Najaarsnota

2021

gemeente Noordwijk

Inhoudsopgave

1. Voorwoord ____ 2
2. Budgetafwijkingen ____ 4
3. Financiële effecten coronacrisis ____ 18
4. Beleidsontwikkelingen ____ 19
5. Organisatie brede opgaven ____ 55
6. Frictiekosten ____ 60
7. Grondbedrijf ____ 62
8. Lopende investeringen ____ 64

1. Voorwoord

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

Budgetafwijkingen

Met de Najaarsnota wordt inzicht gegeven in het verloop van de financiën in het kader van de baten en lasten die zijn opgenomen in de Begroting 2021. Deze afwijkingenrapportage, met de hierin genoemde bedragen, heeft als peildatum 1 oktober van het lopende jaar.

Beleidsontwikkelingen

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

Resultaat Najaarsnota 2021

Het resultaat van de Najaarsnota 2021 bedraagt € 3.795.683,- positief.

Dit positieve resultaat komt onder andere voor uit het feit dat binnen het totale gemiddelde kapitaallastenniveau van circa € 4,6 miljoen een bedrag van € 541.145,- gereserveerd is voor kapitaallasten behorende bij investeringen uit het Investeringsplan 2021. 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 wordt dit bedrag van € 541.145,- niet aangewend. Voor een compleet overzicht van alle overschotten en tekorten verwijzen wij graag naar paragraaf 2.3.

Uiteindelijk resulteert bovenstaande in het volgende voorstel:

Voorstel: Het overschot van de Najaarsnota 2021 van € 3.795.683,- als volgt te bestemmen:

- *het overschot ad. € 541.145,- beschikbaar te houden en dit in de reserve nieuwe investeringen te storten om zodoende de niet uitgevoerde en uitgestelde investeringen de komende jaren te kunnen financieren.*
- *het restantbedrag van ad. € 3.254.538,- te storten in de algemene reserve.*

Opzet Najaarsnota 2021

De Najaarsnota 2021 begint met dit voorwoord (hoofdstuk 1) gevolgd door de budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021 en een uiteenzetting van de (financiële) effecten van de coronacrisis (hoofdstuk 2 en 3). Vervolgens komt de voortgang van de beleidsontwikkelingen aan de orde (hoofdstuk 4). Hierbij wordt door middel van een ‘stoplichtrapportage’ aangeven wat de voortgang is van ‘Wat gaan we er voor doen?” uit de Begroting 2021. Zijn we ‘op koers’, is er ‘bijsturing nodig’, is het iets ‘niet haalbaar’ of is iets inmiddels ‘voltooid’.

Na de ‘stoplichtrapportage’ wordt een actuele stand van zaken gegeven inzake de organisatie brede (majeure) opgaven (hoofdstuk 5). Dit zijn:
5.1 het ontwikkelen van onze dienstverlening
5.2 het verder ontwikkelen van onze organisatie
5.3 de invoering van de Omgevingswet
5.4 de invoering van de integrale toegang in het sociale domein

Vervolgens wordt de actuele stand van de begrote en werkelijke frictiekosten 2021 weergegeven (hoofdstuk 6) gevolgd door de eventuele ontwikkelingen in het grondbedrijf (hoofdstuk 7). Tenslotte volgt een overzicht van de lopende investeringen (hoofdstuk 8). De gehele Najaarsnota 2021 heeft als peildatum 1 oktober 2021.

2. Budgetafwijkingen

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

2.1. Administratieve wijzigingen

Administratieve wijzigingen

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

In de Najaarsnota 2021 zijn geen administratieve wijzigingen te melden.

2.2. Budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten

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

➢ Dekking budget onvoorzien (incidenteel/structureel)

Product 243 Exploitatie Langevelderslag

Zonnepanelen parkeerterrein Langevelderslag (9)

Op 20 juli 2021 heeft het college besloten een voorbereidingskrediet ad. € 19.000,- beschikbaar te stellen om te onderzoeken of de bestaande parkeergelegenheid aan de Langevelderslag te Noordwijk te voorzien is van carports met zonnepanelen. Het project past binnen de RES (Regionale Energie Strategie) van de Gemeente Noordwijk. Dekking komt ten laste van het budget onvoorzien incidenteel.

Voorstel: Akkoord gaan met de onttrekking van € 19.000,- uit budget onvoorzien incidenteel.

➢ Dekking begrotingsresultaat

In de Najaarsnota 2021 zijn geen budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten te melden die gedekt worden uit het begrotingsresultaat 2021.

De mutaties in de Najaarsnota 2021 die uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) of uit het begrotingsresultaat gedekt worden staan in onderstaande overzicht uiteengezet.

De onderwerpen 1 tot en met 6 in onderstaand overzicht zijn al vastgesteld ten tijde van de Voorjaarsnota 2021. Onderwerp 7 Verlichting Goo- en Leeweg is reeds vastgesteld in de raad van 29 september 2020 en onderwerp 8 Verlichting Nachtegaalslaan is reeds vastgesteld in de raad van 13 juli 2021. Deze onderwerpen worden meegenomen in onderstaande overzicht om het verloop in de posten inzichtelijk te houden. Onderwerp 9 Zonnepanelen Langevelderslag komt nu in deze Najaarsnota 2021 aan de orde.

Bedragen x €

Overzicht budget onvoorzien en begrotingsresultaat (bedragen x €)

		Budget Onvoorzien incidenteel		Budget onvoorzien structureel		Begrotings-resultaat	
		Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
	Beschikbaar 2021	**130.000**		**50.000**		**329.120**	
1	Subsidieregeling jubilea		- 5.000				
2	Project Dienstverlening				-7.020		
3	Fietspad Ruigenhoekerweg				-5.319		
4	Beweegtuin Pilarenlaan				-6.714		
5	Gelukkig leven						-101.500
6	Resultaat Voorjaarsnota						-227.620
7	Verlichting Goo- en Leeweg				-6.600		
8	Verlichting Nachtegaalslaan				-4.950		
9	Zonnepanelen LVS		-19.000				
	Restant 2021	**106.000**		**19.397**		**0**	

2.3. Budgetafwijkingen op basis van inventarisatie onder vakafdelingen

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

Overzicht mutaties Najaarsnota 2021	Tekort	Overschot	Saldo
P002 Bestuursondersteuning			
Commissie Bezwaar en Beroep		€ 23.000	€ 23.000
P005 Dagelijkse bestuur			
Bestuurlijke samenwerking Duin- en Bollenstreek	€ 75.039	€ 75.039	€ 0
P007 Vergunningen algemeen			
Vergunningen en juridisch advies		€ 18.300	€ 18.300
P009 Integrale Veiligheid			
Rampenbestrijding		€ 41.100	€ 41.100
Integrale veiligheid OOV		€ 80.000	€ 80.000
P033 Volkshuisvesting Beleid			
Bijdrage van derden		€ 39.000	€ 39.000
P040 Handhaving Openbare Orde			
Subsidie toezicht- en handhavingstaken	€ 153.166	€ 153.166	€ 0
P041 Handhaving Algemeen			
Controle Drank- en Horecawet	€ 27.906		-€ 27.906
Leeftijdscontrole drank- en horecawet		€ 30.000	€ 30.000
P052 Veiligheidsregio VRHM			
Regionale samenwerking BWZ		€ 100.000	€ 100.000
P073 Belastingen Noordwijk, Lisse, Teylingen			
Kosten belasting samenwerking	€ 100.000	€ 52.000	-€ 48.000
P074 Financieel Beleid			
Reserve nieuwe investeringen		€ 541.145	€ 541.145
P080 Facilitair Management			
Catering en koffie		€ 10.000	€ 10.000
P081 Digitale informatievoorziening			
Archief		€ 48.000	€ 48.000
P095 Beleid Milieu			
Controle Drank- en Horecawet		€ 27.906	€ 27.906
Uitvoering duurzaamheidsprogramma	€ 147.551	€ 147.551	€ 0
Project Noordvoort	€ 19.000	€ 19.000	€ 0
Hekken plaatsen	€ 5.000		-€ 5.000
P114 Lokaal Onderwijsbeleid			
Nationaal Programma Onderwijs	€ 147.365	€ 147.365	€ 0
P116 Sport			
Subsidies		€ 50.000	€ 50.000
Sportpark de Zilk	€ 18.800		-€ 18.800
Sportpark de Boekhorst		€ 114.697	€ 114.697
De Schelft	€ 292.366	€ 292.366	€ 0
P117 Kunst en Cultuur			
Cultuur als cement van samenleving		€ 11.000	€ 11.000
P118 Erfgoed			
Kosten klein onderhoud		€ 10.000	€ 10.000

P121 Sociaal Cultureel Werk			
Bestrijding discriminatie	€ 17.500		-€ 17.500
P180 Openbare Verlichting			
Kosten schades lichtmasten		€ 50.000	€ 50.000
P186 Huisvesting Extern			
Brandschade de Schelft	€ 650.000	€ 650.000	€ 0
P188 Bereikbaarheid			
Voorzetting strandpendel		€ 15.000	€ 15.000
P211 Bijst. verlening en ink.vz en subsidies			
Bijdrage bijstandsverlening	€ 22.409		-€ 22.409
Kosten bijstand	€ 263.018		-€ 263.018
Kosten bijzondere bijstand		€ 28.454	€ 28.454
Uitvoering TOZO	€ 70.360		-€ 70.360
Uitvoeringskosten TOZO	€ 2.372.950		-€ 2.372.950
Uitvoeringskosten TOZO		€ 2.466.700	€ 2.466.700
TONK	€ 435.635		-€ 435.635
Schuldhulpverlening	€ 26.256		-€ 26.256
P213 Werkvoorziening en re-integratie			
Mensen met arbeidsbeperking weer aan het werk	€ 19.903		-€ 19.903
P214 Jeugdzorg			
Kosten PGB's	€ 211.971		-€ 211.971
Kosten TWO	€ 702.276		-€ 702.276
P215 Algemene voorzieningen Wmo			
Gelukkig Leven	€ 50.000		-€ 50.000
Inburgering asielmigranten	€ 52.140		-€ 52.140
P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo			
Verhaalde kosten Wmo voorzieningen		€ 31.335	€ 31.335
Waardering mantelzorgers	€ 50.000		-€ 50.000
Budget maatschappelijke begeleiding		€ 277.240	€ 277.240
Budget clientenonderzoek	€ 3.744		-€ 3.744
Budget vervoersvoorzieningen		€ 312.762	€ 312.762
Vervoersvoorzieningen	€ 211.675		-€ 211.675
Budget overig vervoer		€ 161.880	€ 161.880
Budget woonvoorzieningen	€ 95.279		-€ 95.279
Budget voor rolstoelen		€ 104.718	€ 104.718
Kosten huishoudelijke verzorging	€ 390.976		-€ 390.976
Budget eigen bijdrage	€ 3.205		-€ 3.205
Ambulantisering GGZ	€ 10.260		-€ 10.260
P245 Economische Zaken			
Project arbeidsmigranten	€ 22.400		-€ 22.400
P248 Toerisme			
Evenementensubsidie		€ 200.000	€ 200.000
P249 Onroerende Zaken			
Project Snippergroen	€ 50.000	€ 50.000	€ 0
P252 Grondbedrijf			
Ontwikkelingen grondbedrijf	€ 89.550	€ 89.550	€ 0
P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding			
Onkruidbestrijding	€ 25.000		-€ 25.000
Gladheidsbestrijding	€ 40.000		-€ 40.000

P263 Voorzieningen op en aan de weg			
Straatmeubilair Koningin Wilhelmina Boulevard		€ 30.000	€ 30.000
P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer			
Tijdelijke huur locatie buitendienst	€ 25.000		-€ 25.000
Extra kosten tekstkarren, borden etc	€ 35.000		-€ 35.000
P300 Algemene Dekkingsmiddelen			
OZB woningen		€ 370.000	€ 370.000
Parkeerinkomsten		€ 500.000	€ 500.000
Vergunningen parkeren		€ 163.897	€ 163.897
Hondenbelasting	€ 56.000		-€ 56.000
Forensenbelasting		€ 75.000	€ 75.000
Algemene uitkering autonoom		€ 1.609.368	€ 1.609.368
Algemene uitkering taakmutaties		€ 1.567.844	€ 1.567.844
Totaal mutaties Najaarsnota 2021	**€ 6.988.700**	**€ 10.784.383**	**€ 3.795.683**

De opgesomde budgetafwijkingen zullen hieronder nader worden toegelicht.

