenschap:	1 lid gemeente in ALV		
Financieel belang/bijdrage 2021:	65.442		
Eigen vermogen 01-01-2022:	62.379.000	**Eigen vermogen 31-12-2020:**	62.379.000
Vreemd vermogen 01-01-2020:	90.980.000	**Vreemd vermogen 31-12-2020:**	90.980.000
Resultaat 2020:	624.000		

Toelichting financieel belang

Risico's:
Algemene risico's genoemd in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Stichting Greenport Duin en Bollenstreek

Doel / openbaar belang:
De Stichting heeft tot doel te komen tot een regionale aanpak van de ruimtelijke ordening.

Rechtsvorm:	Stichting		
Zeggenschap:			
Financieel belang/bijdrage 2022:	281.460		
Eigen vermogen 01-01-2022:	pm	**Eigen vermogen 31-12-2022:**	pm
Vreemd vermogen 01-01-2022:	pm	**Vreemd vermogen 31-12-2022:**	pm
Resultaat 2022:	pm		

Toelichting financieel belang

Risico's:
Algemene risico's genoemd in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek			
Doel : Het verbeteren van de economische prestaties van de Duin- en Bollenstreek met behoud van de woonaantrekkelijkheid.			
Openbaar belang: het versterken en stimuleren van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven – en kennisinstellingen (hierna tezamen ook te noemen: "triple helix") op de sectoren Greenport, Toerisme, Zorg en Space/Tech en de crossovers daartussen.			
Rechtsvorm:	Stichting		
Zeggenschap:	Burgemeester in de Raad van Toezicht		
Financieel belang/bijdrage 2022:	36.000		
Eigen vermogen 31-12-2022:	56.319	**Eigen vermogen 31-12-2022:**	56.319
Vreemd vermogen 31-12-2022:	pm	**Vreemd vermogen 31-12-2022:**	pm
Resultaat 2020: nog niet bekend. Cijfers 2020 nog niet ontvangen			
Risico's: daar de begroting van de Economic Board is opgesteld vanuit de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de deelnemende gemeenten en halfjaarlijkse voortgangsrapportages worden aangeleverd zijn de financiële risico's beperkt.			

Ontwikkelingen:

ODWH:
In 2021 is er onderzoek gedaan naar de uitvoering van de bouwtaken door de ODWH voor de gemeente Noordwijk. Dit heeft geresulteerd in het rapport "Bestuurlijke rapportage organisatie bouwtaken". Op basis hiervan zal in 2022 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst worden afgesloten. De mogelijkheid van ontvlechting van de bouwtaken bij de ODWH wordt daarbij opengehouden.

RDOG wordt HECHT
De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden heeft in 2021 veel energie in de uitvoering van het programma 'RDOG 2024". Dit programma richt zich op de vereiste organisatieontwikkeling van Hecht (de nieuwe naam van RDOG HM) en de samenwerking met haar doelgroepen, opdrachtgevers en (keten)partners.
In 2021 heeft de nadruk met name gelegen in de verbeteringen binnen de organisatie door te voren.

Alliander.
Aan Alliander is in 2021 een lening verstrekt van € 4.435.698,-. Deze lening is bedoeld om het eigen vermogen te versterken om zo in de toekomst tegen gunstiger rentepercentages te kunnen lenen. In de komende jaren is de kapitaalbehoefte van Alliander groot vanwege de kosten van de energietransitei. De lening heeft een looptijd van 60 jaar. Het is echter de bedoeling om de lening na 10 jaar om te zetten in aandelen. Het is in principe ook mogelijk dat Alliander de lening na 10 jaar aflost. Alliander is in overleg met de rijksoverheid over mogelijkheden van financiering van de energietransitie.

Sportbedrijf Noordwijk B.V.
In 2021 is het Sportbedrijf Noordwijk een BV geworden. De keuze om het beheer en exploitatie te verzelfstandigen en onder te brengen in één overkoepelende organisatie vindt zijn grondslag in de te bereiken efficiencyvoordelen en in professionalisering en centralisering van de beheer- en exploitatietaken. De insteek is dat ten opzichte van alle mogelijkheden om te verzelfstandigen (stichting, marktpartij) het oprichten van een gemeentelijke sportbedrijf (BV) de meeste kansen biedt. De invloed van de gemeente op het gevoerde beleid blijft daarin groot – gemeente is 100% aandeelhouder –, in de toekomst kunnen desgewenst ook beheer en exploitatie van overige gemeentelijke vastgoedsegmenten aan de BV worden overgedragen en er is de mogelijkheid om de BV uit te breiden met meerdere aandeelhouders of partners.

2.2.7 Grondbeleid

De gemeente Noordwijk voert sinds jaren een actief grondbeleid. Dat uitgangspunt is leidend in de Nota Grondbeleid 2017-2018 die in februari 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. Op korte termijn zal aan de gemeenteraad een nieuwe Nota Grondbeleid worden voorgesteld, waarin is vastgelegd op welke wijze we dit actieve grondbeleid voor de komende jaren willen vormgeven.

Bij actief grondbeleid begeeft de gemeente zich als ondernemer op de grondmarkt. Ze verwerft grond, maakt deze bouw- en woonrijp en geeft ze weer uit.
In het Boek Grondbedrijf wordt de (financiële) stand van zaken van de projecten gepresenteerd.

Het meerjarenprognose grondexploitaties (MPG), bestaande uit een overzicht van de financiële resultaten van alle Bouwgronden In Exploitatie (BIE's) geeft inzicht in de grote invloed van het grondbeleid op de financiële positie van de gemeente Noordwijk.

Besluit Begroting en Verantwoording

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bevat de regelgeving voor het opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening.

De commissie BBV geeft onder meer richtlijnen over:
- de systematiek voor het berekenen van de interne rekenrente: gemiddelde van de leningenportefeuille keer de verhouding eigen vermogen – vreemd vermogen;
- het startpunt van een BIE: het raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploitatiecomplex, inclusief de grondexploitatiebegroting;
- de looptijd van een grondexploitatiecomplex: maximaal 10 jaar;
- wat kan worden gerekend tot de vervaardigingskosten die aan de BIE mogen worden toegerekend: aansluiting op de kostensoortenlijst artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening.
- 'Warme gronden', gronden waar de gemeente een voornemen heeft om te ontwikkelen.

Deze regels zijn gehanteerd bij het maken van de herzieningen van de grondexploitaties, die zijn vastgesteld in het boek Grondbedrijf 2022. Het financieel effect daarvan is in de Begroting 2023-2026 verwerkt.

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1-1-2016 is de gemeente verplicht om vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen over de activiteiten die gekenmerkt kunnen worden als activiteiten van een onderneming. De activiteiten binnen het grondbedrijf vallen hieronder.
Samengevat komt het op het volgende neer: alle BIE's moeten worden gewaardeerd. Deze waardering vormt per 1-1-2016 de zogenaamde 'openingsbalans'. Vervolgens wordt per jaar bekeken of er –ten opzichte van deze openingsbalans– winst gerealiseerd is. Over deze winst moet Vpb worden betaald. Overigens geldt dit voor de winst op het totaal van de grondexploitaties; eventuele verliezen op projecten kunnen met winsten op andere projecten worden verrekend. Nieuw te openen BIE's worden in 2022 aan de openingsbalans toegevoegd.

Snippergroen

Het project snippergroen is behoudens een beperkt aantal juridische dossiers afgerond voor de dorpskernen Noordwijk Binnen en Noordwijk Zee. Het project voor de kernen Noordwijkerhout en de Zilk is in 2021 gestart en loopt door tot en met het jaar 2022. Hiernaast zal grondzaken een voorstel doen om te voorkomen dat in de toekomst een project snippergroen weer noodzakelijk is.

Relaties

Het grondbeleid heeft een aantoonbare relatie met de volgende programma's en hun relevante doelstellingen, per programma wordt de verwachte bijdrage vanuit het grondbedrijf aangegeven:

Verkeer en parkeren (Programma 3)

Nieuwe ruimtelijke structuren dienen hoogwaardig, duurzaam en waar mogelijk multifunctioneel ingericht te zijn. Bij gebiedsontwikkelingen hoort ook de inrichtingsopgave van de openbare ruimte. De investeringen in ruimtelijke structuur (water, groen en verharding) dienen kwalitatief hoogwaardig en duurzaam te zijn. Een bijzonder aandachtspunt daarbij is het realiseren van voldoende parkeerplaatsen (waar mogelijk ondergronds). In principe geldt dit voor alle ruimtelijke projecten. Binnen het programma Noordwijk Zeewaardig, waar huidige parkeerterreinen ontwikkeld worden met een nieuwe functie en het parkeren ondergronds wordt gecompenseerd, is de realisatie van een hoogwaardige openbare ruimte één van de speerpunten.

Economie (Programma 4)

Het grondbedrijf zal ten aanzien het bedrijventerrein Space Business Park de gronduitgifte begeleiden en wordt hier een verdere invulling aan de Space Campus gegeven.

Hiernaast, om de Duin- en Bollenstreek bloeiend te houden door de m2 bollenareaal te handhaven, participeert de gemeente actief in de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM). Gronden worden verworven, die vervolgens worden ingebracht bij de GOM.

Sport en Cultuur (Programma 6)

Noordwijk is een cultureel en sportief dorp met een rijk evenementen- en verenigingsleven, met actieve betrokkenheid van de vrijwilligers. Het is de ambitie om in samenwerking met het bedrijfsleven de kwaliteit van de sportvoorzieningen zodanig te verbeteren dat ook topsportverenigingen hier willen trainen en hun sport bedrijven.

Onder andere door gerealiseerde exploitatiewinsten op ruimtelijke projecten wordt getracht middelen vrij te maken om investeringen in deze voorzieningen mogelijk te maken.

Wonen en Ruimte (Programma 9)

Vanuit de huidige structuurvisie is een beleid ingezet waarbij Noordwijk een gematigde en beheerste groei kent. De omgevingsvisie geeft het nieuwe kader voor realisatie van ruimtelijke opgaven. Waar nodig verwerft de gemeente hiervoor (strategisch) grond en wordt deze in latere instantie als bouwrijpe grond verkocht. Grondbeleid is daarbij dienstbaar aan het realiseren van volkshuisvestelijke en ruimtelijke opgaven.

De woningmarkt is de afgelopen jaren aangetrokken en de verwachting is dat dit zich de komende jaren doorzet. In 2022 zullen verschillende projecten vanuit de planvorming overgaan in de uitvoering. Dit betekent vanuit het grondbedrijf dat er onderhandelingen moeten worden gevoerd met grondeigenaren dan wel ontwikkelaars/bouwers, overeenkomsten moeten worden gemaakt en grondexploitaties moeten worden opgesteld. De ruimtelijke projecten waar vandaan aan het grondbedrijf de meeste aandacht wordt gevraagd zijn waarschijnlijk:

- Bronsgeest
- Offem-Zuid
- Duineveld
- Projecten binnen het programma Noordwijk Zeewaardig

De complexen in het Grondbedrijf

De onderstaande complexen zijn in 2022 een BIE. De beschrijving van de complexen zijn opgenomen in het boek Grondbedrijf 2022, alsmede in de Programma's 4 Economie en 9 Wonen en Ruimte.

Complexnr.	Naam
1.14	Van de Mortelstraat
1.23	Space Business Park
1.25	Bronsgeest
1.44	Maarten Kruytstraat
1.51	Offem Zuid
1.56	Restgronden Boechorst
1.61	Duineveld
1.75	Johanna van Hoornstraat e.o.
1.78	t Zilt
1.79	Schippersvaartweg

Voor de navolgende complexen wordt mogelijk nog in de loop van 2022 een besluit genomen om een grondexploitatiebegroting vast te stellen, waarmee deze complexen eveneens de status van BIE verkrijgen.

Complexnr.	Naam
1.45	Jan Kroonsplein

Faciliterende grondexploitatieprojecten

Bij faciliterende grondexploitatieprojecten heeft de gemeente zelf geen grond in haar bezit en voert niet zelf de grondexploitatie, maar gebeurt dit door een private ontwikkelaar. De kosten die de gemeente maakt worden in dat geval verhaald op de private partijen. Er is dus geen sprake van een bouwgrond in exploitatie of een voorraad grond in bezit van de gemeente, maar van een vordering op een derde partij. In verreweg de meeste gevallen is er bij faciliterend grondbeleid sprake van een anterieure overeenkomst.
Bij de gemeente Noordwijk is dat onder andere het geval bij de herontwikkeling van Landgoed in den Houte (voormalige Bavo-terrein) en op de locatie Sancta Maria.

Risico paragraaf

Risicobeleid en risicomanagement strekken zich ook uit tot het grondbeleid. In grondexploitaties doen zich vele risico's voor. In het proces van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties heeft het risicomanagement een vaste plaats gekregen. Iedere herziening of nieuwe grondexploitatie bevat een risicoanalyse, waarbij volgens een vast format per risico de mogelijke financiële consequenties worden aangegeven. Hierbij wordt ook aangegeven of er in het weerstandsvermogen een reservering moet worden gemaakt en/of er beheersmaatregelen kunnen worden getroffen. Alle risico's bij elkaar vormen de basis voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit van het grondbedrijf. Deze risicoanalyses én het bepalen van de weerstandscapaciteit worden geactualiseerd bij het opstellen van de jaarrekening en de begroting.

Meerjarenprognose Grondbedrijf

De meerjarenprognose van het grondbedrijf is opgenomen in het boek Grondbedrijf 2022. Dit is tijdens het vaststellen van de Jaarrekening 2021 de meest recente versie van de MPG.

3. Jaarrekening

3.1 Balans en overzicht van baten en lasten

3.1.1 Balans

(bedragen x € 1.000,-) ACTIVA	Ultimo 2021		Ultimo 2020	
Vaste activa				
Immateriele vaste activa		2.324		2.918
-Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen	5		7	
-Kosten onderzoek & ontwikkeling	2.319		2.911	
Materiele vaste activa		176.157		169.417
-Investeringen met een economisch nut				
-overige investeringen met een economisch nut	125.914		121.301	
-overige investeringen met een economisch nut met heffing	26.171		25.956	
-Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk n	24.072		22.160	
Financiele vaste activa		23.700		18.317
-Kapitaalverstrekking aan:				
-deelnemingen	1.585		481	
-Leningen aan:				
-overige langlopende leningen u/g	15.399		11.120	
-ov. uitz. met een rentetyp. looptijd > 1 jaar	6.716		6.716	
-uitzetting 's Rijks schatkist > 1 jaar	0		0	
Totaal vaste activa		202.181		190.652
Vlottende activa				
Voorraden		17.101		11.755
-Grond-en hulpstoffen:				
-onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie met grondexploitatie	17.101		11.755	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar		26.260		21.579
-Vorderingen op openbare lichamen	8.294		8.379	
-Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen	14		104	
-Overige vorderingen	8.901		7.813	
-uitzetting 's Rijks schatkist < 1 jaar	9.051		5.283	
Liquide middelen		458		517
-Kassaldi	2		5	
-Banksaldi	456		512	
Overlopende activa		11.658		13.991
-Vooruitbetaalde bedragen	0		12	
-Nog te ontv. bedragen van overige overheid	639		757	
-Nog te ontvangen bedragen overige	11.019		13.222	
Totaal vlottende activa		55.477		47.842
Totaal-generaal		**257.658**		**238.494**

(bedragen x € 1.000,-) **PASSIVA**	Ultimo 2021		Ultimo 2020	
Vaste passiva				
Eigen vermogen		148.148		141.140
-Algemene reserves	50.695		51.675	
-Bestemmingsreserves				
-Overige bestemmingsreserves	93.205		87.932	
-Nog te bestemmen resultaat	4.248		1.533	
Voorzieningen		17.713		15.576
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	8.591		7.209	
-Door derden beklemde middelen met specifieke aanwending	9.122		8.367	
Vaste schulden met een looptijd van een jaar of langer		70.356		48.693
-Onderhandse leningen van:				
-binnenlandse banken en overige financiele instellingen	70.277		48.614	
-Waarborgsommen	79		79	
Totaal vaste passiva		236.217		205.409
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan een jaar		13.388		22.193
-Kasgeldleningen	8.000		17.000	
-Banksaldi	0		0	
-Overige schulden	5.388		5.193	
Overlopende passiva		8.053		10.892
-Vooruit ontvangen bedragen	35		35	
-Nog te betalen subsidies volgens art. 44 lid 2 BBV	2.986		2.879	
-Overige nog te betalen bedragen	5.032		7.978	
Totaal vlottende passiva		21.441		33.085
Totaal-generaal		**257.658**		**238.494**
Gewaarborgde geldleningen		66.951		62.339

3.1.2 Overzicht van baten en lasten

PROGRAMMA *(bedragen in €)*		Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting-Rekening	Voor/ nadeel
1. Bestuur en Dienstverlening	Lasten	10.757.721	12.190.808	12.488.895	-298.087	N
	Baten	3.241.123	9.292.478	10.506.827	1.214.349	V
	Saldo	-7.516.598	-2.898.330	-1.982.069	916.261	**V**
2. Veiligheid	Lasten	4.947.880	4.947.340	4.829.112	118.228	V
	Baten	418.004	360.263	473.004	112.741	V
	Saldo	-4.529.876	-4.587.077	-4.356.108	230.969	**V**
3. Verkeer en Parkeren	Lasten	9.130.106	9.735.450	8.496.394	1.239.056	V
	Baten	209.287	209.287	333.055	123.768	V
	Saldo	-8.920.819	-9.526.163	-8.163.340	1.362.823	**V**
4. Economie	Lasten	3.587.533	6.669.787	3.621.393	3.048.394	V
	Baten	837.038	687.420	808.763	121.343	V
	Saldo	-2.750.495	-5.982.367	-2.812.630	3.169.737	**V**
5. Onderwijs	Lasten	4.473.227	4.843.103	4.956.388	-113.285	N
	Baten	716.051	863.416	940.741	77.325	V
	Saldo	-3.757.176	-3.979.687	-4.015.648	-35.961	**N**
6. Sport, cultuur en recreatie	Lasten	7.060.401	7.509.396	6.565.400	943.996	V
	Baten	1.332.842	1.040.374	1.161.709	121.335	V
	Saldo	-5.727.559	-6.469.022	-5.403.692	1.065.330	**V**
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	Lasten	39.380.676	45.027.728	41.975.053	3.052.675	V
	Baten	8.886.742	11.359.163	11.530.677	171.514	V
	Saldo	-30.493.934	-33.668.565	-30.444.377	3.224.188	**V**
8. Duurzaamheid en Leefomgeving	Lasten	18.163.115	19.410.649	17.572.041	1.838.608	V
	Baten	14.974.301	15.596.762	15.174.266	-422.496	N
	Saldo	-3.188.814	-3.813.887	-2.397.775	1.416.112	**V**
9. Wonen en Ruimte	Lasten	9.467.898	12.284.910	7.538.758	4.746.152	V
	Baten	8.338.396	8.411.424	3.651.133	-4.760.291	N
	Saldo	-1.129.502	-3.873.486	-3.887.625	-14.139	**N**
Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	180.000	125.397	0	125.397	V
	Baten	82.314.780	87.477.409	87.814.294	336.885	V
	Saldo	82.134.780	87.352.012	87.814.294	462.282	**V**
Overhead	Lasten	16.772.251	18.979.895	17.342.590	1.637.305	V
	Saldo	16.772.251	18.979.895	17.342.590	1.637.305	**V**
Vennootschapsbelasting	Lasten	142.000	142.000	0	142.000	V
	Saldo	-142.000	-142.000	0	142.000	**V**
Totaal saldo van baten en lasten	**Lasten**	**124.062.808**	**141.866.463**	**125.386.026**	**16.480.438**	**V**
	Baten	**121.268.564**	**135.297.996**	**132.394.468**	**-2.903.528**	**N**
	Saldo	**-2.794.244**	**-6.568.467**	**7.008.442**	**13.576.909**	**V**
Toevoegingen aan reserves		7.112.372	17.323.062	17.350.194	-27.132	N
Onttrekkingen aan reserves		10.235.736	23.891.529	14.590.108	-9.301.421	N
Saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves		**3.123.364**	**6.568.467**	**-2.760.086**	**-9.328.553**	**N**
Gerealiseerde resultaat		**329.120**	**0**	**4.248.357**	**4.248.357**	**V**

3.1.3 Waarderingsgrondslagen

Wettelijke voorschriften
De gehanteerde waarderingsgrondslagen zijn in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingsmethoden zijn lineaire afschrijvingen en annuïtaire afschrijvingen. Voor de voornaamste categorieën van de vaste activa worden de volgende afschrijvingstermijnen aangehouden:

• permanente bedrijfsgebouwen	40 jaar
• grond-, weg- en waterbouwkundige werken	20-40 jaar
• straatmeubilair en speeltoestellen	10 jaar
• rioleringswerken	40-60 jaar
• machines, apparaten en installaties	10-15 jaar
• Vervoermiddelen	5 jaar
• netwerk	15 jaar
• applicatiesoftware	5-7 jaar
• PC's	5 jaar
• servers en systeemsoftware	3 jaar

Met het afschrijven van nieuwe investeringen wordt begonnen in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin het gereed komt/verworven wordt.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Er zijn geen bijdragen aan activa van derden.

Voorraden
Vanaf begrotingsjaar 2016 zijn de verslaggevingsregels voor grondexploitaties zodanig herzien, dat onder bouwgrondexploitatie uitsluitend de gemeentelijke operationele grondexploitatieprojecten worden gerangschikt. Bij faciliterend grondbeleid heeft de gemeente zelf geen grond in haar bezit en voert niet zelf de grondexploitatie, maar gebeurt dit door een private ontwikkelaar. Kosten die gemeenten maken in het kader van faciliterend grondbeleid en kunnen worden verhaald op derden, worden dan geclassificeerd als vordering op de balans of overlopend actief/passief.

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die

rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Er is een voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd voor het bedrag aan mogelijk niet te innen posten.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde dan wel het voorzienbare verlies.

De hoogte van de (onderhouds)voorzieningen is gebaseerd op beheersplannen. Dit betekent dat er op basis van deze plannen “gespaard” wordt voor toekomstige onderhoudsuitgaven. Hierdoor worden grote fluctuaties in de exploitatie voorkomen.
De onderhoud-egalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:

a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten.
b. bestaande risico’s op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
d. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b.

De voorziening voor wethouderspensioenen wordt actuarieel berekend. De voorziening voor actieve wethouders en slapers is gebaseerd op 0,528% rekenrente (2020: 0,082%). Deze rente is vergelijkbaar met de lopende rente voor waardeoverdrachten. Voor gepensioneerden is geen risico meer tot waardeoverdracht. Voor de lopende pensioenen wordt daarom normaliter een lagere rekenrente gehanteerd, alleen is die nu eveneens 0,082%. De overige grondslagen voor de berekening zijn een recente sterftetafel, waarbij tevens rekening wordt gehouden met leeftijdsterugstellingen.

Vlottende passiva
De posten onder de vlottende passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Voor de resultaatbepaling wordt het gemodificeerde stelsel van baten en lasten voor gemeenten en provincies gehanteerd. Zowel de baten als de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Voor verwachte verliezen worden voorzieningen getroffen (voorzichtigheidsbeginsel).

3.1.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Dit betreft de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

(bedragen x € 1.000,-)

	Boekwaarde 01-01-2021	Over-boeking[1]	Investe-ringen	Desinves-teringen	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2021
Kosten van geldleningen & disagio	7	0	0	0	2	0	5
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	2.911	-660	256	0	188	0	2.319
Totaal	2.918	-660	256	0	190	0	2.324

[1)] Overboeking:
In 2021 zijn voor de complexen van de Van de Mortelstraat (Raad 28-09-2021) en Bronsgeest (Raad 21-12-2021) grondexploitaties vastgesteld. Hierdoor zijn deze complexen overgebracht van de Materiële Vaste activa (€ 5.542), de Immateriële Vaste activa (€ 660) en diverse verschuldigde posten (-/- € 515) naar onderhanden werk onder de Voorraden.

De investeringen betreffen voornamelijk de voorbereidingskosten voor Jan Kroonsplein en Verlengde Voorstraat die worden gemaakt in de periode vóórdat de grondexploitatie wordt vastgesteld. De afschrijvingskosten betreft de in het verleden gemaakte voorbereidingskosten voor sportpark De Boekhorst.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaat uit alle boekwaardes van investeringen (zoals grond en terreinen, gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties) die in het verleden zijn gedaan.

(bedragen x € 1.000,-)

	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 01-01-2021
In erfpacht uitgegeven gronden	0	0
Investeringen met een economisch nut	125.914	121.301
Investeringen met een economisch nut waarover een heffing wordt geheven	26.171	25.956
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	24.072	22.160
Totaal	176.157	169.417

De **investeringen met economisch nut** kunnen als volgt worden onderverdeeld:

(bedragen x € 1.000,-)

Boekwaarde ultimo	2021	2020
Gronden en terreinen	20.374	23.533
Woonruimten	20	42
Bedrijfsgebouwen	69.537	67.376
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	33.390	27.177
Vervoermiddelen	339	320
Machines, apparaten en installaties	2.135	2.705
Overige materiële vaste activa	119	148
	125.914	121.301

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de **investeringen met economisch nut** weer:

(bedragen x € 1.000,-)

	Boekwaarde 01-01-2021	Investeringen	Overboeking[1]	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	23.533	2.414	5.542	0	31	0	20.374
Woonruimten	41	0	0	0	21	0	20
Gebouwen	67.376	7.599	0	959	2.821	1.658	69.537
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	27.177	7.725	0	0	888	624	33.390
Vervoermiddelen	320	112	0	0	93	0	339
Machines, apparaten en installaties	2.705	273	0	0	843	0	2.135
Overige materiële vaste activa	149	0	0	0	30	0	119
Totaal	121.301	18.123	5.542	959	4.727	2.282	125.914

[1)] Overboeking:
In 2021 zijn voor de complexen van de Van de Mortelstraat (Raad 28-09-2021) en Bronsgeest (Raad 21-12-2021) grondexploitaties vastgesteld. Hierdoor zijn deze complexen overgebracht van de Materiële Vaste activa (€ 5.542), de Immateriële Vaste activa (€ 660) en diverse verschuldigde posten (-/- € 515) naar onderhanden werk onder de Voorraden.

Er zijn een aantal grote investeringen gedaan in o.a. sportpark De Boekhorst, sportpark Lageweg (SJC en de aankoop van een perceel bij de Hoofdstraat/Schoolstraat te Noordwijk. Dit heeft geleid tot een toename van de benodigde externe middelen (schulden) namelijk bij het aantrekken van een vaste geldlening (vaste schuld).

In de Gronden en terreinen zijn de volgende Warme Gronden opgenomen:
(bedragen in €)

	Boekwaarde 31-12-2020	Mutatie 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Achterweg e.o.		1.786.350	1.786.350
Van de Mortelstraat	435.926	-435.926	0
Bronsgeest	8.140.502	-5.487.770	2.652.732
Jan Kroonsplein	1.080.108		1.080.108
De Nes	1.334.436	37.636	1.372.072
Ireneschool	0	679.963	679.963
	10.990.972	-3.419.747	7.571.225

Bronsgeest betreft de bollengrond van ruim 17 ha naast de in 2021 vastgestelde grondexploitatie.

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de **investeringen met economisch nut** waarvoor een heffing wordt geheven weer:
(bedragen x € 1.000,-)

	Boekwaarde 01-01-2021	Investe-ringen	Over-boeking	Desinves-teringen	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2021
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	25.956	910		0	695	0	26.171
Totaal	25.956	910	0	0	695	0	26.171

In erfpacht uitgegeven percelen zijn niet aanwezig.
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend **maatschappelijk nut** had het volgende verloop:

Bedragen x 1.000	Boekwaarde 01-01-2021	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	0	0	0	0	0	0	0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	22.160	3.148	0	1.236	0	0	24.072
Overige materiële vaste activa	0						0
Totaal	22.160	3.148	0	1.236	0	0	24.072

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de totale investeringen (met economisch en maatschappelijk nut) weer:

	Investeringen	Desinv./Bijdr.derden
Huisvesting Poppodium/SJC	5.537	509
Sportpark - de Boekhorst - gebouw	4.069	1.214
Aankoop perceel Schoolstraat deel 2	2.330	
Sportpark - de Boekhorst - velden	1.230	19
Inv. Duinwetering 101	1.191	
Tijdelijke multifunctionele hal	954	
Parallelboulevard	880	
Nieuwbouw NRB/ZVN	646	443
SP - de Boekhorst - verhard. & waterhuish.	547	97
Duurzaamheid en wetgeving NRB	407	
Regenwaterriool Hoofdstraat	384	
Rotonde Lijnbaanweg - Zeeweg	335	
Rotonde Gooweg - Schiestraat	301	
Verbetering riolering 2020	253	
Bestratingsmaterialen cfm UVOR 2021	252	
Openbare verlichting (vml) budget 2020 NWH	201	
Boerenburg fase 5	199	
Openbare verlichting (vml) budget 2020	184	
Vervanging Zeebrug elementen 2020	170	
Instandhouding AUT 2021 3 jr.	152	
Vervanging brug over de Schie	131	
UVOR (vml budget) 2017-2018	130	
Overige niet nader gespecificeerd	1.698	959
Totaal	22.181	3.241

Financiële vaste activa

Hieronder is opgenomen:

- de waarde van aandelen in bezit van de gemeente Noordwijk. Het betreft aandelen van BNG, AVR, Nuon, BNG, De Meerlanden en GOM.
- Leningen die verstrekt zijn in het kader van zonnepanelen, starters en leningen die verstrekt zijn aan de woningbouwvereniging.
- Gelden die in het verleden zijn ontvangen door de verkoop van Nuon aandelen welke voor een langere periode (> 1 jaar) zijn uitgezet bij de Rabobank.

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Bedragen x 1.000	Boekwaarde 01-01-2021	Investe-ringen	Desinves-teringen	Aflossingen/ afschrijvingen/voorzieningen	Afwaar-deringen	Boekwaarde 31-12-2021
Kapitaalverstrekkingen aan:						
deelnemingen	481	1104	0	0	0	1.585
gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	0	0	0
0verige verbonden partijen	0	0	0	0	0	0
Leningen aan:						
woningbouwcorporaties	0	0	0	0	0	0
deelnemingen	0	0	0	0	0	0
overige verbonden partijen	0	0	0	0	0	0
Overige langlopende leningen	11.120	4.607	0	328	0	15.399
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	6.716	0	0	0	0	6.716
Uitzetting 's Rijks schatkist => 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	0	0	0	0	0	0
Totaal	18.317	5.711	0	328	0	23.700

De aflossingen waren voor de lening voor de zonnepanelen en van de woningbouwvereniging.

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

(bedragen x € 1.000,-)

	2021	2020
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie met grondexpoitatie	17.101	11.755
Gereed product en handelsgoederen	0	0
Vooruitbetalingen	0	0
	17.101	11.755

Van de bouwgronden in exploitatie met grondexploitatie kan van het verloop het volgende overzicht worden weergegeven:

(bedragen x € 1.000,-)

Boekwaarden	Boekwaarde 1-1 2021 excl. verliesvoorziening	Boekwaarde 1-1 2021 incl. verliesvoorziening	Overboeking 1)	Investering	Bijdragen van derden	Inkomsten	Mutatie verliesvoorziening	Tussentijdse Winstnemingen	Afsluiten complexen	Boekwaarde 31-12-2021 excl. verliesvoorziening	Boekwaarde 31-12-2021 incl. verliesvoorziening	Voorzienbaar verlies per 31-12-2021
Bouwgrond in exploitatie:												
Van de Mortelstraat			-375	65	20	0		-40		-290	-290	
Space Business Park	10.365	10.365		97	0	0		-100		10.562	10.562	
Bronsgeest			6.063	387	35					6.414	6.414	
Maarten Kruytstraat	5.614	3.592		191	0	0	278			5.805	3.505	2.300
Offem-Zuid	4.831	-402		1.406	1.619	944	-21			3.674	-1.538	5.212
Restgronden Boechorst	-422	-422		45				-370		-6	-6	
Duineveld	-3.130	-3.130		896	503	0		820		-3.557	-3.557	
Joh. van Hoornstr e.o.	857	857		353	0	1.229	133			-19	-152	133
t Zilt	783	450		60	41	0	-3			802	472	330
Schippersvaartweg	152	41		255	79	812				-483	-594	111
Totaal	19.052	11.352	5.687	3.755	2.296	2.985	387	310	0	22.904	14.816	8.086

11.755	Verantwoording als voorraad		17.101
-402	Verantwoording onder voorziening verlies Grondbedrijf i.v.m. negatieve boekwaarde		-2.284
11.353	Totaal grondexploitaties inclusief voorziening		14.816

[1] Overboeking:
In 2021 zijn voor de complexen van de Van de Mortelstraat (Raad 28-09-2021) en Bronsgeest (Raad 21-12-2021) grondexploitaties vastgesteld. Hierdoor zijn deze complexen overgebracht van de Materiële Vaste activa (€ 5.542), de Immateriële Vaste activa (€ 660) en diverse verschuldigde posten (-/- € 515) naar onderhanden werk onder de Voorraden.

Van de bouwgronden in exploitatie met grondexploitatie kan voor de Ramingen het volgende overzicht worden weergegeven:

(bedragen in €)

Raming	Boek-waarde 31-12-2021 incl. verlies-voor-ziening	Geraamde kosten	Geraamde Opbrengsten	Nominale waarde incl. verlies-voor-ziening	Inflatie en rente	Eind-waarde incl. verlies-voor-ziening
Van de Mortelstraat	-290	316	135	-109	5	-104
Space Business Park	10.562	631	14.967	-3.774	-328	-4.102
Bronsgeest	6.414	13.894	21.056	-748	-165	-913
Maarten Kruytstraat	3.505	698	4.322	-119	119	0
Offem-Zuid	-1.538	3.941	2.605	-202	202	0
Restgronden Boechorst	-6	8	0	2	-3	-1
Duineveld	-3.557	3.040	883	-1.400	29	-1.371
Joh. van Hoornstr e.o.	-9	190	195	-14	2	-12
t Zilt	472	420	900	-8	8	0
Schippersvaartweg	-594	595	0	0	0	0
Totaal	14.959	23.733	45.063	-6.371	-131	-6.502

Uitzettingen korter dan één jaar

Dit betreft nog niet ontvangen bedragen van debiteuren overheid en niet-overheid. Daarnaast is hierin opgenomen het overtollige saldo op onze bankrekeningen welke wij verplicht zijn uit te zetten bij het ministerie van Financiën in het kader van schatkistbankieren.

