ValidSigned door R. van Dijk
op 20-12-2024

Najaarsnota

2024

gemeente Noordwijk

Voorwoord

Voor u ligt de Najaarsnota 2024 van de gemeente Noordwijk. 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.
Met deze najaarsnota actualiseren we het beleidsmatige en financiële beeld, waarbij de Programmabegroting 2024-2027 en de Uitvoeringsagenda 2024-2026 Gemeente Noordwijk de basis vormt.

Er is ten tijde van deze najaarsnota geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te geven van de (financiële) situatie op peildatum 1 oktober 2024. Dit met een doorkijk naar het restant van het jaar 2024.

Bij ieder planning en control document wordt geprobeerd daar waar mogelijk deze verder te optimaliseren en eventueel nog leesbaarder te maken. Als blijkt bij de jaarrekeningcontrole dat bepaalde onderdelen extra aandacht behoeven dan wordt geprobeerd hier zo goed mogelijk op in te spelen. Zo wordt vanaf deze najaarsnota een analyse van de begrote en werkelijke kapitaallasten (rente en afschrijvingen), de niet aangewende bedragen uit de reserves en de niet aangewende investeringsbedragen in het overzicht van lopende investeringen opgenomen.

Noordwijk, 19 december 2024

Inhoudsopgave Najaarsnota 2024

Inleiding **5**

Leeswijzer **7**

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening **8**

Beleidsontwikkelingen 8
Organisatie brede opgaven 9
Budgetafwijkingen 9

Programma 2 Veiligheid **14**

Beleidsontwikkelingen 14
Organisatie brede opgaven 14
Budgetafwijkingen 15

Programma 3 Verkeer en Parkeren **16**

Beleidsontwikkelingen 16
Organisatie brede opgaven 18
Budgetafwijkingen 19

Programma 4 Economie **21**

Beleidsontwikkelingen 21
Organisatie brede opgaven 24
Budgetafwijkingen 25

Programma 5 Onderwijs **27**

Beleidsontwikkelingen 27
Organisatie brede opgaven 28
Budgetafwijkingen 29

Programma 6 Sport en Cultuur **31**

Beleidsontwikkelingen 31
Organisatie brede opgaven 32
Budgetafwijkingen 33

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid **35**

Beleidsontwikkelingen 35
Organisatie brede opgaven 38

- Opgave Energiearmoede 38
- Opgave Asiel en Migratie 39

Budgetafwijkingen 41

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving **45**

Beleidsontwikkelingen 45
Organisatie brede opgaven 47
Budgetafwijkingen 47

Programma 9 Wonen en Ruimte **50**

Beleidsontwikkelingen 50
Organisatie brede opgaven 52

- Opgave Wonen 52
- Programma Omgevingswet 54

Budgetafwijkingen 55

Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen **57**

Budgetafwijkingen 57

Interbestuurlijk Toezicht (IBT) **62**

Grondbedrijf **63**

Investeringen **64**

Lijst van afkortingen **78**

Bijlage 1: Doorlooptijden feitelijke/schriftelijke vragen **81**

Bijlage 2: Amendement PUUR Najaarsnota 2024 ..... **83**

Inleiding

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

Resultaat Najaarsnota 2024

Het resultaat van de Najaarsnota 2024 bedraagt € 6.764.000,- positief.

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

Bedrag x €			
Programmanummer en -naam	**Tekort**	**Overschot**	**Saldo**
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening	€ -2.060.000	€ 3.671.000	€ 1.611.000
Programma 2 Veiligheid	€ -95.000	€ 13.000	€ -82.000
Programma 3 Verkeer en Parkeren	€ -119.000	€ 724.000	€ 605.000
Programma 4 Economie	€ -	€ 2.833.000	€ 2.833.000
Programma 5 Onderwijs	€ -355.000	€ 398.000	€ 43.000
Programma 6 Sport en Cultuur	€ -321.000	€ 1.666.000	€ 1.345.000
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid	€ -2.153.000	€ 3.360.000	€ 1.207.000
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving	€ -362.000	€ 1.047.000	€ 685.000
Programma 9 Wonen en Ruimte	€ -3.206.000	€ 2.873.000	€ -333.000
Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen	€ -5.012.000	€ 3.862.000	€ -1.150.000
Totalen	**€ -13.683.000**	**€ 20.447.000**	**€ 6.764.000**

Verklaring positieve resultaat Najaarsnota 2024

Er zijn een aantal grote (incidentele) mutaties aan te merken die onder andere het positieve effect van deze najaarsnota verklaren.