Product 002 Bestuursondersteuning

Commissie bezwaar en beroep (+ € 23.000,-)

De inzet van de Commissie Bezwaar en Beroep is dit jaar beperkt gebleven onder andere door de coronacrisis waardoor bijvoorbeeld een training voor de commissie lastiger te organiseren was. Derhalve zou een deel van dit budget ad. € 23.000,- kunnen vrijvallen in 2021.

Product 005 Dagelijkse bestuur

Bestuurlijke samenwerking Duin- en Bollenstreek (-/- € 75.039,- en + € 75.039,-)

Er is voor een bedrag van € 75.039 aan kosten gemaakt voor de bestuurlijke conferentie Duin en Bollenstreek. Deels staat hier een vergoeding vanuit de Provincie Zuid-Holland tegenover. Hiernaast zullen kosten worden doorbelast aan de andere Duin- en Bollenstreek gemeenten.

Product 007 Vergunningen algemeen

Vergunningen en juridisch advies (+ € 18.300,-)

Door de coronacrisis zijn er minder tot geen vergunningen verstrekt en derhalve ook minder juridisch advies ingewonnen. Hierdoor kan er een bedrag van € 18.300,- vrijvallen in 2021.

Product 009 Integrale veiligheid

Rampenbestrijding (+ € 41.100,-)

Voor de rampenbestrijding is er een jaarlijks bedrag in de begroting opgenomen. Aangezien tot dusver van dergelijke kosten geen sprake is geweest, kan een bedrag van € 41.100,- vrijvallen in 2021.

Integrale veiligheid OVV (+ € 80.000,-)

Door de coronacrisis zijn veiligheidsthema's naar de achtergrond verschoven met als gevolg bijvoorbeeld het wegvallen van de Suswacht (door het sluiten van de horeca), het organiseren van preventieavonden en preventiemateriaal. Het beschikbare budget kan daarmee deels vrijvallen voor een bedrag van € 80.000,- in 2021.

Product 033 Volkshuisvesting beleid

Bijdrage van derden (+ € 39.000,-)

Er is tot nu toe een bedrag ontvangen van € 25.000,- voor de huur van de Wilhelminstraat 1 en 3, Voorstraat 26 en 28, en Uitvaltij 2a. Daarnaast worden er ook voorschotbedragen ontvangen voor energie van de Schippervaartweg. De verwachting is dat er in 2021 een totaalbedrag wordt ontvangen van € 39.000,-. Dit bedrag is abusievelijk niet begroot.

Product 040 Handhaving openbare orde

Subsidie toezicht- en handhavingstaken (-/- € 153.166,- en + € 153.166,-)

De eenmalige specifieke uitkering van het Rijk ad. € 153.166,- ter bestrijding van de kosten die gemaakt worden voor arbeidskrachten om tijdelijk een deel van de toezicht- en handhavingstaken uit te voeren, is niet aangevraagd. Daardoor wordt er geen subsidie verkregen en wordt het budget afgeraamd.

Product 041 Handhaving algemeen

Controle drank- en horecawet (-/- € 27.906,-)

Met de Omgevingsdienst West Holland is gesproken over de uitvoering van de taak "Controle Drank- en Horecawet". Na een ambtelijke verkenning is vooral vanuit praktische overwegingen afgesproken dat de Omgevingsdienst deze taak terug overdraagt aan de gemeente Noordwijk. Dit betekent dat de bijdrage aan de ODWH wordt verlaagd met € 27.906,- (zie product 095 Beleid Milieu) en de kosten van handhaving met dit bedrag hoger worden binnen dit product.

Leeftijdscontrole drank- en horecawet (+ € 30.000,-)
Vanwege de coronacrisis kon het toezicht op de leeftijdscontrole in verband met de drank- en horecawet niet plaatsvinden. Hierdoor kan er een bedrag van € 30.000,- vrijvallen in 2021.

Product 052 Veiligheidsregio VRHM
Veiligheidsregio Hollands Midden (+ € 100.000,-)
De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft in 2020 een positief jaarrekeningresultaat behaald. Het Algemeen Dagelijks Bestuur heeft hiervan een restitutie vastgesteld in de vergadering van 24 juni 2021 aan de deelnemende gemeenten conform hun relatieve aandeel in de gemeentelijke bijdrage aan de VRHM. Voor Noordwijk bedraagt dit een voordeel van € 100.000,- in 2021.

Product 073 Belastingen Noordwijk, Lisse, Teylingen
Kosten belasting samenwerking (-/- € 100.000,- en + € 52.000,-)
In 2021 wordt een overschrijding verwacht in de uitgaven voor de belastingsamenwerking. Door het onderzoek naar samenwerking zijn twee vacatures niet ingevuld en wordt hiervoor ingehuurd. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor het onderzoeksbureau dat het onderzoek naar de samenwerking begeleidt. Rekening houdend met de inzet van de vacaturegelden en de uitgaven voor automatisering op product 021 wordt verwacht dat er € 100.000,- meer wordt uitgegeven dan geraamd.

Deze kosten worden uiteraard conform de verdeelsleutel met de deelnemende gemeenten Lisse en Teylingen verrekend. Voor Lisse betekent dit dan een extra bijdrage van € 25.000,- en voor Teylingen € 27.000,-. De totale extra bijdrage komt dan neer op € 52.000,-.

Product 074 Financieel Beleid
Reserve nieuwe investeringen (+ € 541.145,-)
Binnen het totale gemiddelde kapitaallastenniveau van circa € 4,6 miljoen is € 541.145,- gereserveerd voor aan kapitaallasten behorende bij investeringen uit het Investeringsplan 2021. 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 wordt dit bedrag van € 541.145,- niet aangewend.
Voorgesteld wordt dit overschot van € 541.145,- beschikbaar te houden en dit in de reserve nieuwe investeringen te storten om zodoende de niet uitgevoerde en uitgestelde investeringen de komende jaren te kunnen financieren.

Product 080 Facilitair Management
Catering en koffie (+ € 10.000,-)
Vanwege de coronacrisis is er circa een half jaar nauwelijks bezetting geweest op de gemeentehuizen. Vrijwel geen lunches en veel minder koffieconsumpties. Hierdoor kan € 10.000,- in 2021 worden afgeraamd.

Product 081 Digitale informatievoorziening
Archief (+ € 48.000,-)
De overdracht van het fysiek archief naar Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) loopt vertraging op. Deze overdracht is door onder andere de coronacrisis uitgesteld naar 2022. Er resteert in 2021 een bedrag van € 48.000,-. Dit bedrag kan in 2021 worden afgeraamd.

Product 095 Beleid Milieu
Controle Drank- en Horecawet (+ € 27.906,-)
Met de Omgevingsdienst West Holland is gesproken over de uitvoering van de taak "Controle Drank- en Horecawet". Na een ambtelijke verkenning is vooral vanuit praktische

overwegingen afgesproken dat de Omgevingsdienst deze taak terug overdraagt aan de gemeente Noordwijk. Dit betekent dat de bijdrage aan de ODWH wordt verlaagd met € 27.906,-. De kosten worden gemaakt in product 041 Handhaving Algemeen.

Uitvoering duurzaamheidsprogramma (-/- € 147.551,- en + € 147.551,-)
Door het Ministerie van BZK is er een bedrag ad. € 283.609,- aan Regeling Reductie Energiegebruik subsidie verstrekt in 2020. Hiervan is € 136.058,- in 2020 aangewend. Het gereserveerde subsidiebedrag op de tussenbalans ad. € 147.551,- wordt weer beschikbaar gesteld in 2021 binnen het product 095 Beleid Milieu. Hier tegenover worden in 2021 kosten gemaakt.

Project Noordvoort (-/- € 19.000,- en + € 19.000,-)
In de jaarrekening 2020 is er € 19.000,- gereserveerd voor 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. Het bedrag ad. € 19.000,- wordt beschikbaar gesteld binnen product 095 Beleid Milieu.

Hekken plaatsen (-/- € 5.000,-)
Begin juli is een uitkijkpunt geopend op ‘De Terp’, de voormalige afvalberg van de gemeente Noordwijkerhout. Dat is nu ingericht als golfterrein. Het uitkijkpunt is eigendom van de gemeente Noordwijk. Er is onlangs vandalisme gepleegd op het uitkijkpunt.
Het team Beheer adviseert om het uitkijkpunt ’s avonds af te sluiten met “een hek met vleugels”. De kosten om zo’n hek aan te schaffen en te plaatsen bedragen naar schatting € 5.000,-.

ODWH
Toegezegd is om richting 2022 kritisch te kijken naar de inkomsten en kosten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Concreet zijn de volgende acties uitgezet waarmee ingezet is, de kosten terug te brengen (binnen de kaders van het vastgesteld beleid) en de inkomsten te verhogen:

- verhoging/kostendekkendheid van de bouw gerelateerde leges (onderzoek loopt en wordt in Q4 afgerond)
- verzoek aan de ODWH de totale afname van producten en diensten bij de ODWH in 2022 met 2% (frictie loos) te verlagen ten opzichte van de begroting 2021 (conform de Nota Planning & Control)

Product 114 Lokaal Onderwijsbeleid
Nationaal Programma Onderwijs (-/- € 147.365,- en + € 147.365,-)
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een budget beschikbaar gesteld voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De gemeente ontvangt met ingang van augustus 2021 voor een periode van 2 jaar een maandelijkse bijdrage om de door de coronacrisis opgelopen achterstanden weer in te lopen. De Rijksbijdrage bedraagt € 29.473,- per maand, in totaal € 707.357,-. Voor 2021 komt dit neer op een bedrag van vijf maanden ad. € 29.473,- per maand. Dit is € 147.365 in totaal.