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x 1.000	Saldo 31-12-2021	Voorziening dub. Deb.	Balanssaldo 31-12-2021	Balanssaldo 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	8.294	-	8.294	8.379
Verstrekte kasgeldleningen	-	-	-	-
Rekening courant- verhoudigen met niet- financiële instellingen	14	-	14	104
Overige vorderingen	9.136	235	8.901	7.813
Uitzetting 's Rijks schatkist < 1 jaar	9.051	-	9.051	5.283
Totaal	26.495	235	26.260	21.579

Het saldo van de post vordering op openbare lichamen bestaat voor het grootste gedeelte uit een vordering ad. € 8.251.354,- op de belastingdienst met betrekking tot de BTW Compensatie Fonds. De overige vorderingen hebben voor het grootste deel betrekking op vorderingen op niet openbare lichamen.

Liquide middelen

Dit zijn de positieve saldi op de verschillende bankrekeningen.
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

(bedragen x € 1.000,-)

	2021	2020
Kassaldi	2	5
Girosaldi	5	1
Banksaldi	451	511
	458	517

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

(bedragen x € 1.000,-)

	2021	2020
Vooruitbetaalde bedragen	0	12
Nog te ontvangen bedragen bijdragen van overige overheid	639	757
Nog te ontvangen bedragen overigen	11.019	13.222
	11.658	13.991

De te ontvangen bijdragen van overige overheid betreft gemaakte kosten waarvoor subsidie is verleend in het kader van het 'Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek'. De gemaakte kosten kunnen na afronding van het project ten laste worden gebracht van de vooruitontvangen projectsubsidie van de Provincie Zuid-Holland, waarvoor de gemeente Noordwijk (voorheen Hillegom) als kassier optreedt.

De overige nog te ontvangen bedragen betreft o.a. een afrekening van de ISD Bollenstreek, toeristenbelasting. Daarnaast zijn er in 2021 vooruitbetaalde kosten gemaakt voor het volgende begrotingsjaar. Verder bevat deze post nog te factureren en nog te verrekenen kosten met derden die gemaakt zijn in het kader van faciliterend grondbeleid (herontwikkeling van het Bavo-terrein).

Schatkistbankieren

Het schatkistbankieren is in de loop van 2013 geïntroduceerd. Alle decentrale overheden dienen het overgrote deel van hun overtollige middelen aan te houden in de schatkist. Dit gebeurt op een rekening-courant bij het Agentschap van het ministerie van Financiën. Met overtollige middelen worden de liquide middelen bedoeld die (nog) niet nodig zijn voor het uitvoeren van de publieke taak. Gemeente Noordwijk is per 01-01-2014 gestart met het afromen van boventallig saldo.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**876**		**2.335**	
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**493**	**502**	**482**	**468**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	383	374	1.853	1.867
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	116.773			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	116.773			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Tot 1 juli 2021 (1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 **Vanaf 1 juli 2021** (1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	876		2.335	
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	44.385	45.690	44.374	43.086
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	493	502	482	468

In de beleidsdoorlichting schatkistbankieren van juli 2019 is onder meer geconstateerd dat decentrale overheden kampen met administratieve lasten bij schatkistbankieren. Het kabinet heeft in de beleidsdoorlichting het probleem erkend dat met name decentrale overheden die structureel rood staan en slechts incidenteel overtollige middelen hebben met hogere administratieve lasten te maken hebben dan gewenst is. Met een eventuele verhoging dan wel een andere berekening van het drempelbedrag komt het kabinet aan deze bezwaren tegemoet.

Vanaf 1 juli 2021 is voor gemeenten (en provincies, waterschappen en hun gemeenschappelijke regelingen) met een begrotingstotaal tot € 500 miljoen de drempel voor het verplicht schatkistbankieren verhoogd naar 2% van het begrotingstotaal (was 0,75%) met een minimum van € 1 miljoen (was € 250.000). Voor gemeenten met een begrotingstotaal van € 500 miljoen of meer wordt de drempel € 10 miljoen (was € 3,75 miljoen) plus 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. Dit betekent dat provincies, gemeenten en waterschappen op basis van hun verantwoordingsvoorschriften twee drempelbedragen voor 2021 moeten hanteren, te weten:

- een drempelbedrag voor het eerste half jaar (huidige situatie);
- een drempelbedrag voor het tweede half jaar (nieuwe situatie).

Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden. Het drempelbedrag van de gemeente Noordwijk bedraagt € 2.495.000,-.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

(bedragen x € 1.000,-)

	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Algemene reserves	50.695	51.675
Bestemmingsreserves	93.205	87.932
Resultaat	4.248	1.533
Totaal	**148.148**	**141.140**

Het verloop wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.

(bedragen x € 1.000,-)

Algemene Reserves	Saldo 1-1-2021	Toevoe-gingen	Onttrek-kingen	Bestemming resultaat 2020	Vermind-ering ter dekking van afschrij-vingen	Saldo 31-12-2021
Algemene reserve	14.173	3.255	5.554	1.533	-	13.407
Reserve weerstandsvermogen	7.175	-	-	-	-	7.175
Verkoop Nuon aandelen	30.326	-	213	-	-	30.113
Totaal	**51.675**	**3.255**	**5.767**	**1.533**	**-**	**50.695**

De aard en reden van de reserves worden hieronder kort toegelicht, alsmede de belangrijkste wijzigingen daarin. In de nota Reserves en Voorzieningen 2020 zijn de reserves nader toegelicht.

Algemene Reserves

Algemene reserve

Het doel is, zoveel mogelijk, de middelen met een vrije bestedingsmogelijkheid te reserveren, bijvoorbeeld voor de uitvoering van het collegewerkprogramma. De reserve heeft een financieringsfunctie.

De toevoegingen, een totaal van € 4.787.571,-, aan de algemene reserve betreffen:

- JR 2020 - € 1.533.033 verwerkt in beginbalans algemene reserve € 1.533.033,-
- Positief resultaat vanuit Najaarsnota 2021 € 3.254.538,-

De onttrekkingen, een totaal van € 5.554.456,-, uit de algemene reserve betreffen:

Uitvoering regionale economische agenda	€ 54.707,-
Formatie omgevingswet/visie	€ 83.000,-
Kadernota Wabo/RO: handhaving strijdig grondgebruik ISG-gebied	€ 6.603,-
Tijdelijke initiatievenmakelaar	€ 44.450,-
Strandreinigingsdiensten	€ 99.000,-
Sterren voor cultuur	€ 83.000,-
Omgevingsvisie en omgevingswet 2021	€ 100.000,-
Actualisering verkeersmodel/verkeerstellingen	€ 38.836,-
Fietsplan(netwerk van snelle en veilige fietsroutes)	€ 42.610,-
Inhaalslag groot onderhoud groen Noordwijkerhout en De Zilk	€ 110.454,-
Biodiversiteit Buitengebied	€ 103.601,-
Omgevingswet (restant 2019)	€ 147.897,-
Themajaar (restant 2020)	€ 22.533,-
Uitvoeringsbudget coronacrisis	€ 318.080,-
Programma dienstverlening (restant 2020)	€ 235.216,-
Verdere uitvoering Centrumvisie Noordwijkerhout (restant 2020)	€ 172.743,-
Compensatiemaatregelen Corona 2020-2021 verordening	€ 537.583,-
Compensatiemaatregelen Corona 2020-2021 huurcompensatie	€ 258.112,-
Transitievisie warmte	€ 191.906,-
Uitname negatief saldo Voorjaarsnota 2021	€ 195.007,-
Jaarstukken 2020 - Overheveling naar reserve Grondbedrijf	€ 430.000,-
Jaarstukken 2020 - Corona gerelateerde maatregelen (vanuit Rijk)	€ 207.891,-
Overheveling boekwaarde naar reserve kapitaallasten multifunctionele hal	€ 1.993.240,-
Voorbereidingskrediet De Schelft	€ 77.967,-

Reserve weerstandsvermogen

De reserve weerstand is bedoeld voor de financiering van de kosten van gevolgen van noodsituaties op de kortere termijn. Er hebben zich geen onttrekkingen aan de reserve weerstandsvermogen voorgedaan.

Reserve verkoop Nuon aandelen

De gelden die verkregen zijn uit de verkoop van de NUON aandelen zijn weggezet en de daaruit voortkomende rentebaten worden gebruikt als dekkingsmiddel.
De onttrekking uit deze reserve betreft:

- Economische agenda Duin & Bollenstreek	€ 212.920,-

Het verloop van de bestemmingsreserves in 2021 wordt in volgend overzicht weergegeven:

(bedragen x € 1.000,-)

Bestemmingsreserves	Saldo 1-1-2021	Toevoe-gingen	Onttrek-kingen	Bestemming resultaat 2020	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Saldo 31-12-2021
Bestemmingsreserves						
Parkeerreserve	228	-	-			228
Volkshuisvesting	2.525	-	500			2.025
ICT instandhouding	3.360	875	850		725	3.385
Strandveiligheid	143	38	28			153
Startersleningen	2.500	-	-			2.500
Personeelkosten	1.714	-	332			1.382
Exploitatiekosten zwembad 1-20	2.336	1.634	282			3.688
Exploitatiekosten zwembad 20-40	169	48	-			217
Reserve Sociaal Domein	5.331	-	525			4.806
Innovatiefonds	98	-	-			98
Exploitatie Sancta Maria	200	-	-			200
Sociale Huurwoningen	797	275	-			1.072
Onderhoud De Muze	273	57	-			330
Ontwikkeling Space Campus	2.511	-	317			2.194
Riool	38	-	-			38
Uitvoering verkeersplan	112	-	28			84
Reserves ter dekking van kapitaallasten						
Onderwijshuisvesting	2.140	386	50		-	2.476
Peuters: GOA en Huisvesting	1	-	1		1	-
KL Sportaccomodatie Duinwetering	4.373	53	240		240	4.186
kapitaallasten Zwembad	4.236	505	265		265	4.476
kapitaallasten SJC/Poppodium	3.734	125	-		-	3.859
Nieuwe investeringen	9.112	1.100	537		537	9.675
Kapitaallasten activa NWH	20.151	-	470		470	19.681
Kapitaallasten tijdelijke multifunctionele	-	1.993	-			1.993
Oosterduinse Meer	-	559	-			559
Kapitaallasten nieuwe Schelft	-	4.889	-			4.889
Beheerreserves						
Groen	-	-	-			-
Verhardingen	1.358	86	200			1.244
Onderhoud gymnastieklokalen	449	74	-			523
Onderhoud overige gebouwen	1.960	303	-			2.263
Interne gebouwen	1.328	-	156			1.172
Onderhoud tunnel N451	480	-	-			480
B&O Noordwijkerduin	481	-	-			481
Openbare verlichting	854	-	-			854
Baggeren	685	144	-			829
Gebiedspr. Bloeiende Bollenstreek	198	-	35			163
Overige						
Winst uit Grondbedrijf	14.054	953	4.005			11.002
Totaal	**87.932**	**14.095**	**8.823**	**-**	**2.238**	**93.205**

Toelichting bestemmingsreserves

Parkeerreserve
Hierin worden middelen gereserveerd ten behoeve van de financiering van de aanleg van parkeervoorzieningen. De in deze reserve gestorte middelen vinden hun oorsprong in de “parkeereisovereenkomst”. Er hebben zich geen onttrekkingen aan deze reserve voorgedaan.

Reserve volkshuisvesting
Deze reserve is bij raadbesluit 27 september 1994 ingesteld. Hierbij zijn de volgende doelstellingen vastgesteld:

- Het verstrekken van de bijdragen ter bevordering van de bouw van sociale huur- en koopwoningen, seniorenhuisvesting en de huisvesting van bijzondere kansarme groepen.
- Het verstrekken van bijdragen ter bevordering van renovatie van woningen die in de exploitatie zijn of worden genomen door sociale verhuurders.
- Het verstrekken van bijdragen ter realisering van dorpsvernieuwingsprojecten voor zover het herontwikkelingsplan (mede) voorziet in de bouw van woningen, vervangende nieuwbouwprojecten van sociale verhuurders en projecten tot het verbeteren van de woon- en leefomgeving in dorpsvernieuwingsgebieden.

De aanwending van de volkshuisvestingsreserve moet gebaseerd zijn op een subsidieverordening of een beleidsnota, zodat een objectief beoordelingskader wordt geschapen. De besteding van middelen dient gekoppeld te zijn aan plannen en projecten die binnen de gemeentegrens van Noordwijk worden uitgevoerd.
De onttrekking uit deze reserve betreft:
- Regeling verduurzaming sociale woningbouw Padua € 500.000,-

Reserve ICT instandhouding
Deze reserve is bij raadsbesluit van 29 oktober 2002 gevormd om budgetten te ‘stallen’ die jaarlijks via de beheersbegroting vrijgemaakt worden voor grootschalige projecten betreffende instandhouding, migratie en vervanging van informatie- en automatiseringstechnologie. Daarmee wordt voorkomen dat er grote claims gelegd worden op het investeringsplan en/of het eigen vermogen door kostendragers die normaliter thuis horen in de beheersbegroting. De reserve wordt aangewend voor de kosten van instandhouding, migratie en vervanging van Informatie- en automatiseringstechnologie.
De toevoeging aan deze reserve betreft:
- Storting vanuit product 020/021 € 875.000,-
De onttrekkingen uit deze reserve betreffen:
- Incidentele dekking begroting € 125.000,-
- Uitname kapitaallasten I&A € 725.254,-

Reserve strandveiligheid
Deze reserve is bestemd ter dekking van de kosten van noodzakelijke vervanging van reddingsmateriaal van de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB). Op basis van een meerjarenraming vindt een jaarlijkse storting in de reserve plaats.
De toevoeging aan deze reserve betreft:
- Jaarlijkse storting op basis van investeringsplan € 37.500,-
De onttrekking uit deze reserve betreft:
- Investeringen NRB 2021 € 28.397,-

Reserve startersleningen
Uit dit fonds worden leningen aan starters van koopwoningen verstrekt. Op basis van de criteria wordt getoetst of de aanvrager in aanmerking komt voor de starterslening.
In 2021 zijn er geen onttrekkingen en/of toevoegingen gedaan aan de reserve.

Reserve personeelskosten

Het college heeft op 5 maart 2013 besloten om een reserve personeelskosten in te stellen en deze te vullen met de overschotten op het totale personeelsbudget van de jaarrekeningen met als doel de fluctuaties op te kunnen vangen die ontstaan door het bovenformatief plaatsen van personeel. In 2021 is er voor bovenformatief geplaatst personeel een bedrag begroot van € 212.226,-. De werkelijke kosten komen in 2021 uit op € 331.696,-. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er meer mensen bovenformatief zijn geplaatst in 2021 dan vooraf begroot.
De onttrekking aan deze reserve betreft:

- Personeelskosten 2021	€ 311.696,-

Reserve exploitatie zwembad Binnenzee 1-20jr

De reserve exploitatiekosten 1-20 jaar is gevormd om de bijdrage aan de Sportfondsen Noordwijk (SFN) voor normale en grote onderhoudskosten te dekken.
De toevoeging aan deze reserve betreft:

- Storting voor herrekening reserve	€ 1.600.000,-
- Huurinkomsten	€ 34.196,-

De onttrekking uit deze reserve betreft:

- Onderhoud en exploitatie	€ 282.189,-

Reserve exploitatie zwembad Binnenzee 20-40jr

De reserve exploitatiekosten 20-40 jaar is gevormd om de generatie van 2034 en daarna niet met een enorme kostenstijging op te zadelen, maar nu een gelijkmatige groei van de begroting op dit punt mogelijk te maken.
De toevoeging aan deze reserve betreft:

- Jaarlijkse storting	€ 48.000,-

Reserve sociaal domein

Deze reserve is beschikbaar voor diverse taken op het terrein van jeugd, zorg en werk en voor dekking van de mogelijke tekorten op de drie decentralisaties. In de jaarrekening hebben er geen toevoegingen aan deze reserve plaatsgevonden.
De onttrekkingen die hebben plaatsgevonden uit deze reserve betreffen:

- Project integrale toegang	€ 295.252,-
- Jobcoach (2020 en 2021)	€ 77.882,-
- Mensen hebben mensen nodig	€ 69.970,-
- Jongeren op gezond gewicht	€ 47.880,-
- Sociale kaart	€ 15.000,-
- Volwaardig deelnemen minimabeleid 2021-2024	€ 19.500,-

Reserve innovatiefonds

Bij de begroting 2017 is besloten om een reserve innovatiefonds te vormen. Dit fonds financiert collectieve initiatieven van ondernemers. In 2021 hebben er geen toevoegingen en/of onttrekkingen plaatsgevonden.

Reserve exploitatiekosten Sancta Maria

Deze reserve is gevormd om de kosten die in de toekomst moeten worden gemaakt voor onderhoud van de over te dragen openbare ruimte (o.a. groen en wegen) op het terrein van Sancta Maria. In 2021 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve sociale huurwoningen
De reserve is gevormd ter bevordering van sociale huurwoningen in Noordwijk. Op basis van een anterieure overeenkomst worden er bedragen gestort in deze reserve.
Daarnaast wordt in geval van het op basis van gegronde redenen niet realiseren van 30% sociaal (minimaal 20% huur en maximaal 10% koop), een partij verplicht een bijdrage te storten. In 2021 heeft de volgende mutatie plaatsgevonden.
De toevoeging aan deze reserve betreft:
- Afdracht sociale woningbouw Duineveld € 275.000,-

Reserve onderhoud De Muze
De reserve is gevormd om de toekomstig kosten ad € 1,2 miljoen aan grootonderhoud van De Muze te dekken voor de periode van 2033-2053.
De toevoeging aan deze reserve betreft:
- jaarlijkse storting € 56.700,-

Reserve ontwikkeling Space Campus
Noordwijk heeft een regiodeal gesloten om gezamenlijk te investeren in de gebiedsontwikkeling en doorontwikkeling van Space Business Park. Met het reserveren van middelen kan de regiodeal gebiedsontwikkeling ESTEC daadwerkelijk met Rijk en Provincie worden gesloten.
De onttrekking uit deze reserve betreft:
- Space Campus € 51.654,-
- Basecamp € 265.750,-

Egalisatiereserve riool
De doelstelling van deze reserve is het egaliseren van fluctuaties in het exploitatiesaldo product riolering via deze reserve.
Er hebben in 2021 geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve uitvoering verkeersplan
Deze reserve zal worden ingezet voor de realisering van voorstellen die opgenomen worden in verkeerscirculatieplannen, verkeersveiligheidsplannen en verkeersonveilige situaties Schoolomgeving. Er heeft in 2021 geen mutatie in deze reserve plaatsgevonden.

Reserve onderwijshuisvesting
Om te voorkomen dat de algemene reserve wordt belast met fluctuaties ten behoeve van voorzieningen in de huisvesting onderwijs, is een “reserve onderwijshuisvesting” gevormd, waarin structureel stortingen worden gedaan ten laste van het product onderwijshuisvesting. Stortingen en uitnamen vinden plaats zoals in het IHP omschreven.
De toevoegingen aan deze reserve betreffen:
- Integraal Huisvestingsplan (IHP) € 385.715,-
De onttrekking uit deze reserve betreft:
- Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof € 50.000,-

Reserve peuters: GOA en huisvesting
Deze reserve is bestemd ter dekking van kapitaallasten van peuterspeelzalen.
De onttrekking uit deze reserve betreft:
- Kapitaallasten € 1.288,-

Reserve kapitaallasten sportaccommodatie Duinwetering

Bij besluit van 14 januari 2013 heeft uw raad besloten over te gaan tot het instellen van een reserve kapitaallasten sportaccommodatie Duinwetering en deze te vullen met een éénmalige storting van € 5.400.000,-, met als doel het dekken van de kapitaallasten van de sportaccommodatie Duinwetering. De reserve is gevoed met € 10.000,- in het eerste jaar (2014) en vervolgens met een bedrag dat jaarlijks € 10.000,- hoger is tot aan een niveau van maximum van € 400.000,-.

De toevoeging aan deze reserve betreft:

- Jaarlijkse storting	€ 52.500,-

De onttrekking uit deze reserve betreft:

- Kapitaallasten	€ 240.215,-

Reserve kapitaallasten zwembad Binnenzee

Bij besluit van 31 oktober 2013 heeft de raad besloten over te gaan tot het instellen van een reserve kapitaallasten zwembad en deze in 2015 te vullen met € 7.635.000,- vanuit de reserve winst grondbedrijf voor de dekking van de kapitaallasten van de bouw- en bijkomende kosten voor het zwembad. In de nota reserves en voorzieningen 2015 is besloten om deze storting op te hogen naar € 8,1 miljoen en deze te spreiden over 3 jaar. In 2015 € 4.1 miljoen, in 2016 € 2.0 miljoen en in 2017 nog eens € 2.0 miljoen. Bij de begroting 2017 heeft een herrekening plaatsgevonden en is de storting van € 2,0 miljoen in 2017 verlaagd naar € 400.000,- en verschoven naar 2022.

De toevoeging aan deze reserve betreft:

- Ingroei kapitaallasten	€ 105.022,-
- Toevoeging	€ 400.000,-

De onttrekking uit deze reserve betreft:

- Kapitaallasten	€ 265.047,-

Reserve kapitaallasten SJC/Poppodium

De raad heeft besloten over te gaan tot het instellen van een reserve kapitaallasten SJC/Poppodium en deze te voeden met een eenmalige storting van € 3.643.858,-. Daarnaast wordt er een jaarlijks bedrag gestort als ingroeimodel in deze reserve. Jaarlijks zullen uit deze reserve de kapitaallasten van het nieuw te bouwen SJC/Poppodium complex worden onttrokken. De toevoeging aan deze reserve betreft:

- Ingroeimodel SJC/Poppodium	€ 50.000,-
- Extra storting ingroeimodel	€ 75.000,-

Reserve nieuwe investeringen

Deze reserve is gevormd om de kapitaallasten van toekomstige investeringen te dekken. Naast de storting ad. € 559.000,- (in 2019,2020 en 2021) is er een deel van het positieve saldo van de Jaarrekening 2019 en de Najaarsnota 2020 gestort in deze reserve.

De toevoegingen aan deze reserve betreffen:

- Storting ten behoeve van nieuwe investeringen	€ 559.000,-
- Storting ten behoeve van nieuwe investeringen	€ 541.145,-

De onttrekkingen uit deze reserve betreffen:

- Kapitaallasten KSN	€ 17.708,-
- Kapitaallasten Kloosterplein	€ 5.990,-
- Kapitaallasten parkeerterrein Nikolaas Barnhoornweg	€ 23.869,-
- Kapitaallasten uitstraling winkelstraten en KW boulevard	€ 19.762,-
- Kapitaallasten herinrichting Jeroensplein	€ 11.326,-
- Kapitaallasten verlengde Beeklaan	€ 50.192,-
- Kapitaallasten verplaatsen weekmarkt Kloosterplein	€ 16.588,-
- Facilitaire voorzieningen Nieuwe Noordwijkse Werken	€ 62.798,-
- Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie	€ 9.224,-
- Tijdelijke huisvesting	€ 319.914,-

Reserve kapitaallasten activa Noordwijkerhout (NWH)

Op basis van het BBV moet een investering met economisch nut bruto worden afgeschreven. Dit betekent dat een bijdrage uit een reserve niet in één keer op een investering mag worden afgeboekt, maar gedurende de afschrijvingstermijn geleidelijk ten gunste van de exploitatie moet worden gebracht. De reserve is gevoed met stortingen uit het verleden van voormalig gemeente Noordwijkerhout. De onttrekkingen betroffen de dekking voor de kapitaallasten van de volgende investeringen:

- IHPN Noordwijkerhout	€ 272.479,-
- De Duinpan	€ 44.102,-
- Sportpark Boekhorst	€ 153.695,-

Reserve kapitaallasten tijdelijke multifunctionele hal

De raad heeft in 2021 besloten over te gaan tot het instellen van een reserve kapitaallasten tijdelijke multifunctionele hal en deze te voeden met een eenmalige storting van € 1.993.440,- vanuit de algemene reserve.
De toevoeging aan deze reserve betreffen:

- Tijdelijke multifunctionele hal	€ 1.993.440,-

Reserve Oosterduinse Meer

De provincie heeft in 2021 een eenmalige beheervergoeding aan de gemeente ter beschikking gesteld ter hoogte van € 555.910,- gebaseerd op de normkosten voor recreatiegebieden in Zuid Holland. Het bedrag wordt ontvangen voor de komende 10 jaar.
De toevoeging aan deze reserve betreffen:

- Beheervergoeding Oosterduinse Meer	€ 558.667,-

Kapitaallasten De Schelft

In de raadsvergadering van 29 juni 2021 is bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022 een ingediende motie over financiële dekking voor De nieuwe Schelft aangenomen. In de motie is gevraagd om alle financiële mogelijkheden te onderzoeken om een multifunctionele hal met basaal zwembad te kunnen bouwen. De ontvangen verzekeringsgelden voor de afgebrande Schelft in 2021 zijn gestort in deze reserve.
De toevoeging aan deze reserve betreffen:

- Verzekeringsgelden	€ 4.889.249,-

Toelichting beheerreserves

Egalisatiereserve groen

Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen binnen de jaarlijkse begroting te voorkomen. De jaarlijkse lasten binnen het product groen zijn gebaseerd op de meerjarig geraamde onderhoudskosten groen. Eventuele over- en onderschrijdingen worden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.
In 2021 zijn er geen toevoegingen en onttrekkingen gedaan aan deze reserve.

Egalisatiereserve verharding

Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen binnen de jaarlijkse begroting te voorkomen. De jaarlijkse lasten binnen het product verhardingen zijn gebaseerd op de meerjarig geraamde onderhoudskosten verhardingen. Eventuele over- en onderschrijdingen worden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.
De toevoeging betreft:

- Storting surplus vanuit het product verhardingen	€ 86.000,-

De onttrekking uit deze reserve betreft:

- Beleidsplan wegen 2021-2024	€ 200.000,-

Egalisatiereserve onderhoud gymnastieklokalen

Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen binnen de jaarlijkse begroting te voorkomen. De jaarlijkse lasten binnen het product huisvesting extern zijn gebaseerd op de meerjarig geraamde onderhoudskosten onderwijs. Eventuele over- en onderschrijdingen worden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.
De toevoegingen aan deze reserve betreffen:

- Overschot product 186 huisvesting extern (gymnastieklokalen) € 73.614,-

Egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen

Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen binnen de jaarlijkse begroting te voorkomen. De jaarlijkse lasten binnen het product huisvesting intern zijn gebaseerd op de meerjarig geraamde onderhoudskosten overige gebouwen. Eventuele over- en onderschrijdingen worden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.
De toevoegingen aan deze reserve betreffen:

- Overschot product 186 huisvesting extern (overige geb.) € 303.188,-

Egalisatiereserve onderhoud interne gebouwen

Doel van deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen binnen de jaarlijkse begroting te voorkomen. De jaarlijkse lasten binnen het product huisvesting intern zijn gebaseerd op de meerjarig geraamde onderhoudskosten interne gebouwen. Eventuele over- en onderschrijdingen worden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.
De onttrekking aan deze reserve betreft:

- Tekort product 185 huisvesting intern € 155.771,-

Reserve onderhoud tunnel N451

Bij de overdracht van de N451 inclusief tunnel heeft de gemeente een bijdrage ontvangen van de provincie voor het achterstallig onderhoud aan de tunnel.
In 2021 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve B&O Noordwijkerduin

Het doel van deze reserve is het beheer en onderhoud van Noordwijkerduin conform het beheerplan voor een periode van 10 jaar, ingaande per 2018. Overeenkomstig de Raamovereenkomst, artikel 3.3 is een bedrag van € 481.361,- in deze reserve gestort.
In 2021 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve openbare verlichting

Deze reserve is gevormd ter dekking van de exploitatie tekorten na 2020. De jaarlijkse overschotten uit de exploitatie van de jaren 2014 t/m 2020 vanuit product 180 openbare verlichting zijn toegevoegd aan deze reserve. In 2021 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve baggeren

Deze reserve is gevormd ter dekking van kosten welke zullen plaatsvinden in 2025. De komende jaren wordt het overschot baggeren binnen het product 265 Oppervlaktewater gestort in deze reserve.
De toevoegingen aan deze reserve betreffen:

- jaarlijkse storting € 50.000,-
- storting overschot product 265 Oppervlaktewater € 94.000,-

Reserve gebiedsprogramma Bloeiende Bollenstreek

In 2016 hebben de gemeenten in de Bollenstreek het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek vastgesteld. Voor de uitvoering van het programma (2016-2022) heeft de provincie Zuid-Holland de gemeenten een subsidie Gebiedsprogramma's Groen van € 2,45 miljoen verleend. De gemeenten hebben in een samenwerkingsovereenkomst (mei 2017) afspraken gemaakt over de rollen, verantwoordelijkheden en financiële verplichtingen tijdens de uitvoering. Gemeente Noordwijk is clustervertegenwoordiger. Gemeente Hillegom is kasgemeente.

Gemeenten hebben financiële verplichtingen op zich genomen voor:

- Gemeentelijke bijdrage aan het programmamanagement (verdeelsleutel is de helft iedere gemeente 1/6-deel, de andere helft op basis van inwonertal);
- Gemeentelijke bijdrage voor de planvorming streek brede projecten (op basis van een verdeelsleutel);
- Voorbereidingskosten projecten binnen de eigen gemeente (50% eigen bijdrage / 50% provinciale subsidie);
- Uitvoeringskosten projecten binnen de eigen gemeente (25% eigen bijdrage / 50% provinciale subsidie / 25% RIF-bijdrage Holland Rijnland);
- Voldoende eigen ambtelijke capaciteit (0,4 fte).