Bedrag x €		
Product	**Aantal grote mutaties najaarsnota**	**Bedrag**
P074 Financieel Beleid	Toegerekende rente op taakvelden/grondexploitaties	€ 1.159.000
P211 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	Inkomensdeel Wet werk en bijstand (WWB)	€ 1.656.000
P300 Algemene dekkingsmiddelen	Algemene uitkering autonoom	€ 1.247.000
P300 Algemene dekkingsmiddelen	Naheffingsaanslagen parkeren	€ 977.000
Diverse producten	Minder kapitaallasten dan begroot	€ 2.021.000
		€ 7.060.000

Naast de hierboven genoemde grote mutaties komt het positieve resultaat voort uit het feit dat de kosten lager uitvallen (overschotten) bij de vaste ICT contracten, het energieverbruik van parkeerautomaten, hulp in de huishoudelijke verzorging, riolering en afvalinzameling en -verwerking. Hiernaast nemen de legesopbrengsten (en de bijbehorende kosten) toe bij het verstrekken van reisdocumenten en het dividend van Alliander.

Naast deze positieve effecten vallen er ook kosten hoger uit (tekorten). Te denken valt hierbij aan de kosten van het leerlingenvervoer, de kosten van uitkeringen en loonkostensubsidies, de kosten voor Jeugdhulp (bijdrage Service Organisatie Zorg (SOZ)) en de toename van het gebruik van het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugdhulp.

Er wordt voor € 2.021.000,- minder aan kapitaallasten uitgegeven dan begroot vanwege investeringen die langer doorlopen. Ook kan het natuurlijk voorkomen dat investeringen gewoonweg goedkoper uitpakken. Het betreft hierbij een verschil tussen de begrote en werkelijke kapitaallasten op het gebied van:

Bedrag x €		
Product	**Minder kapitaallasten dan begroot**	**Bedrag**
P021 Informatisering	Afgeronde lagere investering informatisering (software)	€ 87.000
P074 Financieel Beleid	Lagere/vertraagde/nog niet afgeronde investeringen (restpost)	€ 102.000
P185 Huisvesting Intern	Nog niet gestarte vertraagde investering Atrium	€ 51.000
P186 Huisvesting Extern	Gestarte nog niet afgeronde investering Duinwetering	€ 60.000
P180 Openbare Verlichting	Gestarte nog niet afgeronde investering openbare verlichting	€ 29.000
P182 Parkeren	Afgeronde lagere investering parkeerautomaten	€ 88.000
P260 Verhardingen	Gestarte nog niet afgeronde investering Zeeburg en Parallel Boulevard	€ 492.000
P242 Strandexploitatie	Gestarte nog niet afgeronde investering strandafritten	€ 85.000
P113 Huisvesting Onderwijs	Nog niet gestarte vertraagde investering uitbreiding Prinsenhof	€ 124.000
P113 Huisvesting Onderwijs	Nog niet gestarte vertraagde investering uitbreiding Uitvaltij 2	€ 28.000
P113 Huisvesting Onderwijs	Nog niet gestarte vertraagde investering KC Op Zee/Wakersduin	€ 214.000
P116 Sport	Gestarte nog niet afgeronde investering Sportpark SJC en Duinwetering	€ 591.000
P265 Oppervlaktewater	Gestarte nog niet afgeronde investering oeverconstructies	€ 26.000
P266 Groenvoorziening	Gestarte nog niet afgeronde investering herinrichten speelplekken	€ 44.000
		€ 2.021.000

Binnen de op voorgaande pagina gepresenteerde tekorten en overschotten per programma zit voor € 10.691.000,- aan budgetten die per saldo budgettair neutraal zijn. Dit kan zijn doordat een bedrag begrotingstechnisch als tekort en overschot in hetzelfde product wordt opgevoerd. Of als een tekort of overschot binnen een product onttrokken of gestort wordt in een reserve.