Product 116 Sport
Subsidies (+ € 50.000,-)
Door de coronacrisis zijn minder activiteiten uitgevoerd, ook zijn een aantal kleinschalige evenementen niet doorgegaan. In het najaar 2021 worden nog enkele evenementen verwacht, o.a. MTB beachrace. Naar verwachting blijft hier € 50.000,- over.

Sportpark de Zilk (-/- € 18.800,-)
We hogen de onderhoudsbijdrage voor het gemeentelijk sportpark aan de Sportlaan in De Zilk op basis van het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplanning met € 18.800,- per jaar

op. Hiermee brengen we het budget meer in lijn met de benodigde onderhoudskosten van het sportpark.

Sportpark de Boekhorst (+ € 114.697,-)
Op het Sportpark de Boekhorst worden dit jaar nieuwe velden aangelegd. Hierdoor zijn er minder kosten voor onderhoud.

De Schelft (-/- € 292.366,- en + € 292.366,-)
De Schelft is afgebrand. Dit resulteert in het feit dat er geen huur van € 292.366,- meer wordt ontvangen. Daarom is ook de subsidiëring van de huur van € 292.366,- niet meer nodig voor 2021.

Product 117 Kunst en Cultuur
Cultuur als cement van samenleving (+ € 11.000,-)
Er zijn minder subsidieaanvragen ontvangen dan verwacht. Verenigingen zijn beperkt in hun activiteiten vanwege de coronacrisis en kunnen hierdoor geen activiteiten organiseren passend binnen deze subsidieregeling. Dit budget zal naar verwachting niet meer worden ingezet in 2021.

Product 118 Erfgoed
Kosten klein onderhoud (+ € 10.000,-)
In 2021 zijn er nauwelijks kosten gemaakt voor kleine onderhoud van erfgoed.

Product 121 Sociaal Cultureel Werk
Bestrijding discriminatie (-/- € 17.500,-)
Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente met ingang van 2021 structureel extra middelen voor de bestrijding van discriminatie. Voor 2021 is dit € 17.500,-. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering, in product 300 Algemene dekkingsmiddelen.

Product 180 Openbare Verlichting
Kosten schades lichtmasten (+ € 50.000,-)
Er zijn de laatste twee jaar veel meer schades aan lichtmasten. Vijf jaar geleden hadden we rond de 20 schades per jaar terwijl er de laatste twee jaar meer dan 80 schades zijn.
De schades worden uiteraard verhaald. In 2021 komen de extra schadevergoedingen over 2020 en 2021 binnen. Dit resulteert in extra vergoedingen in 2021 ad € 50.000,-.

Product 186 Huisvesting Extern
Brandschade de Schelft (-/- € 650.000,- en + € 650.000,-)
Er is een voorschot uitkering ten gevolgen van de brand inclusief diversen betalingen ten gevolgen van de brandschade van € 500.000,- ontvangen. Voor ditzelfde bedrag staan hier ook lasten tegenover.

Hier komt bij dat in het kader van een langere doorlooptijd van de afhandeling van de schade en besluitvorming over de sloop van het huidige zwembad en herbouw van de multifunctionele hal extra kosten onvermijdbaar blijken te zijn. De verwachte extra kosten bedragen € 150.000,-. Dit zijn onder andere extra onderzoekskosten en extra kosten voor toezicht en handhaving. Deze kosten kunnen worden gedekt binnen de verzekeringsuitkering en hiervoor zal een aanvraag worden ingediend bij de verzekeraar.

Deze bedragen samen vormen € 650.000,- aan de lasten- en € 650.000,- aan de batenkant.

Product 188 Bereikbaarheid

Voorzetting strandpendel (+ € 15.000,-)

We faciliteren aanvullend lokaal openbaar vervoer met de Beach Shuttle (strandpendel) en de Hop-on-Hop-off (campingpendel), maar door het tegenvallende zomerweer zijn deze minder ingezet zodat er een budget overblijft van € 15.000,-.

Product 211 Bijstandsverlening, inkomstenvoorziening en subsidies

Bundeling Uitkeringen Inkomstensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) (-/- € 22.409,-)

De definitieve bijdrage voor BUIG is vastgesteld op € 8.061.234,- Dit is € 22.409,- lager dan begroot.

Kosten bijstand (-/- € 263.018,-)

Door een toename van het aantal bijstandscliënten en de loonkostensubsidie nemen de kosten op bijstand volgens de halfjaarrapportage van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) naar verwachting met € 413.862,- toe. In oktober heeft de ISD bericht gestuurd dat deze verwachting met € 150.844,- naar beneden kan worden bijgesteld. Het tekort wordt hiermee € 263.018,-.

Kosten bijzondere bijstand (+ € 28.454,-)

Ondanks een toename van het aantal bijstandscliënten zien we dat nog niet terug in de bijzondere bijstand en verwachten we € 28.454,- minder uitgaven op deze post.

Uitvoering Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (TOZO) (-/- € 70.360,-)

De uitgaven voor de uitvoeringskosten TOZO waren in de oorspronkelijke begroting van de ISD nog niet meegenomen. Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk een bijdrage ter compensatie van de uitvoeringskosten. Voor 2021 heeft de ISD deze vergoeding berekend op € 187.500,- voor Noordwijk. De werkelijke kosten worden begroot op € 70.360,-.

Uitvoeringskosten TOZO (-/- € 2.372.950,-)

De uitkeringskosten voor de TOZO in 2021 waren in de oorspronkelijke begroting van de ISD nog niet meegenomen. Deze uitkeringskosten krijgt Noordwijk volledig terug van het Rijk. De totale uitgaven worden begroot op € 2.372.950,-.

Uitvoeringskosten TOZO (+ € 2.466.700,-)

De uitkeringskosten voor de TOZO worden volledig vergoed door het Rijk. Daarnaast ontvangt de gemeente een vergoeding voor de uitvoeringskosten. Van de door de ISD berekenden uitvoeringskosten wordt hier vooralsnog 50% meegenomen. De totale inkomsten worden begroot op € 2.466.700,-.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (-/- € 435.635,-)

De uitgaven voor de TONK waren in de oorspronkelijke begroting van de ISD nog niet voorzien. Noordwijk ontvangt hiervoor budget via het gemeentefonds. In de Mei- en Septembercirculaire wordt hiervoor een bedrag van € 435.635,- toegevoegd. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering, in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen.

Schuldhulpverlening (-/- € 26.256,-)

De gemeente ontvangt € 26.256,- aan aanvullende middelen voor schuldhulpverlening via het gemeentefonds. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering, in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen.

Product 213 Werkvoorziening en re-integratie

Mensen met arbeidsbeperking weer aan het werk (-/- € 19.903,-)

Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente extra middelen voor het wegnemen van administratieve drempels om mensen met een arbeidsbeperking weer aan het werk te

krijgen. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering, in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen.

Product 214 Jeugdzorg

Kosten Persoonsgebonden Budgetten (PGB's) (-/- € 211.971,-)

Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente extra middelen voor de uitgaven voor Jeugdhulp. Hiermee kunnen de hogere doorberekende kosten voor PGB's van de ISD worden gedekt. Voor € 211.971,- wordt dit toegevoegd aan het budget voor PGB's. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering, in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen.

Kosten Tijdelijke Werk Organisatie (TWO) (-/- € 702.276,-)

Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente extra middelen voor de uitgaven voor Jeugdhulp. Hiermee kunnen de hogere doorberekende kosten van de TWO worden gedekt. Voor € 702.276,- wordt dit toegevoegd aan Voorzieningen in natura. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering, in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen.

Product 215 Algemene voorzieningen Wmo

Gelukkig Leven (-/- € 50.000,-)

De eenmalige uitgaven van het welzijnsbeleid 'Gelukkig Leven' zullen over de komende 4 jaar worden uitgegeven. Het restant moet ten tijde van de jaarrekening 2021 derhalve worden opgenomen voor de begroting van 2022.

Inburgering asielmigranten (-/- € 52.140,-)

Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente voor € 52.140,- aan aanvullende middelen voor de inburgering van asielmigranten en hun gezinsleden. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering, in product 300 Algemene dekkingsmiddelen.

Product 216 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Verhaalde kosten Wmo voorzieningen (+ € 31.335,-)

Kosten Wmo voorzieningen verhaald op aansprakelijkheidsverzekering veroorzaker schade.

Waardering mantelzorgers (-/- € 50.000,-)

Meer mantelzorgers hebben de jaarlijkse blijk van waardering aangevraagd. De ruimte die voorgaande jaren in dit budget zat is opgemaakt omdat dit budget tevens wordt aangewend ter dekking van de Zorgpauze voor mantelzorgers.

Budget maatschappelijke begeleiding (+ 277.240,-)

Het budget voor maatschappelijke begeleiding wordt aangepast aan de prognose van de halfjaarrapportage van de ISD.

Budget clientenonderzoek (-/- € 3.744,-)

Het budget voor clientenonderzoek wordt aangepast aan de prognose van de halfjaarrapportage van de ISD.

Budget vervoersvoorzieningen (+ € 312.762,-)

Het budget voor vervoersvoorzieningen wordt aangepast aan de prognose van de halfjaarrapportage van de ISD. Als gevolg van de coronacrisis is er aanzienlijke minder gebruik gemaakt van de vervoersvoorzieningen.

Vervoersvoorzieningen (-/- € 211.675,-)

Als gevolg van de coronacrisis krijgt de vervoerder een ‘vergoeding niet geleverde diensten’ om zo de voorziening in stand te kunnen houden.

Budget overig vervoer (+ € 161.880,-)
Het budget voor overig vervoer wordt aangepast aan de prognose van de halfjaarrapportage van de ISD. Als gevolg van de coronacrisis is er aanzienlijke minder gebruik gemaakt van deze vervoersvoorziening.

Budget woonvoorzieningen (-/- € 95.279,-)
Het budget voor woonvoorzieningen wordt aangepast aan de prognose van de halfjaarrapportage van de ISD.

Budget voor rolstoelen (+ € 104.718,-)
Het budget voor rolstoelen wordt aangepast aan de prognose van de halfjaarrapportage van de ISD.

Kosten huishoudelijke verzorging (-/- € 390.976,-)
De kosten voor huishoudelijke verzorging nemen aanzienlijk toe. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief. Hierdoor is de eigen bijdrage niet meer inkomensafhankelijk en is het voor mensen met hogere inkomens aantrekkelijker om van deze voorziening gebruik te maken.

Budget eigen bijdrage (-/- € 3.205,-)
Het budget voor de eigen bijdrage wordt aangepast aan de prognose van de halfjaarrapportage van de ISD. Deze raming was reeds bij de begroting verlaagd in verband met de invoering van het abonnementstarief.