De gemeente Noordwijk dekt haar eigen bijdrage uit de bestemmingsreserve gebiedsprogramma Bloeiende Bollenstreek. Projecten in de gemeente Noordwijk (oud Noordwijkerhout) zijn o.a. Landgoed Leeuwenhorst, Tespelduyn en Oosterduinsemeer. In 2021 heeft zich de volgende mutatie voorgedaan.
De onttrekking uit deze reserve betreft:

- Bijdrage ten behoeve van gebiedsprogramma	€ 35.000,-

Reserve winst uit grondbedrijf

Het doel van de reserve "winst uit grondbedrijf" is de dekking van mogelijke exploitatieverliezen uit grondexploitatie. De reserve wordt gevoed uit positieve grondexploitaties en aangewend ter dekking van het verlies bij afsluiting van een complex en voor kosten voor andere gerelateerde onderwerpen met betrekking tot het grondbedrijf (zoals VPB, overhead en RIF). Incidenteel kan worden besloten om de reserve aan te wenden als dekkingsmiddel voor (kapitaal)lasten van grote investeringen (bijv. zwembad, sporthal, landschapspark).
De toevoegingen, een totaal van € 952.920,-, aan deze reserve betreffen:

- TWN Space Business Park	€ 100.000,-
- Offem Zuid (JR2022)	€ 42.000,-
- TWN Restgronden Boechorst	€ 84.920,-
- Leefbaarheidsimpuls De Zilk	€ 415.000,-
- Schippervaartweg 39	€ 82.000,-
- BAVO-terrein RIF (op basis van anterieure overeenkomst)	€ 229.000,-

De onttrekkingen, een totaal van € 4.004.788,-, uit deze reserve betreffen:

- Reservefonds zwembad	€ 2.000.000,-
- Groen onderhoud Offem Zuid	€ 9.950,-
- Duineveld, afdracht sociale woningbouw	€ 275.000,-
- TWN Maarten Kruijtstraat	€ 109.000,-
- Uren Grondbedrijf algemeen	€ 314.468,-
- Overhead over uren grondbedrijf P249	€ 213.838,-
- Kapitaallasten gronden in p249	€ 89.215,-
- Bijdrage RIF	€ 964.006,-
- Vuurtorenplein	€ 29.311,-

Overzicht van incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

(bedragen in €)

Omschrijving	Begroot	Begroting na wijzigingen	Werkelijk	S/I*	Reservenr.
Toevoegingen					
Programma 1					
Jaarlijkse toevoeging ICT instandhoudingsres.	875.000	875.000	875.000	Structureel	9910009
Nieuwe multifunctionele hal en zwembad		4.848.675	4.889.249	Incidenteel	9910091
Najaarsnota 2021		3.254.538	3.254.538	Incidenteel	9900002
Najaarsnota 2021		541.145	541.145	Incidenteel	9910069
Storting surplus onderhoud gymnastieklokalen			73.614	Incidenteel	9910046
Storting surplus overige gebouwen			303.188	Incidenteel	9910047
Programma 2					
Jaarlijkse toevoeging reserve strandveiligheid	37.500	37.500	37.500	Structureel	9910025
Programma 3					
Storting surplus verhardingen	0	0	86.000	Incidenteel	9910044
Programma 5					
IHP Noordwijk	404.756	404.756	385.715	Structureel	9910019
Programma 6					
Huur inkomsten Zwembad	35.331	35.331	34.196	Structureel	9910059
Storting herrekening reserve exploitatie zwembad 1 tot 20 jr	1.600.000	1.600.000	1.600.000	Incidenteel	9910059
Jaarlijkse storting exploitatie zwembad	48.000	48.000	48.000	Structureel	9910060
Jaarlijkse storting onderhoud de Muze	56.700	56.700	56.700	Structureel	9910071
Jaarlijkse storting kapitaallasten Sporthal Duinw	52.500	52.500	52.500	Structureel	9910056
Jaarlijkse storting kapitaalllasten zwembad	105.022	105.022	105.022	Structureel	9910062
Storting herrekening reserve KL Zwembad	400.000	400.000	400.000	Incidenteel	9910062
Jaarlijkse storting kapitaallasten SJC	50.000	50.000	50.000	Structureel	9910068
Extra jaarlijkse storting kapitaallasten SJC	75.000	75.000	75.000	Structureel	9910068
Tijdelijke multifunctionele hal schelft		1.993.240	1.993.240	Incidenteel	9910087
Programma 8					
Jaarlijkse storting reserve baggeren	50.000	50.000	50.000	Structureel	9910066
Storting vanuit product baggeren	94.000	94.000	94.000	Structureel	9910066
Beheerverg.Oost.meer		555.910	558.667	Incidenteel	9910090
Programma 9					
Afdracht sociale woningbouw Duineveld	275.000	275.000	275.000	Incidenteel	9910070
Jaarlijkse storting Reserve nieuwe investeringen	559.000	559.000	559.000	Structureel	9910069
Afhandeling transactie GOM	126.825	126.825	0	Incidenteel	9910040
Tussentijdse winstneming Space Business Park	670.000	300.000	100.000	Incidenteel	9910040
Tussentijdse winstneming Duineveld	1.259.738	0	0	Incidenteel	9910040
Boek Grondbedrijf 2021 Alg Dienst Boechorst		84.920	84.920	Incidenteel	9910040
Anterieure overeenkomst BAVO- RIF	338.000	338.000	229.000	Structureel	9910040
Anterieure overeenkomst BAVO-terrein RIF (restant 2020) Reserves voorgaande jaren (vanuit 2020)		23.000	0	Incidenteel	9910040
Res.bestemming jaarrekening 2020 (Storting Offem Zuid)		42.000	42.000	Incidenteel	9910040
Res.bestemming jaarrekening 2020 (Storting Leefbaarheidsimpuls de Zilk)		415.000	415.000	Incidenteel	9910040
Res.bestemming jaarrekening 2020 (Storting Schippersvaartweg 39)		82.000	82.000	Incidenteel	9910040
Totaal toevoegingen reserves	**7.112.372**	**17.323.062**	**17.350.194**		

	Begroot	Begroting na wijzigingen	Werkelijk
Toevoegingen Incidenteel	4.331.563	14.542.253	14.698.561
Toevoegingen Structureel	2.780.809	2.780.809	2.651.633
	7.112.372	17.323.062	17.350.194

(bedragen in €)

Omschrijving	Begroot	Begroting na wijzigingen	Werkelijk	S/I*	Reservenr.
Onttrekkingen					
Programma 1					
Programma dienstverlening	300.000	300.000	0	Incidenteel	9900002
Personeelskosten 2020-2024	212.226	212.226	331.696	Structureel	9910058
Kapitaallasten Centrale Huisvesting	18.000	18.000	0	Structureel	9910069
Kapitaallasten Het Nieuwe Werken	62.798	62.798	62.798	Structureel	9910069
Kapitaallasten Tijdelijke Huisvesting	319.913	319.913	319.914	Structureel	9910069
Kapitaallasten Tijdelijke huisvesting gem. organisatie	17.026	17.026	9.224	Structureel	9910069
Uren grondbedrijf (product 249 Grondbedrijf algemeen)	314.468	314.468	314.468	Structureel	9910040
Overhead uren grondbedrijf product 249	213.838	213.838	213.838	Structureel	9910040
Bijdrage RIF	963.000	963.000	964.006	Structureel	9910040
Rente Gronden in staatC P249 (min Wilhelminastr)	86.768	86.768	89.215	Structureel	9910040
Uitname IP tbv begroting	125.000	125.000	125.000	Structureel	9910009
Kapitaallasten C Automatisering	424.352	424.352	415.204	Structureel	9910009
Kapitaallasten C Informatisering	427.189	427.189	310.050	Structureel	9910009
Kapitaallasten Duinpan	44.102	44.102	44.102	Structureel	9910083
Amend. De Mooij Corona noodfonds ondern.		0	0	Incidenteel	9900003
Uitv. budget Coronacrisis (rest 2020)		354.540	318.080	Incidenteel	9900002
Progr. Dienstverlening (restant 2020)		277.988	235.216	Incidenteel	9900002
Museum Noordwijk (Afschrijving 230156 Jan Kroonsplein 8)		210.650	0	Structureel	9900002
Res.bestemming jaarrekening 2020 (Frictiekosten)		533.808	0	Incidenteel	9900002
Res.bestemming jaarrekening 2020 (Corona gerelateerde maatregelen (Vanui		685.000	207.891	Incidenteel	9900002
Res.bestemming jaarrekening 2020 (toevoeging reserve Grondbedrijf)		430.000	430.000	Incidenteel	9900002
Voorjaarsnota 2021		195.007	195.007	Incidenteel	9900002
Onttrekking interne gebouwen	0	0	155.774	Incidenteel	9910048
Coronabudgetten 2020 Reserves voorgaande jaren (vanuit 2020)		1.564.669	795.695	Incidenteel	9900002
Programma 2					
Investeringen NRB	21.532	21.532	28.397	Structureel	9910025
Voorjaarsnota 2021		66.254	0	Incidenteel	9910025
Programma 3					
Actualisering verkeersmodel/ verkeerstellingen	50.000	50.000	38.836	Incidenteel	9900002
Fietsplan (netwerk van snelle en veilige fietsroutes)	100.000	100.000	42.610	Incidenteel	9900002
Realisering verkeerscirculatieplannen	100.000	100.000	27.552	Incidenteel	9910080
Kapitaallasten Parkeerterrein Nicolaas Barnhoornweg	21.216	21.216	23.869	Structureel	9910069
Kapitaallasten herinrichting Jeroensplein	12.375	12.375	11.326	Structureel	9910069
Kapitaallasten rec. Verlengde Beeklaan (verhardingen)	20.000	20.000	0	Structureel	9910069
Herstellen onderhoudsachterstand wegen		600.000	200.000	Incidenteel	9910045
Programma 4					
Tijdelijke initiatievenmakelaar	45.000	45.000	44.450	Incidenteel	9900002
Kernenbeleid	40.000	40.000	0	Incidenteel	9900002
Economische agenda Duin en Bollenstreek	212.920	212.920	212.920	Structureel	9900006
Uitv.reg.econ.agenda (Inc.) (restant vorig jaar) NWH	54.707	54.707	54.707	Incidenteel	9900002
Kapitaallasten verplaatsen weekmarkt	16.588	16.588	16.588	Structureel	9910069
Strandreiniging	99.000	99.000	99.000	Incidenteel	9900002
Kapitaallasten Kloosterplein	5.990	5.990	5.990	Structureel	9910069
Kapitaallasten winkelstraten en KW Boulevard	32.761	32.761	19.762	Structureel	9910069
Themajaar 2021 (t.l.v. algemene reserve)		30.500	0	Incidenteel	9900002
Centrumvisie Autoluw (restant 2019)		20.511	0	Incidenteel	9900002
Themajaar (restant 2020)		79.723	22.553	Incidenteel	9900002
Centrumvisie NWH (restant 2020)		230.680	172.743	Incidenteel	9900002
Centrumvisie Autoluw (restant 2019)		9.600	0	Incidenteel	9910002
Space Campus (restant 2019)		573.073	265.750	Incidenteel	9910072
Basecamp (restant 2020)		1.247.391	51.654	Incidenteel	9910072
Uitname uit AR voor retail- en horecavis		1.081.000	0	Incidenteel	9900002
Programma 5					
Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof	50.000	50.000	50.000	Structureel	9910019
IHPN Noordwijkerhout	272.479	272.479	272.479	Structureel	9910083
Herontwikkeling locatie Viaductweg		75.000	0	Incidenteel	9910019

(bedragen in €)

Omschrijving	Begroot	Begroting na wijzigingen	Werkelijk	S/I*	Reservenr.
Programma 6					
Exploitatie en onderhoud zwembad	295.278	295.278	282.189	Structureel	9910059
Jongeren op gezond gewicht 2020-2023	47.880	47.880	47.880	Incidenteel	9910064
Kapitaallasten sporthal duinwetering	240.215	240.215	240.215	Structureel	9910056
Kapitaallasten zwembad	265.047	265.047	265.047	Structureel	9910062
Kapitaallasten KSN	17.000	17.000	17.708	Structureel	9910069
Kapitaallasten Boekhorst - Schelft	226.576	226.576	153.695	Structureel	9910083
Kapitaallasten sportpark Boekhorst				Structureel	9910083
Uitname tbv reserve Zwembad	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Incidenteel	9910040
Sterren voor Cultuur	83.000	83.000	83.000	Incidenteel	9900002
Museum Noordwijk (Afschrijving 230156 Jan Kroonsplein 8)		224.001	0	Incidenteel	9900002
Tijdelijke multifunctionele hal schelft		10.500	0	Structureel	9900002
Tijdelijke multifunctionele hal schelft		1.993.240	1.993.240	Incidenteel	9900002
Voorjaarsnota 2021 (Jeugdzorg)		269.871	0	Incidenteel	9910064
Voorbereidingskrediet nieuwe Schelft		300.000	77.967	Incidenteel	9900002
Programma 7					
Project integrale toegang	220.000	220.000	220.000	Incidenteel	9910064
Jobcoach	50.000	50.000	50.000	Incidenteel	9910064
Mensen hebben mensen nodig	91.750	91.750	69.970	Incidenteel	9910064
Kapitaallasten peuterspeelzaal	1.244	1.244	1.288	Structureel	9910033
Sociale kaart	15.000	15.000	15.000	Incidenteel	9910064
Vrijwilligersvervoer	70.000	70.000	0	Incidenteel	9910064
Gelukkig leven		79.000	0	Incidenteel	9910064
Proj. Integrale Toegang (restant 2020)		274.511	75.252	Incidenteel	9910064
Mobiliteit kwetsbare groepen (rest 2020)		53.000	0	Incidenteel	9910064
Jobcoach (restant 2020)		50.000	27.882	Incidenteel	9910064
Mensen hebben mensen nodig (rest 2020)		16.868	0	Incidenteel	9910064
Vrijwilligersvervoer (restant 2020)		70.000	0	Incidenteel	9910064
Volwaardig deelnemen Minimabeleid 2021 -		19.500	19.500	Incidenteel	9910064
Programma 8					
Kadernota Wabo/RO: handhaving strijdig grondgebruik ISG-get	177.498	177.498	6.603	Structureel	9900002
B2018-P420 bijdrage res groen tbv gebiedsprogr	50.000	50.000	35.000	Incidenteel	9910078
Voortzetting uitvoering duurzaamheidsprogramma	50.000	50.000	0	Incidenteel	9900002
Biodiversiteit Buitengebied	260.000	260.000	103.601	Incidenteel	9900002
Inhaalslag groot onderhoud groen Nwh en De Zilk	200.000	200.000	110.454	Incidenteel	9900002
Kapitaallasten verlengde Beeklaan (groen)	47.000	47.000	50.192	Structureel	9910069
Groene erfafscheidingen Offem Zuid	20.000	20.000	9.950	Incidenteel	9910040
Papiercontainers en -inzameling		56.200	0	Incidenteel	9900002
Uitvoeringsplan afval en grondstoffen		166.000	0	Incidenteel	9900002
Duurzaamheidsleningen (restant 2019)		49.617	0	Incidenteel	9900002
Uitv. duurzaamheidsprogramma (rest 2019)		98.223	0	Incidenteel	9900002
Duurzaamheidsleningen (restant 2019)		117.938	0	Incidenteel	9900002
Duurzaamheidsleningen (restant 2019)		72.340	0	Incidenteel	9900002
Verord. duurzaamh. lening en -subs Nwijk		124.572	0	Incidenteel	9900002
Restantbudget transitievisie warmte ad.		191.906	191.906	Incidenteel	9900002
Begroting 2022 en jaarrekening 2020 VAB		79.404	0	Incidenteel	9900002
Programma 9					
Formatie omgevingswet/visie	83.000	83.000	83.000	Incidenteel	9900002
Regeling Verduurzaming sociale woningbouw (Padua)	250.000	250.000	250.000	Incidenteel	9910004
Versterken coördinatie bouwstromen vanuit woningbehoefte	100.000	100.000	0	Incidenteel	9900002
Handhaving huisvestingsregelgeving	175.000	175.000	0	Structureel	9900002
Vennootschapsbelasting	142.000	142.000	0	Structureel	9910040
Duineveld, afdracht sociale woningbouw	275.000	275.000	275.000	Incidenteel	9910040
Omgevingvisie	50.000	50.000	50.000	Incidenteel	9900002
Omgevingswet	50.000	50.000	50.000	Incidenteel	9900002
Omgevingswet (vanuit B2020)		100.000	0	Incidenteel	9900002
Omgevingswet (vanuit B2020)		200.000	0	Incidenteel	9900002
Omgevingswet (restant 2019)		73.197	73.197	Incidenteel	9900002
Uitvoering woonagenda verm. scheefheid		37.500	0	Incidenteel	9900002
Omgevingswet (restant 2019)		74.700	74.700	Incidenteel	9900002
Reg. verduurzaming soc. woningbouw (Padu		250.000	250.000	Incidenteel	9910004
Sociale huurwoningen Noordwijk		175.000	0	Incidenteel	9910070
1 sociale huurwoning (restant 2020)		25.000	0	Incidenteel	9910070
Vuurtorenplein (restant 2020)		29.311	29.311	Incidenteel	9910040
Bestemming jaarrekening 2020 (Onttrekking TWN Maarten Kruijtstraat)		109.000	109.000	Incidenteel	9910040
Totaal onttrekkingen reserves	**10.235.736**	**23.891.529**	**14.590.111**		

	Begroot	Begroting na wijzigingen	Werkelijk
Onttrekkingen Incidenteel	4.754.337	18.188.980	9.732.328
Onttrekkingen Structureel	5.481.399	5.702.549	4.857.783
	10.235.736	23.891.529	14.590.111

Voorzieningen

Per voorziening is het verloop gedurende het jaar:

(bedragen x € 1.000,-)

Voorzieningen	Saldo 1-1-2021	Stelsel-wijziging	Saldo Balans per 1-1-2021	Toevoeging	Vrijval/ over-heveling	Aan-wending	Saldo 31-12-2021
Pensioenen wethouders	6.807		6.807	165	-	665	6.307
Voorzienbaar verlies Grondbedrijf ivm negatieve boekwaarde	402		402	-	1.882		2.284
Voorzieningen voor verplichtingen,verliezen en risico's	**7.209**	**-**	**7.209**	**165**	**1.882**	**665**	**8.591**
Afvalinzameling en -verwerking	317		317	-	-	43	274
Riolering	8.041		8.041	1.160	-	407	8.794
Begraafplaats	9		9	44	-	-	53
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendings-richting	**8.367**	**-**	**8.367**	**1.204**	**-**	**450**	**9.121**
Totaal	**15.577**	**-**	**15.577**	**1.369**	**1.882**	**1.115**	**17.712**
Voorzieningen die in mindering zijn gebracht in balans op overige vorderingen							
Voorziening dubieuze debiteuren	153		153	211	-	129	235
Voorzieningen die in mindering zijn gebracht in de balans grondvoorraden							
Voorzienbare verliezen Grondbedrijf	7.297		7.297	411	1.882-	24	5.802

De aard en reden van de **voorzieningen** en de wijzigingen in het saldo zijn:

Toelichting voorzieningen

Voorziening pensioenen wethouders

De voorziening is getroffen voor de mogelijk toekomstige pensioenen c.q. waardeoverdrachten van de voormalige wethouders. Een bedrag van € 220.778,- is aangewend voor uitbetaling van pensioenen. Door het aftreden van een wethouder en het toetreden van een nieuwe wethouder ontstaat er een nieuwe wachtgeldverplichting. Hierdoor was een hogere storting benodigd van € 47.427,- in de voorziening. Ten opzichte van de rekenrente van 2020 (0,082%) is deze in 2021 fors gestegen (0,528 %). Hierdoor is op dit moment een lager doelkapitaal nodig om tot een uiteindelijk eindkapitaal te komen. Een bedrag van € 444.666,- kan hierdoor vrijvallen uit de voorziening pensioenen wethouders.

Voorziening afvalinzameling en -verwerking

Het doel van deze voorziening is om middelen beschikbaar te hebben om grote schommelingen of tariefstijgingen van de reinigingsheffingen te voorkomen.
In 2021 is er een bedrag van € 43.448,- onttrokken aan de voorziening.

Voorziening riolering

De beschrijving van het doel luidt: de financiering van de aanleg, het beheer, het onderhoud, de vervanging en de verbetering van riolering als middel om te voldoen aan gemeentelijke zorgplicht tot inzameling en transport van afvalwater. Overschotten of tekorten binnen het product 184 Riolering worden toegevoegd of onttrokken aan de voorziening riolering. In 2021 is er een bedrag van € 406.768,- onttrokken en € 1.159.963,- toegevoegd aan de voorziening voor toekomstige investeringen.

Voorziening begraafplaats

Deze voorziening is bestemd voor de dekking van kosten van het ruimen van graven op de algemene begraafplaats, het plegen van groot onderhoud en toekomstige uitbreiding. Teneinde de tarieven zo veel mogelijk te stabiliseren is deze voorziening ingesteld.
In 2021 is er een bedrag van € 44.046,- toegevoegd aan de voorziening.

Voorziening dubieuze debiteuren

In 2021 is een bedrag van € 43.625,58 aan debiteuren gemeentelijke belastingen als oninbaar aangemerkt. Tevens is aan debiteuren algemene dienst ad € 85.688,96 in mindering gebracht op de voorziening dubieuze debiteuren als oninbaar. In het Besluit Begroting en Verantwoording is opgenomen dat een voorziening dubieuze debiteuren gevormd moet worden voor vorderingen op debiteuren waarvan de verwachting is dat deze niet meer geïnd kunnen worden. In 2021 is een bedrag van € 211.444,51 aangemerkt als dubieus. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren en bedraagt per 31 december 2021 € 234.878,30.

Voorzienbare verliezen grondbedrijf

Voor voorzienbare verliezen in het grondbedrijf is een voorziening gecreëerd.

De voorziening bestaat uit:

Voorzienbaar verlies Maarten Kruytstraat	€ 2.022.000,-
Voorzienbaar verlies Offem-Zuid	€ 4.831.000,-
Voorzienbaar verlies 't Zilt	€ 333.402,-
Voorzienbaar verlies Schippersvaartweg	€ 111.000,-

In 2021 zijn er toevoegingen aan deze voorziening gedaan betreffende:

- Vermeerdering Maarten Kruytstraat	€ 278.000,-
- Voorzienbaar verlies Johanna van Hoornstraat e.o.	€ 331.000,-

De onttrekkingen uit deze voorziening bestaan uit:

- Vermindering Offem-Zuid	€ 21.000,-
- Vermindering 't Zilt	€ 3.000,-

Vermeerderingen in verband met de verantwoording van negatieve boekwaarde (opgenomen in Voorzienbare verliezen i.v.m negatieve boekwaarde):

- Vermeerdering Offem-Zuid, i.v.m. hogere negatieve boekwaarde	€ 1.136.000,-
- Voorzienbaar verlies Johanna van Hoornstraat e.o.	€ 152.000,-
- Vermeerdering Schippersvaartweg i.v.m. negatieve boekwaarde	€ 594.000,-

Vaste schulden

VASTE SCHULDEN MET EEN LOOPTIJD LANGER DAN ÉÉN JAAR

Onder de vast schuld wordt verstaan: Leningen bij binnenlandse banken en overige financiële instellingen (gebonden aan de wet FIDO, waarin geregeld is bij wie je leningen mag afsluiten). De gemeente Noordwijk heeft ultimo 2021 een leningenportefeuille van € 70 miljoen. We zien dat er naast de aflossingen er een nieuwe vaste lening is aangetrokken ad € 30 miljoen, waardoor de vaste schuld is toegenomen.

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

(bedragen x € 1.000,-)

	2021	2020
Obligatieleningen		
Onderhandse leningen:		
binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen		
binnenlandse banken en overige financiële instellingen	70.277	48.614
binnenlandse bedrijven	0	0
overige binnenlandse sectoren	0	0
buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	0	0
	70.277	48.614
Door derden belegde gelden	0	0
Waarborgsommen.	79	79
	70.356	48.693

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2020.

(bedragen x € 1.000,-)

	Saldo 01-01-2021	Vermeer-deringen	Aflos-singen	Saldo 31-12-2021
Obligatieleningen	-			-
Onderhandse leningen	48.614	30.000	8.337	70.277
Door derden belegde gelden	-			-
Waarborgsommen	79	-	-	79
Totaal	48.693	30.000	8.337	70.356

De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 1.290.802,34.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

(bedragen x € 1.000,-)

	Boekwaarde 2021	2020
Schulden < 1 jaar	13.388	22.193
Overlopende passiva	8.053	10.892
	21.441	33.085

Schulden < 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

(bedragen x € 1.000,-)

	Boekwaarde 2021	2020
Kasgeldleningen	8.000	17.000
Bank- en girosaldi	0	0
Overige schulden	5.388	5.193
	13.388	22.193

Vlottende schulden zijn kort aangegane kasgeldleningen voornamelijk bij Nederlandse banken (bij de Bank Nederlandse Gemeenten, BNG). We zien dat de vlottende schuld in 2021 is afgenomen door het aantrekken van een vaste geldlening.
De overige schulden betreffen voornamelijk de leverancierskredieten. De overige schulden zijn nagenoeg gelijk gebleven aan vorig jaar.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

(bedragen x € 1.000,-)

	Boekwaarde 2021	2020
Vooruit ontvangen bedragen	35	35
Nog te betalen bedragen	5.032	7.978
Nog te bet. bedragen subsidies vlg. art.44 lid 2 BBV	2.986	2.879
	8.053	10.892

Nog te betalen bedragen
Dit zijn opgebouwde verplichtingen die nog tot betaling komen. Grotendeels heeft dit betrekking op particuliere initiatieven/anterieure overeenkomsten m.b.t. Campri inzake Offem Zuid en de verplichting salarislasten i.v.m. het CAO-gemeenten akkoord 2021-2022.

Subsidies vlg's artikel 44, lid 2 BBV
Dit zijn ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

(bedragen x € 1.000,-)

Overlopende Passiva	**Saldo 1-1-2021**	**Toe-voeging**	**Vrijval**	**Aan-wending**	**Saldo 31-12-2021**
HOV Buscorridor	77	-	-	11	66
HOV Noordwijk - Schiphol	65	-	-	65	-
Subsidie Fietspad Ruigenhoekerweg	55	-		-	55
Natuurbeleving Noordvoort	19	-	-	19	-
Restant budget COA	378	-	-	-	378
Maatschappelijke Zorg	445	355	-	118	682
Gebiedsprogramma	1.425	128	-	338	1.215
Nog te besteden bedragen oud NWH	127	-	-	111	16
Te reserveren uitvoeringskosten TOZO	141	-	-	-	141
RRE Subsidie	147	-	-	147	-
DUO - Nat. Programma Onderwijs	-	148	-	-	148
Sportakkoord 2021	-	128	-	85	43
Suvis subsidie onderwijshuisvesting	-	242	-	-	242
Totaal	**2.879**	**1.001**	**-**	**894**	**2.986**

HOV Buscorridor
In 2021 heeft de gemeente Noordwijk voor € 11.000,00 kosten gemaakt voor dit project.

HOV Noordwijk-Schiphol
PZH-2018-659669571, verlening subsidie HOV corridor in 2018 ad. € 251.750,00. Hiervan is uitbetaald 80% van € 251.750,00 = € 201.400,00. Dit voorschot is met de aanwending in 2021 ad € 65.000,00 volledig besteed. Het restant ad € 50.350,00 aan subsidie moet nog ontvangen worden.

Subsidie fietspad Ruigenhoekerweg
PZH-2019-707324656 F615 verlening subsidie fietspad Ruigenhoekerweg in 2019 ad € 58.250,00. In 2022 zal het restant van deze subsidie ad € 55.110,00 besteed worden.

Natuurbeleving Noordvoort
Als gevolg van een iets lagere uitkomst van het project, is tussen partijen afgesproken om het batig saldo van € 19.000 aan het onderhoudsbudget toe te voegen. Dit bedrag is in 2021 besteed.

Restant budget COA
Aangezien er op de COA een bestedingsverplichting rust, wordt het restant van ad € 378k uit 2018 beschikbaar gehouden voor besteding voor toekomstige jaren.

Maatschappelijke zorg
In 2021 is een subsidie ontvangen voor het Werkplan Maatschappelijke Zorg ad € 355.070,00 en is er voor € 118.000,00 aan uitgaven aangewend. Het totaal bedrag nog te besteden komt hiermee op € 682.000,00.

Kassiersfunctie voor subsidie gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek
De oude gemeente Noordwijkerhout heeft als penvoerder namens de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen op 6 december 2016 een subsidieaanvraag ingediend voor gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Het penvoerderschap werd daarbij gesplitst in een inhoudelijk deel en een financieel deel. Noordwijkerhout (nu dus Noordwijk) is penvoerder voor de inhoudelijke verantwoording en Hillegom trad op als kassier/kasgemeente. De kasgemeente is verantwoordelijk voor het beheer, registratie en uitgave van de subsidie en daarmee ook de ontvanger van de subsidie van € 2,45 miljoen. De subsidie wordt door de kasgemeente doorverstrekt aan alle gemeenten, die de projecten uitvoeren.

Nog te besteden bedragen oud-NWH
De Dienst Uitvoering Onderwijs heeft per 21 oktober 2021 een vaststellingsbeschikking aan de Gemeente Noordwijk opgelegd voor de terugvordering van € 111.147,00 inzake gemeentelijk onderwijsachterstandbeleid 2011-2018.

Te reserveren uitvoeringskosten TOZO
Bij de uitvoering van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers worden er nog kosten verwacht. Hiervoor is een reservering gemaakt. Voor 2021 zijn er geen kosten gemaakt, zodat de reservering blijft staan.

RRE Subsidie
Het restant van het door het Ministerie van BZK aan Regeling Reductie Energiegebruik verstrekte subsidie is in 2021 aangewend.

DUO Nationaal Programma Onderwijs
Om elk kind in het basisonderwijs goed leren en schrijven bij te brengen is er door de dienst DUO extra ondersteuning verleend.

Sportakkoord 2021
Voor de regeling sportakkoord en leefstijlinterventies 2020-2022 heeft de gemeente Noordwijk in totaal ad € 127.713,44 ontvangen. Hiervan is ad € 84.838,00 in 2021 aangewend.

Suvis subsidie onderwijs huisvesting
Dit betreft de Specifieke uitkering Ventilatie in Scholen m.b.t. het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen. Voor de 4 schoolgebouwen waarop dit betrekking heeft geldt dat er in 2021 geen gebruik gemaakt wordt van de SUVIS subsidie regeling. De regeling is inmiddels verlengd naar eind 2024. Dit betekent dat pas in de loop van 2025 duidelijk is in hoeverre het geld naar de schoolbesturen is gegaan, en welk bedrag weer terug moet naar het Rijk.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten

Aan de passiefzijde van de balans staat buiten de balanstelling opgenomen het bedrag waartoe aan natuurlijke personen en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt.
Deze betreffen voor derden gegarandeerde geldleningen en een garantstelling. De gemeente staat er bij de geldgever borg voor, dat de desbetreffende derde de aflossing en rente betaalt.

Het gaat hierbij om de volgende geldleningen van instellingen en verenigingen:

Borgstellingen

Voor de leningen van de woningstichtingen staat de gemeente voor 50% van de restanthoofdsom garant. Voor de overige leningen voor 100%.

Leningen van de Woningstichtingen

(bedragen in €)

Nr.	Oorspronkelijk bedrag gegarandeerde geldlening	Nummer Waarborgfonds Sociale Woningbouw	Doel geldlening	Naam van de geldnemer	Rente %	restant van de lening aan begin dienstjaar		restant van de geldlening einde dienstjaar		
						Totaal	waarvan door de gemeente gewaarborgd	Totaal	waarvan door de gemeente gewaarborgd	
61	1.633.609	31888	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	2,74	1.166.000	583.000	1.126.619	50%	563.310
61			Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	3,835	4.000.000	2.000.000	0		0
60	5.000.000	38180	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	4,608	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
60	5.000.000	39031	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	4,345	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
60	5.000.000	39573	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	4,779	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
60	5.000.000	39575	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	4,825	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
60	5.000.000	40171	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	4,759	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
60	6.700.000	43059	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	3,43	6.700.000	3.350.000	6.700.000	50%	3.350.000
62	3.750.000	47094	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	1,24	3.750.000	1.875.000	3.750.000	50%	1.875.000
60	3.750.000	47100	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	1,018	3.750.000	1.875.000	3.750.000	50%	1.875.000
62	3.000.000	47246	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	1,54	3.000.000	1.500.000	3.000.000	50%	1.500.000
60	4.600.000	47967	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	1,515	4.600.000	2.300.000	4.600.000	50%	2.300.000
60	4.700.000	48292	Woningstichting Stek	Woningstichting stek	1,193	4.700.000	2.350.000	4.700.000	50%	2.350.000
60	5.000.000	48919	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	0,753	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
61	4.000.000	50644	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	0,2			4.000.000	50%	2.000.000
63	5.000.000	60072	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	0			5.000.000	21,6498%	1.082.490
63	3.618.000	60226	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	4,86			3.618.000	21,6498%	783.290
63	5.000.000	60475	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	0,597			5.000.000	21,6498%	1.082.490
63	7.500.000	60477	Woningstichting Stek	Woningstichting Stek	0,62			7.500.000	21,6498%	1.623.735
	83.251.609		*TOTAAL WONINGSTICHTING STEK*			*61.666.000*	*30.833.000*	*82.744.619*		*35.385.315*

Nr.	Oorspronkelijk bedrag gegarandeerde geldlening	Nummer Waarborgfonds Sociale Woningbouw	Doel geldlening	Naam van de geldnemer	Rente %	restant van de lening aan begin dienstjaar		restant van de geldlening einde dienstjaar		
						Totaal	waarvan door de gemeente gewaarborgd	Totaal	waarvan door de gemeente gewaarborgd	
61	1.815.000	18610	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	4,94	1.195.000	597.500	1.151.939	50%	575.970
61	817.000	18611	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	4,95	530.000	265.000	510.817	50%	255.409
60	5.000.000	33190	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	5,40	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
61	5.000.000	33279	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	5,47	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
61	5.000.000	33280	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	5,5	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
		37514	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Paua	3,865	5.000.000	2.500.000	0		0
60	4.000.000	37841	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	3,795	4.000.000	2.000.000	4.000.000	50%	2.000.000
60	2.612.000	38137	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	4,38	2.612.000	1.306.000	2.612.000	50%	1.306.000
60	4.000.000	38574	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	4,18	4.000.000	2.000.000	4.000.000	50%	2.000.000
60	2.269.000	39173	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	4,805	2.269.000	1.134.500	2.268.901	50%	1.134.451
60	1.143.000	39645	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	4,86	298.000	149.000	203.284	50%	101.642
61	5.000.000	39732	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	4,73	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
60	5.000.000	42219	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	3,375	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
			Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	3,89	908.000	454.000	0		0
61	5.000.000	42518	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	2,915	5.000.000	2.500.000	5.000.000	50%	2.500.000
61	6.000.000	45439	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	3,56	6.000.000	3.000.000	6.000.000	50%	3.000.000
61	5.000.000	49038	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	0,31	1.000.000	500.000	1.000.000	50%	500.000
60	6.000.000	50484	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	0,545			6.000.000	50%	3.000.000
63	626.000	60343	Woningstichting NWHT	Sint Antonius van Padua	4,86			626.000	100%	626.000
	64.282.000		*TOTAAL WONINGSTICHTING SINT ANTONIUS VAN PADUA*			*57.812.000*	*28.906.000*	*58.372.942*		*29.499.471*

Overige leningen

(bedragen in €)

Nr.	Oorspronkelijk bedrag gegarandeerde geldlening	Nummer Waarborgfonds Sociale Woningbouw	Doel geldlening	Naam van de geldnemer	Rente %	restant van de lening aan begin dienstjaar		restant van de geldlening einde dienstjaar	
						Totaal	waarvan door de gemeente gewaarborgd	Totaal	waarvan door de gemeente gewaarborgd
1	81.680	NVT	Oprichten verenigingsgebouw	Muziekvereniging St. Jeanne d'Arc	5,3	10.722	10.722	7.394	7.394
2	25.000	NVT	Aanbouw verenigingsgebouw	Muziekvereniging St. Jeanne d'Arc	4,9	11.064	11.064	8.568	8.568
4	99.500	NVT	Beveiligingscamera's Gravendam	BIZ Gravendam	3,9	21.574	21.574	0	0
20	726.048	NVT	St. RDB Valent	St. Bejaardencentrum St. Jeroen Noordwijk	4,39	119.509	119.509	80.497	80.497
42	418.824	NVT	Bruteringsoperatie Correctie n.a.v opgave BNG	Woningstichting Noordwijk	5,42	318.707	318.707	0	0
44	1.884.580	NVT	Bruteringsoperatie Correctie n.a.v. opgave BNG	Woningstichting Noordwijk	5,42	114.006	114.006	0	0
52	147.479	NVT	Tennispark Bollenpark	Tennisclub Noordwijk (voorheen T.C. Bollenpark)	6,24	147.479	147.479	125.357	125.357
82	75.000	NVT	Nieuwbouw Schietsportaccomodatie	Schietvereniging	5,4	28.125	28.125	25.625	25.625
201801	250.000	NVT	Nieuwbouw t.b.v. Zeil Vereniging Noordwijk	Zeil Vereniging Noordwijk (ZVN)		250.000	250.000	250.000	250.000
201901	385.000	NVT	Herstructurering tenniscomplex De Boekhorst	Tennisvereniging De Boekhorst		379.650	379.650	368.854	368.854
202001	1.200.000	nvt		Voetbalvereniging St. Bavo (VVSB)		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	5.293.111		*TOTAAL MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES*			*2.600.836*	*2.600.836*	*2.066.295*	*2.066.295*

Totaal borgstellingen leningen van de woningstichtingen en overige

(bedragen in €)

Nr.	Oorspronkelijk bedrag gegarandeerde geldlening	Nummer Waarborgfonds Sociale Woningbouw	Doel geldlening	Naam van de geldnemer	Rente %	restant van de lening aan begin dienstjaar		restant van de geldlening einde dienstjaar	
						Totaal	waarvan door de gemeente gewaarborgd	Totaal	waarvan door de gemeente gewaarborgd
	152.826.720		*TOTAAL GENERAAL*			*122.078.836*	*62.339.836*	*143.183.856*	*66.951.081*

Garantstelling

Er zijn geen bedragen waarvoor de gemeente voor derden garant staat als zekerheid voor aangetrokken financiering.
De kredietfaciliteit van de GOM bij de BNG bedraagt in totaal € 35 miljoen. Als zekerheid hebben de vijf aandeelhouders ieder daarvoor een bankgarantie ad € 7 miljoen gesteld.