Bedrag x €			
Budgettair neutrale mutaties	**Tekort**	**Overschot**	
Budgetten als tekort en overschot in hetzelfde product	€ -4.575.000	€ 4.575.000	€ -
Budgetten gedekt uit algemene uitkering taakmutaties	€ -232.000	€ 232.000	€ -
Budgetten die een relatie hebben met Reserves	€ -5.884.000	€ 5.884.000	€ -
	€ -10.691.000	**€ 10.691.000**	**€ -**

Als de budgettair neutrale mutaties uit de totale mutaties van deze najaarsnota gehaald worden, resulteert dit in het onderstaande beeld van de tekorten en overschotten.

Bedrag x €			
Totaal mutaties Najaarsnota 2024	**Tekort**	**Overschot**	**Resultaat**
Totaal mutaties Najaarsnota 2024	€ -13.683.000	€ 20.447.000	
Budgettair neutrale mutaties Najaarsnota 2024	€ -10.691.000	€ 10.691.000	
Resultaat Najaarsnota 2024	**€ -2.992.000**	**€ 9.756.000**	**€ 6.764.000**

Bij de behandeling van de najaarsnota door de raad op 19 december 2024 is één amendement aangenomen (deze is in de bijlage toegevoegd). Deze heeft geen gevolgen voor het resultaat van deze najaarsnota. De budgettair neutrale wijziging vanuit dit amendement is in de najaarsnota verwerkt.

Leeswijzer

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

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

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

Beleidsontwikkelingen

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

Deze beleidsontwikkelingen worden per programma weergegeven. Hiernaast worden de beleidsontwikkelingen die betrekking hebben op het derde kwartaal en indien al aanwezig van het vierde kwartaal weergegeven in deze najaarsnota. Overige beleidsontwikkelingen uit het vierde kwartaal en de beleidsontwikkelingen die in de Programmabegroting 2024-2027 de status 'Doorlopend' hebben gekregen, komen aan de orde ten tijde van de jaarrekening.

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

De laatste stand van zaken in 2024 laat zien dat de activiteiten in het kader van de begroting/ de Uitvoeringsagenda over het algemeen goed op schema liggen.

Organisatie brede opgaven

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

- Programma 7: Opgave Energiearmoede;
- Programma 7: Opgave Asiel en Migratie;
- Programma 9: Opgave Wonen;
- Programma 9: Programma Omgevingswet.

Hierbij wordt de stand van zaken weergegeven met peildatum 1 oktober. Het zou kunnen voorkomen dat ten tijde van de behandeling van de najaarsnota in de raad van december 2024 de hier gepresenteerde situatie niet meer up-to-date blijkt te zijn doordat de ontwikkelingen zich snel opéénstapelen.

Budgetafwijkingen

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

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

Beleidsontwikkelingen

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

1.1 Integriteit en transparantie		
Integriteit en transparantie zijn kernwaarden in Noordwijk. Zij vormen de basis van onze bestuurscultuur.		
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Verkleij*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We werken transparant.	We verankeren informatiebeveiliging en privacy in onze bedrijfsvoering. We leggen ontwikkelingen vast in een voorgangsrapportage conform de 'Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)'.	Vierde kwartaal 

1.2 Participatie en communicatie		
Onze inwoners en de samenleving staan centraal. Wij weten wat er leeft door goed naar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te luisteren en door zichtbaar te zijn. We communiceren begrijpelijk en duidelijk. Op deze wijze overbruggen we de afstand tussen onze inwoners en het gemeentebestuur.		
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Verkleij / Wethouder Ter Hark*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We zorgen voor een goede aansluiting tussen inwoners en het gemeentebestuur.	We stellen een participatieverordening vast waarin spelregels voor inwoners- en overheidsparticipatie in het kader van de Omgevingswet worden vastgelegd.	Vierde kwartaal 
We realiseren een newsroom.	We evalueren de effectiviteit van onze newsroom en optimaliseren op basis hiervan de functionaliteit uitgaande van de bestuurlijke- en organisatiebehoefte.	Derde kwartaal 
2023 Participatie en communicatie	2023 We verankeren het Noordwijks referendum in onze note 'Inwonersparticipatie'.	Derde kwartaal 

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

- *We stellen een participatieverordening vast waarin spelregels voor inwoners- en overheidsparticipatie in het kader van de Omgevingswet worden vastgelegd.*
  Opgenomen in de programmabegroting 2025 voor het eerste kwartaal.