Ambulantisering GGZ (-/- € 10.260,-)
Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente middelen voor ambulantisering van de GGZ. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering, in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen.

Product 245 Economische Zaken
Project arbeidsmigranten (-/- € 22.400,-)
Er is een projectleider werkzaam voor de uitvoering van het project Arbeidsmigranten. Er is geen budget geraamd voor deze werkzaamheden. Voorgesteld wordt om een bedrag ad. € 22.400,- beschikbaar te stellen.

Product 248 Toerisme
Evenementensubsidie (-/- € 200.000,-)
In verband met de coronacrisis wordt het resterende bedrag van € 200.000,- niet uitgegeven in 2021.

Product 249 Onroerende Zaken
Project Snippergroen (-/- € 50.000,- en + € 50.000,-)
Het beschikbaar budget en de inkomsten voor het project Snippergroen (uitvoering project oneigenlijk grondgebruik) waren voor 2021 niet begroot. De kosten voor het project Snippergroen worden gedekt door de opbrengsten. Voor het jaar 2021 gaat het om € 50.000,- aan lasten en € 50.000,- aan inkomsten.

Product 252 Grondbedrijf

Ontwikkelingen grondbedrijf (-/- € 89.550,- en + € 89.550,-).

Er wordt binnen het product Grondbedrijf voor een bedrag van € 1,4 miljoen aan opbrengsten verschoven van 2021 naar 2022. Het betreft hierbij het project Space Business Park (€ 1,3 miljoen) en Schippersvaartweg (€ 100.000,-). Tevens wordt er voor een bedrag van € 3 miljoen aan opbrengsten verschoven van 2022 naar 2021. Het betreft hierbij het project Offem-Zuid (€ 2,2 miljoen) en Schippersvaartweg (€ 800.000,-). Deze verschuivingen hebben geen effect op het resultaat van de Najaarsnota 2021, want dit loopt vervolgens glad via de boekwaarden van de aangegeven projecten.

Hiernaast wordt in 2021 op het project Schippersvaartweg een aankoop gedaan voor € 89.550,- in 2021. Deze aankoop wordt tevens in de boekwaarden verwerkt. Hierdoor zijn deze mutaties in 2021 budgettair neutraal. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 7 Grondbedrijf.

Product 261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding

Onkruidbestrijding (-/- € 25.000,-)

Het jaar 2021 is een heel groeizaam jaar (geen warme zomer en erg vochtig) geweest voor de groei van onkruid. Hiervan hebben de andere gemeenten ook veel last. Als gevolg hiervan zijn er meer kosten gemaakt om de bestrijding van onkruid tegen te gaan.

Gladheidsbestrijding (-/- € 40.000,-)

In het voorjaar van 2021 hebben we veel overlast van sneeuw en gladheid gehad. We weten uiteraard nog niet wat we in het najaar kunnen verwachten. Hierdoor is er op peildatum 1 oktober nog geen goede inschatting te maken. Vanuit Meerlanden wordt aangegeven dat de overschrijding momenteel € 80.000,- gaat belopen en we houden rekening met nog eens € 10.000,-. Bij de Perspectiefnota 2021 is het budget structureel reeds met € 50.000,- opgehoogd, zodat voorgesteld wordt om voor het resterende € 40.000,- bij te ramen.

Product 263 Voorzieningen op en aan de weg

Straatmeubilair Koningin Wilhelmina Boulevard (+ € 30.000,-)

Door de werkzaamheden in de omgeving van de Koningin Wilhelmina Boulevard zijn de kosten van het vervangen en onderhoud van het straatmeubilair minder geweest. In totaal kan er voor € 30.000,- worden afgeraamd in 2021 voor straatmeubilair

Product 272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer

Tijdelijke huur locatie buitendienst (-/- € 25.000,-)

Als gevolg van krappe huisvesting in Katwijk, mede door groei van het wagenpark en materiaal (tekstkarren) is tijdelijk een locatie gehuurd om meer materieel overdekt op te slaan. Deze kosten lopen door tot eind 2022. Er moet een bedrag van € 25.000,- worden bijgeraamd. In een nieuwe huisvesting, na afronding van het huidige huurcontract, moet hiervoor een oplossing worden gevonden.

Extra kosten tekstkarren, borden etc (-/- € 35.000,-)

Vanwege corona zijn er het eerste halfjaar extra kosten gemaakt voor onder andere het plaatsen van tekstkarren en borden, fysiek afsluiten van wegen, werkzaamheden in het weekend en diverse overige activiteiten.

Product 300 Algemene Dekkingsmiddelen

OZB woningen (+ € 370.000,-)

Bij de jaarafrekening 2020 werd bij de onroerende zaakbelastingen een meeropbrengst gerealiseerd van € 70.000,-. Bij de begroting 2021 is bij de berekening van de opbrengst uitgegaan van de begrote opbrengst 2020, omdat op dat moment de werkelijke opbrengst 2020 nog niet bekend was. Bij de berekening van de tarieven OZB 2021 is uitgegaan van de werkelijke opbrengst 2020. Hierdoor wordt vanuit het 'verleden' een meeropbrengst

gerealiseerd van € 70.000,-. In 2020 en 2021 heeft als gevolg van nieuwbouw een grote areaaluitbreiding van woningen plaatsgevonden (270 woningen gerealiseerd en 338 in aanbouw.

Voorbeelden hiervan zijn de nieuwbouwprojecten Offem Zuid en Sancta Maria. De nieuwbouw resulteert in een meeropbrengst van € 300.000,-. Tegenover deze meeropbrengst als gevolg van nieuwbouw staat natuurlijk een korting vanuit het gemeentefonds in verband met toename van de belastingcapaciteit.

Parkeerinkomsten (+ € 500.000,-)

Doordat Nederlanders massaal in eigen land naar het strand zijn gegaan heeft er een inkomstenstijging op parkeren plaatsgevonden. Ook het parkeerterrein Langervelderslag is weer in eigen beheer waardoor de inkomsten stijgen. De verwachting is dat er een meeropbrengst van € 500.000,- wordt gerealiseerd.

Vergunningen parkeren (+ € 163.897,-)

Er wordt een meeropbrengst gegenereerd op parkeervergunningen van € 163.897,-. Dit wordt veroorzaakt door de toename van het aantal vergunningen en de prijsverhoging die is doorgevoerd.

Hondenbelasting (-/- € 56.000,-)

Aantal honden neemt al jaren gestaag af. Gelet op discussie over afschaffing van de hondenbelasting en de coronacrisis heeft de afgelopen jaren geen huis aan huis controle plaats gevonden. Hierdoor vindt er een minder opbrengst plaats van circa € 56.000,-.

Forensenbelasting (+ € 75.000,-)

Aanslagen Forensenbelasting 2021 zijn opgelegd met een dagtekening 30 september 2021. Totale opbrengst van het kohier (totaallijst belastingplichtigen) € 1.302.000,-. Dit resulteert in een meeropbrengst ten opzichte van de begroting van € 75.000,-. Deze structurele wijziging is reeds gemeld in 2020 maar niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2021.

Algemene uitkering autonoom en taakmutaties (+ € 1.609.368,- en + € 1.567.844,-).

De autonome stijging van de algemene uitkering komt in 2021 uit op € 1.609.368,-.
Deze toename in het autonome deel van de algemene uitkering wordt met name veroorzaakt door de stijgende (voorgenomen) uitgaven van het Rijk. Door de koppeling van het gemeentefonds aan (een groot deel van) de Rijksuitgaven neemt ook de omvang van het gemeentefonds toe (de “trap op – trap af” systematiek).

De stijging van de algemene uitkering die betrekking heeft op taakmutaties komt in 2021 uit op € 1.567.844,-. Tegenover deze extra inkomsten staan ook extra uitgaven. Deze extra uitgaven zijn in de producten verwerkt. De voornaamste taakmutaties zijn € 889.226,- als aanvullende middelen Jeugdhulp en € 327.791,- voor de (corona)regeling Tegemoetkoming Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

De algemene uitkering uit het gemeentefonds neemt in 2021 in totaal toe met € 3.177.212,-.

3. Financiële effecten coronacrisis

Het demissionair kabinet heeft per 2 november weer verscherpte maatregelen aangenomen. Het coronatoegangsbewijs wordt uitgebreid naar meer sectoren en de mondkapjesplicht keert weer terug. Het thuiswerkadvies wordt weer van kracht en het demissionair kabinet wil voortaan dat mensen de helft van de tijd thuiswerken.

Vooralsnog zijn er geen extra rijksgelden in het vooruitzicht gesteld voor gemeenten.

De onzekerheid hoe lang we door de coronacrisis in de greep worden gehouden is voor de gemeente Noordwijk aanleiding om de nog niet aangewende middelen vanuit het Rijk voor 2020 en 2021 ook beschikbaar te houden voor 2022. Te denken valt dan aan gelden voor cultuur, verkiezingen en Sociaal Domein gerelateerde budgetten.

De door de gemeente Noordwijk uit eigen middelen beschikbaar gestelde gelden voor steunmaatregelen teneinde het voortbestaan van de Noordwijkse organisaties en hun diensten te kunnen behouden zijn niet volledig benut. Deze gelden konden aangevraagd worden op basis van de verordening Corona Noodfonds welke voor het jaar 2020 en 2021 bedoeld was. In deze najaarsnota wordt voorgesteld deze niet aangewende budgetten aan het einde van het jaar weer terug te laten vloeien naar de reserves waaruit deze gelden beschikbaar zijn gesteld. Mocht in 2022 blijken dat een nieuwe noodverordening corona nodig is om de Noordwijkse organisaties te ondersteunen, dan zal aparte besluitvorming hierover weer plaatsvinden.

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

4. Beleidsontwikkelingen

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

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

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

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

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

1.2.2 We zijn er voor iedereen, digitaal én persoonlijk. We hebben oog voor inwoners met een beperking.
Dit punt is doorlopend onder onze aandacht, en wordt ook verantwoord bij programma s organisatie brede opgaven 'Dienstverlening'. In relatie tot de vertraging in het plan van aanpak om onze digitale toegankelijkheid verder te verbeteren, punt 1.2.4, hier ook 'oranje'.

1.2.3 We verbeteren onze digitale dienstverlening en website.
Ook dit punt wordt verantwoord bij de programma s organisatie brede opgaven Dienstverlening. Het verbeteren van onze digitale dienstverlening gebeurt doorlopend, de vervanging van de website is met een jaar uitgesteld en daarom hier oranje.

1.2.4 We stellen een plan van aanpak op om onze digitale toegankelijkheid verder te verbeteren. We richten deze zo in dat iedereen mee kan doen.
Dit punt wordt (ook) verantwoord bij de organisatie brede programma s opgaven 'Dienstverlening'. Het organisatie brede plan van aanpak voor het verder optimaliseren van de digitale toegankelijkheid van onze websites (laatste stukje) is door andere prioritering vertraagd. Het plan van aanpak was gepland in het tweede kwartaal. Dit wordt nu het vierde kwartaal. De organisatie brede uitrol vindt plaats in eerste helft van 2022.