Er zijn geen betalingen (door de gemeente) gedaan inzake de borg- en garantstelling tot en met het eind van het begrotingsjaar.

Overige niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen:

De gemeente is voor toekomstige jaren onder meer verbonden aan:

- diverse afgesloten contracten waaronder leerlingenvervoer, verzekeringen en onderhoud. Hierin zijn verplichtingen voor de toekomst opgenomen.
- Lopende Europese aanbestedingen.

Lopende Europese aanbestedingen:

Omschrijving	W/D/L	Aanbest.-	Datum	Gegunde	Contractduur	**Opmerking**
		vorm	afgerond	offerte	incl. verl opties	
					(bv 2+1+1)	
ICT Infrastructuur	L	EUO	Q1 2017	1.600.000,00	3+1+1	
Raamovk rioolreiniging en inspectie	D	EUO	Q1 2017	179.520,67	3+1+1	Bedrag voor 2 jaar 114.835,25 + NWH 64.685,42
Raamovk leveranties straatbakstenen 2018-2022	L	EUNO	Q2 2018	1.177.392,00	2+1+1	
Parkeerbeheer	D	EUO	Q1 2016	1.695.925,00	3+1+1	Hier loopt nu een overbruggingsovk van 1/1/2021 tm 31/12/2022 bedrag € 491.976,80
Leerlingenvervoer	D	EU	Q2 2019	9456,22	2+1+1+1+1	Bedrag per week
Bedrijfswagens	L	EU	Q2 2017	1.135.828,82	4	
Gaslevering	L	EUO	Q4 2019	3,11	2+1+1	Prijs per MWh
Transport en verwerking GFT afval	D	EU	Q1 2016	760.000,00	5,5+2	betreft raming o.b.v. 16.000 ton € 43,00 verwerking + € 4,50 transp. per ton
Zaaksysteem	D	EUO	Q4 2018	480.123,00	3+2+2+2	
Kolkenreiniging	D	EUO	Q2 2018	41.360,91	1+1+1+1	Bedrag per jaar
Raamovk openbare verlichting	L	EU	Q4 2019	3.724.378,00	4	Gezamenlijke aanbesteding HLT/Katwijk/Noordwijk +/- 1/3e aanbestedingsbedrag betreft Noordwijk
Integraal beheer Geo basisregistraties	D	EUO	Q3 2018	556.467,00	4+1+1+1+1	
Aanschaf meubilair	L	EUO	Q4 2018	145.948,00	3+1	bedrag is indicatief en afhankelijk van welk meubilair wordt aangeschaft
Verzekeringen	D	EU	Q4 2018	PM	3+1+1	meerdere verzekeraars
Raamovereenkomst Uitzendkrachten	D	EUO	Q1 2020	PM	2+1+1+1	Uurloon afhankelijk van loonschalen van de toepasselijke CAO of beloningsregeling van Inlener.
Levering elektriciteit	L	EU	Q4 2017	105.494,06	2+1+1	Bedrag voor 2 jaar
Onderhoud sportvelden	W	EU	Q1 2022	137.000,00	2+1+1	indexering van toepassing
Reparatie en onderhoud speelplaatsuitrusting	D	EUO	Q1 2021	284.578,97	2+1+1	
Accountantsdiensten	D	EU	Q2 2021	450.000,00	4	

Strandreinigingsdiensten	D	Via vrijwillige aankondiging.	Q1 2021	564.563,37	4+1+1	

Nationaal openbare aanbesteding		vorm	afgerond	offerte	incl.verl opties	
Arbo diensten	SSD	NNO	Q1 2019	43.500,00	4+1+1	Bedrag per jaar vaste kosten

3.1.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten

3.1.5.1 Analyse van afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en jaarstukken

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

1. Bestuur en Dienstverlening *(bedragen in €)*	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting-Rekening	Voor/ nadeel
Lasten	10.757.721	12.190.808	12.488.895	-298.087	N
Baten	3.241.123	9.292.478	10.506.827	1.214.349	V
Saldo Programma	**-7.516.598**	**-2.898.330**	**-1.982.069**	**916.261**	**V**
Storting in reserves	875.000	9.519.358	9.936.734	-417.376	N
Onttrekking aan reserves	3.528.680	7.780.342	5.537.175	-2.243.167	N
Resultaat	**-4.862.918**	**-4.637.346**	**-6.381.628**	**-1.744.282**	**N**

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op de verschillen groter dan € 100.000 ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Omschrijving *bedragen in €*	Lasten	Voordeel/ Nadeel
Toerekening apparaatslasten op basis van tijdverantwoording Begrotingsafwijkingen met betrekking tot de toerekening van de apparaatslasten aan de programma's op basis van de tijdverantwoording komt doordat de uren van de afdelingen anders ingezet worden dan opgenomen in de (meerjaren)begroting. Dit hoeft voor het behalen van de doelstellingen zoals geformuleerd in de programma's geen effect te hebben.	-180.715	N
Dagelijks Bestuur De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland wordt gebaseerd op basis van de begroting van de gemeenschappelijke regeling. Hierin wordt nog geen rekening gehouden met de BTW die de gemeente terug kan vragen, omdat dit per jaar fluctueert. Over 2021 kan de gemeente € 73.681,- aan BTW terugvragen over de uitgaven van Holland Rijnland. Over 2020 is een bedrag terugontvangen, € 27.774,- vanwege een batig rekeningsaldo over 2020.	121.737	V
Programma Dienstverlening Het Programma Dienstverlening is onder meer door de coronacrisis verlengd. Hiermee ook het budget. Het restantbudget nemen we mee naar 2022. Dit past hiermee in de programmaplanning. In 2021 is er voor het Programma Dienstverlening (inhuurbudget) een bedrag begroot van € 577.988,-. Dit bedrag wordt gedekt uit de Algemene Reserve (€ 277.988,- vanuit 2020 doorgeschoven en € 300.000,- voor 2021). De werkelijke kosten komen in 2021 uit op € 235.216,-. Het restantbudget ad. € 342.772,- zal via de Algemene Reserve worden doorgeschoven naar 2022.	93.019 300.000	V V
	58.690	V

Omschrijving *bedragen in €*	Lasten	Voordeel/ Nadeel
Verkiezingen In de 2020 en 2021 zijn er diverse bedragen ontvangen vanuit de Rijksoverheid in verband met het organiseren van verkiezingen ten tijde van de coronacrisis. In 2021 staat onder andere een bedrag van € 132.690,- begroot. Dit bedrag bestaat uit een bedrag van € 74.000,- ontvangen bij de Septembercirculaire 2020 (en bij de resultaatbestemming Jaarrekening 2020 doorgezet naar 2021) en uit een bedrag van € 58.690,- ontvangen bij de Decembercirculaire 2020. Deze bedragen zijn in 2021 niet aangewend. Voorgesteld wordt het totaalbedrag van € 132.690,- in het totaalbedrag van de coronagelden mee te nemen naar 2022.	74.000	V
Financieel Beleid		
Rente langlopende geldlening en bespaarde rente De verwachting was dat er gedurende het jaar voor circa 26 miljoen aan extra nieuwe leningen afgesloten zouden moeten worden. Deze leningen zijn uiteindelijk pas in december 2021 afgesloten waardoor de werkelijke rente langlopende geldleningen lager uitkomen (€ 270.400,-). Door de hogere boekwaarde van het grondbedrijf is er meer rente doorgerekend aan het grondbedrijf (€ 31.400,-). De verwachte investeringen zijn niet allemaal uitgevoerd waardoor er minder rente doorgerekend is aan de activa (-/- € 95.250,-). Per saldo resulteert dit in een positief saldo van € 206.551,-.	270.400	V
Dubieuze debiteuren In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgenomen dat een voorziening dubieuze debiteuren gevormd moet worden voor vorderingen op debiteuren waarvan de verwachting is dat deze niet meer geïnd kunnen worden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen debiteuren algemene dienst en debiteuren belastingen. Op de debiteuren belastingen is een bedrag van € 164.445,- dubieus verklaard. Dit bedrag is in 2021 toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren. Daarnaast is er een vordering in verband met een bestuurlijke boete waarvan het ingediende bezwaar in 2022 gegrond is verklaard, per balansdatum als dubieus aangemerkt (zie tevens de toelichting bij programma 2).	-211.445	N
Huisvesting Extern In 2021 is er voor bouwkundig onderhoud van de overige gebouwen binnen product 186 Huisvesting Extern een bedrag begroot van € 659.808,- conform de Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP's). De werkelijke kosten worden geboekt op bouwkundig onderhoud, onderhoud installaties en bijzonder onderhoud. Deze kosten bedragen in 2021 € 356.620,-. Het verschil tussen begroot en werkelijk wordt aan het einde van het jaar verrekend met de egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen. In 2021 wordt € 303.188 aan deze reserve toegevoegd.	58.024 303.188	V V
Onroerende Zaken De gemeente maakt kosten voor het mogelijke maken van uitvoering van particuliere initiatieven. Enkele hiervan zijn de initiatieven aan het Bonnekeplein en de Molenweg. De initiatiefnemers verstrekken aan de gemeente een vergoeding voor de gemaakte kosten. Omdat het initatief bij de inwoners en bedrijven ligt is van de uitgaven vooraf geen inschatting te maken.	-1.014.498	N

Omschrijving *bedragen in €*	Lasten	Voordeel/ Nadeel
Voor een aantal complexen hebben we voorbereidingskosten gemaakt, die moeten gaan leiden tot een actieve grondexploitatie. Die gemaakte kosten kunnen dan bij de opening van de grondexploitatie als kosten eraan toegevoegd worden. Wanneer deze complexen niet binnen 5 jaar hebben geleid tot een actieve grondexploitatie, dan moeten deze worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat. In 2021 geldt dit voor de complexen Jan Kroonsplein, Vuurtorenplein, Palaceplein en Vinkeveld Zuid. Voor deze complexen bedragen de in 2016 geactiveerde voorbereidingskosten in totaal € 34.677,- waarvan voor Jan Kroonsplein € 31.623,-. Voorgesteld zal worden om bij de resultaatbestemming dit bedrag van € 34.677,- te onttrekken aan de Reserve winst uit Grondbedrijf en toe te voegen aan de Algemene Reserve.	-34.677	N
Overige verschillen < € 100.000	-135.810	N
Totaal lasten	-298.087	N

Omschrijving *bedragen in €*	Baten	Voordeel/ Nadeel
Bestuursorganen Ten opzichte van de rekenrente van 2020 (0,082%) is deze in 2021 fors gestegen (0,528 %). Hierdoor is op dit moment een lager doelkapitaal nodig om tot een uiteindelijk eindkapitaal te komen. Een bedrag van € 444.666,- kan hierdoor vrijvallen uit de voorziening pensioenen wethouders.	444.666	V
Financieel Beleid In verband met een negatieve rente op de kortgeldleningen (kasgeldleningen) ontvangen wij rente in plaats van dat we rente moeten betalen. Hierdoor hebben we € 101.023,- meer rente ontvangen.	101.023	V
Onroerende Zaken		
De gemeente maakt kosten voor het mogelijke maken van uitvoering van particuliere initiatieven. Enkele hiervan zijn de initiatieven aan het Bonnekeplein en de Molenweg. De initiatiefnemers verstrekken aan de gemeente een vergoeding voor de gemaakte kosten. Omdat het initatief bij de inwoners en bedrijven ligt is van de uitgaven vooraf geen inschatting te maken.	1.089.771	V
De kosten die de gemeente maakt voor particuliere initiatieven, mogen bij derden in rekening worden gebracht. Aangezien er minder kosten zijn gemaakt dan begroot, kan er ook minder doorberekend worden.	-269.646	N
De geraamde bijdrage van de GOM van € 126.825,- wordt verwacht in 2022. Eveneens wordt voor het project BAVO de geraamde bijdrage van € 132.000,- komende jaren nog ontvangen.	-132.000 -126.825	N N
Overige verschillen < € 100.000	107.360	V
Totaal baten	1.214.349	V

Analyse verschillen reserves

Omschrijving *bedragen in €*		Toevoegingen	Voordeel/ Nadeel
Huisvesting Extern In 2021 is er voor bouwkundig onderhoud van de overige gebouwen binnen product 186 Huisvesting Extern een bedrag begroot van € 659.808,- conform de Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP's). De werkelijke kosten worden geboekt op bouwkundig onderhoud, onderhoud installaties en bijzonder onderhoud. Deze kosten bedragen in 2021 € 356.620,-. Het verschil tussen begroot en werkelijk wordt aan het einde van het jaar verrekend met de egalisatiereserve onderhoud overige gebouwen. In 2021 wordt € 303.188 aan deze reserve toegevoegd.		-303.188	N
Overige verschillen < € 100.000		-114.188	N
Totaal Toevoegingen		-417.376	N

Omschrijving *bedragen in €*		Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel
Programma dienstverlening Het Programma Dienstverlening is onder meer door de coronacrisis verlengd. Hiermee ook het budget. Het restantbudget nemen we mee naar 2022. Dit past hiermee in de programmaplanning. In 2021 is er voor het Programma Dienstverlening (inhuurbudget) een bedrag begroot van € 577.988,-. Dit bedrag wordt gedekt uit de Algemene Reserve (€ 277.988,- vanuit 2020 doorgeschoven en € 300.000,- voor 2021). De werkelijke kosten komen in 2021 uit op € 235.216,-. Het restantbudget ad. € 342.772,- zal via de Algemene Reserve worden doorgeschoven naar 2022.		-300.000	N
Personeelskosten 2020-2024 In 2021 is er voor bovenformatief geplaatst personeel een bedrag begroot van € 212.226,-. De werkelijke kosten komen in 2021 uit op € 331.696,-. Deze overschrijding wordt veroorzaakt doordat er meer mensen bovenformatief zijn geplaatst in 2021 dan vooraf begroot. Er is voor bovenformatief personeel een Reserve Personeelskosten gevormd waar deze totale kosten uit gedekt worden.		119.470	V
Kapitaallasten investingen Informatisering Er is een investeringsplan ICT instandhouding. Binnen dit plan kunnen jaarlijkse verschuivingen plaatsvinden. Dit resulteert voor 2021 in lagere kapitaallasten ad. € 117.142. Dit omdat er minder is geïnvesteerd op het onderdeel Instandhouding Informatisering 2020, afschrijftermijn 5 jaar en Harmonisatie applicaties frictie 2020. Tegenover deze lagere kapitaallasten staat ook een lagere onttrekking uit de Reserve ICT instandhouding. Dit betreft een gesloten systeem.		-117.139	N
Museum Noordwijk De overdracht van de beide panden aan het museum Noordwijk heeft niet plaatsgevonden, waardoor er niet ter hoogte van de boekwaarde in één keer afgeschreven hoefde te worden en de bijdrage uit de reserve te worden gehaald.		-210.650	N

Omschrijving *bedragen in €*		Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel
Frictiebudget (budgetoverheveling van 2020) In 2021 heeft de gemeente Noordwijk vanuit de algemene uitkering een bijdrage ad. € 932.500,- ontvangen voor frictie. Daarnaast is het restant vanuit 2020 ad. € 533.808,- op de frictiekosten bij de jaarrekening 2020 weer beschikbaar gesteld in 2021. Per saldo was er voor 2020 € 1.466.308,- beschikbaar voor frictie. Hiervan blijft in 2021 uiteindelijk een bedrag van € 732.143,- onbenut. Ten opzichte van de begrote uitgaven van de frictiekosten houden we met name over op de onderdelen Harmonisaties (€ 141.000,-), Dienstverlening (€ 70.000,-), Projectbureau (€ 196.000,-), tijdelijke inzet personeel (€ 53.000,-) en Onvoorzien (€ 232.000,-). Bij het raadsbesluit van de jaarrekening zal worden voorgesteld het restant bedrag ad. € 732.143,- in 2022 weer beschikbaar te stellen omdat deze geplande kosten nog doorlopen in 2022.		-533.808	N
Interne gemeentelijke gebouwen In 2021 is er voor bouwkundig onderhoud van de gemeentehuizen in Noordwijk en Noordwijkerhout en de overige panden binnen product 185 Huisvesting Intern een bedrag begroot van € 257.997,- conform de Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP's). De werkelijke kosten worden geboekt op bouwkundig onderhoud, onderhoud installaties en bijzonder onderhoud. Deze kosten bedragen in 2021 € 413.768,-. Het verschil tussen begroot en werkelijk wordt aan het einde van het jaar verrekend met de egalisatiereserve onderhoud interne gebouwen. In 2021 wordt er € 155.771,- uit deze reserve onttrokken.		155.774	V
Rijksvergoeding voor coronagerelateerde maatregelen (budgetoverheveling van 2020) De overgebleven budgetten voor coronagerelateerde maatregelen die overgeheveld zijn van 2020, zijn niet besteed.		-477.109	N
Coronabudgetten 2020 Reserves voorgaande jaren (vanuit 2020) Dit betreft de reservering voor het kwijtschelden van huur voor onder meer beide zwembaden, de Muze. De compensatie voor de huur van de zwembaden heeft niet plaatsgevonden als gevolg van de rijksregeling SPUK IJZ.		-768.974	N
Overige verschillen < € 100.000		-110.731	N
Totaal Onttrekkingen		-2.243.167	N

Programma 2: Veiligheid

2. Veiligheid *(bedragen in €)*	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting-Rekening	Voor/ nadeel
Lasten	4.947.880	4.947.340	4.829.112	118.228	V
Baten	418.004	360.263	473.004	112.741	V
Saldo Programma	**-4.529.876**	**-4.587.077**	**-4.356.108**	**230.969**	**V**
Storting in reserves	37.500	37.500	37.500	0	N
Onttrekking aan reserves	21.532	87.786	28.397	-59.389	N
Resultaat	**-4.545.844**	**-4.536.791**	**-4.365.211**	**171.580**	**V**

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op de verschillen groter dan € 100.000 ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Omschrijving *bedragen in €*	Baten	Voordeel/ Nadeel
Handhaving Algemeen Bij besluit van 30 september 2021 door het college is aan een kinderdagverblijf een bestuurlijke boete van €47.000 opgelegd vanwege het niet voldoende naleven van de voorschriften uit de Wet kinderopvang. Daartegen is een bezwaar ingediend. Het college heeft op 29 maart 2022 dit bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond verklaard. Daartoe is de voorziening dubieuze debiteuren op balansdatum ter hoogte van deze vordering verhoogd. Verder is er door het Rijk via de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) een vergoeding verstrekt van €53.872 voor ondersteuning bij de controle van de coronatoegangsbewijzen (CTB). Deze opbrengsten waren niet eerder voorzien.	100.872	V
Overige verschillen < € 100.000	11.869	V
Totaal baten	112.741	V

Programma 3: Verkeer en Parkeren

3. Verkeer en Parkeren *(bedragen in €)*	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting-Rekening	Voor/ nadeel
Lasten	9.130.106	9.735.450	8.496.394	1.239.056	V
Baten	209.287	209.287	333.055	123.768	V
Saldo Programma	**-8.920.819**	**-9.526.163**	**-8.163.340**	**1.362.823**	**V**
Storting in reserves	0	0	86.000	-86.000	N
Onttrekking aan reserves	303.591	903.591	344.193	-559.398	N
Resultaat	**-8.617.228**	**-8.622.572**	**-7.905.147**	**717.425**	**V**

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op de verschillen groter dan € 100.000 ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Omschrijving *bedragen in €*	Lasten	Voordeel/ Nadeel
Openbare Verlichting Momenteel bestaat bijna de helft van de openbare verlichting in Noordwijk inmiddels uit led waarmee in combinatie met technieken zoals dimmen, detectie en dynamisch verlichten ongeveer 50% aan energie wordt bespaard ten opzichte van 2013. Dit verklaart de alsmaar lagere energiekosten. Vanaf 2027 nemen echter de te verwachten kosten van openbare verlichting weer sterk toe. Dat komt met name door de hogere kosten van drivers, die dan aan vervanging toe zijn. Verder zijn er eenmalige tarieven voor openbare verlichting door de energieleverancier te hoog vastgesteld als gevolg van een verkeerde kostenonderbouwing. Het ging hierbij om eenmalige tarieven voor het verplaatsen, af- en heraansluiten en verwijderen van aansluitingen. De tarieven zijn aangepast, gebaseerd op de juiste kostenonderbouwing. De gemeente wordt gecompenseerd voor een bedrag van ruim €70.000.	140.932	V
Verkeersbeleid en uitvoering Bij de Perspectiefnota 2021 zijn extra budgetten ter beschikking gesteld voor een onderzoek naar verkeerscirculatieplannen en het opstellen van een fietsplan voor een netwerk van snelle, comfortabele en veilige fietsroutes. De uitvoering van deze projecten schuift door naar 2022. Dit geldt dan ook voor de bijbehorende bijdrage uit de Algemene Reserve. Omdat eerder vastgestelde investeringsbudgetten nog niet volledig zijn aangewend en in tijd langer doorlopen en daarnaast nog niet volledig uitvoering is gegeven aan de in het investeringsplan opgenomen investeringen, zijn de kapitaallasten lager uitgevallen dan geraamd.	129.837	V
Verhardingen Voor de kosten van het herstellen van de bij weginspectie geconstateerde onderhoudsachterstand is een budget ter beschikking gesteld van € 600.000 voor de jaren 2021 tot en met 2023, te dekken door een bijdrage uit de Egalisatiereserve verhardingen. Hiervan is in 2021 €200.000 besteed. Het resterende beschikbare budget gedekt uit die reserve schuift derhalve door naar het volgende jaar.	400.000	V

Omschrijving *bedragen in €*		Lasten	Voordeel/ Nadeel
Omdat eerder vastgestelde investeringsbudgetten nog niet volledig zijn aangewend zoals voor de Herenweg in Noordwijkerhout en in tijd langer doorlopen en daarnaast nog niet volledig uitvoering is gegeven aan de in het investeringsplan opgenomen investeringen, zijn de kapitaallasten lager uitgevallen ten opzichte van de raming.		447.239	V
Overige verschillen < € 100.000		121.048	V
Totaal lasten		1.239.056	V

Omschrijving *bedragen in €*		Baten	Voordeel/ Nadeel
Verhardingen In verband met werkzaamheden voor kabels en leidingen wordt van derden een degeneratievergoeding ontvangen voor het herstellen van de bestrating. Dit betekent meer kosten waar een opbrengst tegenover staat. Daarnaast is er een nog te ontvangen bijdrage van €71.000 van een waterleidingbedrijf in verband met hun werkzaamheden aan de Herenweg. Daarvoor zijn er betonplaten aangelegd voor een fietspad.		117.729	V
Overige verschillen < € 100.000		6.039	V
Totaal baten		123.768	V

Analyse verschillen reserves

Omschrijving *bedragen in €*		Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel
Verkeersbeleid en uitvoering Bij de Perspectiefnota 2021 zijn extra budgetten ter beschikking gesteld voor een onderzoek naar verkeerscirculatieplannen en het opstellen van een fietsplan voor een netwerk van snelle, comfortabele en veilige fietsroutes. De uitvoering van deze projecten schuift door naar 2022. Dit geldt dan ook voor de bijbehorende bijdrage uit de Algemene Reserve.		-129.838	N
Verhardingen Voor de kosten van het herstellen van de bij weginspectie geconstateerde onderhoudsachterstand is een budget ter beschikking gesteld van € 600.000 voor de jaren 2021 tot en met 2023, te dekken door een bijdrage uit de Egalisatiereserve verhardingen. Hiervan is in 2021 €200.000 besteed. Het resterende beschikbare budget gedekt uit die reserve schuift derhalve door naar het volgende jaar.		-400.000	N
Overige verschillen < € 100.000		-29.560	N
Totaal Onttrekkingen		-559.398	N

Programma 4: Economie

4. Economie *(bedragen in €)*	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting-Rekening	Voor/ nadeel
Lasten	3.587.533	6.669.787	3.621.393	3.048.394	V
Baten	837.038	687.420	808.763	121.343	V
Saldo Programma	**-2.750.495**	**-5.982.367**	**-2.812.630**	**3.169.737**	**V**
Storting in reserves	0	0	0	0	N
Onttrekking aan reserves	506.966	3.779.444	966.117	-2.813.327	N
Resultaat	**-2.243.529**	**-2.202.923**	**-1.846.513**	**356.410**	**V**

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op de verschillen groter dan € 100.000 ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Omschrijving *bedragen in €*	Lasten	Voordeel/ Nadeel
Economische Zaken		
Bijdrage Space Campus Noordwijk Voor 2021 is er een bijdrage in de ontwikkeling van de Space Campus begroot van € 1.247.391,-. De werkelijke kosten komen in 2021 uit op € 51.654,-. Het resterende bedrag van € 1.195.737,- vloeit terug in de Reserve ontwikkeling Space Campus en wordt op deze wijze meegenomen naar 2022.	1.195.737	V
Subsidie Space Campus Noordwijk Voor 2021 is een subsidie aan Stichting Space Campus begroot van € 573.073 (vanuit reserve beschikbaar gesteld bijdrage aan de regiodeal raad 12 april 2018). De werkelijke kosten komen in 2021 uit op € 265.750,-. Het resterende bedrag van € 370.323,- vloeit terug in de Reserve ontwikkeling Space Campus en wordt op deze wijze meegenomen naar 2022.	307.323	V
Retail- en horecavisie Voor de Retail- en horecavisie is een bedrag beschikbaar gesteld voor drie jaar. Op basis van het raadbesluit uit september 2021 is een begroot bedrag beschikbaar gesteld van € 1.081.000, gedekt vanuit de Algemene Reserve. De projectleider van het uitvoeringsprogramma is gestart in januari 2022. In 2021 zijn er geen kosten gemaakt. Het bedrag vloeit weer terug in de Algemene Reserve en wordt op deze wijze meegenomen naar 2022.	1.082.488	V
Toerisme		
Themajaar 2021 Voor 2021 is een bedrag begroot van € 110.223,- voor het themajaar 2021. Dit begroot bedrag wordt beschikbaar gesteld vanuit de Algemene Reserve. De werkelijke kosten komen in 2021 uit op € 22.553,-. Het restantbedrag van € 87.670,- vloeit terug in de Algemene Reserve en wordt op deze wijze meegenomen naar 2022. Bedrag meenemen ten behoeve van het themajaar 2022.	87.670	V
Overige verschillen < € 100.000	375.176	V
Totaal lasten	3.048.394	V

Analyse verschillen reserves

Omschrijving *bedragen in €*		Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel
Economische Zaken			
Bijdrage Space Campus Noordwijk Voor 2021 is er een bijdrage in de ontwikkeling van de Space Campus begroot van € 1.247.391,-. De werkelijke kosten komen in 2021 uit op € 51.654,-. Het resterende bedrag van € 1.195.737,- vloeit terug in de Reserve ontwikkeling Space Campus en wordt op deze wijze meegenomen naar 2022..		-1.195.737	N
Subsidie Space Campus Noordwijk Voor 2021 is een subsidie aan Stichting Space Campus begroot van € 573.073 (vanuit reserve beschikbaar gesteld bijdrage aan de regiodeal raad 12 april 2018). De werkelijke kosten komen in 2021 uit op € 265.750,-. Het resterende bedrag van € 370.323,- vloeit terug in de Reserve ontwikkeling Space Campus en wordt op deze wijze meegenomen naar 2022.		-307.323	N
Retail- en horecavisie Voor de Retail- en horecavisie is een bedrag beschikbaar gesteld voor drie jaar. Op basis van het raadbesluit uit september 2021 is een begroot bedrag beschikbaar gesteld van € 1.081.000, gedekt vanuit de Algemene Reserve. De projectleider van het uitvoeringsprogramma is gestart in januari 2022. In 2021 zijn er geen kosten gemaakt. Het bedrag vloeit weer terug in de Algemene Reserve en wordt op deze wijze meegenomen naar 2022.		-1.081.000	N
Overige verschillen < € 100.000		-229.267	N
Totaal Onttrekkingen		-2.813.327	N

Programma 5: Onderwijs

5. Onderwijs *(bedragen in €)*	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting-Rekening	Voor/ nadeel
Lasten	4.473.227	4.843.103	4.956.388	-113.285	N
Baten	716.051	863.416	940.741	77.325	V
Saldo Programma	**-3.757.176**	**-3.979.687**	**-4.015.648**	**-35.961**	**N**
Storting in reserves	404.756	404.756	385.715	19.041	V
Onttrekking aan reserves	322.479	397.479	322.479	-75.000	N
Resultaat	**-3.839.453**	**-3.986.964**	**-4.078.884**	**-91.920**	**N**

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar zijn er geen afzonderlijke verschillen toe te lichten groter dan € 100.000 ten opzichte van de bijgestelde raming.

Programma 6: Sport, cultuur en recreatie

6. Sport, cultuur en recreatie *(bedragen in €)*	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting-Rekening	Voor/ nadeel
Lasten	7.060.401	7.509.396	6.565.400	943.996	V
Baten	1.332.842	1.040.374	1.161.709	121.335	V
Saldo Programma	**-5.727.559**	**-6.469.022**	**-5.403.692**	**1.065.330**	**V**
Storting in reserves	2.422.553	4.415.793	4.414.658	1.135	V
Onttrekking aan reserves	3.174.996	5.972.608	5.160.941	-811.667	N
Resultaat	**-4.975.116**	**-4.912.207**	**-4.657.409**	**254.798**	**V**

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op de verschillen groter dan € 100.000 ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Omschrijving bedragen in €	Lasten	Voordeel/ Nadeel
Sport		
Op 14 november 2020 was er een grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft. Daardoor is De Schelft in 2021 niet in exploitatie geweest en is er geen bijdrage aan de exploitant van De Schelft uitgekeerd (voordeel). Op 10 november 2021 heeft de gemeenteraad besloten voor een nieuw multifunctioneel centrum. De resterende boekwaarde van De Schelft van bijna € 500.000,- is derhalve daarna in 2021 afgewaardeerd. Het hiervoor genoemde voordeel is ingezet ter compensatie van de afwaardering van de boekwaarde.	524.080	V
De resterende boekwaarde van De Schelft van bijna € 500.000,- is vanwege het besluit voor herbouw afgewaardeerd (nadeel). Verder is er het voordeel in de kapitaallasten voor het Sportpark De Boekhorst (€115.727,-) en de renovatie van het tweede veld (€ 26.952,-) omdat deze later in gebruik zijn genomen.	-309.390	N
De raad heeft een voorbereidingskrediet van € 300.000,- beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van De Schelft. Van dit bedrag zijn in 2021 interne personeelskosten betaald die kunnen worden verrekend met de algemene reserve. Het restant kan in 2022 worden gebruikt voor de verdere voorbereidingen van de nieuwbouw van De Schelft.	232.533	V
Kunst en Cultuur	26.384	
In 2020 is €242.000 en in 2021 €286.505 door het Rijk aan de gemeente uitgekeerd voor ondersteuning van de culturele sector ten tijde van de coronacrisis. Voorgesteld zal worden om bij de resultaatbestemming de uitkering van 2021 als budget over te hevelen naar 2022. De uitkering van 2020 blijft in de Algemene Reserve beschikbaar voor 2022.	202.733 242.000	V V
Daarnaast heeft de gemeente uit eigen middelen compensatie verleend, in de vorm van het kwijtschelden van huur.		
Overige verschillen < € 100.000	25.656	V
Totaal lasten	943.996	V

Analyse verschillen reserves

Omschrijving *bedragen in €*		Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel
Museum Noordwijk De overdracht van de beide panden aan het museum Noordwijk heeft niet plaatsgevonden, waardoor er niet ter hoogte van de boekwaarde in één keer afgeschreven hoefde te worden en de bijdrage uit de reserve te worden gehaald.		-224.001	N
Voorjaarsnota 2021 (Jeugdzorg) De gemeenten hebben via het gemeentefonds aanvullende middelen voor de jeugdzorg ontvangen. Hierdoor is de onttrekking aan de reserve Sociaal Domein overbodig geworden.		-269.871	N
Voorbereidingskrediet nieuwe Schelft De raad heeft een voorbereidingskrediet van € 300.000,- beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van De Schelft. Van dit bedrag zijn in 2021 interne personeelskosten betaald die kunnen worden verrekend met de algemene reserve. Het restant kan in 2022 worden gebruikt voor de verdere voorbereidingen van de nieuwbouw van De Schelft.		-222.033	N
Overige verschillen < € 100.000		-95.762	N
Totaal Onttrekkingen		-811.667	N

Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid

7. Sociaal Domein en Volksgezondheid *(bedragen in €)*	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting-Rekening	Voor/ nadeel
Lasten	39.380.676	45.027.728	41.975.053	3.052.675	V
Baten	8.886.742	11.359.163	11.530.677	171.514	V
Saldo Programma	**-30.493.934**	**-33.668.565**	**-30.444.377**	**3.224.188**	**V**
Storting in reserves	0	0	0	0	N
Onttrekking aan reserves	447.994	1.010.873	478.892	-531.981	N
Resultaat	**-30.045.940**	**-32.657.692**	**-29.965.485**	**2.692.207**	**V**

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op de verschillen groter dan € 100.000 ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Omschrijving *bedragen in €*	Lasten	Voordeel/ Nadeel
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies		
ISD Bollenstreek Op basis van de halfjaarrapportage van de ISD Bollenstreek is de raming voor de uitgaven voor bijstand met € 263.018,- verhoogd. Omdat de economische gevolgen van de coronacrisis uiteindelijkminder ernstig zijn dan verwacht, valt ook het aantal mensen dat gebruik moet maken van bijstand in 2021 toch nog mee. De werkelijke uitgaven zijn hierdoor € 164.574,- lager. Daarnaast is hier de teruggave vanuit het BTW-compensatiefonds verantwoord.	288.921	V
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) De uitgaven zijn in 2021 lager dan de rijksbijdrage. Hiervan wordt € 173.164,- gereserveerd voor terugbetaling aan het rijk. Er valt € 298.950,- vrij aan uitvoeringskosten.	254.337	V
De raming van het budget voor de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten is gebaseerd op het bedrag dat de gemeente ontvangen heeft via het gemeentefonds. Van de regeling is uiteindelijk weinig gebruik gemaakt. Er is geen terugbetalingsverplichting voor deze regeling.	339.155	V
Werkvoorziening en re-integratie Het begrote bedrag is gebaseerd op de begroting 2021 van de GR Kust Duin en Bollenstreek. In de loop van 2021 is een creditnota ontvangen omdat het beschikbare participatiebudget naar beneden is bijgesteld. Omdat het financiële resultaat van de GR erg onzeker is, heeft dit niet tot een eerdere aanpassing van het begrote bedrag geleid en zodoende bij de jaarrekening een voordeel.	195.981	V
Jeugdzorg De gemeente heeft via het gemeentefonds aanvullende middelen ontvangen. Hiermee is het totale beschikbare budget hoger dan de kosten die worden gemaakt. Hiervan is een bedrag van € 60.080 een vergoeding voor corona-gerelateerde maatregelen.	376.987 60.080	V V
Algemene voorzieningen WMO		