Organisatie brede opgaven

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

Budgetafwijkingen

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

Bedrag x €				
Overzicht mutaties Najaarsnota 2024	**Tekort**	**Overschot**	**Saldo**	
P002 Bestuursondersteuning				
Commissie Bezwaar en Beroep		€ 27.000	€ 27.000	
P020 Automatisering				
Variabele kosten ICT contracten		€ 38.000	€ 38.000	
Vaste kosten ICT contracten		€ 100.000	€ 100.000	
P021 Informatisering				
Kapitaallasten informatisering		€ 87.000	€ 87.000	RI
P060 Burgerlijke Stand				
Verstrekken reisdocumenten	€ -150.000		€ -150.000	
Leges reisdocumenten		€ 236.000	€ 236.000	
Verstrekken rijbewijzen		€ 33.000	€ 33.000	
Leges rijbewijzen	€ -37.000		€ -37.000	
Taakmutatie: uitkering landelijke aanpak adreskwaliteit	€ -7.000		€ -7.000	TM
P069 Planning & Control cyclus				
Extra afdracht en ontvangst btw		€ 273.000	€ 273.000	
Centrale Inkoop		€ 27.000	€ 27.000	
Extra formatie financieel adviseur		€ 70.000	€ 70.000	AR
P074 Financieel Beleid				
Rente langlopende geldlening en bespaarde rente	€ -1.159.000	€ 1.159.000	€ -	
Toegerekende rente taakvelden en grondexploitaties		€ 1.159.000	€ 1.159.000	
Kapitaallasten resterende producten		€ 102.000	€ 102.000	
P077 Verzekeringen				
Aansprakelijkheidsverzekering		€ 26.000	€ 26.000	
Verzekeringen algemeen		€ 30.000	€ 30.000	
P171 Personeelsadministratie				
Talentenprogramma		€ 116.000	€ 116.000	AR
P185 Huisvesting Intern				
Reserve kapitaallasten Atrium Noordwijk		€ 51.000	€ 51.000	RA
P186 Huisvesting Extern				
Kapitaallasten huisvesting extern		€ 60.000	€ 60.000	
P249 Onroerende Zaken				
Pachtopbrengsten niegg's		€ 77.000	€ 77.000	RW
Afboeken voorbereidingskosten niegg's	€ -707.000		€ -707.000	RW
	€ -2.060.000	**€ 3.671.000**	**€ 1.611.000**	

AR: budgetten die gedekt worden uit de Algemene Reserve
RI: budgetten die gedekt worden uit de Reserve ICT Instandhouding
RW: budgetten die gedekt worden uit de Reserve winst uit Grondbedrijf
RA: budgetten die gedekt worden uit de Reserve kapitaallasten Atrium Noordwijk
TM: budgetten die gedekt worden uit de taakmutaties van de algemene uitkering

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

P002 Bestuursondersteuning

Commissie Bezwaar en Beroep (+ € 27.000,-)

Er zijn dit jaar veel bezwaarschriften informeel afgehandeld (zoals tegen een besluit op een Wet open overheid (Woo)-verzoek of geweigerde vergunningaanvraag). Daardoor hebben er minder hoorzittingen plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is ook minder extern advies gevraagd. Derhalve kan een bedrag van € 27.000,- worden afgeraamd van de begrote lasten van € 50.000,- die daarmee uitkomen op € 23.000,-.

P020 Automatisering

Variabele kosten ICT contracten (+ € 38.000,-)

In 2024 is een bedrag begroot van € 50.000,- voor variabele kosten met betrekking tot ICT contracten. Vanwege opkoop van oude laptops, telefoons en dergelijke is er een positief bedrag bijgeboekt van € 12.000,-. Daarnaast zijn er 2024 veel minder reparaties uitgevoerd aan laptops, mobiele telefoons en dergelijke. Dit komt doordat alles recent is aangeschaft. Derhalve kan er een bedrag van € 38.000,- worden afgeraamd in 2024.