Programma 2 Veiligheid

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

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

Programma 3 Verkeer en Parkeren

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

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

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

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

3.1.1 We stellen een fietsplan op. We brengen de lokale- en regionale/provinciale fietsinfrastructuur en de fietsveiligheid hierbij in beeld en zetten in op verbetering.
Het opstellen van een fietsplan is uitgesteld. Als gevolg van de coronasituatie en bijvoorbeeld de verplichtingen vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is de prioritering van verkeersthema's door het college in de loop van 2021 gewijzigd.
Het opstellen van een Integrale visie laadinfrastructuur en een nieuw laadbeleid heeft voorrang gekregen. Gezien de alomvattendheid van het fietsplan kan pas na het thema laadinfrastructuur de focus worden verlegd richting een visie en praktische toepassingen met betrekking tot het fietsnetwerk, fietsparkeren en veiligheid.

3.1.6 We onderzoeken de mogelijkheden van een alzijdige aansluiting van de Beeklaan op de N206.
Vanwege de corona hebben eerder geen verkeerstellingen uitgevoerd kunnen worden vanwege een verstoord verkeersbeeld.
Er zal daarom eerst nog een verkeersonderzoek uitgevoerd moeten worden met de meest recente verkeersstromen zodat de nut en noodzaak van deze aansluiting aangegeven kan worden. Deze tellingen worden in november 2021 uitgevoerd en op basis hiervan wordt een verder plan van aanpak opgesteld.

3.2.11 We voeren met Veilig Verkeer Nederland projecten uit die gericht zijn op veilige deelname van senioren aan het verkeer, zoals het project "Doortrappen".
Op 25 november wordt de rijvaardigheidscursus voor senioren georganiseerd.
Het project Doortrappen is vanwege de coronacrisis niet uitgevoerd.

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

3.2.1 We stellen een verkeersveiligheidsplan op.
Vanuit de regio Holland Rijnland wordt eerst een regionaal verkeersveiligheid plan opgesteld waarna we vervolgens lokale verkeersveiligheidsplannen kunnen maken. De verwachting is dat dit in 2022 pas gereed is.

3.2.6 We maken het fietspad bij het viaduct Ruigenhoek veiliger.
Door nieuwe eisen en onderzoeken van de provincie loopt dit project vertraging op.

Programma 4 Economie

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

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

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

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

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

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

4.1.11 We komen met de strandpaviljoenhouders tot overeenstemming over nieuwe pachtprijzen.
Door de coronacrisis kon er nog geen gesprek met de paviljoenhouders plaatsvinden. Hierdoor liep de planning achter op schema. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden en we hopen in het eerste dan wel tweede kwartaal van 2022 overeenstemming te kunnen bereiken.

4.1.12 We gaan verder met het verbeteren van onze strandafritten. Dit doen we samen met het hoogheemraadschap en de provincie. We hebben onder andere aandacht voor padbreedte, toegankelijkheid voor mindervaliden, reclame-uitingen en verlichting.
Voorbereidingen zijn in gang gezet. Verdere uitvoering dient plaats te vinden in 2022.

4.1.15 We vernieuwen onze overeenkomst met de NRB, over onder andere de bezetting van de strandposten.
Er wordt naar gestreefd de overeenkomst in het vierde kwartaal of begin 2022 te ondertekenen.

4.6.1 We stellen via participatietraject nieuw evenementenbeleid heldere kaders en handvatten op. We leggen vast welk type evenementen we waar willen toestaan en welk type we (extra) willen faciliteren. We versimpelen waar mogelijk onze procedures
Het college heeft 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.

4.6.3 We formuleren beleid voor invulling van het "themajaar". In 2021 is het thema 'Vrijheid'.
Uiterlijk 1e kwartaal 2022 is duidelijk hoe er vorm wordt gegeven aan de themajaren. In 2022 is het thema 'Noordwijk Ontmoet in Vrijheid'.

4.*6.4 Voor de viering van themajaar maken we structureel geld vrij (2022 e.v.) in de begroting.*
Dit wordt meegenomen bij de invulling van de themajaren.

4.6.5 We ontwikkelen een vaste werkwijze waarmee evenementenorganisaties een veiligheidsplan dienen op te stellen. We geven duidelijk aan waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.
Dit wordt meegenomen met het nieuw op te stellen evenementenbeleid in 2022.

4.6.6 We leggen afspraken rond verkeersregeling en crowd management vast.
Dit wordt meegenomen in het nieuw op te stellen evenementenbeleid.

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

4.2.5 We zetten ons in voor een betere toegankelijkheid van de faciliteiten van ESA ESTEC voor gebruikers van de Space Campus.
In deze fase is het niet mogelijk om ESA ESTEC toegankelijker te maken

Programma 5 Onderwijs

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

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

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

Programma 6 Sport en Cultuur

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

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

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

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

6.4.9 We leveren de nieuwbouw op de sportparken aan de Lageweg en De Boekhorst op.
Het sportpark Lageweg wordt zoals bekend in 2022 opgeleverd. Sportpark De Boekhorst is opgeleverd.

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

6.4.8 We actualiseren het rapport 'Sport in de Buitenruimte' met als doel de uitbreiding en optimalisatie van sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte van Noordwijk.
Prioriteit ligt bij de ontwikkeling De Schelft, de afwikkeling van Corona en sport en nieuwe sportbeleid.

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid

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

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

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

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

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

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

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

7.1.2 We maken met aanbieders (sub)regionale prestatieafspraken over hulp en zorg en we sturen door middel van een dashboard op de realisatie van onze doelen.
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.

7.2.2 We gaan eenzaamheid tegen op basis van het actieprogramma 'Mensen Hebben Mensen Nodig'
Het actieprogramma Mensen hebben mensen nodig heeft een looptijd van 2 jaar, namelijk 2020 en 2021. Vanwege de corona-maatregelen hebben een deel van de opgenomen projecten vertraging opgelopen omdat deze niet binnen de richtlijnen mochten worden gerealiseerd. Om die reden heeft uw college bij de behandeling van de Perspectiefnota besloten om het actieprogramma met 1 jaar te verlengen.

7.2.3 We brengen de aanvullende acties die nodig zijn om te voldoen aan de voorwaarden voor een senior- en dementievriendelijke gemeente in kaart.
Het start van het videoproject 'Op naar seniorvriendelijk Noordwijk' is door de organisatie (Hoge School Leiden) uitgesteld tot maart 2022.

7.2.10 We starten en monitoren het project "Automaatje", alsmede de bredere inzet van shuttles (TukTuks).
Het project Automaatje is gestart. De bredere inzet van de shuttles zal in 2022 weer worden opgepakt. De reden hiervoor is dat de betrokken maatschappelijke partners - zorginstellingen en ondernemers - beide in 2021 geen ruimte zagen voor dit project. De beperkte ruimte is het gevolg van enerzijds de druk op de zorg, de financiële druk op ondernemers en de beperkingen als gevolg van de corona-maatregelen.

7.3.10 We onderzoeken de mogelijkheden van een Noordwijk Pas waarmee onder meer boodschappen kunnen worden gedaan.
In het nieuwe minimabeleid Volwaardig Deelnemen heeft de NoordwijkPas een andere invulling gekregen. Boodschappen maken een onderdeel meer uit van het aanbod op deze pas. Naar verwachting wordt de NoordwijkPas medio november 2021 gelanceerd.

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving

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

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

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

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

8.3.10 We concretiseren ons plan voor de geleidelijke omvorming van de algemene begraafplaats tot gedenkpark.
In 2015 heeft de raad besloten om de begraafplaats Oud Noordwijk om te vormen tot gedenkpark. De afgelopen jaren zijn er diverse aanpassingen gedaan aan gebouwen en de buitenruimte. Het exploiteren van de begraafplaats als gedenkpark vraagt om extra personele bezetting, welke niet in de begroting is voorzien. Met de huidige opgaven waar de gemeente voor staat lijkt extra inzet voor de begraafplaats niet opportuun. Wij zullen daarom een nieuwe afweging maken voor de koers van de begraafplaats en deze aan de raad voorleggen.

8.4.1 We geven uitvoering aan ons gebiedsprogramma.
De inrichting van de Engelse tuin op Landgoed in den Houte is vanwege enige vertraging uitgesteld naar het vierde kwartaal 2022. Op deze wijze is geborgd dat de Engelse tuin in het juiste seizoen wordt aangelegd en het aanslaan van de beplanting de grootste kans heeft.

8.4.3 We zijn een sterke partner voor de provincie bij het realiseren van ecologische verbindingen (Natuurnetwerk Nederland).
De gemeente stemt samen met de provincie de invulling van het Natuurnetwerk Nederland af. Zoals bij de nieuwbouwontwikkelingen Offem Zuid en Bronsgeest als bij bestaande structuren zoals langs de Haarlemmertrekvaart.

8.4.6 We voeren een inhaalslag uit in Noordwijkerhout en De Zilk en bewerkstelligen daarmee een uniform onderhoudsniveau in Noordwijk.
De inhaalslag in de vervanging van beplanting is over drie jaar verspreid. Aan het eind van 2022 moet dit project zijn afgerond.

Met de vervanging van de beplanting wordt de achterstand in het vervangen van beplanting, die het einde van hun levensduur hebben bereikt, ingelopen. Een uniform onderhoudsbeeld is met de huidige beschikbare instandhoudingsbudgetten niet te realiseren. In de eerste helft van 2022 wordt aan de raad een beheerplan groen met verschillende scenario's voorgelegd.

8*.4.7 We geven uitvoering aan ons bomenbeleidsplan.*
Vanwege een achterstand in het onderhoud, de weersomstandigheden en slechte groeiomstandigheden is in 2021 circa 3% van het boomareaal uitgevallen. In de huidige begroting zijn de budgetten om bomen in stand te houden onvoldoende om deze bomen te herplanten. In de begroting 2022 is daarom eenmalig € 350.000 opgenomen om waar de groeiplaats geschikt is, bomen die zijn uitgevallen te herplanten. In het beheerplan groen welke in 2022 aan de raad wordt aangeboden wordt in beeld gebracht hoe het boomareaal in goede staat kan worden gebracht en in standgehouden.

8.4.8 We stellen een startnotitie voor lokaal dierenwelzijnsbeleid op.
Dossier is overgeheveld naar team beheer openbare ruimte civiel.

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

8.1.6 We evalueren het effect van de paragraaf "maatschappelijk meerwaarde" in de college- en raadsvoorstellen.
Door vertraging van de invoering op raadsvoorstellen is een evaluatie op dit moment weinig zinnig. Dit wordt doorgeschoven naar een half jaar na de invoering voor de gemeenteraad.

8.1.7 We meten jaarlijks de effectiviteit van ons duurzaamheidsbeleid op basis van " People Planet Profit " en maken dit zichtbaar.