Omschrijving *bedragen in €*	Lasten	Voordeel/ Nadeel
Voor de invoering van de nieuwe wet Inburgering zijn nog geen kosten gemaakt (€ 109.520,-). Projecten op het gebied van Welzijn (Gelukkig leven) zijn als gevolg van corona later van start gegaan (€ 162,894,-).	414.862	V
De besteding van de ontvangen middelen voor de kosten van de coronacrisis wordt deels als voorstel voor resultaatbestemming doorgeschoven naar 2022, bedoeld voor de uitvoering van de pilot (extraatje voor je welzijn).	226.370 32.000	V V
Maatwerkvoorzieningen WMO		
Project integrale toegang De restantbudgetten van voorgaande jaren zijn doorgeschoven naar 2021. Dit budget bleek ook niet inodig in 2021, mede als gevolg van de veranderde opzet van het project en de daarmee gemoeide kosten. Derhalve vindt er ook geen onttrekking uit de reserve plaats.	255.559	V
Vrijwilligersvervoer De kosten voor vrijwilligersvervoer zijn als gevolg van de coronacrisis niet gemaakt. Het project is doorgeschoven naar 2022.	100.000	V
Uitvoeringskosten ISD Bollenstreek Het budget uitvoeringskomsten is de raming voor doorberekende uitvoerings- en overheadkosten van de ISD. Uiteindelijk is het berekende aandeel van Noordwijk van deze kosten lager dan begroot.	119.395	V
WMO voorzieningen De verschillende WMO voorzieningen (begeleiding, hulp bij huishouden, woon- en vervoervoorzieningen) zij open einde regelingen waarvan de werkelijke uitgaven variëren van jaar op jaar.	208.987	V
Overige verschillen < € 100.000	180.041	V
Totaal lasten	3.052.675	V

Omschrijving *bedragen in €*	Baten	Voordeel/ Nadeel
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies In het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is er een bedrag van €1.051.134 meer ontvangen dan begroot.	103.101	V
Jeugdzorg De omliggende gemeenten dragen bij in de gemaakte kosten voor verbetering van het inkooptraject.	73.762	V
Overige verschillen < € 100.000	-5.349	N
Totaal baten	171.514	V

Analyse verschillen reserves

Omschrijving *bedragen in €*		Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel
Integrale Toegang Er is budget van voorgaande jaren doorgeschoven, dat niet gebruikt is.		-199.259	N
Vrijwilligersvervoer Als gevolg van corona is het project vrijwilligersvervoer nog niet van start gegaan zodat er ook geen bijdrage uit de reserve nodig was.		-140.000	N
Overige verschillen < € 100.000		-192.722	N
Totaal Onttrekkingen		-531.981	N

Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving

8. Duurzaamheid en Leefomgeving *(bedragen in €)*	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting-Rekening	Voor/ nadeel
Lasten	18.163.115	19.410.649	17.572.041	1.838.608	V
Baten	14.974.301	15.596.762	15.174.266	-422.496	N
Saldo Programma	**-3.188.814**	**-3.813.887**	**-2.397.775**	**1.416.112**	**V**
Storting in reserves	144.000	699.910	702.667	-2.757	N
Onttrekking aan reserves	804.498	1.760.698	507.706	-1.252.992	N
Resultaat	**-2.528.316**	**-2.753.099**	**-2.592.736**	**160.363**	**V**

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op de verschillen groter dan € 100.000 ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Omschrijving *bedragen in €*	Lasten	Voordeel/ Nadeel
Beleid Milieu		
Omgevingsdienst West Holland (ODWH) Na de jaarafsluiting van de ODWH is gebleken dat de gemeente een afrekening (teruggave) over 2020 krijgt van €432.884,-.	395.605	V
Kadernota Wabo/RO: handhaving strijdig grondgebruik ISG-gebied Eind 2020 is onrust ontstaan over het project handhaving agrarische bollengrond. Op verzoek van de gemeenteraad hebben wij pas op de plaats gemaakt en de aanpak van het project geëvalueerd. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat we bij de handhaving maatwerk gaan leveren en naar eigenaren toe duidelijker gaan communiceren over het gehele traject.	170.895	V
Uitvoering duurzaamheidsprogramma	30.000	V
In 2021 is voor de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen en het voortzetten van het duurzaamheidsprogramma een bedrag begroot van onder andere € 227.923. De werkelijke kosten komen in 2021 op dit onderdeel uit op € 49.700,-. Dit betekent een onderschrijding van € 178.223,-. Hiervan komt € 30.000,- ten gunste van het rekeningresultaat 2021 en het bedrag van € 148.223,- vloeit terug in de Algemene Reserve, van waaruit dit deel werd gedekt, en wordt op deze wijze meegenomen naar 2022.	148.223	V
Duurzaamheidsleningen In 2021 is voor het voortzetten van de duurzaamheidsleningen en -subsidies (raadsvoorstel Verordeningen duurzaamheidsleningen en -subsidies Noordwijk 2020 ad € 195.000,-) een bedrag begroot van € 124.572. Hier staat dekking vanuit de Algemene Reserve tegenover. In 2021 is hier geen beroep op gedaan. Dit bedrag ad. € 124.572,- zal, net als de dekking vanuit de Algemene Reserve, doorschuiven naar 2022. Hiernaast is in 2021 voor duurzaamheidsleningen een bedrag van € 239.895,- begroot. Hier staat dekking vanuit de Algemene Reserve tegenover. In 2021 is hier geen gebruik van gemaakt. Dit bedrag ad. € 239.895,- zal, net als de dekking vanuit de Algemene Reserve, doorschuiven naar 2022.	364.467	V

Omschrijving *bedragen in €*		Lasten	Voordeel/ Nadeel
Gebiedsprogramma Bloeiende Bollenstreek De uitvoeringsprojecten van gemeente Noordwijk te weten Veldzicht, Calorama, Bloemrijke bermen, Rust en fit, Noordvoort, en waterberginggebied De Zilk zijn nagenoeg allemaal afgerond, waarna de afrekening voor de bijdragen van derden (o.a. van de provincie) gereed gemaakt kon worden. Aangezien de lasten in het verleden al zijn gemaakt en destijds ten laste van de algemene middelen zijn gekomen, resteert er nu aan het einde van deze projecten een voordeel voor de algemene middelen.		100.000	V
Riolering en Drainage Omdat eerder vastgestelde investeringsbudgetten voor reconstructiewerken nog niet volledig zijn aangewend en in tijd langer doorlopen en daarnaast nog niet volledig uitvoering is gegeven aan de in het investeringsplan opgenomen investeringen, zijn de kapitaallasten lager uitgevallen ten opzichte van de raming.		163.331	V
Onderhoud watergangen De benodigde onderhoudswerkzaamheden voor de watergangen zijn opgenomen in het vastgestelde baggerplan 2020-2030. Het afgelopen jaar zijn er geen baggerwerkzaamheden uitgevoerd. De opgave van 2021 wordt meegenomen in de werkzaamheden voor 2022. Aangezien de reserve voor baggeren toereikend is voor de komende 10 jaar, hoeft de budgetonderschrijding van de baggerwerkzaamheden niet te worden gestort in die reserve.		97.699	V
Groenvoorzieningen Biodiversiteit Buitengebied Bij de Perspectiefnota 2021 zijn extra budgetten ter beschikking gesteld voor het Uitvoeringsprogramma Natuur & Groen waarbij wordt gewerkt aan biodiversiteit in het buitengebied en de kernen en bij de realisatie van ecologische verbindingen. Dit uitvoeringsprogramma voorziet tevens in budget en capaciteit voor de uitvoering van de projecten "Bloeiende bermen". De uitvoering van het Uitvoeringsprogramma is nog in volle gang en wordt in 2022 afgerond. Een deel van de werkzaamheden is uitgesteld zodat deze met reconstructieprojecten meegenomen kunnen worden. Daarnaast start het onderdeel monitoring in 2022. De uitvoeringskosten worden gedekt door een bijdrage uit de Algemene Reserve. Tegenover de lagere lasten (voordeel) staat dan ook een lagere bijdrage uit de reserve (nadeel).		156.399	V
Afvalverwijdering en -verwerking Uitvoeringsplan afval en grondstoffen Voor de te nemen maatregelen voor afvalscheiding in 2021 (projectmanagement, communicatie en handhaving/afvalcoach) is een budget ter beschikking gesteld van €166.000 te dekken uit de algemene reserve. De maatregelen zijn voor een groot deel doorgeschoven naar volgend jaar omdat de implementatie iets meer tijd heeft gekost.		135.056	V
Overige verschillen < € 100.000		76.933	V
Totaal lasten		1.838.608	V

Omschrijving *bedragen in €*	Baten	Voordeel/ Nadeel
Beleid Milieu		
Omgevingsdienst West Holland Inkomsten van leges is vraaggestuurd. Ten opzichte van 2020 is er sprake van een lichte stijging. De hoogte van de inkomsten leges wordt echter niet zozeer door het aantal aanvragen bepaald, als wel door de grootte van de bouwprojecten. Mogelijk dat de ontwikkeling van dit soort projecten trager is gaan verlopen als gevolg van de aangescherpte stikstofregelgeving. Ook het beschikbaar komen van grootschalige bouwlocaties speelt bij de ontwikkeling van grotere bouwprojecten een rol.	-707.180	N
Gebiedsprogramma Bloeiende Bollenstreek De uitvoeringsprojecten van gemeente Noordwijk te weten Veldzicht, Calorama, Nieuw Leeuwenhorst, Bloemrijke bermen, Rust en fit, Noordvoort, en waterberginggebied De Zilk zijn nagenoeg allemaal afgerond, waarna de afrekening voor de bijdragen van derden (o.a. van de provincie) gereed gemaakt kon worden. Aangezien de lasten in het verleden al zijn gemaakt en destijds ten laste van de algemene middelen zijn gekomen, resteert er nu aan het einde van deze projecten een voordeel voor de algemene middelen.	302.080	V
Riolering en Drainage Vanwege de lagere kapitaallasten en exploitatielasten van riolering hoeft er ook minder uit de voorziening voor riolering vrij te vallen ten opzichte van geraamd. Daarnaast zijn er meer opbrengsten uit maatwerkaansluitingen voor riolering, waar ook weer meer lasten tegenover staan.	-139.860	N
Afvalverwijdering en -verwerking Er is bij de afwikkeling van de jaarvergoeding voor verpakkingsafval over 2019 met terugwerkende kracht een extra bijdrage ontvangen van €99.834.	107.791	V
Overige verschillen < € 100.000	14.675	V
Totaal baten	-422.496	N

Analyse verschillen reserves

Omschrijving *bedragen in €*	Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel
Groenvoorzieningen Biodiversiteit Buitengebied Bij de Perspectiefnota 2021 zijn extra budgetten ter beschikking gesteld voor het Uitvoeringsprogramma Natuur & Groen waarbij wordt gewerkt aan biodiversiteit in het buitengebied en de kernen en bij de realisatie van ecologische verbindingen. Dit uitvoeringsprogramma voorziet tevens in budget en capaciteit voor de uitvoering van de projecten "Bloeiende bermen". De uitvoering van het Uitvoeringsprogramma is nog in volle gang en wordt in 2022 afgerond. Een deel van de werkzaamheden is uitgesteld zodat deze met reconstructieprojecten meegenomen kunnen worden. Daarnaast start het onderdeel monitoring in 2022. De uitvoeringskosten worden gedekt door een bijdrage uit de Algemene Reserve. Tegenover de lagere lasten (voordeel) staat dan ook een lagere bijdrage uit de reserve (nadeel).	-156.399	N

Omschrijving *bedragen in €*		Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel
Afvalverwijdering en -verwerking			
Uitvoeringsplan afval en grondstoffen Voor de te nemen maatregelen voor afvalscheiding in 2021 (projectmanagement, communicatie en handhaving/afvalcoach) is een budget ter beschikking gesteld van €166.000 te dekken uit de algemene reserve. De maatregelen zijn voor een groot deel doorgeschoven naar volgend jaar omdat de implementatie iets meer tijd heeft gekost.		-166.000	N
Beleid Milieu			
Kadernota Wabo/RO: handhaving strijdig grondgebruik ISG-gebied Eind 2020 is onrust ontstaan over het project handhaving agrarische bollengrond. Op verzoek van de gemeenteraad hebben wij pas op de plaats gemaakt en de aanpak van het project geëvalueerd. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat we bij de handhaving maatwerk gaan leveren en naar eigenaren toe duidelijker gaan communiceren over het gehele traject.		-170.895	N
Uitvoering duurzaamheidsprogramma In 2021 is voor de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen en het voortzetten van het duurzaamheidsprogramma een bedrag begroot van onder andere € 227.923. De werkelijke kosten komen in 2021 op dit onderdeel uit op € 49.700,-. Dit betekent een onderschrijding van € 178.223,-. Hiervan komt € 30.000,- ten gunste van het rekeningresultaat 2021 en het bedrag van € 148.223,- vloeit terug in de Algemene Reserve, van waaruit dit deel werd gedekt, en wordt op deze wijze meegenomen naar 2022.		-148.223	N
Duurzaamheidsleningen In 2021 is voor het voortzetten van de duurzaamheidsleningen en -subsidies (raadsvoorstel Verordeningen duurzaamheidsleningen en -subsidies Noordwijk 2020 ad € 195.000,-) een bedrag begroot van € 124.572. Hier staat dekking vanuit de Algemene Reserve tegenover. In 2021 is hier geen beroep op gedaan. Dit bedrag ad. € 124.572,- zal, net als de dekking vanuit de Algemene Reserve, doorschuiven naar 2022. Hiernaast is in 2021 voor duurzaamheidsleningen een bedrag van € 239.895,- begroot. Hier staat dekking vanuit de Algemene Reserve tegenover. In 2021 is hier geen gebruik van gemaakt. Dit bedrag ad. € 239.895,- zal, net als de dekking vanuit de Algemene Reserve, doorschuiven naar 2022.		-364.467	N
Overige verschillen < € 100.000		-247.008	N
Totaal Onttrekkingen		-1.252.992	N

Programma 9: Wonen en Ruimte

9. Wonen en Ruimte *(bedragen in €)*	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting-Rekening	Voor/ nadeel
Lasten	9.467.898	12.284.910	7.538.758	4.746.152	V
Baten	8.338.396	8.411.424	3.651.133	-4.760.291	N
Saldo Programma	**-1.129.502**	**-3.873.486**	**-3.887.625**	**-14.139**	**N**
Storting in reserves	3.228.563	2.245.745	1.786.920	458.825	V
Onttrekking aan reserves	1.125.000	2.198.708	1.244.208	-954.500	N
Resultaat	**-3.233.065**	**-3.920.523**	**-4.430.336**	**-509.813**	**N**

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op de verschillen groter dan € 100.000 ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit programma als volgt:

Omschrijving *bedragen in €*	Lasten	Voordeel/ Nadeel
RO Beleid		
In 2021 is voor de Omgevingswet een bedrag begroot van € 497.897,-. De werkelijke kosten komen in 2021 uit op € 75.951,-. Het begrote budget van de Omgevingswet bestaat voor een groot deel uit incidentele lasten. Hier staat een onttrekking uit Algemene Reserve tegenover. Er schuift vanuit 2021 een begroot budget van € 300.000,- mee naar 2022 (dekking Algemene Reserve).	270.816	V
	300.000	V
Volkshuisvesting Beleid		
Er is in 2021 op deze post een bedrag begroot van € 200.000,- voor het realiseren van 8 extra sociale huurwoningen (8x € 25.000,-). Hiervoor zijn in 2021 geen werkelijke kosten gemaakt. Het volledige bedrag van € 200.000,- vloeit terug in de Reserve Sociale Huurwoningen en wordt op deze wijze meegenomen naar 2022.	25.196	V
	175.000	V
In 2021 is voor handhaving huisvestingsregelgeving een bedrag begroot van € 250.000,-. Dit begrote bedrag bestaat voor € 75.000,- uit structureel geld en voor € 175.000,- uit incidenteel geld dat wordt gedekt uit de Algemene Reserve tot 2024. De werkelijke kosten komen in 2021 uit op € 1.570,-. Het volledige bedrag van € 175.000,- vloeit terug in de Algemene Reserve en wordt op deze wijze meegenomen naar 2022.	73.430	V
	175.000	V
Voor de in 2021 verleende subsidie van € 135.000,- door de Provincie Zuid-Holland aan de gemeente Noordwijk is in 2021 een nog te betalen post opgenomen. Dit omdat deze subsidie, voor het realiseren van 45 zelfstandige sociale huurwoningen in project "Landgoed in den Houte" in Noordwijkerhout in 2022 zal worden uitbetaald aan Woningstichting Sint Anthonius van Padua.	-135.000	N

Omschrijving *bedragen in €*	Lasten	Voordeel/ Nadeel
Grondbedrijf Het resultaat van tussentijdse winstneming en voorzienbare verliezen waren voor 2021 geraamd op €383.393 voordeel. De realisatie laat echter een nadelig saldo zien van €697.000. Dat betekent een verschil ten opzichte van de raming van €1.080.393 nadeel (baten en lasten gesaldeerd). Voor Space Business Park is er €200.000 (voordeel) minder in de Reserve winst uit grondbedrijf gestort vanwege de lagere winst. Tenslotte is er nog de afboeking van geactiveerde voorbereidingskosten ad €34.677 (nadeel) voor nog niet geopende complexen. Daarmee komt het verschil met de raming van de baten en lasten uit op €915.070 (nadeel). Het gerealiseerde resultaat van 2021 van de grondexploitatiecomplexen wordt als volgt toegelicht: Tussentijdse winstneming (TWN) De totale verlaging van de TWN komt op € 310.000 (nadeel). De mutaties in de TWN bestaat uit verhogingen m.b.t. de complexen: Van de Mortelstraat (€ 40.000,-). Bij dit complex moet volgens de BBV-regels al een TWN worden genomen door een hoger percentage gerealiseerde kosten / opbrengsten door de voortgang van het project. Space Business Park (€ 100.000,-). Geraamd was € 300.000,-, maar doordat de verwachte opbrengsten niet gerealiseerd zijn in 2021 is de TWN € 100.000,-. Restgronden Boechorst (€ 370.000,-). Verwacht was dat dit complex in 2021 zou worden afgesloten, maar de administratieve afsluiting is verschoven naar 2022. Als resultaat was er € 84.920 geraamd. Nu is er een TWN van € 370.000,- genomen door lagere kosten voor het woonrijp maken. Duineveld Daarnaast heeft er een verlaging van € 820.000,- plaatsgevonden van de TWN op het complex Duineveld. Er geldt dat een vergoeding ten aanzien van indexatie op de grondprijs niet zal worden ontvangen, omdat is geconstateerd dat deze vergoeding reeds ontvangen is.	4.142.506	V
Mutaties voorziening voorzienbare verliezen Grondbedrijf De totale verhoging van het voorzienbaar verlies komt op € 387.000 (nadeel). In 2021 heeft er een vermeerdering van € 278.000 voor het complex Maarten Kruijtstraat plaatsgevonden op de voorziening voorzienbare verliezen Grondbedrijf. Dit was in verband met extra plankosten door onvoorziene aanvullende RO-procedures. Voor het complex Johanna van Hoornstraat e.o. is er een voorziening getroffen van € 133.000. De voorbereiding en begeleiding van het woonrijp maken is veel intensiever gebleken dan vorig jaar werd verwacht. Ook was budget voor het reguliere woonrijp maken en de watercompensatie niet toereikend voor de werkzaamheden die deels verricht zijn en nog gedaan moeten worden. Voor de complexen Offem-Zuid zijn er verminderingen geweest van € 21.000 en 't Zilt van € 3.000.	-387.000	N
Vuurtorenplein Het restant van € 29.311,- van het voorbereidingskrediet van het Vuurtorenplein oorspronkelijk groot €125.000,- is in 2021 ten laste van de Reserve Grondbedrijf gebracht.	-0	N
Overige verschillen < € 100.000	106.205	V
Totaal lasten	4.746.152	V

Omschrijving *bedragen in €*		Baten	Voordeel/ Nadeel
Volkshuisvesting Beleid In 2021 is er een subsidie van € 135.000,- verleend door de Provincie Zuid-Holland aan de Gemeente Noordwijk. Deze subsidie is verleend voor het in 2021 realiseren van 45 zelfstandige sociale huurwoningen als onderdeel van het project "Landgoed in den Houte" in Noordwijkerhout.		141.531	V
Grondbedrijf Het resultaat van tussentijdse winstneming en voorzienbare verliezen waren voor 2021 geraamd op €383.393 voordeel. De realisatie laat echter een nadelig saldo zien van €697.000. Dat betekent een verschil ten opzichte van de raming van €1.080.393 nadeel (baten en lasten gesaldeerd). Voor Space Business Park is er €200.000 (voordeel) minder in de Reserve winst uit grondbedrijf gestort vanwege de lagere winst. Tenslotte is er nog de afboeking van geactiveerde voorbereidingskosten ad €34.677 (nadeel) voor nog niet geopende complexen. Daarmee komt het verschil met de raming van de baten en lasten uit op €915.070 (nadeel).		-4.835.899	N
Overige verschillen < € 100.000		-65.923	N
Totaal baten		-4.760.291	N

Analyse verschillen reserves

Omschrijving *bedragen in €*		Toevoegingen	Voordeel/ Nadeel
Afhandeling transactie GOM De afhandeling van de transatie is uitgesteld.		126.825	V
Tussentijdse winstneming Space Business Park Geraamd was € 300.000,-, maar doordat de verwachte opbrengsten niet gerealiseerd zijn in 2021 is de TWN € 100.000,-.		200.000	V
Anterieure overeenkomst BAVO- RIF Er is nog niet het volledige bedrag uit de anterieure overeenkomst ontvangen, waardoor ook de toevoeging aan de reserve lager is.		109.000	V
Overige verschillen < € 100.000		23.000	V
Totaal Toevoegingen		458.825	V

Omschrijving *bedragen in €*		Onttrekkingen	Voordeel/ Nadeel
Handhaving huisvestingsregelgeving In 2021 is voor handhaving huisvestingsregelgeving een bedrag begroot van € 250.000,-. Dit begrote bedrag bestaat voor € 75.000,- uit structureel geld en voor € 175.000,- uit incidenteel geld dat wordt gedekt uit de Algemene Reserve tot 2024. De werkelijke kosten komen in 2021 uit op € 1.570,-. Het volledige bedrag van € 175.000,- vloeit terug in de Algemene Reserve en wordt op deze wijze meegenomen naar 2022.		-175.000	N
Vennootschapsbelasting Aangezien er o.a. een verlaging van € 820.000,- heeft plaatsgevonden van de tussentijdse winstneming op het complex Duineveld door hogere kosten en lagere (indexatie)opbrengsten dan werd verwacht, is er over 2021 geen vennootschapsbelasting verschuldigd en kan de betaalde voorlopige aanslag van 2021 worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Derhalve hoeft er ook niet aan de reserve te worden onttrokken.		-142.000	N
Omgevingswet De vanuit 2020 beschikbaar gestelde middelen zijn niet aangewend in 2021. Dit is mede het gevolg van uitstel van de invoering van de Omgevingswet.		-300.000	N
Sociale huurwoningen Noordwijk Er is in 2021 op deze post een bedrag begroot van € 200.000,- voor het realiseren van 8 extra sociale huurwoningen (8x € 25.000,-). Hiervoor zijn in 2021 geen werkelijke kosten gemaakt. Het volledige bedrag van € 200.000,- vloeit terug in de Reserve Sociale Huurwoningen en wordt op deze wijze meegenomen naar 2022.		-175.000	N
Overige verschillen < € 100.000		-162.500	N
Totaal Onttrekkingen		-954.500	N

Overzicht van gerealiseerde Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen *(bedragen in €)*	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting-Rekening	Voor/ nadeel
Baten					
Parkeergelden	3.082.455	3.674.073	3.940.454	266.381	V
Naheffingsaanslagen	368.402	368.402	407.637	39.235	V
Parkeervergunningen en ontheffingen	246.075	409.972	410.599	627	V
Dividend	781.600	781.600	770.038	-11.562	N
OZB gebruikers	1.256.807	1.256.807	1.351.039	94.232	V
OZB woning eigenaar	7.239.542	7.609.542	7.630.624	21.082	V
OZB niet-woning eigenaar	1.992.636	1.992.636	1.930.384	-62.252	N
Hondenbelasting	325.188	269.188	268.820	-368	N
Forensenbelasting	1.225.237	1.300.237	1.287.138	-13.099	N
Toeristenbelasting	3.270.000	3.270.000	2.223.785	-1.046.215	N
Kosten aanmaningen en dwangbevelen	50.400	50.400	53.740	3.340	V
Precariorechten	4.704.640	4.674.640	4.918.726	244.086	V
BIZ	156.100	156.100	158.545	2.445	V
Algemene uitkering	57.597.391	61.645.505	62.458.117	812.612	V
Overige dekkingsmiddelen	18.307	18.307	4.650	-13.657	N
	82.314.780	**87.477.409**	**87.814.294**	**336.885**	**V**
Lasten					
Onvoorzien	180.000	125.397	0	125.397	V
	180.000	**125.397**	**0**	**125.397**	**V**
Saldo Programma	**82.134.780**	**87.352.012**	**87.814.294**	**462.282**	**V**
Storting in reserves	0	0	0	0	N
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	N
	0	**0**	**0**	**0**	**N**
Resultaat	**82.134.780**	**87.352.012**	**87.814.294**	**462.282**	**V**

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op de verschillen groter dan € 100.000 ten opzichte van de bijgestelde raming voor de Algemene dekkingsmiddelen als volgt:

Omschrijving *bedragen in €*	Baten	Voordeel/ Nadeel
Parkeergelden Net als vorig jaar is gebleken dat veel Nederlanders Noordwijk voor kortstondig verblijf bezochten. Dit heeft geresulteerd in een hogere parkeeropbrengst van € 266.381,-. De naheffingsaanslagen komen circa € 39.000,- hoger uit dan de raming. Deze extra opbrengst kan mogelijk gerelateerd worden aan het grotere aantal Nederlanders die Noordwijk bezochten.	306.243	V
Toeristenbelasting In de najaarsnota is reeds een winstwaarschuwing gegeven over de mogelijke teruglopende toeristenbelasting door de coronacrisis. De werkelijke inkomsten toeristenbelastingen komen circa € 1.046.215,- lager uit.	-1.046.215	N
Precariorechten Zoals vorig jaar op rekening basis al vermeld wordt door een toename van de nieuwbouw een meeropbrengst op het onderdeel leidingen gerealiseerd van ruim € 150.000,--. Daarnaast zijn, om ondernemers niet onnodig in nood te brengen als gevolg van de maatregelen door het coronavirus, de aanslagen voor de terrassen en uitstallingen ad € 89.000,-- niet in 2020 opgelegd maar in 2021.	214.086 30.000	V V
Algemene uitkering Het begrote bedrag € 61.645.505,- is gebaseerd op de berekening op basis van de septembercirculaire van het gemeentefonds. Deze raming is € 4.048.114.,- hoger dan de oorspronkelijke raming in de begroting 2021. De uiteindelijke algemene uitkering uit het gemeentefonds over 2021 bedraagt € 62.471.867,- en is daarmee € 826.363,- hoger dan het begrote bedrag. Hiervan is € 294.000,- bedoeld als compensatie voor misgelopen inkomsten van 2020 toeristenbelasting en parkeerbelasting. Een bedrag van € 246.404,- is als compensatie voor hogere kosten als gevolg van de coronacrisis. Daarvan is voor lokaal cultuuraanbod een bedrag van €83.772,- waarvoor een voorstel voor budgetoverheveling naar 2022 gedaan zal worden.Deze aanvullingen komen uit de decembercirculaire, verschenen op 14 december 2021, en daarmee kon de raming niet meer worden aangepast. Daarnaast zijn er nog enkele correcties van voorgaande jaren (minder inkomsten € 13.171,-) waardoor de realisatie op de kostenplaats op € 62.458.117,- uitkomt. Er zal een voorstel worden gedaan om de niet aangewende Rijksvergoedingen voor de coronacrisis beschikbaar te houden in 2022.	728.840 83.772	V V
Overige verschillen < € 100.000	20.160	V
Totaal baten	336.885	V

Omschrijving *bedragen in €*		Lasten	Voordeel/ Nadeel
Budget onvoorzien Er is voor € 24.000,- aanvragen gedaan voor incidentele uitgaven ten laste van het budget onvoorzien incidenteel. Hierdoor resteert een onaangewend bedrag van €106.000,-. Verder resteert er op de post structureel onvoorzien een bedrag van €19.397,-.		125.397	V
Overige verschillen < € 100.000		0	N
Totaal lasten		125.397	V

Onvoorzien

Voor incidentele onvoorziene lasten is een bedrag opgenomen van € 130.000.
Voor onvoorziene structurele lasten is een bedrag van € 50.000 begroot.