Vaste kosten ICT contracten (+ € 100.000,-)

In 2024 is een bedrag begroot van € 300.000,- voor de Microsoft E5 licenties. De kosten van de Microsoft E5 licenties zijn goedkoper uitgevallen, namelijk € 200.000,-. Dit komt doordat er dit jaar een nieuw driejarig contract met Microsoft is aangegaan. Hierbij komt de gemeente Noordwijk in aanmerking voor een korting bij Microsoft wat komt uit onderhandelingen tussen Microsoft en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze kostenverlaging is tevens verwerkt in de exploitatielasten van 2025 en 2026.
Derhalve kan er een bedrag van € 100.000,- worden afgeraamd in 2024.

P021 Informatisering

Kapitaallasten informatisering (+ € 87.000,-)

In 2024 is voor de afschrijvingen van het informatiseringsdeel (software) van het ICT instandhoudingsplan een bedrag van € 316.000,- begroot. De werkelijke kosten komen € 87.000,- lager uit. Dit komt voor een groot deel doordat de investering in de harmonisatie applicaties lager uitviel dan verwacht.

Derhalve kan het bedrag van € 87.000,- minder worden onttrokken uit de Reserve ICT Instandhouding. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

P060 Burgerlijke Stand

Verstrekken reisdocumenten (-/- € 150.000,-)

In 2024 is een bedrag begroot van € 145.000,- voor de kosten die worden gemaakt inzake het verstrekken van reisdocumenten. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2024 uitkomen op € 295.000,-
Deze extra kosten van € 150.000,- worden veroorzaakt doordat er meer reisdocumenten zijn uitgegeven als gevolg van de paspoortpiek.

Leges reisdocumenten (+ € 236.000,-)

Voor de leges inzake het verstrekken van reisdocumenten is een bedrag begroot van € 272.000,-. Echter is de verwachting dat de werkelijke legesopbrengsten in 2024 uitkomen op € 508.000,-. Deze extra opbrengst voor leges inzake het verstrekken van reisdocumenten van € 236.000,- wordt veroorzaakt doordat er meer reisdocumenten zijn uitgegeven als gevolg van de paspoortpiek.

Verstrekken rijbewijzen (+ € 33.000,-)
In 2024 is een bedrag begroot van € 84.000,- voor de kosten die worden gemaakt inzake het verstrekken van rijbewijzen. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2024 uitkomen op € 51.000,-. De lagere kosten van € 33.000,- worden veroorzaakt doordat er meer rijbewijzen digitaal zijn aangevraagd.

Leges rijbewijzen (-/- € 37.000,-)
Voor de leges inzake het verstrekken van rijbewijzen is een bedrag begroot van € 224.000,-. Echter is de verwachting dat de werkelijke legesopbrengsten in 2024 uitkomen op € 187.000,-. Deze lagere opbrengst voor leges inzake het verstrekken van rijbewijzen van € 37.000,- wordt veroorzaakt doordat er meer rijbewijzen digitaal zijn aangevraagd.

Decentrale uitkering landelijke aanpak adreskwaliteit (-/- € 7.000,-)
Voor de decentrale uitkering landelijke aanpak adreskwaliteit ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze najaarsnota.

P069 Planning & Control cyclus
Extra afdracht en ontvangst btw (+ € 273.000,-)
Jaarlijks vinden er mutaties plaats in te betalen of te ontvangen btw. In 2024 is een extra btw afdracht gedaan van € 12.000,-. Hiernaast is er in 2024 over de jaren 2021 en 2022 met terugwerkende kracht voor in totaal € 285.000,- aan BCF btw ontvangen. Dit resulteert uiteindelijk in een bij te ramen bedrag van € 273.000,- in 2024.

Centrale Inkoop (+ € 27.000,-)
Er heeft over 2023 een verrekening van de deelnemersbijdrage aan Stichting Rijk plaatsgevonden wat een positief effect heeft gehad van € 27.000,- op het budget 2024.