In 2021 is geen TELOS benchmark uitgevoerd. Deze is nu voorzien voor 2022.

Programma 9 Wonen en Ruimte

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

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

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

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

9.3.1 We stellen mede obv koers in omgevingsvisie een omgevingsplan en omgevingsprogramma's op. Hierbij betrekken specifieke karakter van dorpen. Ook nemen we hierin "Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport" (ISG) en Strag. Agenda Ruimte HR mee
Het vierde kwartaal van 2021 blijkt qua planning niet reëel te zijn. Geprobeerd wordt om bovenstaande vanaf het tweede kwartaal 2022 te laten verlopen.

9.3.4 We stellen een omgevingsverordening vast
De omgevingsverordening, die beter bekend staat als de Verordening Fysieke Leefomgeving, wordt opgenomen in het omgevingsplan. Deze verordening wordt niet meer separaat vastgesteld. Deze activiteit klopt als zodanig dus niet meer. Voor de planning betekent dat, dat de verordening meegenomen gaat worden in het op- en vaststellen van het omgevingsplan. Dat gaat vanaf het tweede kwartaal 2022 lopen.

9.2.3 We realiseren tijdelijke woningbouw op de kavels van De Zeestroom en De Nes I. We versnellen dit door de oprichting van een 'opgaveteam'.
Tijdelijke woningbouw op de Zeestroom is in financiële zin niet verantwoord. Padua heeft een alternatief voorgesteld door uit te ponden woningen in het bestand te houden specifiek voor de doelgroep spoedzoekers. Dit is met de regelgeving van Holland Rijnland ondervangen met een pilot. De raad is hier enige tijd geleden schriftelijk over geïnformeerd. Met betrekking tot de locatie De Nes is de Taskforce van het ministerie onlangs door Stek en gemeente gevraagd, de voorgenomen ruimtelijke procedures, afgezet tegen een langere exploitatietermijn dan 15 jaar, te toetsen.

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

9.3.7 We stellen een paraplubestemmingsplan voor archeologie op.
Het parapluplan is verschoven enerzijds vanuit capaciteit maar ook in combinatie met de aanstaande omgevingswet. Voorstel is om archeologie als een van de eerste thematische wijziging op het omgevingsplan van rechtswege door te voeren. Het is efficiënter om direct een paraplubestemmingsplan te maken, welke is toegesneden op de omgevingswet.

5. Organisatie brede opgaven

In dit hoofdstuk wordt een stand van zaken gegeven per peildatum 1 oktober van het lopende jaar inzake de organisatie brede (majeure) opgaven, te weten:
5.1 Het ontwikkelen van onze dienstverlening
5.2 Het verder ontwikkelen van onze organisatie
5.3 De invoering van de Omgevingswet
5.4 De invoering van de integrale toegang in het sociale domein

5.1 Het ontwikkelen van onze dienstverlening

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

Wat gaan we daarvoor doen?
In juli 2020 is het programma Dienstverlening 'Digitaal én persoonlijk' door de raad vastgesteld. Dat programma voeren we uit. We merken in de uitvoering dat het nodig is om van tijd tot tijd de programmaorganisatie te herijken om effectief te blijven. Gedurende de looptijd van het programma implementeren we het digitale én persoonlijke deel van het programma (Bytes & Behavior). De aanpassing van de bezoekersruimte (Bricks) wordt betrokken bij de ontwikkeling van de raadzaal. Inmiddels hebben we ook de ontwikkeling van onze interne dienstverlening toegevoegd aan de opgave.

Waar staan we nu?

- *Bereikbaarheid*

We hebben de implementatie van een nieuwe telefonie- en vergaderoplossing (MS teams) naar voren gehaald. Deze nieuwe telefonie en vergaderoplossing sluit aan bij de keuzes die zijn gemaakt in onze nieuwe visie op informatiemanagement (I-visie), en is een onderdeel van ons nieuwe werkplekconcept (dat in 2022 wordt geïmplementeerd). Hiermee faciliteren we de organisatie om goed bereikbaar te zijn en goed te kunnen samenwerken.

- *Sturingsinformatie*

Om beter inzicht te krijgen in onze dienstverleningsprestaties en om op onze dienstverlening te kunnen sturen, hebben we gezorgd voor het digitaal en gemakkelijk beschikken over steeds meer sturingsinformatie. De eerste moderne (Power BI) dashboards met sturingsinformatie zijn opgeleverd: telefonische bereikbaarheid en werkvoorraad. De dashboards tonen de telefonische bereikbaarheid, terugbelnotities, (openstaande) zaken uit het zaaksysteem, openstaande facturen en Fixi-meldingen (meldingen openbare ruimte). In deze dashboards met sturingsinformatie werken we servicenormen/ KPI s. Verder gaan we eind dit jaar aan de slag met het (tweede) klanttevredenheidsonderzoek 'gemeente brede dienstverlening' om gemeente breed te meten waar we nu staan ten opzichte van een jaar geleden toen we gemiddeld een rapportcijfer 6,5 scoorden. Verder zijn we doende met de eerste continue klanttevredenheidsmetingen op een aantal belangrijke dienstverleningsprocessen, zoals op de opvolging van ons algemene e-mailadres en op de meldingen openbare ruimte (Fixi).

- *Processen die in hoge mate bijdragen aan goede dienstverlening*

We hebben ons klachtenproces gemoderniseerd en meer dienstverlenend gemaakt, onder meer door snel en gericht na een klacht (telefonisch) contact op te laten nemen door de betreffende leidinggevende.
De Fixi-meldingen (meldingen openbare ruimte) zijn klantgericht opgeschoond en de afdoeningsprocessen en de communicatie daarbij sterk verbeterd. De Fixi-meldingen zijn ook opgenomen in de sturingsinformatie 'werkvoorraad'. en binnenkort gaan we de continue klanttevredenheid meting hierop promoten.

- *Communicatie*

We zetten concrete stappen met het project 'direct duidelijk' waardoor we steeds duidelijker (B1 taalniveau) gaan communiceren met onze inwoners. Zo zijn er schrijfcoaches opgeleid in onze organisatie, werken we met de WORD plug-in 'klinkende taal' en komt er (binnenkort) onder alle brieven een zin te staan waarin wordt uitgenodigd contact met ons op te nemen als de betreffende brief niet duidelijk is. Daarnaast maken we steeds meer gebruik van infografics.

- *Uitstraling en leren (Dienstverlening een 8)*

De aanbesteding gemeente brede bedrijfskleding is afgerond en eind dit jaar wordt ook de bedrijfskleding bij ons klantcontactcentrum ingevoerd.
Er ligt er een voorstel klaar voor een paar kleine maar in het oog springende aanpassingen voor de ontvangsthal in het gemeentehuis. Nu de keuze voor de nieuwe raadzaal is gevallen op de binnentuin van gemeentehuis Noordwijk, wordt dit meegenomen in het project nieuwe raadzaal. Onze eigen Noordwijk Academie is in oktober live gegaan en er is een basis gelegd voor de leerlijn 'Dienstverlening een 8' in de Academie.

Sommige zaken zijn weerbarstig

We merken dat met name de adoptie- en verandertrajecten minder soepel verlopen en lang duren. Het aanhoudende thuiswerken en andere prioriteiten door de coronacrisis is hiervan de belangrijkste oorzaak. Maar ook de mislukte VNG aanbesteding voor ons telefoonsysteem. En we zijn nog steeds een organisatie in opbouw en daardoor ook nog aan het werken aan de basis met daarbij veel wisselingen, ook op clustermanager niveau.
Daarom is de opgave 'dienstverlening een 8' met een jaar verlengd, tot juli 2023 en zijn een aantal projecten doorgeschoven of verlengd.

5.2 Het verder ontwikkelen van onze organisatie

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

Het Nieuwe Noordwijkse Werken
De functietitel van ‘teamcoach’ is gewijzigd in ‘clustermanager’. In de stijl van leidinggeven aan de teams wordt zo meer aandacht gegeven aan coachen waar mogelijk en sturen waar nodig. Dit blijft passen bij een organisatie waar we de verantwoordelijkheden graag laag blijven leggen.

Er is een werkgroep geformeerd die de organisatie begeleid naar hybride werken: een vorm van thuis werken en op kantoor werken, al naar gelang het werk het nodig heeft.

Organisatie brede thema’s
Het thema ‘integriteit’ is onderwerp van training geweest voor directie en management. De thema’s ‘dienstverlening’, ‘omgevingswet’ en ‘integrale toegang’ zijn onverminderd verder uitgerold.

Ontwikkelprogramma Directie, Strategisch Partners, Concerncontroller en Clustermanagers
Het ontwikkelprogramma heeft geen doorgang gevonden vanwege alle maatregelen rondom de coronacrisis. In het najaar zijn afspraken gemaakt over een nieuw ingericht ontwikkelprogramma, dat aansluit bij de behoeften en de situatie van dit moment. Dit programma wordt vanaf medio november 2021 uitgevoerd.

Opleidingen en organisatieontwikkeling
De Noordwijk Academie is verder ontwikkeld en is medio oktober beschikbaar gekomen voor de medewerkers. Het aanbod omvat cursussen en trainingen gericht op de ontwikkeling van het vakmanschap en de samenwerkingsvaardigheden van de medewerkers. Ook wordt veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden.

Organisatieontwikkeling en Dienstverlening
Het programma Dienstverlening heeft in de Noordwijk Academie een prominente plek gekregen. Er is een ruim aanbod van trainingen en klassikale bijeenkomsten ontwikkeld rondom de thema’s Hostmanship, Dienstverlening en Bereikbaarheid.

Organisatieontwikkeling en Omgevingswet
Het opleidingsprogramma voor de Omgevingswet is opgestart als serie van live bijeenkomsten.

5.3 De invoering van de Omgevingswet

Verordening Fysieke Leefomgeving
De inventarisatie van alle bepalingen uit gemeentelijke verordeningen en beleidsregels die straks verplicht in het omgevingsplan, moeten worden opgenomen is afgerond. Deze inventarisatie heeft geleid tot de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL). Omdat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022 vindt er een actualisatie van de VFL plaats. De VFL zal worden opgenomen in het nog op te stellen omgevingsplan welke door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Omgevingsvisie
De afgelopen periode hebben circa 150 inwoners, ondernemers, scholieren en andere betrokkenen, hard gewerkt aan de Toekomst voor Noordwijk. Hun toekomstvisies vormden de basis voor de omgevingsvisie. Daarin geven zij aan hoe zij de toekomst voor Noordwijk en de samenwerking met de gemeente voor zich zien. Vanuit deze basis vindt op onderdelen nog een nadere uitwerking van de omgevingsvisie plaats en zal de omgevingsvisie aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.