Het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien was in het verslagjaar:

Aanwending onvoorzien incidenteel (bedragen x €)	**Wijziging**	**Bedrag**
Subsidiebeleidsregeling jubilea	Voorjaarsnota	5.000
Zonnepanelen	Najaarsnota	19.000
		24.000
Geraamd voor onvoorzien incidenteel		**130.000**
Saldo niet gebruikt		**106.000**

Aanwending onvoorzien structureel (bedragen x €)	**Wijziging**	**Bedrag**
Programma dienstverlening 2020 – 2022 'Digitaal en Persoonlijk'	RB 23-6-2020	7.020
Reconstructie fietspad Ruigenhoekerweg	RB 29-9-2020	5.319
Verlichting fietspad Gooweg en Leeweg	RB 29-9-2020	6.600
Verlichting Nachtegaalslaan Noordwijk	RB 13-7-2021	4.950
Beweegtuin Pilarenlaan Noordwijkerhout	Voorjaarsnota	6.714
		30.603
Geraamd voor onvoorzien structureel		**50.000**
Saldo niet gebruikt		**19.397**

Gerealiseerde kosten van overhead

Overhead *(bedragen in €)*	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening	Verschil Begroting-Rekening	Voor/ nadeel
Inkoop	314.900	314.900	287.161	27.739	V
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	1.653.907	4.123.924	2.540.949	1.582.975	V
Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie	183.145	191.705	180.034	11.671	V
Huisvesting	1.452.619	1.252.719	1.243.774	8.945	V
Automatisering en informatisering	3.155.035	3.165.397	2.742.939	422.458	V
Facilitaire zaken / DIV	163.394	115.394	105.765	9.629	V
Financiën	123.500	173.900	320.126	-146.226	N
Personeelszaken	869.794	844.794	772.121	72.673	V
Loonkosten van ondersteunende en sturende taken	8.855.957	8.797.162	9.149.721	-352.559	N
Gerealiseerde kosten van de overhead	**16.772.251**	**18.979.895**	**17.342.590**	**1.637.305**	**V**

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Omschrijving *bedragen in €*	Lasten	Voordeel/ Nadeel
Automatisering en informatisering		
ICT contracten automatisering gemeente Noordwijk In 2021 is voor ICT contracten Noordwijk (automatisering) een bedrag begroot van € 676.600,-. De werkelijke kosten komen in 2021 echter € 152.222,- lager uit. Dit komt onder andere door kostenbesparingen ten opzichte van het begrote budget en doordat er een begroot budget van € 45.000,- voor verlengen VMware support, onderhoud en licenties niet in 2021 heeft plaatsgevonden. Hiernaast is er binnen dit begrote budget een budget van € 75.000,- onvoorzien opgenomen. Dit bedrag is in 2021 niet aangewend.	152.222	V
Kapitaallasten informatisering en verband met Reserve ICT instandhouding Er is een investeringsplan ICT instandhouding. Binnen dit plan kunnen jaarlijkse verschuivingen plaatsvinden. Dit resulteert voor 2021 in lagere kapitaallasten ad. € 117.142. Dit omdat er minder is geïnvesteerd op het onderdeel Instandhouding Informatisering 2020, afschrijftermijn 5 jaar en Harmonisatie applicaties frictie 2020. Tegenover deze lagere kapitaallasten staat ook een lagere onttrekking uit de Reserve ICT instandhouding. Dit betreft een gesloten systeem.	117.142	V
Informatisering Er zijn onder andere kostenbesparingen doordat in 2021 de kosten voor DIGID nog niet zijn gemaakt. Ook de nieuwe software voor de Omgevingswet was nog niet nodig omdat het Omgevingsplan nog niet is vastgesteld dus maken we nog gebruik van de oude Omgevingswetsoftware. Hiernaast zijn de kosten van digitaal leerlingenvervoer nog niet gemaakt.	124.646	V

Omschrijving *bedragen in €*	Lasten	Voordeel/ Nadeel
Bestuurszaken en bestuursondersteuning		
Frictiebudget In 2021 heeft de gemeente Noordwijk vanuit de algemene uitkering een bijdrage ad. € 932.500,- ontvangen voor frictie. Daarnaast is het restant vanuit 2020 ad. € 533.808,- op de frictiekosten bij de jaarrekening 2020 weer beschikbaar gesteld in 2021. Per saldo was er hiermee voor 2021 € 1.466.308,- beschikbaar voor frictie. Hiervan blijft in 2021 uiteindelijk een bedrag van € 732.143,- onbenut. Ten opzichte van de begrote uitgaven van de frictiekosten houden we met name over op de onderdelen Harmonisaties (€ 141.000,-), Dienstverlening (€ 70.000,-), Projectbureau (€ 196.000,-), tijdelijke inzet personeel (€ 53.000,-) en Onvoorzien (€ 232.000,-). In dit verband wordt in het kader van resultaatbestemming bij het raadsvoorstel een budgetoverheveling van 2021 naar 2022 voorgesteld voor een bedrag van € 198.335,- (te weten € 732.143 -/- € 533.808).	198.335 533.808	V V
Corona verordening coronanoodfonds De beschikbare middelen ter compensatie van tekorten van culturele en maatschappelijke verenigingen zijn in 2021 niet volledig aangewend. De onttrekking uit de algemene reserve hoeft derhalve ook niet plaats te vinden. In 2022 is een nieuwe verordening corona noodfonds vastgesteld waarin de overgebleven budgetten als dekking zijn aangemerkt. Deze gelden dienen dan ook vanuit de algemene reserve in 2022 beschikbaar te blijven.	462.417	V
Corona overige steunmaatregelen Voor 2021 zijn gelden beschikbaar gesteld voor huurcompensatie in verband met de coronacrisis vanuit de algemene reserve. Er resteert een bedrag van € 306.557,- voor dit doeleinde.	306.557	V
Uitvoeringsbudget coronacrisis Voor 2021 zijn gelden beschikbaar gesteld voor uitvoeringsbudget coronacrisis. Een gedeelte hiervan was een restant van 2020 ad € 397.540,- vanuit de algemene reserve. Het overige deel € 326.107,- is vanuit het Rijk als vergoeding beschikbaar gesteld. In 2022 is een nieuwe verordening corona noodfonds vastgesteld waarin de overgebleven budgetten vanuit de algemene reserve als dekking zijn aangemerkt. Deze gelden ad. € 36.450,- dienen dan ook vanuit de algemene reserve in 2022 beschikbaar te blijven. De raad heeft bij de Najaarsnota 2021 besloten de niet aangewende Rijksvergoedingen voor corona beschikbaar te houden voor 2022. Binnen dit product gaat het hier om een bedrag van € 64.408,-	64.408 36.450	V V
Loonkosten van ondersteunende en sturende taken	-233.089	N
Salarislasten CAO gemeenten 2021-2022 Er is een nieuwe CAO voor gemeenten vastgesteld, die zijn uitwerking heeft op de kosten van 2021. Het effect is een bedrag ad € 252.564,- dat vooraf niet kon worden begroot in 2021.		
Bovenformatief geplaatst personeel In 2021 is er voor bovenformatief geplaatst personeel een bedrag begroot van € 212.226,-. De werkelijke kosten komen in 2021 uit op € 331.696,-. Deze overschrijding wordt veroorzaakt doordat er meer mensen bovenformatief zijn geplaatst in 2021 dan vooraf begroot. Er is voor bovenformatief personeel een Reserve Personeelskosten gevormd waar deze totale kosten uit gedekt worden.	-119.470	N

Omschrijving *bedragen in €*		Lasten	Voordeel/ Nadeel
Financiën In 2021 is er voor overige uitgaven op het budget van de planning- en controlproducten een bedrag van € 45.600,- begroot. Op dit budget worden onder andere kosten geboekt van het abonnement Inergy Pauw (voor berekenen gemeentefonds) en de kosten van inhuur financiële expertise voor bijvoorbeeld BTW/BCF vraagstukken. Echter wordt op deze post ook onder andere de suppletie van de BCF opgave geboekt. Hierop zit in het jaar 2021 een teruggave. Daarnaast is een dubbel opgelegde vordering uit 2020 op deze post verantwoord. Dit resulteert in overschrijding op deze post van € 136.700,- in 2021.		-146.226	N
Overige verschillen < € 100.000		140.106	V
Totaal lasten		1.637.305	V

Impact Corona op gemeente Noordwijk

Corona houdt ons sinds maart 2020 in de greep. We kijken terug op een onvoorstelbare periode die de geschiedenisboeken in zal gaan. Zowel het Rijk als de gemeente Noordwijk hebben vanaf begin 2020 gelden beschikbaar gesteld om de economie draaiende te houden. De gemeente Noordwijk heeft in juni 2020 een bedrag van € 560.000,- beschikbaar gesteld om een aantal maatregelen uit te kunnen voeren voor de ondersteuning van en het voorkomen van verdere schade aan de economie en de samenleving. In december 2020 heeft de raad nogmaals besloten om extra gelden beschikbaar te stellen voor ondernemers en verenigingen. Zo is een bedrag van € 1.000.000,- beschikbaar gesteld binnen de verordening “Corona noodfonds Gemeente Noordwijk 2020-2021” ter ondersteuning van niet-commerciële organisaties die hiervoor geen of onvoldoende beroep kunnen doen op bestaande steunmaatregelen. Daarnaast is een bedrag van € 889.975,- vrijgemaakt uit eigen middelen voor compensatie van de huren van maatschappelijke basisvoorzieningen op gebied van sport, welzijn en cultuur voor de periode 1 maart tot 1 januari 2021, met een maximum van het bedrag van het onderbouwde exploitatietekort. Tevens is een bedrag van € 161.935,- vrijgemaakt voor compensatie voor derving van huurinkomsten voor exploitanten van sportvoorzieningen, voor de periode van juni 2020 tot 1 januari 2021. Een groot gedeelte van de beschikbare budgetten zijn ook in 2021 besteed.
Periodiek is de raad geïnformeerd via de Impactanalyse Corona. Daarin is de raad geïnformeerd over de impact van de coronamaatregelen op de maatschappij en op de gemeente Noordwijk. De focus lag daarbij op effecten van de coronacrisis op de Noordwijkse samenleving en effecten op de gemeente Noordwijk.
Verdere ondersteuning van verenigingen en ondernemers was ook in 2021 nog nodig. De gemeenteraad heeft daarom extra steunmaatregelen in 2021 geaccordeerd.
In 2021 is de verordening noodfonds ondernemers gemeente Noordwijk 2021 vastgesteld waarin de gemeente een bedrag van € 1.000.000,- heeft gereserveerd in de vorm van renteloze leningen voor commerciële organisaties.
Ook is de compensatie voor derving van huurinkomsten voor exploitanten van maatschappelijke basisvoorzieningen op gebied van sport, welzijn en cultuur voor het jaar 2021 doorgezet.
Net als in 2021 is in 2022 de WOZ-waarde van horecabedrijven met 5 % verlaagd en winkels met 2 % verlaagd. In 2021 en 2022 is de mogelijkheid geboden uitstel van betaling aan te vragen van gemeentelijke belastingen eigenaren en gebruikers niet-woningen. En daar waar bedrijven in betalingsproblemen komen worden betalingsregelingen getroffen.
In december 2021 is de verordening Corona noodsteun ondernemers gemeente Noordwijk 2022 vastgesteld met een totaalbudget van € 500.000,- waar vanuit de ondernemers een bijdrage van € 15.000,- konden krijgen.
Op 22 februari 2022 is de verordening corona noodfonds gemeente Noordwijk 2022 door de gemeenteraad vastgesteld met daarin opgenomen de volgende onderwerpen:

- De corona-pandemie houdt aan en er zijn nog steeds ingrijpende maatregelen van kracht tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn nodig, maar raken ook nu weer veel verenigingen direct of indirect in hun bedrijfsvoering. Dit betekent geen inkomsten, terwijl de verenigingen wel de vaste lasten moeten betalen. Het Rijk kent in dit kader steunmaatregelen, maar vaak kunnen de niet-commerciële organisaties daar geen of onvoldoende beroep op doen. Vanwege de aanhoudende coronamaatregelen zullen er weer verzoeken komen van de niet-commerciële organisaties om financiële steun. Om aan die vraag te kunnen voldoen is ten behoeve van de Verordening corona noodfonds Gemeente Noordwijk 2022 € 500.000,- beschikbaar gesteld voor deze doelgroep.
- De afgelopen jaren zijn er hulpvragen van lokale organisaties bij de gemeente binnengekomen, zoals uitstel van betaling van huren van gemeentelijke eigendommen, maatregelen in de openbare ruimte en tegemoetkoming in de kosten van eerdere initiatieven. Om mogelijke nieuwe hulpvragen tegemoet te kunnen

komen, is € 500.000,- beschikbaar gesteld. Initiatieven die bekostigd worden uit dit budget dienen middels een B&W-voorstel te worden aangevraagd.
- Voor kleine initiatieven, die een relatie hebben met de coronacrisis, is € 60.000,- beschikbaar gesteld. Met dit beschikbare budget is het mogelijk snel op initiatieven te kunnen inspelen, zonder dat daarbij lange besluitvormingsprocedures in de weg staan. De aanvragen worden beoordeeld door de ingestelde werkgroep corona.
- Voor compensatie van derving inkomsten voor exploitanten van sportverenigingen (€ 110.000,-) en voor compensatie van derving van huurinkomsten voor basisvoorzieningen welzijn en cultuur (€ 314.000,-)

Het totaal beschikbaar gestelde budget behorende bij deze compensatiemaatregelen bedragen in totaal € 1.484.000,-. Gedeeltelijke dekking is gevonden in de niet aangewende gelden 2021 voor coronamaatregelen.
In de behandeling van de jaarstukken zal voorgesteld worden, zoals reeds aangekondigd in de najaarsnota 2021, om nog niet aangewende Rijksgelden in 2021 voor corona-gerelateerde maatregelen voor 2022 beschikbaar te houden.

Totaaloverzicht compensatiemaatregelen gemeente Noordwijk

Onderwerp	Bedrag	Datum besluitvorming College/Raad
Budget kleine initiatieven 2021	€ 60.000,-	23-6-2020
Uitvoeringsbudget Corona 2021	€ 500.000,-	26-5-2020
Verordening Corona noodfonds Noordwijk 2021	€ 1.000.000,-	16-12-2020
Geen precario op terrassen, standplaatsen en uitstallingen 2021	€ 76.000,-	16-12-2020
Steunmaatregelen commerciële organisaties 2021 (Lening)	€ 1.000.000,-	16-03-2021
Compensatie huur exploitanten sportvoorzieningen 2021	€ 161.935,-	16-12-2020
Compensatie huur maatschappelijke basisvoorzieningen sport, welzijn en cultuur tot 1 januari 2021	€ 889.975,-	16-12-2020
Steunmaatregelen commerciële organisaties 2022 (bijdrage)	€ 500.000,-	21-12-2021
Budget kleine initiatieven 2022	€ 60.000,-	22-2-2022
Uitvoeringsbudget Corona 2022	€ 500.000,-	22-2-2022
Verordening Corona noodfonds Noordwijk 2022	€ 500.000,-	22-2-2022
Compensatie derving inkomsten voor exploitanten sportvoorzieningen 2022 en derving van huurinkomsten basisvoorzieningen welzijn en cultuur	€ 424.000,-	22-2-2022
Totaal	**€ 5.671.913,-**	

Bedrag voor heffing voor de vennootschapsbelasting

De wet Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet houdt in dat overheden vennootschapsbelasting moeten betalen over de winsten die zij met ondernemingsactiviteiten hebben behaald.

De gemeente Noordwijk heeft haar fiscale positie in kaart gebracht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de overige activiteiten (o.a. afvalinzameling en verhuur onroerende zaken aan derden) en het Grondbedrijf.
Voor de overige activiteiten is over 2021 geen vennootschapsbelasting verschuldigd.
Voor het Grondbedrijf is ook geen vennootschapsbelasting verschuldigd over de fiscale winsten van 2021. De last van vennootschapsbelasting is als nihil verwerkt in het overzicht van baten en lasten.

3.1.5.2 Investeringen

De uitgaven van de lopende investeringen tot en met 2021 van € 37 miljoen achtergebleven bij de begrote investeringen van € 94 miljoen door uitstel en latere afronding c.q. oplevering van projecten. Van het resterende investeringskrediet van € 56 miljoen valt een bedrag van ruim € 9 miljoen vrij door het beëindigen van lopende investeringen in 2021. Niet alleen worden er lopende investeringen beëindigd omdat het werk technisch en financieel klaar is. Ook gaat het om onder meer vervangingen van bijvoorbeeld de riolering die in latere jaren pas hoeven plaats te vinden. Die investeringen worden dus beëindigd en zullen opnieuw worden opgenomen in het investeringsplan 2023-2026 van de begroting 2023.

De lopende investeringen worden als volgt schematisch weergegeven:

(bedragen in €)

		Begroting tm 2020	Begroting 2021	Begroting tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
TOTAAL		**56.419.557**	**37.729.702**	**94.149.259**	**37.734.454**	**56.414.804**
Programma 1		37.500	-	37.500	36.984	516
Programma 2		2.127.000	-	2.127.000	2.209.457	-82.457
Programma 3		11.384.741	6.785.477	18.170.218	5.273.373	12.896.845
Programma 4		275.000	500.000	775.000	109.171	665.829
Programma 5		200.001	10.963.512	11.163.513	111.132	11.052.381
Programma 6		29.441.221	14.015.365	43.456.586	26.157.996	17.298.590
Programma 8		11.992.895	4.197.495	16.190.390	3.427.524	12.762.866
Vervoermiddelen		642.500	543.337	1.185.837	112.192	1.073.645
Overhead		318.699	724.516	1.043.215	296.625	746.590

Toelichting op een kredietoverschrijding van de investeringen

Programma 2: Nederlandse Reddingsbrigade

De reden van de kredietoverschrijding van € 82.457,- van de investering in de nieuwbouw van de Nederlandse Reddingsbrigade (NRB) is onvoorzien meerwerk. Dit komt door oorzaken zoals een aangepaste constructie waardoor meer staal nodig is, extra kosten voor nutsvoorzieningen vanaf de boulevard naar het pand en verzwaring van de aansluiting voor de elektriciteit.

Toelichting op de lopende investeringen per programma

Het bedrag aan investeringen dat doorloopt in 2022 komt op € 47 miljoen, te weten € 56 miljoen resterend investeringskrediet waarvan € 9 miljoen wordt beëindigd. Hierna wordt per programma en per investering een toelichting daarop gegeven. Het betreft de voornaamste investeringen met een restantkrediet groter dan € 0,5 miljoen, waarmee bijna € 40 miljoen resterend investeringskrediet dat dient door te schuiven naar volgend jaar wordt verklaard.

Programma 3

240122 Gevelmaatregelen Parallel Boulevard (restantkrediet € 1 miljoen)
240171 Parallel Boulevard (klinkers) (restantkrediet ruim € 600.000)
245217 Parallel Boulevard (3) (restantkrediet ruim € 1,5 miljoen)
De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. Hierdoor is de planning van het project verlengd.

245211 Vervanging diverse wegen asfalt (restantkrediet ruim € 900.000)
Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit en andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2022 zal dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg in Noordwijkerhout, die dit jaar uitgevoerd zal worden.

245229 Vervanging Zeeburg elementen 2021 (restantkrediet € 1,2 miljoen)*
De buitenruimte van de wijk Zeeburg in de kern Noordwijkerhout heeft grootschalig onderhoud nodig. Met bewoners, gemeente en stakeholders is aan de slag gegaan om van Zeeburg een harmonieuze, levendige en toekomstbestendige wijk te maken. Medio januari 2021 zijn het participatie- en ontwerpproces opgestart. De wijkrenovatie vindt in 3 fasen plaats. De uitvoering van fase 1 start oktober 2022. In de twee daarop volgende jaren zal fase 2 en fase 3 in 2023 resp. 2024 worden aanbesteed en uitgevoerd. De uitvoering van fase 3 zal in 2025 afgerond worden.

245233 Lichtbeleid 2021 (restantkrediet ruim € 500.000)
Voor de wijkrenovatie Zeeburg die tot en met 2025 wordt uitgevoerd is €300.000 voor openbare verlichting benodigd. Het resterende deel van dit krediet is voor vervangingen die in 2022 uitgevoerd worden.

Programma 4

240298 Renovatie strandafritten 2021 (restantkrediet € 500.000)
De uitvoering vindt plaats in 2022.

Programma 5

230223 IHP, Wakersduin 2021 (restantkrediet ruim € 8 miljoen)
In december 2021 heeft de raad het definitief ontwerp vastgesteld en is het bouwkrediet toegekend. In maart 2022 is de bouwteam-fase afgerond. De realisatie van het project is in 3 percelen aanbesteed en gegund. De aanvraag van de omgevingsvergunning loopt. De overeenkomsten met het schoolbestuur zijn getekend. Het schoolbestuur kan de betaalde facturen declareren.

230225 IHP, Tijdelijke huisv.Bronsgeest 2021 (restantkrediet € 750.000)
Bij het opstellen van het Integraal Huisvesteingplan (IHP) is rekening gehouden met een tijdelijke schoolvoorziening in de nieuwbouwwijk Bronsgeest. De gedachte was om tijdelijke lokalen eerst te gebruiken tijdens de werkzaamheden voor de nieuwbouw van Wakersduin, om de lokalen daarna in te zetten voor het opvangen van een leerlingenpiek in de wijk Bronsgeest. De wijk Bronsgeest is afgeschaald naar 300 woningen; de tijdelijke huisvesting voor Wakersduin is opgelost door het gefaseerd slopen van het oude gebouw. Derhalve dient de investering naar 2023 doorgeschoven te worden.

230227 Uitbreiding Prinsenhof 2021 (restantkrediet € 2,1 miljoen)
Na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 heeft Sophia Scholen een aanvraag gedaan voor de uitbreiding van De Prinsenhof. In november 2021 heeft de raad ingestemd met de herontwikkeling van het perceel aan de Viaductweg. Hier worden nu woningen in combinatie met een kleine schoolvoorziening gerealiseerd. In maart 2022 is een projectleider gestart om dit project op te pakken. De planning is om in 2022 een plan voor te leggen en een bouwkrediet aan te vragen voor de realisatie van de permanente dependance.

Programma 6

230231 Tijdelijke multifunctionele hal (restantkrediet bijna € 1 miljoen)
De bouw is gestart in 2021 en deze wordt in 2022 opgeleverd.

230132 Gebouw de Schelft (restantkrediet € 11,2 miljoen)
Het investeringskrediet is door de raad toegekend in november 2021. Inmiddels is de uitvoering van het project gestart.

230157 SP De Boekhorst-gebouw (restantkrediet € 1,9 miljoen)
Het betreft een meerjarig project. De oplevering vindt plaats in 2022.

240108 Huisvesting Poppodium/SJC (restantkrediet € 1,5 miljoen)
Het betreft een meerjarig project. Er is vertraging opgelopen door een constructiefout. De oplevering vindt plaats in 2022.

240170 SP De Boekhorst-velden (restantkrediet € 1,2 miljoen)
Het betreft een meerjarig project. De oplevering vindt plaats in 2022.

Programma 8

240172 Parallel Boulevard (riolering) (restantkrediet € 3,7 miljoen)
240291 Verbetering riolering 2020 (restantkrediet ruim € 1,2 miljoen)
De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. Hierdoor is de planning van het project verlengd. Van het restantkrediet voor de verbetering van de riolering is €800.000 nodig voor de reconstructie van de Parallel Boulevard waardoor dit ook doorschuift naar komende jaren. Verder is er hiervan €200.000 nog beschikbaar voor de Scheveningsestraat.

240287 Vervanging riolering van de Verlengde beeklaan (restantkrediet bijna € 600.000)
De afronding vindt plaats in 2022. Door alle coronamaatregelen was er minder verkeer en de eerder gehouden tellingen waren niet meer representatief. Er moest eerst een nieuwe verkeerstelling komen.

3.1.5.3 Overzicht van incidentele baten en lasten per programma

(bedragen in €)

Incidentele Lasten	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening
Programma 1			
Programma dienstverlening	300.000	300.000	0
Personeelskosten 2020-2024	212.226	212.226	331.696
Uren grondbedrijf (product 249 Grondbedrijf algemeen)	314.468	314.468	314.468
Overhead uren grondbedrijf product 249	213.838	213.838	213.838
Bijdrage aan Regionaal Investeringsfonds (RIF)	963.000	963.000	964.006
Rente Gronden in staatC P249 (min Wilhelminastr)	86.768	86.768	89.215
Uitv. budget Coronacrisis (rest 2020)	0	354.540	318.080
Progr. Dienstverlening (restant 2020)	0	277.988	235.216
Res.bestemming jaarrekening 2020 (Frictiekosten)	0	533.808	0
Res.bestemming jaarrekening 2020 (Corona gerelateerde maatregelen (Vanuit rijk)	0	685.000	207.891
Coronabudgetten 2020 Reserves voorgaande jaren (vanuit 2020)	0	1.564.669	795.695
Kosten als gevolg van brand De Schelft	0	657.161	709.921
Programma 4			
Tijdelijke initiatievenmakelaar	45.000	45.000	44.450
Kernenbeleid	40.000	40.000	0
Economische agenda Duin en Bollenstreek	212.920	212.920	212.920
Uitv.reg.econ.agenda (Inc.) (restant vorig jaar) NWH	54.707	54.707	54.707
Themajaar 2021 (t.l.v. algemene reserve)	0	30.500	0
Centrumvisie Autoluw (restant 2019)	0	20.511	0
Themajaar (restant 2020)	0	79.723	22.553
Centrumvisie NWH (restant 2020)	0	230.680	172.743
Centrumvisie Autoluw (restant 2019)	0	9.600	0
Space Campus (restant 2019)	0	573.073	265.750
Basecamp (restant 2020)	0	1.247.391	51.654
Uitname uit AR voor retail- en horecavis	0	1.081.000	0
Programma 5			
Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof	50.000	50.000	50.000
Herontwikkeling locatie Viaductweg	0	75.000	0
Programma 6			
Jongeren op gezond gewicht 2020-2023	47.880	47.880	47.880
Tijdelijke multifunctionele hal schelft	0	10.500	0
Voorbereidingskrediet nieuwe Schelft	0	300.000	77.967
Programma 7			
Ondersteuning ondernemers Tonk/Tozo	0	2.916.459	2.322.967
Project integrale toegang	220.000	220.000	220.000
Jobcoach	50.000	50.000	50.000
Mensen hebben mensen nodig	91.750	91.750	69.970
Sociale kaart	15.000	15.000	15.000
Vrijwilligersvervoer	70.000	70.000	0
Gelukkig leven	0	79.000	0
Proj. Integrale Toegang (restant 2020)	0	274.511	75.252
Mobiliteit kwetsbare groepen (rest 2020)	0	53.000	0
Jobcoach (restant 2020)	0	50.000	27.882
Mensen hebben mensen nodig (rest 2020)	0	16.868	0

Incidentele Lasten	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening
Programma 8			
Projectkosten Gebiedsprogramma groen	200.000	224.000	131.897
Biodiversiteit Buitengebied	260.000	260.000	103.601
Programma 9			
Formatie omgevingswet/visie	83.000	83.000	83.000
Vennootschapsbelasting	142.000	142.000	0
Vuurtorenplein (restant 2020)	0	29.311	29.311
Terugdraaiing tussentijdse winstneming voorgaande jaren Duineveld	0	0	820.000
Afboeking geactiveerde voorbereidingskosten toekomstige grondexploitaties	0	0	34.677
Storting verliesvoorziening grondexploitaties m.n. M. Kruijtstraat	0	0	387.000
Incidentele toevoegingen reserves	6.725.150	16.935.840	16.962.972
Totaal Lasten	**10.397.707**	**31.782.690**	**26.514.178**

(bedragen in €)

Incidentele Baten	Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening
Programma 1			
Ontvangen verzekeringsgelden voor afgebrande Schelft	0	5.505.836	5.553.053
Programma 7			
Ondersteuning ondernemers Tonk/Tozo	0	2.466.700	2.566.783
Programma 8			
Bijdragen derden voor projecten Gebiedsprogramma groen	150.000	169.000	471.080
Programma 9			
Afhandeling transactie GOM	126.825	126.825	0
Tussentijdse winstneming Space Business Park	670.000	300.000	100.000
Tussentijdse winstneming Duineveld	1.259.738	0	0
Tussentijdse winstneming Restgronden Boechorst	0	84.920	370.000
Tussentijdse winstneming Van de Mortelstraat	0	0	40.000
Anterieure overeenkomst BAVO- RIF	338.000	338.000	229.000
Anterieure overeenkomst BAVO-terrein RIF (restant 2020)	0	23.000	0
Reserves voorgaande jaren (vanuit 2020)			
Incidentele onttrekkingen reserves	8.016.344	21.672.137	12.623.139
Totaal Baten	**10.560.907**	**30.686.418**	**21.953.054**

Overzicht structureel resultaat

(bedragen in €)

Baten en lasten		Begroting voor wijz.	Begroting na wijz.	Rekening
Baten en lasten				
Baten en lasten				
Lasten		124.062.808	141.866.463	125.386.026
Baten		121.268.564	135.297.996	132.394.468
Saldo van baten en lasten		**-2.794.244**	**-6.568.467**	**7.008.442**
Toevoegingen aan reserves		7.112.372	17.323.062	17.350.194
Onttrekkingen aan reserves		10.235.736	23.891.529	14.590.108
Mutatie reserves		**3.123.364**	**6.568.467**	**-2.760.086**
Resultaat		**329.120**	**0**	**4.248.357**
Incidentele baten en lasten				
Incidentele lasten		3.672.557	14.846.850	9.551.206
Incidentele baten		2.544.563	9.014.281	9.329.915
Incidenteel saldo van baten en lasten		**-1.127.994**	**-5.832.569**	**-221.291**
Incidentele toevoegingen aan de reserves		6.725.150	16.935.840	16.962.972
Incidentele onttrekkingen aan de reserves		8.016.344	21.672.137	12.623.139
Incidentele mutatie reserves		**1.291.194**	**4.736.297**	**-4.339.833**
Incidenteel resultaat		**163.200**	**-1.096.272**	**-4.561.124**
Structureel resultaat		**165.920**	**1.096.272**	**8.809.481**

De incidentele en structurele mutaties in de reserves zijn opgenomen in het overzicht bij het eigen vermogen in de toelichting op de balans.

3.1.5.4 WNT-verantwoording Gemeente Noordwijk

De wet van 15 november 2012, houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector), bepaalt dat van iedere topfunctionaris en iedere gewezen topfunctionaris in het financieel verslaggevingsdocument de onderstaande gegevens worden vermeld.

De WNT is van toepassing op Gemeente Noordwijk. Het voor Gemeente Noordwijk toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000,- . Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2021		
bedragen x € 1	**F.G. Mencke**	**M. Fabbriccoti**
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	119.580,48	95.799,15
Beloningen betaalbaar op termijn	21.072,00	16.821,24
Subtotaal	*140.652,48*	*112.620,39*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000,--	209.000,--
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	140.652,48	112.620,39
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2020			
bedragen x € 1	**F.G. Mencke**	**M. Fabbriccoti**	**C. Hof**
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier	Gemeentesecretaris Adviseur[1]
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/12-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	9.959,93	91.035,40	120.641,86
Beloningen betaalbaar op termijn	1.647,78	14.920,92	19.773,96
Subtotaal	*11.607,71*	*105.956,32*	*140.415,82*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	17.024,00	201.000,--	201.000,--
Bezoldiging	11.607,71	105.956,32	140.451,82

[1] Dit betreft de bezoldiging uit hoofde van de functie als gemeentesecretaris van 1-1-2020 tot en met 26-11-2020 en de bezoldiging uit hoofde van de functie als adviseur voor de periode 27-11-2020 tot en met 31-12-2020.

Tabel 1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

Gegevens 2021	
bedragen x € 1	**C. Hof**
Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris bij gemeente Noordwijk	
Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij gemeente Noordwijk	99.193,19[2]
Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen van Gemeente Noordwijk	N.v.t.
-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen	N.v.t.
Subtotaal	99.193,19
Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging	121.917,--
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t. /
Totale bezoldiging	99.193,19
Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

[2] Dit betreft de bezoldiging uit hoofde van de functie als adviseur voor de periode 01-01-2021 tot en met 31-07-2021.

Gegevens 2020	
bedragen x € 1	**C. Hof**
Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris bij gemeente Noordwijk	121.693,71
Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij gemeente Noordwijk	18.722,81
Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen van Gemeente Noordwijk	N.v.t.
-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen	N.v.t.
Subtotaal	140.415,82
Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging	201.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t. /
Totale bezoldiging	140.415,82
Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

3.2 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa)

Dit betreft de bijlage bij de jaarrekening waarin verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen wordt verstrekt op basis van indicatoren. Dat gebeurt met de SiSa-verantwoordingsinformatie (Single information, Single audit / eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole). De SiSa is ingebed in het reguliere jaarrekeningproces. De Sisa-bijlage wordt door de accountant gecontroleerd met de eindejaarscontrole.
De bijlage dient op 15 juli te zijn ingediend bij het CBS.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A12B	**Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen** Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A12B/02*	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/03*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/05*	
			Veiligheidsregio Hollands Midden	€ 59.133	Ja	€ 59.133	Nee	
FIN	B2	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 *Aard controle R* *Indicator: B2/01*	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/02*	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/03*	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B2/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/05*	
			€ 0	40	40	€ 0	€ 0	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/06*	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/08*			
			Nee	Nee	Nee			
			Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) **Kouze werkelijke kosten** *Aard controle D2* *Indicator: B2/09*	**Reeks 1** Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) **Kouze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/10*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) **Kouze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/11*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) **Kouze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/12*		
			0	0	€ 0	€ 0		
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) **Kouze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/13*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) **Kouze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/14*				
			€ 0	€ 0				
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden **Kouze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/15*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) **Kouze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/16*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak **Kouze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/17*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) **Kouze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/18*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten **Kouze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/19*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) **Kouze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/20*
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) **Kouze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/21*	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) **Kouze normbedragen** *Aard controle n.v.t* *Indicator: B2/22*				
BZK	C1	**Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik** Gemeenten	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/01*	Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/02*	Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/03*			
			Ja	12.152	2.668			
			Projectnaam/nummer per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/04*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: C1/05*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/06*	Besteding (jaar T) aan afwijkingen Alleen invullen bij akkoord ministerie *Aard controle R* *Indicator: C1/07*		
		1	Advies per brief aan alle grondgebonden koopwoningen over grote en kleine bespaarmaatregelen		Ja			
		2	Promotie en uitgifte voor vouchers a 70 euro voor aanschaf van kleinschalige bespaarmaatregelen	€ 116.547	Ja			
		3	Advies en tips aan bezoekers van informatieavonden over kleinschalige bespaarmaatregelen		Ja			
		4	Advies aan huis over kleinschalige bespaarmaatregelen		Ja			
		5	Faciliteren van installatiebedrijven in het aanbieden van wederzijdig inregelen van c.v.systemen		Ja			
		6	Uitvoering van grootschalige advies- en inkoopacties Winst uit je woning		Ja			
		7	Monitoren, bijsturen en leren		Ja			
		8	Werven, opleiden, inzetten en begeleiden van energiecoaches	€ 40.523	Ja			
		9	campagne / communicatie RRE	€ 11.112	Ja			

				Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/08*	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/09*	Toelichting op afwijkingen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/10*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/11*		
			1	*Advies per brief aan alle grondgebonden koopwoningen over grote en kleine bespaarmaatregelen*			Ja		
			2	*Promotie en uitgifte voor vouchers a 70 euro voor aanschaf van kleinschalige bespaarmaatregelen*	€ 183.858		Ja		
			3	*Advies en tips aan bezoekers van informatieavonden over kleinschalige bespaarmaatregelen*			Ja		
			4	*Advies aan huis over kleinschalige bespaarmaatregelen*			Ja		
			5	*Faciliteren van installatiebedrijven in het aanbieden van waterzijdig inregelen van cv systemen*			Ja		
			6	*Uitvoering van grootschalige advies- en inkoopacties Winst uit je woning*	€ 34.825		Ja		
			7	*Monitoren, bijsturen en leren*			Ja		
			8	*Werven, opleiden, inzetten en begeleiden van energiecoaches*	€ 54.173		Ja		
			9	*campagne / communicatie RRE*	€ 31.453		Ja		
BZK	**C32**	**Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen** Gemeenten		Beschikkingsnummer /naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C32/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/03*	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) *Aard controle D2* *Indicator: C32/04*	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/06*
			1	SUVIS21-00794418 Bronckhorst	€ 0	€ 0	Ja		Nee
			2	SUVIS21-00794552 De Jutter	€ 0	€ 0	Ja		Nee
			3	SUVIS21-00794091 Hoftenne	€ 0	€ 0	Ja		Nee
			4	SUVIS21-00794426 Schapendel	€ 0	€ 0	Ja		Nee
BZK	**C62**	**Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire**		Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) *Aard controle R* *Indicator: C62/01*	Berekening bedrag uitvoeringskosten *Aard controle R* *Indicator: C62/02*	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen *Aard controle R* *Indicator: C62/03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C62/04*		
				0	€ 0	€ 0	Nee		
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)** Gemeenten		Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*		
				€ 405.502	€ 0	€ 15.359	€ 208.071		
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/06*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*		
			1		€ 0		€ 0		
OCW	**D14**	**Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen**		Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld *Aard controle R* *Indicator: D14/01*	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen *Aard controle R* *Indicator: D14/02*	Besteding (jaar T) voor tijdelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D14/04*		
				€ 0	€ 0	€ 0	€ 147.354		
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/06*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/07*	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/08*		
			1		€ 0		€ 0		

IenW	E27B	**Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SISa tussen medeoverheden)** **Provinciale beschikking en/of verordening** Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Heronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/01*	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen *Aard controle R* *Indicator: E27B/02*	Overige bestedingen (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E27B/03*	**Correctie** ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen *Aard controle R* *Indicator: E27B/04*	**Correctie** ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen *Aard controle R* *Indicator: E27B/05*	
			1 D15051	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/06*	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/07*	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/08*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/09*	Eindverantwoording (Ja/Nee) Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/10*	
			1 D15051	€ 0	€ 0	0	Nee	
SZW	G2	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	Besteding (jaar T) **IOAW** Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) **IOAZ** Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*	Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Gederfde baten die voorvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/12*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle D2* *Indicator: G2/13*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/14*				
			€ 0	Nee				
SZW	G2A	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2020** Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1) (Dus: deel Openbaar lichaam uit SISa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)	Heronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2A/01*	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/02*	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/03*	Besteding (jaar T-1) **IOAW** Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/04*	Baten (jaar T-1) **IOAW** (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/05*	Besteding (jaar T-1) **IOAZ** Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/06*
			1 060575 Gemeente Noordwijk	€ 5.815.583	€ 155.083	€ 475.322	€ 3.069	€ 21.534
			Heronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2A/07*	Baten (jaar T-1) **IOAZ** (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/08*	Besteding (jaar T-1) **Bbz 2004** levensonderhoud beginnende zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/09*	Baten (jaar T-1) **Bbz 2004** levensonderhoud beginnende zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/10*	Baten (jaar T-1) **WWIK** (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/11*	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/12*
			1 060575 Gemeente Noordwijk	€ 0	€ 92.763	€ 3.574	€ 0	€ 259.041
			Heronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2A/13*	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/14*				
			1 060575 Gemeente Noordwijk	€ 11.596				