Extra formatie financieel adviseur (+ € 70.000,-)
Er is een incidenteel bedrag van € 104.000, - per jaar (vanaf 2024) voor vier jaar beschikbaar gesteld voor het inhuren/aanstellen van een extra adviseur financiën. Er hebben meerdere wervingen plaatsgevonden gedurende het jaar wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het aanstellen van een nieuwe medewerker per 1 september 2024. Een bedrag van € 70.000,- kan hierdoor vrijvallen. Deze incidentele uitgaven worden gedekt vanuit de algemene reserve. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

P074 Financieel Beleid
Rente langlopende geldlening en bespaarde rente
(+ € 1.039.000,- / + € 120.000 / -/- € 1.159.000,-)
Uit de berekening van de renteomslag op basis van nacalculatie is gebleken dat de werkelijk toe te rekenen rente aan de taakvelden meer dan 25% afwijkt van de bij de begroting toegerekende rente. De reden daarvan is voornamelijk hogere ontvangen rentebaten van € 1.039.000,-. Er is meer rente ontvangen omdat investeringen zijn uitgesteld en daardoor een deel van de aangetrokken langlopende geldlening(en) via schatkist bankieren weer is uitgezet waarover we rente ontvangen.

Daarnaast wordt er voor een bedrag van € 120.000,- minder rente betaald over kort- en langlopende leningen.

Vanwege deze afwijking tussen de voor- en nacalculatorische renteomslag wordt de werkelijke (in dit geval lagere) rentelast doorbelast aan de taakvelden. Dat betekent een budgetafwijking bij de kapitaallasten op de producten en bij de toegerekende rente aan grondexploitaties van in totaal € 1.159.000,-.

Toegerekende rente taakvelden en grondexploitaties (+ € 1.159.000)
De werkelijk toe te rekenen rente aan de taakvelden (producten) en grondexploitaties wijkt meer dan 25% af van de bij de begroting toegerekende rente. Dat komt voornamelijk door de hogere ontvangen rentebaten. Hierdoor moet de werkelijke in plaats van de begrote rente daaraan worden toegerekend. In totaal komt de budgetafwijking van de toegerekende rente uit op € 1.159.000,- (voordeel).

Kapitaallasten resterende producten (+ € 102.000,-)
In 2024 is voor afschrijvingen van geactiveerde investeringen een bedrag begroot. De werkelijke kosten komen lager uit. Dat komt doordat investeringen in de uitvoering langer doorlopen waardoor de afschrijving in volgende jaren pas plaatsvindt. De voornaamste budgetafwijkingen van de afschrijvingen staan toegelicht bij de programma's. Er resteert dan nog een bedrag van € 102.000,- van kleinere budgetafwijkingen.

We kiezen ervoor om het voorgaande overzichtelijk centraal onder programma 1 Bestuur en Dienstverlening (bij product P074 voor financiering) te rubriceren. Dit betreft een budgetafwijking binnen de desbetreffende programma's.

P077 Verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekering (+ € 26.000,-)
De premie voor de aansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van het aantal schades die het afgelopen jaar zijn gedeclareerd. De premie is het afgelopen jaar gedaald in plaats van de verwachte stijging. Hierdoor kan een bedrag van € 26.000,- in 2024 worden afgeraamd.

Verzekeringen algemeen (+ € 30.000,-)
Periodiek worden er opstallen, kunstwerken et cetera getaxeerd. Hiervoor is een gelijkblijvend bedrag per jaar opgenomen. Het volledige budget wordt dit jaar niet aangewend. Hierdoor kan een bedrag van € 30.000,- in 2024 worden afgeraamd.

P171 Personeelsadministratie
Talentenprogramma (+ € 116.000,-)
In 2022 is het Talentenprogramma gemeente Noordwijk opgestart. Er is destijds een budget beschikbaar gesteld voor twee jaar. Hiervoor zouden tien jonge talenten bij de gemeente Noordwijk aan te slag gaan. Dit zijn uiteindelijk minder talenten geworden, waardoor er nu een bedrag van € 116.000,- resteert aan het einde van het traject. Dit bedrag hoeft minder uit de Algemene Reserve onttrokken te worden. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen.