Omgevingsplan
In het omgevingsplan komen de regels die de gemeente wil stellen om de fysieke leefomgeving te beschermen en te beheren. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt de gemeente van rechtswege een omgevingsplan, die bestaat uit alle geldende bestemmingsplannen, enkele gemeentelijke verordeningen en een set aan Rijksregels. Om een idee te krijgen hoe met een omgevingsplan gewerkt moet worden, is geoefend met het opstellen van een omgevingsplan voor een deel van het gemeentelijk grondgebied. Vervolgens is gestart met het in beeld brengen van de activiteiten die uitgevoerd moeten zijn om de ‘basis op orde te hebben’ zodat de gemeente bij de invoering van de Omgevingswet kan werken met het dan omgevingsplan van rechtswege. Ook is begonnen met het leggen van de basis voor het gemeentebrede omgevingsplan dat voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Er wordt inzichtelijk gemaakt hoe de transitie van ‘het plan van rechtswege’ naar ‘het plan in de geest van de Omgevingswet’ plaatsvindt.

Voorbereidende besluitvorming
Teneinde te kunnen werken met de wet is een aantal raadsbesluiten in voorbereiding die nodig zijn voor de implementatie van de Omgevingswet. In de voorbereiding op deze raadsbesluiten is de raad actief betrokken. Deze raadsbesluiten zullen in het 4e kwartaal van 2020 of het 1e kwartaal van 2022 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Daarnaast zal een aantal verordeningen moeten worden aangepast en aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, zoals de legesverordening en de verordening nadeelcompensatie. Tot slot dient de raad de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in te stellen.

5.4 De invoering van de integrale toegang in het sociaal domein

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

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

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

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

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

We hebben de subsidie voor de tweede helft van 2021 verleend. En we hebben prestatieafspraken (indicatoren) met de nieuwe organisatie gemaakt. Deze zijn in een prestatie-overeenkomst vastgelegd. Eind juni is het nieuwe samenwerkingsverband afgehecht in een nieuwe stichting met de naam Voor Ieder 1.

Met ingang van 1 juli 2021 is de projectorganisatie afgebouwd. En vanaf 1 juli 2021 wordt Voor Ieder 1 aangestuurd vanuit de lijnorganisatie.

6. Frictiekosten

In de begroting is een budget voor frictie opgenomen van € 932.500,- in 2021. Hier tegen over staat de bijdrage vanuit het Rijk voor eenzelfde bedrag.

Bij het raadsbesluit van de Jaarrekening 2020 is besloten om het restant bedrag aan frictiekosten ad. € 533.808,- uit 2020 in 2021 weer beschikbaar te stellen. Deze kosten lopen namelijk nog door in 2021 en verder. Dit brengt het totale begrote frictiekosten budget in 2021 op € 1.466.308,-.

Bij de Jaarrekening 2021 zal voor wat betreft het restant bedrag aan frictiekosten uit 2021, mocht hier sprake van zijn, ook een voorstel worden gedaan om deze gelden weer beschikbaar te stellen in 2022.

Frictiekosten per onderwerp	Begroot 2021	Werkelijk 2021
Inzet tijdelijk personeel	133.000	53.638
Projectbureau	308.500	79.862
Huisvesting en Facilitair	25.000	1.099
Harmonisaties	258.000	106.651
Communicatie	25.000	4.027
Dienstverlening	287.000	168.103
Sociaal Plan	140.000	139.770
Onvoorzien	289.808	0
Totaal frictiekosten	**1.466.308**	**553.150**

Bijdrage Rijk frictiekosten 2021	**932.500**	**932.500**
Restant 2020	**533.808**	**533.808**

Inzet tijdelijke medewerkers
Voor activiteiten welke met de fusie te maken hebben zal worden ingehuurd als dit niet binnen de ambtelijke organisatie kan worden opgelost. De kosten van € 133.000,- die nu voor 2021 begroot zijn hebben betrekking op ondersteuning voor de griffie en communicatie en een Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Projectbureau
Het budget van € 308.500,- is in 2021 begroot voor het uitwerken van aantal interne processen. Hierbij kan worden gedacht aan de beschrijving en op orde brengen van een aantal interne processen, onderzoek data gedreven werken en de doorontwikkeling van het team Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Huisvesting & Facilitair
Er is in 2021 een bedrag begroot van € 25.000,- voor de kosten van de zaalhuur van De Duinpan.

Harmonisaties
Voor het inhuren van expertise met betrekking tot het harmoniseren van beleid (bestemmingsplannen, sport, verhardingen en groen) is een bedrag begroot van € 218.000,- in 2021. Daarnaast wordt door een toename van het aantal aanbestedingen een groter beroep gedaan op de inkooporganisatie van Stichting Rijk. Hiervoor wordt een bedrag van € 40.000,- geraamd in 2021.

Communicatie
Er is in 2021 een bedrag begroot van € 25.000,- voor de kosten van diverse communicatieactiviteiten.

Dienstverlening
Het begrote budget van € 287.000,- is voor de inzet en uitwerking van het dienstverleningsconcept en het invoeren van informatiemanagement systeem in 2021 .

Kosten sociaal plan
In 2021 is er een bedrag van € 140.000,- begroot voor afspraken die zijn gemaakt op het gebied van het Sociaal Plan.

Onvoorzien
Een bedrag van € 289.808,- staat nu begroot op de post onvoorzien in 2021. Dit is de sluitpost van het frictiekostenbudget. Hier staan geen begrote verplichtingen tegenover.

7. Grondbedrijf

Per jaarschijf kunnen er grote verschillen zijn tussen de begroting en de jaarrekening terwijl bij het resultaat op eindwaarde de verschillen beperkt zijn. Onderstaand wordt de stand van zaken per project weergegeven met daarbij het effect op het product Grondbedrijf binnen de Begroting 2021.

1.78 Het Zilt

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2021) is -/- € 335.709,-.
De leefbaarheidsimpuls De Zilk bestaat uit 6 deelprojecten. Het Zilt is het laatste deelproject. Het totaal sluit op een geprognotiseerd resultaat van -/- € 335.709,-. De administratieve afronding van de eerste 5 onderdelen van het project Leefbaarheidsimpuls De Zilk zal nog plaatsvinden. (Boek Grondbedrijf).

1.23 Space Business Park

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2021) is € 4.205.051,-
Op dit moment vindt overleg plaats over een kavelverkoop, maar het is niet waarschijnlijk dat de transactie nog dit jaar zal plaatsvinden. Voor de jaarschijf 2021 betekent dit de verwachte grondopbrengsten à circa € 1,3 miljoen zullen doorschuiven naar volgende jaren. Voor het resultaat op de eindwaarden (bij afsluiting project) zullen de financiële consequenties, met de inzichten van nu, beperkt zijn.
Daarnaast is als gevolg van de regiodeal met de provincie Zuid-Holland de gemeente druk bezig met het opzetten van de campus. Er wordt gekeken naar alternatieve vormen van gronduitgifte, zoals bijvoorbeeld erfpacht. Uitgangspunt blijft dat er geen consequenties zullen zijn voor de grondexploitatie.

1.51 Offem-Zuid

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2021) -/- € 4.941.581,-
In 2021 wordt al een deel van de bijdragen ontvangen vanuit de posterieure overeenkomsten à circa € 2,2 miljoen. Deze waren in de grondexploitatie in 2022 opgenomen. Dit heeft een beperkt effect op de eindwaarde van het project, maar betekent een groot verschil voor de jaarschijf 2021 (en 2022).

1.56 Restgronden Boechorst

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2021) € 84.920,-
Financieel conform planning waarbij het woonrijp maken in 2021 wordt afgerond.

1.61 Duineveld

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2021) € 1.208.791,-
Financieel conform planning.

1.75 Johanna van Hoornstraat

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2021) € 97.058,-
Financieel conform planning.

1.79 Schippersvaartweg

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2021) -/- € 110.885,-
De grondopbrengsten van circa € 800.000,- zijn in 2021 ontvangen. In de grondexploitatie werd uitgegaan van € 700.000,- in 2022. Hierbij was namelijk een aankoop in verrekend, welke nu bij de lasten is geboekt. Daarnaast wordt een bedrag van € 100.000,- pas in 2022 ontvangen in plaats van in 2021.Dit heeft een beperkt effect op de eindwaarde van het project, maar betekent een verschil voor de jaarschijf 2021 (en 2022).

1.44 Maarten Kruytstraat

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2021) -/- € 2.022.279,-
Financieel conform planning.

1.14 Van de Mortelstraat

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2021) -/- € 138.182,-
Financieel conform planning.