SZW	G3	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/02*	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle R* *Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) *Aard controle R* *Indicator: G3/06*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtscheiden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) *Aard controle R* *Indicator: G3/07*	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtscheiden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) *Aard controle R* *Indicator: G3/08*	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtscheiden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G3/09*	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtscheiden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G3/10*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/11*	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
SZW	G3A	**Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2020** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3A/01*	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/02*	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/03*	Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/04*	Besteding (jaar T-1) Bob Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/05*	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/06*
		1 060575 Gemeente Noordwijk	€ 0	€ 0	€ 12.792	€ 0	€ 0	
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3A/07*	Besteding (jaar T-1) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/08*				
		1 060575 Gemeente Noordwijk	€ 0					
SZW	G4	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/02*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/08*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/10*		
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Nee			
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Nee			
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Nee			
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Nee			
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Nee			
			Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtscheiden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/11*	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo *Aard controle D2* *Indicator: G4/12*	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtscheiden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/13*			
			€ 0	€ 0	0			
			Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/14*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/15*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing 4 *Aard controle R* *Indicator: G4/16*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R* *Indicator: G4/17*	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/18*	
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		

SZW	G4A	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _Totalen 2020** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4A/01*	Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4A/02*	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4A/03*	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G4A/04*	Baten (jaar T-1) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4A/05*	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (aflossing) *Aard controle R* *Indicator: G4A/06*
		1	060575 Gemeente Noordwijk	Tozo1	€ 3.166.572	€ 471.453	€ 56.813	€ 24.314
		2	060575 Gemeente Noordwijk	Tozo2	€ 880.301	€ 169.520	€ 21.041	€ 0
		3	060575 Gemeente Noordwijk	Tozo3	€ 669.638	€ 55.528	€ 1.067	€ 0
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4A/07*	Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, en 3) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4A/08*	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (overig) *Aard controle R* *Indicator: G4A/09*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: G4A/10*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: G4A/11*	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T-1) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) *Aard controle R* *Indicator: G4A/12*
		1	060575 Gemeente Noordwijk	Tozo1	€ 233	1.033	114	€ 0
		2	060575 Gemeente Noordwijk	Tozo2	€ 0	268	24	€ 0
		3	060575 Gemeente Noordwijk	Tozo3	€ 0	248	24	€ 0
SZW	G12	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G12/01*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G12/02*	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de herstelloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G12/03*		
			€ 0	€ 0	0			
VWS	H4	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/01*	Totale werkelijke berekende subsidie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*				
			€ 2.381.163	€ 2.692.379				
			Activiteiten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/04*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **Onroerende zaken** *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **roerende zaken** *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **overige kosten** *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
		1	Boekhorst	€ 1.024.503	€ 1.024.503	€ 0	€ 0	
		2	Lageweg	€ 1.179.454	€ 1.179.454	€ 0	€ 0	
		3	Investeringsplan	€ 15.220	€ 15.220	€ 0	€ 0	
		4	Noodvoorziening De Schelft	€ 200.421	€ 200.421	€ 0	€ 0	
		5	Nieuwbouw Schelft	€ 5.197	€ 5.197	€ 0	€ 0	In juli 2021 is het besluit genomen om het door brand verwoeste sportcomplex De Schelt te herbouwen.
		6	Exploitatielasten	€ 190.675	€ 0	€ 190.675	€ 0	
		7	Overige kosten	€ 76.909	€ 0	€ 0	€ 76.909	
VWS	H8	**Regeling Sportakkoord 2020-2022**	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/01*	Totaal bedrag volgens beschikking *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/02*	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/03*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/04*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/06*
		1	1019027	€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 15.000	€ 15.000
		2	1038267	€ 127.713	€ 0	€ 84.838	€ 0	€ 84.838
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/08*				
		1	1019027	Ja				
		2	1038267	Nee				
VWS	H16	**Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden**	Betreft jaar *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H16/01*	Beschikkingsnummer / naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H16/02*	Totale besteding *Aard controle R* *Indicator: H16/03*			
		1	2020	SPUKJZ21214	€ 360.766			
		2	2021	SPUKJZ21R2253	€ 162.985			
			Naam locatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H16/04*	Totale toezegging per locatie *Aard controle R* *Indicator: H16/05*	Besteding per locatie *Aard controle R* *Indicator: H16/06*	Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H16/07*	Betreft jaar? *Aard controle R* *Indicator: H16/08*	
		1	De Shelft	€ 275.419	€ 275.419	€ 0	2020	
		2	Binnenzee	€ 85.347	€ 85.347	€ 0	2020	
		3	Binnenzee	€ 162.985	€ 162.985	€ 0	2021	

3.3 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Rekening 2021			Baten/lasten	
Hoofdtaakveld Omschrijving	Taakveld		Lasten	Baten
0 Bestuur en ondersteuning	0.1	Bestuur	4.246.222	756.458
	0.10	Mutaties reserve (980)	17.350.194	14.590.108
	0.11	Resultaat van de rekening	4.248.357	0
	0.2	Burgerzaken	1.470.660	511.440
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	2.105.932	1.672.787
	0.4	Overhead, ondersteuning organisatie	17.342.590	0
	0.5	Treasury	377.348	1.428.459
	0.61	Onroerende Zaakbelasting (Woningen)	1.775.693	8.982.375
	0.62	Onroerende Zaakbelasting (niet-Woningen)	0	3.281.428
	0.63	Parkeerbelasting	0	4.758.690
	0.64	Overige Belastingen	24.671	5.187.546
	0.7	Algemene Uitkering gemeentefonds	0	62.458.117
	0.8	Overige Baten en Lasten	213.632	0
	0.9	Vennootschapsbelasting	0	0
Totaal 0			**49.155.298**	**103.627.409**
1 Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.473.172	456.396
	1.2	Openbare orde en veiligheid	1.914.347	146.911
Totaal 1			**5.387.518**	**603.307**
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en wegen	6.879.675	202.751
	2.2	Parkeren	1.091.351	0
	2.3	Recreatieve havens	0	0
	2.4	Economische ahvens en waterwegen	0	0
Totaal 2			**7.971.027**	**202.751**
3 Economie	3.1	Economische ontwikkeling	1.443.148	76.235
	3.3	Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen	55.075	33.701
	3.4	Economische promotie	599.181	3.510.922
Totaal 3			**2.097.405**	**3.620.858**
4 Onderwijs	4.1	Openbaar basisonderwijs	552.183	0
	4.2	Onderwijshuisvesting	2.333.111	137.952
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.651.105	568.036
Totaal 4			**4.536.399**	**705.988**
5 Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en begeleiding	129.532	60.000
	5.2	Sportaccomodaties	5.653.955	6.481.078
	5.3	Cultuurpresentatie, -productie	1.540.670	140.000
	5.4	Musea	0	0
	5.5	Cultureel erfgoed	206.946	0
	5.6	Media	1.015.269	216.481
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.449.653	1.258.890
Totaal 5			**13.996.026**	**8.156.449**
6 Sociaal Domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	5.427.696	428.207
	6.2	Wijksteams	0	0
	6.3	Inkomensregelingen	12.666.876	10.631.035
	6.4	Begeleide participatie	5.755.597	0
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	6.342.377	299.198
	6.71	Maatwerkvoorzieningen 18+	0	0
	6.72	Maatwerkvoorzieningen 18-	5.884.032	73.762
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	465.826	355.070
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	463.178	0
Totaal 6			**37.005.582**	**11.787.272**
7 Volksgezondheid en milieu	7.1	Volkshuisvesting	5.898.801	471.080
	7.2	Riolering	3.467.151	5.054.757
	7.3	Afval	4.891.949	6.675.914
	7.4	Milieubeheer	783.991	147.551
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	204.472	209.677
Totaal 7			**15.246.364**	**12.558.978**
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.1	Ruimtelijke ordening	2.596.423	1.454
	8.2	Grondexploitaties (niet bedrijventer.)	4.195.460	3.469.148
	8.3	Wonen en bouwen	4.797.076	2.250.963
Totaal 8			**11.588.958**	**5.721.565**
Saldo			**146.984.576**	**146.984.576**

4. Bijlagen

4.1 Bestuursovereenkomst

De Wet Revitalisering Generiek Toezicht is op 1 oktober 2012 in werking getreden. De wet vereenvoudigt het stelsel van interbestuurlijk toezicht, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de desbetreffende volksvertegenwoordiging de wettelijke medebewindstaken van haar eigen bestuur zoveel mogelijk zelf controleert. Hiermee wordt het verticaal toezicht van het Rijk en provincies op gemeenten aanzienlijk verminderd. Uitgangspunt hierbij is dat de provincie in principe de enige verticale toezichthouder op de gemeente is. In dat kader adviseert de provincie alle gemeenten. Dit is in lijn met de in de bestuursovereenkomst opgenomen afspraak, de door de raad vastgestelde Rapportage Interbestuurlijk Toezicht toe te sturen, als onderdeel van de jaarrekening en het jaarverslag.

Financiën		TOELICHTING
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2022 en/of het laatste jaar van de meerjarenraming 2023-2025		De programmabegroting 2022 is op 10 november 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Noordwijk. De gemeente Noordwijk valt onder repressief (regulier) toezicht en de begroting voldoet volgens Gedeputeerde Staten aan de criteria die daarvoor gelden.
Is er reden voor extra aandacht?	Nee	
Ruimtelijke ordening		TOELICHTING
De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland.		Overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening beschikt de gemeente over actuele bestemmingsplannen. Deze documenten zijn tevens digitaal toegankelijk op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestemmingsplannen zijn niet strijdig met de provinciale Verordening Ruimte.
Is er reden voor extra aandacht?	Nee	

Omgevingsrecht		TOELICHTING
Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken beschikt uw gemeente over een actueele uitvoerings- en handhavingsstrategie. De raad is binnen trwee maanden na vaststelling ervan hierover geïnformeerd. Het uitvoeringsprogramma 2021 is voor 1 februari 2021 door het college van B&W vastgesteld en de raad is hierover voor 15 juli 2021 geïnformeerd. De evaluatierapportage 2020 is voor 15 juli 2021 door het college van B&W vastgesteld en de raad is hierover voor 1 oktober 2021 geïnformeerd.		De raad is in 2021 niet binnen de door de provincie gestelde termijn geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma en het jaarverslag met betrekking tot de milieu-, bouw- en woningtoezichtstaken.
Is er reden voor extra aandacht?	Ja	
Monumentenzorg		TOELICHTING
De gemeente heeft een adviescommissie die adviseert over uit te voeren werken aan (rijks)monumenten op grond van de Monumentenwet en de samenstelling is deskundig.		De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie. Dit is de Erfgoedcommissie Noordwijk. In de commissie nemen plaats een landschapsarchitect, architectuurhistoricus, architectuur/bouwhistoricus, een landschapsarchitect sluit aan. De commissie overlegt met de welstandsgedelegeerde. Los daarvan bestaat de commissie ook uit twee burgerleden met lokale kennis.
Is er reden voor extra aandacht?	Nee	
Archief- en informatiebeheer		TOELICHTING
Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde.		De gemeente is in 2021 voortvarend te werk gegaan om haar informatiehuishouding te optimaliseren. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling en verbetering van de digitale beheeromgeving, zonder de aandacht voor de lopende projecten te verliezen. Er wordt hard gewerkt om alle archiefwettelijke taken uit te voeren.
Is er reden voor extra aandacht?	Ja	Met de huidige bezetting moet gewaakt worden dat, door vertrek van de inhuurkracht, bewerkingsprojecten niet afgerond kunnen worden, terwijl de verplichte overbrengingstermijn van 20 jaar voor afgesloten archiefbestanden al lang verstreken is.

Huisvesting Vergunninghouders		TOELICHTING	
De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.		**Gevraagde informatie**	**Stand van zaken**
		Voorsprong/achterstand per 1 januari 2021	1
		Fase interventieladder op 1 januari 2021	Afspraken maken over acties en termijnen
		Taakstelling eerste halfjaar 2021	34
		In het eerste halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders	13
		Voorsprong/achterstand per 1 juli 2021 (doorhalen wat niet van toepassing is)	15
		Fase interventieladder op 1 juli 2021	Afspraken maken over acties en termijnen
		Taakstelling tweede halfjaar 2021	28
		In het tweede halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders	40*
		Voorsprong/achterstand per 31 december 2021 (doorhalen wat niet van toepassing is)	3*
		Fase interventieladder op 31 december 2021	Afspraken maken over acties en termijnen
		Toelichting	
Is er reden voor extra aandacht?	Ja	* Op 18 december 2021 zijn 5 nareizigers ingeschreven in het BRP. Dit gezin was eerder al feitelijk woonachtig in Noordwijk, maar vanwege een fout in de registratie niet in geschreven in het BRP. Het COA wist van hun vertrek uit het AZC naar Noordwijk, maar omdat de IND nog geen V nummers had verstrekt, is dit niet in de administratie van het COA verwerkt. De uiteindeijke eindstand voor Noordwijk over 2021 is daarmee +2 in plaats van -3.	

4.2 Grondbedrijf

1. Inleiding

1.1 Algemeen

In dit onderdeel van de jaarrekening vindt u de gebruikelijke toelichting op de jaarstukken van het grondbedrijf. Belangrijke items zijn het bedrijfsresultaat, het voorzieningenbeleid en de complexgewijze toelichting.
Voor een toelichting op de inzet van het grondbedrijf en het grondbeleid bij de realisatie van de diverse programma´s wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid in deze jaarrekening.

1.2 Bedrijfsresultaat

Het negatieve bruto bedrijfsresultaat van het grondbedrijf in 2021 is ruim € 2,3 miljoen. Dit is het saldo tussen de onttrekkingen en stortingen in de Reserve Winst uit Grondbedrijf en de mutaties in de voorzienbare verliezen.

In 2021 zijn er geen complexen afgesloten.

Bij de benadering van het resultaat is het “voorzichtigheidsprincipe” gehanteerd. Dit betekent dat wordt uitgegaan van het meest slechte scenario. Verliezen worden al genomen op het moment dat ze worden geconstateerd, en winsten worden pas genomen op het moment dat ze worden gerealiseerd.

In de jaarrekening 2021 is de voorziening voorzienbaar verlies inzake het complex Maarten Kruytstraat verhoogd met € 278.000,-. Voor het complex Johanna van Hoornstraat e.o. is een voorziening getroffen van € 133.000,-. Daarentegen zijn de voorzieningen voorzienbaar verlies in de complexen Offem-Zuid en ’t Zilt verlaagd met respectievelijk € 21.000,- en € 3.000,-. De uiteindelijke verhoging van € 387.000,- is al verwerkt in de jaarrekening.

Berekening van het bruto resultaat 2021:

RIF inzake Bavo	229.000
Vennootschapsbelasting	0
Duineveld, afdracht sociale woningbouw	-275.000
Uren P249 inclusief overhead	-528.306
Rente voormalige nieggs	-89.215
Bijdrage RIF	-964.006
TWN* nav Boek Grondbedrijf 2021, begroot	184.920
TWN* nav Boek Grondbedrijf 2021, niet begroot	-494.920
Mutatie Voorzienbare verliezen	-387.000
	-2.324.527

* TWN = Tussentijdse Winstneming

1.3 Voorzieningenbeleid

Onder verwijzing naar het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) hanteert de gemeente Noordwijk een stringent voorzieningenbeleid. Als gevolg hiervan zijn bij de voorgaande jaarrekeningen enkele voorzieningen voor voorzienbare verliezen getroffen.
Eén van de regels van het BBV stelt dat gronden dienen te worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of, als deze lager is, tegen de marktwaarde. Het BBV geeft echter geen definitie van het begrip marktwaarde. Bij het bepalen van een dergelijke waarde spelen vele factoren een rol. Voornaamste factor is de lokale en provinciale besluitvorming over het planologisch kader van een gebied. Ook spelen tijdsaspect, rente en marktrisico's een rol bij de waardering. Omdat hiervoor veelal inschattingen moeten worden gemaakt moet een te bepalen marktwaarde dan ook altijd met een zekere bandbreedte worden beschouwd. Jaarlijks zal moeten worden bezien in hoeverre getroffen voorzieningen moeten worden aangepast of nieuwe voorzieningen getroffen moeten worden. Bij reeds getroffen voorzieningen wordt dan bekeken of de aannames waarop de voorzieningen zijn gebaseerd nog valide zijn, en hoe het verwachte exploitatietekort zich verhoudt tot de nieuwe boekwaarde.

1.4 Mandaat strategische aankopen

In de Nota Grondbeleid van de gemeente Noordwijk (zal medio 2022 worden opgesteld), is aangegeven dat de gemeente Noordwijk strategisch verwervingsbeleid toepast om hiermee een goede grond- en onderhandelingspositie te verkrijgen. De gemeenteraad stelt hiertoe jaarlijks € 2 miljoen beschikbaar aan het college om uitvoering te geven aan het strategisch verwervingsbeleid. Alvorens het college een definitief besluit neemt om een aankoop ten laste van het budget te brengen, wordt de opvatting gepeild van de raadscommissie. Op het moment dat de gemeenteraad besloten heeft over de dekking van de aanko(o)p(en) zal vanuit deze dekking het budget weer aangevuld worden tot € 2 miljoen.

2. Boekwaarden per complex

		31-12-2020	31-12-2021 excl TWN*	TWN	31-12-2021 incl TWN
1.14	van de Mortelstraat		-329.671	40.000	-289.671
1.23	Space Business Park	10.365.006	10.462.316	100.000	10.562.316
1.25	Bronsgeest		6.414.464		6.414.464
1.44	Maarten Kruytstraat (Noordwijk Zeewaardig)	5.614.844	5.805.571		5.805.571
1.51	Offem-Zuid	4.831.266	3.673.831		3.673.831
1.56	Restgronden Boechorst	-421.784	-376.325	370.000	-6.325
1.61	Duineveld (vh Centraal park 1e fase)	-3.130.130	-2.736.924	-820.000	-3.556.924
1.75	Johanna van Hoornstraat e.o.	857.205	-18.724		-18.724
1.78	t Zilt	782.866	802.184		802.184
1.79	Schippersvaartweg (Munnikeweij)	152.464	-483.396		-483.396
	Totaal	**19.051.737**	**23.213.327**	**-310.000**	**22.903.327**

* TWN = Tussentijdse Winstneming

3. Risicoparagraaf en weerstandsvermogen grondbedrijf

Voor dit onderdeel wordt verwezen naar Paragraaf Grondbeleid (zie 2.2 paragrafen).

4. Balans Grondbedrijf

Balans per 31 december 2021		
ACTIVA	Ultimo 2021	Ultimo 2020
Vaste activa		
Financiële vaste activa:		
Belegde reserves bij de Algemene Dienst	10.615.469	14.484.338
Belegde voorzieningen bij de Algemene Dienst	8.086.402	7.699.402
Totaal vaste activa	18.701.871	22.183.740
Vlottende activa		
Voorraden		
BIE met grondexploitatie		
Grondexploitaties	22.903.327	19.051.737
Voorzienbaar verlies Maarten Kruytstraat	-2.300.000	-2.022.000
Voorzienbaar verlies Offem-Zuid	-5.212.000	-5.233.000
Voorzienbaar verlies Johanna van Hoornstraat e.o.	-133.000	0
Voorzienbaar verlies 't Zilt	-330.402	-333.402
Voorzienbaar verlies Schippersvaartweg (Munnikeweij)	-111.000	-111.000
	14.816.925	11.352.335
Uitzettingen		
Vorderingen op openbare lichamen		
Rekening courant verhoudingen niet financiële instellingen	0	0
	0	0
Overlopende activa		
Overlopende activa	0	0
Totaal vlottende activa	14.816.925	11.352.335
Totaal - generaal	33.518.797	33.536.075

PASSIVA	Ultimo 2021	Ultimo 2020
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Reserve winst uit grondbedrijf	11.002.470	14.054.338
Bestemmingsreserves	0	0
Nog te bestemmen resultaat	-387.000	430.000
	10.615.470	14.484.338
Vaste schuld		
Kapitaalschuld algemene dienst	22.903.327	19.051.737
Totaal vaste passiva	33.518.797	33.536.075
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd < 1 jaar		
Overige schulden	0	0
Overlopende passiva		
Overlopende passiva	0	0
Totaal vlottende passiva	0	0
Totaal - generaal	33.518.797	33.536.075

5. Toelichting op de balans Grondbedrijf

per 31 december 2021

Activa

Vaste activa

Financiele vaste activa

Belegde reserves en voorzieningen bij de algemene dienst			
Saldo per 1 januari 2021		22.183.740	
Onttrekking in 2021 bij de gemeente		-3.481.869	
Saldo per 31 december 2021			18.701.871

Vlottende Activa

Voorraden

Boekwaarde per 1-1-2021		11.352.335	
Mutaties 2021:			
Nieuwe grexen van Materiële Vaste Activa naar Voorraden:			
vd Mortelstraat (Raad 28-09-2021)	-375.169		
Bronsgeest (Raad 21-12-2021)	6.062.585		
		5.687.416	
Overige mutaties 2021:			
vd Mortelstraat, mutaties 2021	85.498		
Space Business Park	197.310		
Bronsgeest, mutaties 2021	351.880		
Maarten Kruytstraat	190.728		
Offem-Zuid	-1.157.435		
Restgronden Boechorst	415.458		
Duineveld (vh Centraal Park 1e fase)	-426.795		
Joh. Van Hoornstr e.o.	-875.929		
t Zilt	19.319		
Schippersvaartweg (Munnikeweij)	-635.859		
Verhoging Voorzienbaar verlies Maarten Kruytst	-278.000		
Voorzienbaar verlies Johanna v Hoornstraat e.o.	-133.000		
Verlaging Voorzienbaar verlies Offem-Zuid	21.000		
Verlaging Voorzienbaar verlies 't Zilt	3.000		
		-2.222.826	
Boekwaarde complexen per 31-12-2021			14.816.925
Totaal Balans			**33.518.797**

Passiva

Vaste Passiva

Eigen Vermogen

Reserves

Reserve winst uit grondbedrijf				
Saldo per 1-1-2021			14.054.338	
Stortingen:				
Bijdragen RIF		229.000		
Tussentijdse Winstneming Restgronden Boechorst		84.920		
Tussentijdse Winstneming Space Business Park		100.000		
Jaarrekeningresultaat 2020:				
Verlaging voorziening Offem-Zuid	42.000			
Verlaging voorziening 't Zilt	415.000			
Verlaging voorziening Schippersvaartweg	82.000			
		539.000		
Totaal Stortingen			952.920	
Onttrekkingen:				
Jaarrekeningresultaat 2020:				
Verhoging voorziening Maarten Kruytstraat	-109.000			
		-109.000		
Groenonderhoud Offem-Zuid (Raad 18-05-2017)		-9.950		
Reserve fonds Binnenzee tbv exploitatie zwembad		-2.000.000		
Duineveld, afdracht sociale woningbouw		-275.000		
Vennootschapsbelasting 2021		0		
Uren P249		-314.468		
Overhead op uren P249		-213.838		
Rente 2021 voormalige Nieggs		-89.215		
Bijdrage RIF		-964.006		
Voorbereidingskrediet (gedeeltelijk) Vuurtorenplein (Raad 28-05-2020)		-29.311		
			-4.004.788	
Saldo per 31-12-2021				11.002.470
Onverdeeld jaarresultaat			-387.000	
Saldo per 31-12-2021				-387.000

Vaste Schuld

Saldo kapitaalschuld algemene dienst per 1-1-2021		19.051.737	
Mutatie boekwaarde complexen		3.851.590	
Mutatie saldo vlottende Activa/Passiva		0	
Mutatie Vlottende Schuld		0	
Saldo per 31-12-2021			22.903.327

Vlottende Passiva

Vlottende Schuld

geen mutaties

Totaal balans **33.518.797**

6. Overzicht van baten en lasten P252 Grondbedrijf

P252 Grondbedrijf	Raming begrotingsjaar vóór wijziging	Raming begrotingsjaar ná wijziging	Realisatie begrotingsjaar 2021	Verschil
Lasten	€ 6.284.326	€ 7.921.654	€ 4.166.148	3.755.506
Baten	€ 8.212.537	€ 8.305.047	€ 3.469.148	-4.835.899
Saldo Product P252 grondbedrijf	€ 1.928.211	€ 383.393	€ -697.000	-1.080.393

Mutaties Reserve Winst uit Grondbedrijf				
Toevoegingen	€ 1.929.738	€ 384.920	€ 184.920	200.000
Onttrekkingen	€ -	€ -	€ -	0
Resultaat	€ -1.527	€ -1.527	€ -881.920	€ -880.393

Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening

Voor het verslagjaar is de toelichting op de verschillen ten opzichte van de bijgestelde raming voor dit product P252 Grondbedrijf als volgt:

Omschrijving	Lasten	Voordeel/ Nadeel
In eerste instantie worden de baten en lasten op het product Grondbedrijf meerjarig geraamd. Daarna wordt op deze baten en lasten een fasering toegepast. Deze fasering is gebaseerd op bepaalde aannames die in de loop der tijd kunnen wijzigen. Bijvoorbeeld een aankoop of verkoop is een jaar later dan was verwacht. Zo een verschuiving in tijd heeft geen invloed op het totaalresultaat van een grondexploitatie, maar geeft wel een verschil in de baten en lasten per jaar. Daarnaast hebben we te maken met de grilligheid van de ontwikkelingen. Door bovenstaande kunnen er grote verschillen ontstaan in jaarlijkse baten en lasten op het product grondbedrijf, deze verschillen zijn onderdeel van de totale grondexploitatie. De mutaties op de resultaten van alle complexen worden afzonderlijk via het Boek Grondbedrijf aan de Raad voorgelegd.		
Complex van de Mortelstraat Minder plankosten gemaakt in 2021 dan voorzien, geen onvoorzien ingezet bij de sanering	€ 156.821	V
Complex Space Business Park Minder plankosten gemaakt in 2021 (geen grondverkoop, geen woonrijp maken), verschuiven woonrijp maken naar 2022 e.v.	€ 301.247	V
Complex Bronsgeest Minder plankosten in 2021, doorgeschoven naar 2022	€ 220.770	V
Complex Offem-Zuid Verschuiven deel woonrijp maken en planstructureel naar 2022 e.v.	€ 731.555	V

Restgronden Boechorst Kosten woonrijp maken vallen lager uit	€	291.404	V
Complex Duineveld (vh Centraal Park 1e fase) Meer plankosten, meer kosten woonrijp maken. Een deel van deze kosten was voor 2022 voorzien	€	-163.532	N
Joh. Van Hoornstraat e.o. Meer plankosten, verschuiving kosten woonrijp maken naar 2021	€	-147.600	N
Complex 't Zilt Minder plankosten, het zwaartepunt van het project gaat naar verwachting in 2022 en 2023 plaatsvinden	€	154.878	V
Complex Schippersvaartweg (Munnikeweij) Bouwrijp maken valt € 0,1 mio lager uit doordat er niet wordt gesloopt door gemeente. Deel kosten woonrijp maken is doorgeschoven naar 2022	€	502.128	V
Strategische aankopen In 2021 is er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot strategische aankopen.	€	2.000.000	V
Kosten wegens spoedonderzoek en advies- en accoutantskosten Deze kosten worden jaarlijks begroot, maar de eventuele werkelijke kosten worden op het desbetreffende complex geboekt.	€	200.000	V
Voorzienbare Verliezen *Maarten Kruijtstraat (verhoging €278.000,-)* Het voorzienbaar verlies voor de Maarten Kruijtstraat is verhoogd met € 278.000,- in verband met extra plankosten door onvoorziene aanvullende RO-procedures *Johanna van Hoornstraat e.o. (nieuw € 133.000.-)* De voorbereiding en begeleiding van het woonrijp maken is veel intensiever gebleken dan vorig jaar werd verwacht. Daarnaast was het budget voor het reguliere woonrijp maken en de watercompensatie niet toereikend voor de werkzaamheden die verricht zijn/worden.	€	-411.000	N
Overige verschillen < € 100.000,-	€	-81.165	N
Totaal lasten	€	3.755.506	V

Omschrijving	Baten	Voordeel/ Nadeel
Complex Offem-Zuid De opbrengsten zijn ontvangen in het partiucliere initiatief, dit wordt in 2022 over geboekt naar het Complex Offem-Zuid	€ 635.532-	N
Complex Duineveld (vh Centraal Park 1e fase) Verwachte opbrengst t.a.v. indexatie grondprijs komt niet meer binnen	€ 402.989-	N
Complex Joh. Van Hoornstr e.o. (vh Northgohal) Bijdrage t.a.v. woonrijp maken is doorgeschoven naar 2022 i.v.m. vertraging uitvoering woonrijp maken	€ 212.839-	N
Mutatie boekwaarden Het totale bedrag van de mutaties op de boekwaarden van de complexen wordt in dit product verantwoord.	€ 3.624.168-	N
Verlaging voorzienbare verliezen *Offem-Zuid (€ 21.000)* De plankosten zijn toegenomen door intensievere begeleiding. Daarentegen zijn de bijdragen conform posterieure overeenkomst wat hoger dan was voorzien *'t Zilt (€ 3.000,-)* Aan de ene kant hebben we een schadevergoeding ontvangen in verband met de brand van de loods. Aan de andere kant zijn er extra plankosten geweest.	€ 24.000	V
Overige verschillen < € 100.000,-	€ 15.629	V
Totaal baten	€ -4.835.899	N

Analyse verschillen reserve:

Omschrijving	Toevoegingen	Voordeel/ Nadeel
Voor Space Business Park was € 300.000,- als TWN* geraamd. Deze TWN was ook gelijk als storting in de Reserve Winst uit Grondbedrijf geraamd. De werkelijke TWN en storting bedroeg € 100.000.	€ 200.000	V
Totaal Toevoegingen	€ 200.000	V

*TWN = Tussentijdse Winstneming

Toelichting op overzicht van baten en lasten P252 Grondbedrijf

Omschrijving der lasten	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Rente	179.956	190.518	170.323
Strategische grondverwerving		2.000.000	
Grondkosten, w.o. verwervingen	4.135	98.415	95.587
Slopen en saneringen	29.404	74.546	95.723
Planontwikkeling en VTU	1.045.193	1.781.099	1.472.796
Kosten wegens spoedonderzoek		100.000	
Advies- en accountantskosten		100.000	
Kosten van bouwrijp maken	341.235	822.937	414.305
Kosten van woonrijp maken	2.387.567	2.320.325	1.283.590
Planstructuur/ Bijdragen en Diversen	251.178	432.287	222.825
Dotaties in voorzieningen	109.000	0	411.000
Bijdrage aan de algemene dienst			
Mutaties voorraden			
Resultaat	554.432	384.920	-697.000
Totaal - generaal	**4.902.100**	**8.305.047**	**3.469.148**

Omschrijving der baten	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Ontvangen rentevergoeding grondtransacties	38.574	905.978	93.781
Ontvangen schadevergoedingen			40.710
Verpachtingen	19.111	20.000	44.332
Verhuren		0	0
Grondverkopen	2.905.174	3.009.310	2.984.518
Grondverkopen 10% aanbetaling	0	0	0
Bijdrage derden	570.078	2.581.416	2.117.633
Bijdrage fondsen		0	
Bijdrage subsidie van het min. v. Ec. Zaken	0	0	0
Bijdrage subsidie van de provincie	0	0	0
Bijdr. Algemene Dienst	0	0	0
Bijdr vanuit Reserve Bodemsanering	0	0	0
Bijdr vanuit voorziening	0		0
Vergoeding RIF		0	
Onttrekking voorz voorzienbare verliezen	539.000	0	24.000
Mutaties voorraden	830.162	1.788.343	-1.835.825
Resultaat			
Totaal - generaal	**4.902.100**	**8.305.047**	**3.469.148**

Specificatie gerealiseerde baten en lasten P252 Grondbedrijf

Lasten		
Rente		170.323
Dit betreft de kapitaalrente zoals deze verschuldigd was over de boekwaarde per 1-1-2021 van Bouwgronden in Exploitaties (BIE's)		
De uiteindelijk geboekte rente in 2021 is 0,894 % van € 18.221.574		
Grondkosten, w.o. verwervingen		
Offem-Zuid, betreft Onroerende Zaakbelasting	3.406	
Schippersvaartweg, betreft voornamelijk € 89.550 inzake aankoop grond	92.181	
		95.587
Slopen en Saneringen		95.723
Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de complexen van de Mortelstraat en Offem-Zuid		
Planontwikkeling en VTU		1.472.796
Dit betreft naast alle uren die geschreven zijn op het Grondbedrijf kosten die betrekking hebben op Projectbegeleiding, Verkeersadviezen, Milieutechnische,- juridische, -planologische, -en Civieltechnische adviezen		
Kosten van Bouwrijp maken		414.305
De kosten van bouwrijp maken hebben voornamelijk betrekking op de complexen Maarten Kruytstraat, Offem-Zuid, Duineveld en Schippersvaartweg		
Kosten van Woonrijp maken		
De kosten van woonrijp maken hebben betrekking op de complexen		
Offem-Zuid	424.883	
Restgronden Boechorst	46.227	
Duineveld	620.032	
Johanna van Hoornstr e.o.	181.920	
Schippersvaartweg (Munnikeweij)	10.528	
		1.283.590
Planstructuur/Bijdragen en Diversen		
Dit betreft kosten in het complex Offem-Zuid	222.825	222.825
Dotaties in voorzieningen		
Verhoging van de voorziening Voorzienbaar verlies Maarten Kruytstraat	278.000	
Voorziening Johanna van Hoornstr e.o.	133.000	
		411.000
Resultaat		-697.000
Totaal Lasten		**3.469.148**