P185 Huisvesting Intern
Reserve kapitaallasten Atrium Noordwijk (+ € 51.000,-)
Omdat de besluitvorming rondom het atrium in Noordwijkerhout nog niet is afgerond komen de begrote kapitaallasten van € 51.000,- te vervallen. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

P186 Huisvesting Extern
Kapitaallasten huisvesting extern (+ € 60.000,-)
In 2024 is voor afschrijvingen van huisvesting extern een bedrag van € 172.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 112.000,-. Dat komt omdat het pand en de verbouwing aan de Duinwetering later in gebruik wordt genomen. Dit restantbedrag van € 60.000,- kan in 2024 worden afgeraamd.

P249 Onroerende Zaken

Pachtopbrengsten niet in exploitatie genomen gronden (niegg's) (+ € 77.000,-)

In 2024 zijn de pachtopbrengsten met betrekking tot de voormalige niet in exploitatie genomen gronden (niegg's) nog niet opgenomen. Een bedrag van € 77.000,- dient in 2024 alsnog geraamd te worden.
Dit bedrag wordt vervolgens gestort in de Reserve Winst uit Grondbedrijf. Het toevoegen van dit bedrag in de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Afboeken voorbereidingskosten niet in exploitatie genomen gronden (niegg) (-/- € 707.000,-)

Gezien het feit dat er in 2024 voor de complexen Jan Kroonsplein, Vuurtorenplein, Wantveld, De Nes, Vinkeveld Zuid en Zeestraat 12a (Noordwijkerhout) geen actieve grondexploitaties zijn gerealiseerd dienen de voorbereidingskosten vanuit het jaar 2019 van € 304.000,- ten laste gebracht te worden van de exploitatie.

Voor het complex Jan Kroonsplein zal er ook geen toekomstige grondexploitatie worden gerealiseerd, waardoor de voorbereidingskosten van de jaren 2020 tot en met 2023 van € 403.000,- ook ten laste van de exploitatie komen.

De voorbereidingskosten kunnen als volgt over de complexen verdeeld worden:

Jan Kroonsplein	€ 527.000,-
Vuurtorenplein	€ 14.000,-
Wantveld	€ 58.000,-
De Nes	€ 11.000,-
Vinkeveld Zuid	€ 80.000,-
Zeestraat 12a, Nwh	€ 17.000,-

In 2024 dient er derhalve € 707.000,- bijgeraamd te worden in de exploitatie. Dit bedrag wordt vervolgens uit de Reserve Winst uit Grondbedrijf onttrokken. Het onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Programma 2 Veiligheid

Beleidsontwikkelingen

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

2.1 Veiligste gemeente		
Noordwijk is een veilige gemeente om te wonen, te werken, te recreëren en te leven. We zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor.		
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Verkleij*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
Noordwijk is een veilige gemeente. We verhogen ons rapportcijfer voor veilige buurten van een 7.6 naar minimaal een 7.7.	We leveren de resultaten van de ‘Veiligheidsmonitor Noordwijk 2023’ op.	Derde kwartaal
Onze handhavers zijn duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar.	We heropenen de politiepost aan de Duinwetering na afronding van de renovatie. Daarmee concentreren we de samenwerking tussen politie, handhaving, zorg en veiligheid op één locatie. We onderzoeken of het dragen van bodycams door onze Boa’s een bijdrage levert aan hun veiligheid.	Derde kwartaal Derde kwartaal

Organisatie brede opgaven

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

Budgetafwijkingen

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

Bedrag x € Overzicht mutaties Najaarsnota 2024	Tekort	Overschot	Saldo
P052			
Bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)	€ -95.000	€ 13.000	€ -82.000
	€ -95.000	**€ 13.000**	**€ -82.000**

Hieronder worden de budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

P052 Veiligheidsregio VRHM

Bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) (-/- € 95.000,- / + € 13.000,-)

In 2023 was een bedrag begroot van € 3.141.000,- voor de gemeentelijke bijdrage aan de VRHM. De vraag die vorig jaar voorlag was of de gemeentelijke bijdragen voor 2023 nog moeten worden aangepast op basis van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023. Dit betekent herverdeeleffecten. Noordwijk ontvangt in totaal minder uit het gemeentefonds, als gevolg daalt ook de te betalen bijdrage aan de VRHM. Besloten is echter om de nieuwe verdeling niet met ingang van 2023 maar 2024 in te voeren wanneer de nieuwe beleidsperiode is ingegaan. Met de jaarafsluiting is het bedrag al wel als nog te ontvangen opgenomen, vandaar dat dit nu leidt tot een nadeel van € 95.000,-.