8. Lopende investeringen

Overzicht lopende investeringen 2021

Lopende investeringen per programma 2021	Begroting	Werkelijk	Verplicht	Restant	Toelichting
*** **Programma 1**	**37.500**	**36.984**		516	
* 210046 Grondaankoop Herenweg 74	37.500	36.984		516	Investering afsluiten
*** **Programma 2**	**2.127.000**	**2.199.045**	**17.237**	**89.282-**	
** 230139 Nieuwbouw NRB/ZVN	1.619.000	2.199.045	17.237	597.282-	230139/230218/230219 horen bij elkaar, uiteindelijke overschrijding wordt via separaat voorstel aangevraagd
** 230218 Bouwindexatie NRB 2019	108.000			108.000	zie 230139
** 230219 Duurzaamheid en wetgeving NRB	400.000			400.000	zie 230139
*** **Programma 3**	**18.170.218**	**3.952.106**	**3.133.542**	**11.084.571**	
** 240122 Gevelmaatregelen P.B.	1.015.000	18.760-	800.000	233.760	Investering loopt
** 240156 Hogeweg	1.000.000	553.632	18.480	427.889	Investering loopt
** 240169 SP Boekhorst - verbindingsweg BAVO					Investering afsluiten
** 240171 Parallel Boulevard (klinkers)	664.000	114.998	116.683	432.318	Investering loopt
** 240296 Tijdelijke aanleg parkeerrein Schoolstr.	273.125	50.322		222.803	Investering loopt
** 240303 Parkeerterrein Langevelderslag*	510.000			510.000	Investering (nog) niet aangewend
** 245139 Reconstructie Duinweg	125.000	25.743		99.257	Investering loopt
** 245144 Reconstructie Duinweg 2021*	2.250.000			2.250.000	Investering (nog) niet aangewend
** 245172 Laadpalen electr.auto's	15.000	1.320		13.680	Investering loopt
** 245173 Maatr.verkeer: fietspad Ruig.	146.705	4.032		142.674	Investering loopt
** 245174 Puyckendam parkeerplaatsen	76.000	78.409		2.409-	Investering afsluiten
** 245179 Puyckendam, basketbalveld vern	40.000	4.605		35.395	Investering loopt
** 245190 Civiele Kunstwerken	89.195	23.751		65.444	Investering loopt
** 245203 Maatr.verkeer: fiets veilig	35.000			35.000	Investering (nog) niet aangewend
** 245204 Maatr.verkeer: rotonde Gooweg	15.000			15.000	Investering (nog) niet aangewend
** 245207 Verharding Boerenburg fase 5	285.000	105.431		179.569	Investering loopt
** 245211 Vervanging diverse wegen asfalt	955.576	8.409		947.167	Investering loopt
** 245212 Vervanging diverse wegen asfalt secundai	407.000	1.684		405.317	Investering loopt
** 245213 Herenweg, fietsstroken	120.000	21.869		98.131	Investering loopt
** 245214 Vervanging brug over de Schie	250.000	194.459	5.341	50.200	Investering loopt
** 245215 Parkeerplaatsen Noordwijk aan Zee	250.000	164.991		85.009	Investering loopt
** 245217 Parallel Boulevard (3)	3.436.883	1.377.267	2.036.038	23.579	Investering loopt
** 245219 Vervanging Zeeburg elementen 2020	480.000	77.828	107.000	295.172	Investering loopt
** 245220 Bestratingsmaterialen cfm.Uvor (2020)	315.000			315.000	Investering (nog) niet aangewend
** 245222 Rotonde Lijnbaanweg- Zeeweg	600.000	92.427		507.573	Investering loopt
** 245223 Rotonde Gooweg- Schiestraat	750.000	338.717	50.000	361.283	Investering loopt
** 245224 Openbare verlicht. (vml budget) 2020 NWH	201.257	187.601		13.656	Investering loopt
** 245227 Verlichting fietspad Gooweg en Leeweg	120.000	10.439		109.561	Investering loopt
** 245228 Verlichting Nachtegaalslaan Noordwijk*	90.000			90.000	Investering (nog) niet aangewend
** 245229 Vervanging Zeeburg elementen 2021*	1.200.000			1.200.000	Investering (nog) niet aangewend
** 245230 Uvor (vml budget) 2017-2018	151.458			151.458	Investering (nog) niet aangewend
** 245231 Uvor (vml budget) 2019	127.215	185		127.030	Investering loopt
** 245232 Bestratingsmaterialen cfm. Uvor 2021	315.000	192.174		122.826	Investering loopt
** 245233 Lichtbeleid 2021	529.250	8.343		520.907	Investering loopt
** 245234 Uitbreiding PRIS 2021	103.200	68.053		35.147	Investering loopt
** 245235 Aanpak Van de Mortelstr/Goowg 2021	200.000	8.097		191.903	Investering loopt
** 245236 Aanpak kruising Tolhoren/Herenwg 2021	40.000			40.000	Investering (nog) niet aangewend
** 245241 Openbare verlicht. (vml budget) 2019 NWH	87.882	87.139		743	Investering afsluiten
** 245242 Openbare verlicht. (vml budget) 2020	327.470	104.894		222.576	Investering loopt
** 260225 Parkeerautomaten 2021	411.000			411.000	Investering (nog) niet aangewend
** 260226 Verv.parkeerautomaten (vml budget) 2020	113.002	64.050		48.952	Investering loopt
** 260227 Vervanging VRI Palaceplein*	50.000			50.000	Investering (nog) niet aangewend
*** **Programma 4**	**775.000**	**109.171**		**665.829**	
** 240157 Strandafrit 20	145.000			145.000	Investering (nog) niet aangewend
** 240158 Uitstraling winkelstraten en KWB	130.000	109.171		20.829	Investering loopt
** 240298 Renovatie strandafritten 2021	500.000			500.000	Investering (nog) niet aangewend
*** **Programma 5**	**7.500.001**	**111.132**		**7.388.869**	
** 230158 Huisvesting Wakersduin 2019	100.001	100.000		1	Investering afsluiten
** 230159 Huisvesting Schapendel 2019	50.000			50.000	Investering (nog) niet aangewend
** 230160 Huisvesting Duinpieper 2019	50.000			50.000	Investering (nog) niet aangewend
** 230223 IHP, Wakersduin 2021*	4.350.000			4.350.000	Investering (nog) niet aangewend
** 230224 IHP, Noordwijkse School 2021	50.000	11.132		38.868	Investering loopt
** 230225 IHP, Tijdelijke huisv.Bronsgeest 2021*	750.000			750.000	Investering (nog) niet aangewend
** 230226 IHP, Duinpieper 2021	50.000			50.000	Investering (nog) niet aangewend
** 230227 Uitbreiding Prinsenhof 2021*	2.100.000			2.100.000	Investering (nog) niet aangewend

Lopende investeringen per programma 2021		Begroting	Werkelijk	Verplicht	Restant	Toelichting
***	**Programma 6**	**30.140.346**	**19.880.122**	**995.020**	**9.265.204**	
**	230154 Verduurzaming dienstencent De Wieken	82.500	36.275		46.225	Investering loopt
**	230157 SP De Boekhorst-gebouw	7.250.000	2.516.561		4.733.439	Investering loopt
**	240108 Huisvesting Poppodium/SJC	13.866.001	11.753.726	995.020	1.117.255	Investering loopt
**	240168 SP De Boekhorst-verhard. en waterhuish.	1.674.245	1.129.622		544.623	Investering loopt
**	240170 SP De Boekhorst-velden	6.750.000	4.349.718		2.400.282	Investering loopt
**	240301 Speelruimteplan 2021	155.000			155.000	Investering (nog) niet aangewend
**	245218 Renovatie speelvoorzieningen 2020	95.000	94.220		780	Investering loopt
**	245237 Sportpark Nieuwe Zeeweg veld top 2021	72.600			72.600	Investering (nog) niet aangewend
**	245238 Verv ballenvangers Duinwetering 2021	30.000			30.000	Investering (nog) niet aangewend
**	245239 Openbaar maken sportparken 2021	50.000			50.000	Investering (nog) niet aangewend
**	245240 Duurzaamheidsmaatregelen 2021	100.000			100.000	Investering (nog) niet aangewend
**	260218 Schrobmachine sportpark Lageweg	15.000			15.000	Investering (nog) niet aangewend
***	**Programma 8**	**16.190.390**	**3.192.569**	**1.817.149**	**11.180.672**	
**	120011 Haarl.trekvaart onderzoek	40.000	9.190		30.810	Investering loopt
**	240125 Boerenburg fase 5	1.400.000	1.137.572	102.836	159.592	Investering loopt
**	240126 Regenwaterriool Hoofdstraat	600.000	583.736		16.264	Investering loopt
**	240162 Groene Long (Heesters)	182.750	153.093		29.657	Investering loopt
**	240163 Groene Long	97.250	40.981		56.269	Investering loopt
**	240164 Grondwatermaatregel Drain P.B.	100.000	184		99.816	Investering loopt
**	240172 Parallel Boulevard (riolering)	3.789.000	108.868	1.600.000	2.080.132	Investering loopt
**	240287 Verlengde beeklaan (riolering)	1.000.000	430.501	114.313	455.186	Investering loopt
**	240288 Verlengde beeklaan (groen)	400.000	87.871		312.129	Investering loopt
**	240291 Verbetering riolering 2020	1.500.000	253.520		1.246.480	Investering loopt
**	240292 Vervanging riolering 2020	1.300.000			1.300.000	Investering (nog) niet aangewend
**	240293 Vervanging riolering 2020 NWH	800.928	228.319		572.609	Investering loopt
**	240294 Afvalcontainers 2020	369.850			369.850	Investering (nog) niet aangewend
**	240297 Bovengrondse (mini)containers GFT/GFE	219.000			219.000	Investering (nog) niet aangewend
**	240299 Verbetering riolering 2021	2.015.066			2.015.066	Investering (nog) niet aangewend
**	240300 Vervanging riolering 2021	1.895.429			1.895.429	Investering (nog) niet aangewend
**	240302 Toekomstbestendige begraafplaats 2021	68.000	688		67.313	Investering loopt
**	245191 Aanschaf Oeverinrichting	413.117	158.048		255.069	Investering loopt
***	**Overig**	**1.391.500**			**1.391.500**	
**	250066 Veegvuilwagen	65.000			65.000	Investering (nog) niet aangewend
**	250069 Vervoermiddelen Openbare Werken 2020	535.000			535.000	Investering (nog) niet aangewend
**	250070 Groot en rijdend materiaal Openbare Werken 2020	42.500			42.500	Investering (nog) niet aangewend
**	250071 Vervoermiddelen Openbare Werken 2021	504.000			504.000	Investering (nog) niet aangewend
**	250072 Groot en rijdend materiaal Openbare Werken 2021	245.000			245.000	Investering (nog) niet aangewend
***	**Overhead**	**1.043.215**	**223.727**	**25.500**	**793.988**	
**	230151 Variantenstudie centrale huisvesting	90.000			90.000	Investering (nog) niet aangewend
**	230166 Inrichting Duinpan herstelwzhd electra/c	37.199	3.406		33.793	Investering loopt
**	230216 Investeringen Facilitair 2020	175.000			175.000	Investering (nog) niet aangewend
**	230217 Vervanging stoelen	16.500			16.500	Investering (nog) niet aangewend
**	230220 Investeringen Facilitair 2021	8.800	5.826		2.974	Investering loopt
**	230221 Vervanging meubilair wethouders 2021	25.000			25.000	Investering (nog) niet aangewend
**	230222 Huisv. gemeentelijke organisatie 2021	39.012	14.177		24.835	Investering loopt
**	260216 Harmonisatie applicaties 2021	292.473			292.473	Investering (nog) niet aangewend
**	260219 Instandhouding AUT 2021 3 jr	162.500	115.858	25.500	21.142	Investering loopt
**	260220 Instandhouding AUT 2021 5 jr	75.000	27.665		47.335	Investering loopt
**	260221 Instandhouding INF 2021 1 jr	2.850	2.850			Investering afsluiten
**	260222 Instandhouding INF 2021 3 jr	33.650	8.686		24.964	Investering loopt
**	260223 Instandhouding INF 2021 4 jr	75.000	35.028		39.972	Investering loopt
**	260224 Instandhouding INF 2021 5 jr	10.231	10.231			Investering afsluiten

In bovenstaand overzicht is er een toelichting beschreven op de investeringen 2021.
De lopende investeringen zijn de investeringen die actief zijn en waar werkelijke kosten voor worden gemaakt. De investeringen (nog) niet aangewend zijn investeringen die bij de vaststelling van de begroting beschikbaar zijn gesteld of doormiddel van een separaat voorstel maar die nog niet in uitvoering zijn en waar nog geen kosten op zijn gemaakt.
De investeringen afsluiten betreffen de investeringen die afgerond zijn.

Toelichting op investeringen:
Investeringsnummers 230139/ 230218/ 230219 behorend bij de Nieuwbouw NRB/ZVN horen bij elkaar met een totaal beschikbaar budget ad. € 2.454.000,- (hiervan is € 327.000,- ontvangen als bijdrage van derden). De werkelijke kosten tot nu toe zijn € 2.526.046,-.
De overschrijding tot nu toe is € 72.046,- (2,9% van het beschikbaar bedrag). Zodra de overschrijding definitief is zal er via een separaat voorstel extra krediet aangevraagd worden.
Overigens zijn de bedragen van investeringsnummer 230139 zijn gesaldeerd met de ontvangen baten, waardoor de bedragen in bovenstaand overzicht afwijken van de hierboven genoemde bedragen.

gemeente
Noordwijk

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