Baten		
Ontvangen rentevergoeding grondtransacties		93.781
Dit betreft de complexen vd Mortelstraat en Offem-Zuid		
Ontvangen schadevergoedingen		40.710
Dit betreft het complex 't Zilt		
Huren en pachten van woningen en gronden		44.332
Dit betreft het complexen Bronsgeest en Duineveld		
Grondverkopen		
Voor een specificatie van de verkopen wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage.		2.984.518
Bijdrage van derden		2.117.633
Dit betreft bijdragen in de complexen Offem-Zuid, Duineveld en Schippersvaartweg		
Diverse bijdragen (o.a. van de provincie Zuid Holland)		0
In 2021 zijn er geen bijdragen van de Provincie e.a. ontvangen		
Onttrekkingen voorziening voorzienbare verliezen		
Verlaging voorzienbaar verlies Offem-Zuid	21.000	
Verlaging voorzienbaar verlies 't Zilt	3.000	
		24.000
Mutaties voorraden		
Toename van de boekwaarde van alle in beheer zijnde complexen		-1.835.825
Totaal baten		**3.469.148**

7. Staat van Grondoverdrachten

Grondverkopen

Complex	Besluit tot verkoop	Oppervlakte in (m2)	Opbrengst in boekjaar 2021	Aanbetaling	Ontvangen in boekjaar 2021
Joh. van Hoornstr e.o.	20-9-2016	3.700	1.228.528		1.228.528
Van de Mortelstraat 1)	20-12-2016	1.004	0		564.000
Algemene Dienst	29-11-2016	1.369	116.716		116.716
Offem-Zuid	Mandaatregeling	2.264	944.440		944.440
Pesthuis	16-12-2020	836	62.908		62.908
Schippersvaartweg	Mandaatregeling	2.507	811.550		811.550
1) Betreft ontvangst inzake Groningerakte					
Totaal		**11.680**	**3.164.142**	**0**	**3.728.142**

Grondaankopen

Complex	Besluit tot aankoop	Oppervlakte in (m2)	Aankoop-bedrag	Bijkomende kosten	Betaald in boekjaar 2021
Algemene Dienst	21-5-2019	161	35.475	1.509	36.984
Algemene Dienst	19-1-2021	3.357	1.185.000	6.396	1.191.396
Algemene Dienst	14-7-2020	2.718	2.300.000	15.119	2.315.119
Algemene Dienst	Mandaatregeling	100.910	1	0	1
Schippersvaartweg	Mandaatregeling	694	89.550	38	89.588
Totaal		**107.840**	**3.610.026**	**23.062**	**3.633.088**

Ruilingen

In 2021 zijn er geen ruilingen geweest

4.3 Overzicht van baten en lasten per product

Saldo / reserves	Progr.nr	Programma	Product nummer	Product omschrijving	Baten/lasten	Begroot voor wijz.	Begroot na wijz.	Rekening	Verschil Begroting-Rekening
Saldo van baten en lasten	**1**	Bestuur en Dienstverlening	**P001**	Bestuursorganen	Lasten	836.746	836.746	864.173	-27.427
					Baten	0		-444.666	444.666
			P003	Raads- en Commissieondersteuning	Lasten	1.175.569	1.278.569	1.267.684	10.885
			P004	Directie	Lasten	228.700	228.700	264.512	-35.812
			P005	Dagelijks Bestuur	Lasten	1.404.582	1.479.621	1.357.884	121.737
					Baten	0	-75.039	-75.039	0
			P013	Programma Dienstverlening	Lasten	320.000	884.988	491.969	393.019
					Baten	0	-287.000	-236.753	-50.247
			P060	Burgerlijke Stand	Lasten	1.391.424	1.391.424	1.305.961	85.463
					Baten	-516.367	-516.367	-511.440	-4.927
			P062	Verkiezingen	Lasten	167.566	300.256	164.699	135.557
					Baten	0			0
			P072	Belastingen	Lasten	1.563.108	1.563.108	1.561.881	1.227
			P073	Belastingen LIS - NWK - TYL	Lasten	227.481	327.481	469.654	-142.173
					Baten	-1.019.571	-1.071.571	-1.134.822	63.251
			P074	Financieel Beleid	Lasten	1.147.231	606.086	590.980	15.106
					Baten	-557.398	-557.398	-658.421	101.023
			P186	Huisvesting Extern	Lasten	1.505.954	2.405.269	2.044.057	361.212
					Baten	-221.191	-5.785.507	-5.772.898	-12.609
			P249	Onroerende Zaken	Lasten	789.360	888.560	2.105.442	-1.216.882
					Baten	-926.596	-999.596	-1.672.787	673.191
		Totaal Bestuur en Dienstverlening				7.516.598	2.898.330	1.982.069	916.261
	2	Veiligheid	**P007**	Vergunningen algemeen	Lasten	209.417	191.117	190.762	355
			P008	Dierenbescherming	Lasten	43.353	43.353	50.037	-6.684
			P009	Integrale Veiligheid	Lasten	538.042	416.942	441.510	-24.568
			P010	Vergunningen Openbare Orde (APV)	Lasten	161.639	161.639	161.639	0
					Baten	-80.401	-26.901	-35.704	8.803
			P011	Vergunningen Overige Regelgeving	Lasten	8.976	8.976	8.976	0
					Baten	-15.205	-10.964	5.665	-16.629
			P040	Handhaving Openbare Orde	Lasten	86.994	108.994	106.245	2.749
					Baten	0	0		0
			P041	Handhaving Algemeen	Lasten	638.184	785.790	827.878	-42.088
					Baten	0		-100.872	100.872
			P043	Handhaving Ketentoezicht en Wetten	Lasten	0	0		0
			P052	Veiligheidsregio VRHM	Lasten	3.049.987	2.949.987	2.919.765	30.222
					Baten	-322.398	-322.398	-326.093	3.695
			P240	Strandveiligheid	Lasten	211.288	280.542	122.299	158.243
					Baten	0		-16.000	16.000
		Totaal Veiligheid				4.529.876	4.587.077	4.356.108	230.969
	3	Verkeer en Parkeren	**P180**	Openbare Verlichting	Lasten	811.689	773.239	596.016	177.223
					Baten	0		-11.517	11.517
			P181	Verkeersbeleid en uitvoering	Lasten	849.960	855.279	634.176	221.103
					Baten	0			0
			P182	Parkeren	Lasten	1.077.901	1.077.901	1.091.351	-13.450
					Baten	0			0
			P183	Verkeersvoorzieningen	Lasten	539.533	463.833	455.960	7.873
			P188	Bereikbaarheid	Lasten	177.236	162.236	186.142	-23.906
					Baten	0			0
			P260	Verhardingen	Lasten	4.106.728	4.960.903	4.077.471	883.432
					Baten	-174.299	-155.697	-273.426	117.729
			P261	Straatreiniging en Gladheidbestrijding	Lasten	1.231.690	1.296.690	1.317.670	-20.980
			P263	Voorzieningen op en aan de weg	Lasten	335.369	145.369	137.609	7.760
					Baten	-34.988	-53.590	-48.112	-5.478
		Totaal Verkeer en Parkeren				8.920.819	9.526.163	8.163.340	1.362.823
	4	Economie	**P241**	Markt	Lasten	22.381	52.381	55.075	-2.694
					Baten	-33.151	-33.151	-33.701	550
			P242	Strandexploitatie	Lasten	813.416	813.416	852.067	-38.651
					Baten	-633.562	-633.562	-705.270	71.708
			P243	Exploitatie Langevelderslag	Lasten	73.200	92.200	89.891	2.309
					Baten	-149.618	0	9.997	-9.997
			P245	Economische Zaken	Lasten	1.354.120	4.482.151	1.546.371	2.935.780
					Baten	-19.134	-19.134	-76.235	57.101
			P248	Toerisme	Lasten	1.324.416	1.229.639	1.077.988	151.651
					Baten	-1.573	-1.573	-3.555	1.982
		Totaal Economie				2.750.495	5.982.367	2.812.630	3.169.737
	5	Onderwijs	**P112**	Kinderopvang en leerlingenvervoer	Lasten	769.086	906.086	974.116	-68.030
					Baten	-242.279	-242.279	-178.333	-63.946
			P113	Huisvesting Onderwijs	Lasten	2.493.781	2.568.781	2.564.275	4.506
					Baten	-149.291	-149.291	-194.371	45.080
			P114	Lokaal Onderwijsbeleid	Lasten	1.210.360	1.368.236	1.417.997	-49.761
					Baten	-324.481	-471.846	-568.036	96.190
		Totaal Onderwijs				3.757.176	3.979.687	4.015.648	-35.961

Saldo / reserves	Progr.nr	Programma	Product nummer	Product omschrijving	Baten/lasten	Begroot voor wijz.	Begroot na wijz.	Rekening	Verschil Begroting-Rekening
	6	Sport, cultuur en recreatie	P115	Erfgoed (monumentenzorg + archeologie)	Lasten	253.788	0		0
					Baten	-102	0		0
			P116	Sport	Lasten	4.592.178	4.686.311	4.213.432	472.879
					Baten	-1.002.113	-709.747	-805.227	95.480
			P117	Kunst en Cultuur	Lasten	2.214.435	2.823.085	2.351.968	471.117
					Baten	-330.627	-330.627	-356.481	25.854
		Totaal Sport, cultuur en recreatie				5.727.559	6.469.022	5.403.692	1.065.330
	7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	P119	Advies en Belangenbehartiging	Lasten	34.955	34.955	24.181	10.774
			P121	Sociaal Cultureel Werk	Lasten	589.592	174.762	121.985	52.777
					Baten	-32.890	-32.890		-32.890
			P210	Volksgezondheid	Lasten	2.830.681	2.663.561	2.676.236	-12.675
					Baten	-22.547	-22.547		-22.547
			P211	Bijst. verlening en ink.vz en subsidies	Lasten	10.216.859	13.477.728	12.467.887	1.009.841
					Baten	-8.083.643	-10.527.934	-10.631.035	103.101
			P213	Werkvoorziening en re-integratie	Lasten	3.186.297	3.258.739	3.062.758	195.981
			P214	Jeugdzorg	Lasten	9.433.301	11.478.269	11.041.202	437.067
					Baten	0		-73.762	73.762
			P215	Algemene voorzieningen WMO	Lasten	3.046.355	3.597.233	2.956.001	641.232
					Baten	-493.482	-493.482	-526.682	33.200
			P216	Maatwerkvoorzieningen WMO	Lasten	10.042.636	10.342.481	9.624.803	717.678
					Baten	-254.180	-282.310	-299.198	16.888
		Totaal Sociaal Domein en Volksgezondheid				30.493.934	33.668.565	30.444.377	3.224.188
	8	Duurzaamheid en Leefomgeving	P095	Beleid Milieu	Lasten	5.490.526	6.288.767	5.046.502	1.242.265
					Baten	-2.912.407	-3.078.958	-2.673.857	-405.101
			P096	Gebiedsprogramma (SGG)	Lasten	0		0	0
					Baten	0		0	0
			P184	Riolering en Drainage	Lasten	3.630.482	3.630.482	3.467.151	163.331
					Baten	-5.194.617	-5.194.617	-5.054.757	-139.860
			P230	Begraafplaats	Lasten	167.880	167.880	189.336	-21.456
					Baten	-191.630	-191.630	-209.677	18.047
			P247	Volkstuinen	Lasten	5.967	5.967	10.667	-4.700
					Baten	-5.481	-5.481	-6.346	865
			P265	Oppervlaktewater	Lasten	521.721	612.516	514.817	97.699
					Baten	0	0	-3.675	3.675
			P266	Groenvoorzieningen	Lasten	3.528.333	3.612.457	3.405.458	206.999
					Baten	-2.043	-557.953	-550.040	-7.913
			P268	Wijkgericht Werken	Lasten	55.244	55.244	46.161	9.083
			P271	Afvalverwijdering en -verwerking	Lasten	4.762.962	5.037.336	4.891.949	145.387
					Baten	-6.668.123	-6.568.123	-6.675.914	107.791
		Totaal Duurzaamheid en Leefomgeving				3.188.814	3.813.887	2.397.775	1.416.112
	9	Wonen en Ruimte	P032	RO Beleid	Lasten	2.117.361	2.536.550	1.965.734	570.816
					Baten	-125.755	-67.275	-1.454	-65.821
			P033	Volkshuisvesting Beleid	Lasten	709.868	1.197.368	838.642	358.726
					Baten	0	-39.000	-180.531	141.531
			P118	Erfgoed (monumentenzorg + archeologie)	Lasten	0	243.788	199.717	44.071
					Baten	0	-102		-102
			P251	Geo-informatie	Lasten	356.343	356.239	339.205	17.034
					Baten	-104	0		0
			P252	Grondbedrijf	Lasten	6.284.326	7.950.965	4.195.460	3.755.505
					Baten	-8.212.537	-8.305.047	-3.469.148	-4.835.899
		Totaal Wonen en Ruimte				1.129.502	3.873.486	3.887.625	-14.139
	ADM	Algemene Dekkingsmiddelen	P300	Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	180.000	125.397		125.397
					Baten	-82.314.780	-87.477.409	-87.814.294	336.885
		Totaal Algemene Dekkingsmiddelen				-82.134.780	-87.352.012	-87.814.294	462.282
	OVH	Overhead				16.772.251	18.979.895	17.342.590	1.637.305
	Vpb	Vennootschapsbelasting				142.000	142.000	0	142.000
Totaal Saldo van baten en lasten						**2.794.244**	**6.568.467**	**-7.008.442**	**13.576.909**
Mutaties reserves						-3.123.364	-6.568.467	2.760.086	-9.328.553
Saldo						**-329.120**	**0**	**-4.248.357**	**4.248.357**

4.4 Verantwoording uitvoering Collegeagenda 2019-2022

Inleiding

Aan het begin van deze collegeperiode is aan de raad een Collegeagenda gepresenteerd onder het motto ‘Samen maken we Noordwijk’. Deze bevatte 11 speerpunten voor de collegeperiode 2019-2022. Later, bij de perspectiefnota 2021, zijn hier nog eens 5 speerpunten aan toegevoegd. Dit zijn: ‘Parkeren in Noordwijk’, ‘Mobiliteit in de regio’, ‘Ontwikkelingen op het gebied van welzijn’, ‘Cultuur’ en ‘Huisvesting arbeidsmigranten’.

Nu het einde van deze collegeperiode in zicht is, legt het college verantwoording af over de behaalde resultaten. In een periode die werd gekenmerkt door een ongekende coronacrisis is toch veel bereikt. Op de grote meerderheid van de prioriteiten zijn tastbare resultaten behaald. Het college kijkt met genoegen terug op ‘het samen’: de samenwerking met de raad, onze inwoners, ondernemingen en verenigingen, en met de ambtelijke organisatie. Samen hebben zij Noordwijk een stukje mooier gemaakt. Het college wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken.

Veilige buurten

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

- In 2020 hebben we de hele infrastructuur ten behoeve van het camerasysteem rondom het uitgaansgebied vernieuwd en vervangen. Het project is afgerond.
- Eind 2020 is de nieuwe APV vastgesteld. De nieuwe APV is ondermijningsproof.
- De burgemeester heeft afgelopen jaar diverse panden gesloten op grond van de Opiumwet en we hebben daarover gecommuniceerd. Dit als interventiestrategie tegen ondermijning.
- Het Integraal Veiligheidsplan 2021-2024 is vastgesteld in de raadsvergadering van 24 november 2020. Het daaruit voortvloeiende Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2021-2024 ‘samen werken aan veiligheid en veerkracht’ is opgesteld en door het college in het derde kwartaal 2021 vastgesteld.
- In 2021 is een professionaliseringstraject gestart op het gebied van handhaving. Het zichtbaar zijn in de wijken is hier onderdeel van en krijgt in toenemende mate gestalte.
- De beleidsregels “bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur” (wet Bibob) zijn geactualiseerd.
- Er wordt gewerkt aan een Programmaplan Ondermijning. Met dit plan beschikken wij in het tweede kwartaal van 2022 over een krachtig kompas voor de benodigde intensivering op dit thema. We intensiveren in volle breedte – op de inzet van bestuurlijke instrumenten, de coördinatie en samenwerking met de veiligheidspartners, op maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid en de integrale aanpak van de belangrijkste risicofactoren in onze gemeente. We operationaliseren onze mogelijkheden binnen alle relevante beleidsdomeinen – naast Veiligheid en handhaving onder meer Ruimtelijke ordening, Economische zaken, Toerisme en Sociaal domein.
- Wij zijn aangesloten bij het Meldpunt “Misdaad Anoniem”. Er is actief over gecommuniceerd en er zijn meldingen ontvangen.
- De Routekaart Weerbaarheid is aangenomen en de uitvoering is in gang gezet.

Veilig verkeer

We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties en maken die veiliger.

- Om alle gevaarlijke verkeerssituaties te kennen hadden we graag een veiligheidsplan willen opstellen, maar dat is er nog niet van gekomen. Eerst wordt er vanuit de regio Holland Rijnland een veiligheidsplan opgesteld, waarna we ons verkeersveiligheidsplan daarop kunnen afstemmen.
- We hebben binnen de bebouwde kom van de kern Noordwijk de rotondes aangepast, waarmee alle rotondes dezelfde voorrangregel hebben gekregen. We hebben deels de bromfiets van het fietspad naar de rijbaan verplaatst.
- Rondom scholen en sportparken is er vaak sprake van gevaarlijke verkeerssituaties. Maatregelen zijn er getroffen om het verkeersveiliger te maken, zoals bij de st. Victorschool, Prinsenhof, de Bronckhorstschool en Hoffenne.
- Andere maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid betreffen het aanleggen van zebrapaden en drempels in onder andere 30 km gebieden, wanneer bewoners daarom vragen. Verder zijn op veel locaties onze snelheidsmeters ingezet om automobilisten te wijzen op hun snelheid. In samenspraak met de ondernemers en direct omwonenden het verkeersluw maken van winkelstraten, zoals in het centrum van Noordwijkerhout. Ook op het gebied van gedragsbeïnvloeding zijn er projecten, zoals de verkeersexamens, dodehoek, rijvaardigheidsritten voor senioren en campagnes op het gebied van verkeersveiligheid uitgevoerd.

Economische vernieuwing

We bouwen innovatief door aan onze economische toekomst met Health, Space, Bulbs & Flowers, Noordwijk Marketing neemt in haar campagnes het gehele jaar evenementen en activiteiten op.

- We hebben vormgegeven aan de Kuuroordvisie gemeente Noordwijk en het uitvoeringsprogramma, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in februari 2022. Dit legt de basis voor verdere uitvoering en de opbouw van het stimuleren van het jaarrond verblijfsklimaat.
- Door het vaststellen door de gemeenteraad van de Space Campus visie en uitvoeringsprogramma's de visie geregeld voor de ontwikkeling van de Space Campus. Het nader onderzoeken van het haalbaarheidsonderzoek voor een Space Experience is uitgesteld door de coronacrisis. Prioriteit is gegeven aan de continuïteit van de exploitatie van Space Expo door middel van een bijdrage uit het coronanoodfonds van 300.000 euro.
- We hebben de strandnota 2022-2026 opgesteld, welke inmiddels door de gemeenteraad is vastgesteld. Ook is de Retail-/horecavisie 2021-2023 vastgesteld door de gemeenteraad.
- Tevens is vormgegeven aan het vervolgtraject van de economische samenwerking met de Duin- en Bollenstreek en zijn hier regionale afspraken over gemaakt

Onderwijs als sterke basis

We maken brede vorming van onze jeugd mogelijk, in aanvulling op de reguliere onderwijsprogramma's.

- Harmonisatie van het lokaal onderwijsbeleid heeft plaatsgevonden, in samenspraak met onze onderwijspartners.
- We zorgen voor kwalitatief goede huisvesting voor het onderwijs, wat geldt als een doorlopende actie. Zo is voor de vervangende nieuwbouw Wakersduin een definitief ontwerp vastgesteld en een bouwkrediet vastgesteld. Om te komen tot een unilocatie voor de Noordwijkse school is een haalbaarheidsonderzoek uitgezet. De Prinsenhof is uitgebreid met een tijdelijke dependance. Voor de permanente dependance is een locatie aangewezen.
- We hebben in kaart gebracht hoeveel kinderen ondersteuning nodig hebben voor voor- en vroegschoolse educatie en gezorgd voor een passend aanbod. We sturen op een maximaal bereik van dit onderwijsaanbod. We zorgen voor een warme overdracht van dit vroegonderwijs naar de basisschool.

Sportvoorzieningen breed benutten

We bevorderen dat iedere inwoner plezier kan beleven aan uitstekende sportvoorzieningen in onze gemeente.

- Er is een lokaal sportakkoord gesloten. In dit sportakkoord zijn 20 nieuwe projecten met en voor sport- en cultuuraanbieders, zorg-, onderwijs- en de welzijnsinstellingen opgenomen. Dit akkoord resulteert in een hogere sportparticipatie en een toename van plezier in bewegen in de Noordwijkse sportfaciliteiten.
- De tijdelijke De Schelft is inmiddels gereed en in gebruik genomen. Voor de definitieve De Schelft is een toekomstvisie vastgesteld.
- De gemeentelijke sportcomplexen De Boekhorst en Sportpark De Lageweg (SJC) zijn compleet vernieuwd.
- Het sportbeleid 'Sport beweegt Noordwijk' is vastgesteld.

Een loket voor hulp

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

- Samen met maatschappelijk partners is na een intensief voorbereidingstraject Stichting Voor Ieder 1 gerealiseerd.
- Stichting Voor Ieder 1 zorgt voor één laagdrempelig punt voor alle inwoners (ongeacht leeftijd) voor vraagstukken rondom zorg, welzijn en inkomen. De teams in de kernen Noordwijk en Noordwijkerhout - De Zilk werken met een eenduidige aansturing en een gedeelde werkwijze. Dit houdt in dat de integrale uitvraag gebeurt in de toegang en de afhandeling vindt waar mogelijk plaats in de toegang (als het leidt tot een kortere klantreis).
- Het sociale team voor de kern Noordwijk verhuist in 2023 naar het voormalige politiebureau. Hiertoe worden de voorbereidingen getroffen.

Duurzame samenleving
We voeren een tastbare en verantwoordelijke verduurzamingsaanpak.

- Doorlopend geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld door de bedrijfsvoering te verduurzamen. Hiervoor worden onder meer elektrische auto's en fietsen aangeschaft en stimuleren we papierloos werken en vergaderen.
- Er wordt al jaren gewerkt vanuit een strategische nota Duurzaamheid en energietransitie.

Passende inzameling
We kiezen en introduceren een verbeterd systeem van afvalinzameling.

- We geven uitvoering aan ons Uitvoeringsplan afval- en grondstoffen 2021-2025. In 2021 hebben we de recyclezuilen gerealiseerd (Blipverts) en per 1 januari is het betaald ophalen van grofvuil aan huis ingevoerd om afvalscheiding te bevorderen.
- We hebben de afvalinzameling en -aanpak geharmoniseerd bij één uitvoeringsorganisatie (Meerlanden). Hiervoor is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst opgesteld, die nu voor heel de gemeente Noordijk van toepassing is.

De juiste woningen bouwen
We zorgen dat er continu gebouwd wordt. Vanuit inzicht in de woonbehoefte versterken we de coördinatie van bouwstromen.

- Bronsgeest wordt deels bebouwd.
- We hebben actief gestuurd op de doelstellingen van de Woonvisie voor starters, statushouders, internationale werkers en doelgroepen voor beschermd wonen. Dit hebben wij gedaan in ambtelijk overleg met corporaties, binnen de projectgroep arbeidsmigranten, bij het vastleggen van de Prestatieafspraken 2022-2025 en het vastleggen van de 70% segmentering van nieuwe woningbouwprojecten. We hebben regelingen geactualiseerd op het gebied van o.a. contigenten, lokaal maatwerk en woonwagens.
- Wij hebben de realisatie van de lokale woningbouwbehoefte en 30% sociale woningbouw verankerd in de meerjarige Prestatieafspraken 2022-2025. Deze zijn door alle partijen ondertekend.

Bestemmingsplannen op orde
We lichten bestemmingsplannen door en passen die aan. Ook werken we aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

- Er is een start gemaakt met het doorlichten van de bestemmingsplannen. De resultaten van de eerste van de vier fasen zijn met de raad gedeeld. Daarbij is aangegeven dat er nog één bestemmingsplan (Noordwijk Binnen) wordt geanalyseerd, waarvan de resultaten met de raad zullen worden gedeeld. De reparatie van eventueel geconstateerde fouten of omissies worden niet meer via een bestemmingsplan opgepakt. Te zijner tijd wordt beoordeeld of reparatie in het proces van het Omgevingsplan kan worden gegoten.
- We hebben opleidingen gestart voor de medewerkers van gemeente Noordwijk om kennis op te doen van de Omgevingswet.

- Daarnaast hebben we een pilot voor het omgevingsplan opgezet voor de wijk De Boekhorst. Hierbij is ervaring opgedaan met het opstellen van regels in het kader van het omgevingsplan.
- Tevens is begonnen met de voorbereidingen voor de zogenaamde omgevingstafel, welke tot doel heeft in een vroeg stadium met initiatiefnemers de wenselijkheid en haalbaarheid van een initiatief te bespreken.
- De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023.
- De bouwplanlijst is opgeschoond en geactualiseerd. Hieruit blijkt dat gemeente Noordwijk voldoende potentieel heeft om de provinciaal vastgestelde behoefte tot 2030 te realiseren (continu bouwstroom).
- Met Achmea zijn afspraken gemaakt over de realisatie van woningen in het voormalige Zilveren Kruisgebouw.
- Huisvesting arbeidsmigranten: De beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten in leegstaande agrarische gebouwen hebben we geactualiseerd en is van kracht.

Aanpak per kern

Met de kernaanpak hebben wel als doel:

- Het behoud en erkenning van de eigen identiteit van onze 4 dorpskernen
- Het verstevigen van het contact met en de verbinding tussen de kern en de kernwethouder
- Het bevorderen van sociale cohesie en oplossend vermogen in de kern zelf
- Het bevorderen en faciliteren van initiatieven vanuit de kern, de samenleving.

Dit hebben we er voor gedaan:

- We hebben deelgenomen aan de Quickscan lokale democratie van de VNG/programma democratie in actie, om een beeld te krijgen hoe inwoners, kernen, bestuur en organisatie op dit moment aankijken tegen onze huidige participatiemogelijkheden over de volle breedte (democratische vernieuwing).
  Dit heeft ons een foto opgeleverd van waar we nu staan en van waaruit we een verbeteragenda hebben opgezet. We krijgen ook een beter beeld waar de behoefte van inwoners en bestuur ligt als het om participatie (democratische vernieuwing) gaat.
- De verbeterpunten vanuit de Quickscan lokale democratie zijn meegenomen in de Nota inwonersparticipatie, die door de gemeenteraad is vastgesteld.
- In het voorjaar van 2019 hebben we een ronde kernbezoeken georganiseerd met als doel om breed input op te halen voor de collegeagenda en om de kernwethouders kennis te laten maken met hun kern.
- In het najaar van 2019 hebben we een 2e ronde kernbezoeken georganiseerd, waarbij we in de communicatie, de locatie en het programma van de avond specifiek aansluiting hebben gezocht bij de karakteristieken van de betreffende kern en de inwoners (op basis van het leefstijlenonderzoek).
- In 2020 en 2021 is er door Corona geen vervolg meer gegeven aan de kernbezoeken. In 2020 is er nog wel even geëxperimenteerd met het concept ‘digitaal kopje koffie met uw kernwethouder’.
- Er is een Nota Inwonersparticipatie vastgesteld.
- We hebben 600.000 euro uitgetrokken om achterstallig groenonderhoud te plegen.

Parkeren in Noordwijk

We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen.

- Op basis van de opgestelde en vastgestelde Kadernota Parkeren hebben we onder meer het vergunningensysteem verder gedigitaliseerd, tarieven aangepast en draagvlakonderzoeken gedaan voor de uitbreiding van betaald parkeren. Daarnaast is de Nota Parkeernormen opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. We hebben het parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS) geïnstalleerd, waardoor autogebruikers actief naar beschikbare (alternatieve) parkeerplaatsen via dit systeem worden verwezen. Vervolgens is het PRIS uitgebreid met de parkeergarages in het centrum van Noordwijkerhout en het parkeerterrein Langervelderslag.
- We hebben gehandhaafd op foutparkeren en betaald parkeren in wijken.
- We hebben verbeteringen voor de bereikbaarheid en veiligheid van het parkeerterrein aan de Langevelderslag in beeld gebracht. De uitvoering hiervan vindt in 2022 en 2023 plaats. Hiermee anticiperen we tevens op de ontwikkeling van Noordwijk als (duurzaam) kuuroord.
- Om ontwikkelingen in Noordwijk aan Zee mogelijk te maken, is de parkeercapaciteit uitgebreid. Onder andere zijn 2 percelen aan de Schoolstraat/Nieuwe Zeeweg aangekocht en daar worden 150 tijdelijke parkeerplaatsen gerealiseerd. Bovendien wordt een parkeergarage aan de Oude Zeeweg aangekocht, met een capaciteit van circa 180 parkeerplaatsen. Eerder is al aan de landzijde van de Koningin Wilhelmina Boulevard tijdelijk parkeren mogelijk gemaakt.
- Ook is op diverse locaties, zoals bij winkelcentra, strand, theater en bushalten het fietsparkeren uitgebreid.

Mobiliteit in de regio

- *Fietsplan Noordwijk: Focus op fietsen*
  Er is een fietsplan Noordwijk opgesteld, met daarin diverse thema's. Het verbeteren van de bereikbaarheid in Noordwijk door fietsgebruik te stimuleren en te faciliteren, de uitbreiding van stallingsvoorzieningen in combinatie met aansluiting op het openbaar vervoer, alsmede het aanpakken van verkeersonveilige situaties en mobiliteit.
- *Openbaar (bus)vervoer*
  De afgelopen jaren heeft de gemeente Noordwijk input geleverd over nieuwe dienstregelingen. Sommige wensen zijn wel, andere zijn niet gehonoreerd.
- *Samenwerking in de regio*
  De Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland is vastgesteld en er is voor de Duin- en Bollenstreek een position paper Bereikbaarheid vastgesteld. In deze documenten is de visie ten aanzien van Verkeer en Vervoer in de regio vastgelegd. Na het afblazen van het Project Duinpolderweg wordt er gewerkt aan het project Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek. Provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk werken samen aan multimodale maatregelen voor een toekomstbestendige verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de noordelijke Duin- en Bollenstreek.

Ontwikkelingen op het gebied van Welzijn

- Vanwege de fusie moest het welzijnswerk geharmoniseerd worden. Inmiddels is hier voor de nota Welzijnsbeleid opgesteld en vastgesteld.
- Om de geconstateerde verschillen in het niveau van het welzijnswerk in de kernen weg te werken en de ambitie om het preventieve veld te versterken is budget beschikbaar gesteld.
- We stelden samen met inwoners en partners een integraal maatschappelijk programma op. Dit programma legt de verbinding tussen alle maatschappelijke thema's en initiatieven op het gebied van hulp, zorg en geluk. Dit programma ligt in Q2 2022 voor aan de raad.
- We stelden met onze maatschappelijk partners het programma 'Mensen hebben mensen nodig' op. Hiermee beogen we de eenzaamheid in Noordwijk te bestrijden.

Cultuur

In de afgelopen collegeperiode is uitvoering gegeven aan 3 uitvoeringsprogramma's:

- Cultuur als cement van de samenleving
- Het verhaal van Noordwijk
- Cultuurbeleving in de buitenruimte

De raad heeft nieuw cultuurbeleid vastgesteld. Hiervoor is structureel jaarlijks 200.000 euro extra beschikbaar gesteld. Dit beleid kent twee thema's:

- Iedereen doet mee
- Van zee tot bollenveld

Daarnaast is het beleid beeldende kunst in de openbare ruimte vastgesteld. Onderdeel daarvan is dat de Biënnale in 2023 voor het eerst is vormgegeven.

De raad heeft positief besloten over de uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk.

Huisvesting arbeidsmigranten

- Het doorlopende streven van de gemeente is om in overleg met de regio en branches naar voldoende, passende en verantwoorde huisvesting van diverse groepenarbeidsmigranten op locaties waar dat mogelijk, wenselijk en leefbaar is.
- De aanpak huisvesting arbeidsmigranten is als een prioriteit opgepakt na de fusie en heeft dan ook als zodanig in het coalitieakkoord een plaats gekregen.
- Er is een overlegplatform huisvesting arbeidsmigranten in het leven geroepen en er is aansluiting gezocht bij de programmatische aanpak van de provincie Zuid-Holland.

5. Controleverklaring

Accountants

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Scheveningseweg 80-82
Postbus 85745
2508 CK Den Haag

T: +31 (0)70 358 90 00
F: +31 (0)70 350 20 20

denhaag@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl

KvK: 24425560

Aan de gemeenteraad van de
gemeente Noordwijk

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in de Programmarekening opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de gemeente Noordwijk te Noordwijk gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
- geeft de in de programmarekening opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de gemeente Noordwijk op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader.

De jaarrekening bestaat uit:
1 Balans;
2 Overzicht van baten en laten;
3 Waarderingsgrondslagen;
4 Toelichting op de balans;
5 Toelichting op overzicht van baten en lasten;
6 Overzicht incidentele baten en lasten;
7 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa); en
8 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Noordwijk zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 1.350.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2021. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met de raad overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de €100.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de programmarekening opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de programmarekening andere informatie, die bestaat uit:

- voorwoord;
- samenvatting beleidsverantwoording;
- algemeen;
- jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen); en
  bijlagen (bestuursovereenkomsten, grondbedrijf, overzicht van baten en lasten per product en verantwoording uitvoering collegeagenda 2019-2022)

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de raad voor de jaarrekening

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen.

In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van burgemeester en wethouders afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

De raad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad, het Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
  - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
  - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,

  het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het college van burgemeester en wethouders gehanteerde afweging dat de gemeente in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeente haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeente de financiële risico's niet kan opvangen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de gemeente, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeente. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.

Wij communiceren met de raad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Den Haag, 21 juni 2022

Baker Tilly (Netherlands) N.V.



S.M. Turenhout RA

gemeente
Noordwijk

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
+31 (0)71 36 60 600
gemeente@noordwijk.nl
noordwijk.nl