Daar staat tegenover dat met de resultaatbestemming van 2023 door de VRHM een bedrag van € 13.000,- aan de gemeente wordt gerestitueerd.

Programma 3 Verkeer en Parkeren

Beleidsontwikkelingen

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

3.1 Regionale en lokale bereikbaarheid		
Noordwijk is goed bereikbaar en beschikt over een veilige infrastructuur. Ons verkeersnetwerk is veilig. We zorgen voor een optimale verkeerscirculatie. We werken aan een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de fiets en voetgangers.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Kortleven / Wethouder Alkemade*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We willen een compleet beeld van de mobiliteit en zorgen voor een optimale lokale verkeerscirculatie.	We werken aan een mobiliteitsplan waarin we komen tot een visie over verkeersveiligheid en mobiliteit met aandacht voor een optimale verkeerscirculatie in heel Noordwijk. Hierbij betrekken we de resultaten van het onderzoek naar de ondergrondse parkeergarage op het Kloosterplein. We werken de wijze van ontsluiting van Bronsgeest en 't Zilt uit als integraal onderdeel van deze projecten.	Vierde kwartaal Vierde kwartaal
We zijn regionaal goed bereikbaar en beschikken over een robuust verkeersnetwerk.	We nemen een besluit over de alzijdige ontsluiting van de Verlengde Beeklaan op de N206 op basis van het uitgevoerde onderzoek en de afspraken met de provincie.	Vierde kwartaal
We stimuleren en faciliteren (veiliger) fietsen.	We faciliteren voorzieningen voor oplaadmogelijkheden voor E-bikes. De tijdelijke fietsstalling onder het Vuurtorenplein voor elektrische fietsen blijft toegankelijk en wordt binnen de kaders van de ruimtelijke ontwikkeling van het Vuurtorenplein verder onderzocht.	Derde kwartaal
We faciliteren duurzame vormen van mobiliteit.	We starten een pilot met een elektrische zelfrijdende shuttle als hoogwaardige verbinding tussen parkeerplaatsen (Wantveld/Hoogwaak) richting ons winkelgebied. Voor wat betreft de start van de pilot zijn we afhankelijk van ontheffing door de RDW.	Vierde kwartaal

3.2 Parkeren		
We beschikken over voldoende parkeervoorzieningen voor inwoners en bezoekers. In de drukke zomermaanden weren we 'zoekverkeer' uit de straten van Noordwijk aan Zee. Bezoekers kunnen parkeren in transferia in de periferie van Noordwijk		
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Verkleij / Wethouder Alkemade*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We realiseren nieuwe parkeervoorzieningen in ons toeristisch kerngebied bij voorkeur ondergronds.	We onderzoeken of een autoluwe Koningin Wilhelmina Boulevard in de zomer voor het 'flaneren en parkeren' mogelijk is. We nemen een besluit over de realisatie van een particuliere ondergrondse parkeervoorziening in het duingebied van Noordwijk aan Zee We ronden het onderzoek naar een parkeervoorziening onder het Vuurtorenplein af. Dit doen we op basis van een participatief proces.	Derde kwartaal Derde kwartaal Derde kwartaal

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

- *We nemen een besluit over de alzijdige ontsluiting van de Verlengde Beeklaan op de N206 op basis van het uitgevoerde onderzoek en de afspraken met de provincie.*
  De bestuursopdracht is verleend aan het adviesbureau. In een memo van eind mei zijn wethouders ter Hark en Alkemade geïnformeerd dat de uitwerking in het eerste kwartaal van 2025 zal plaatsvinden.

- *We onderzoeken of een autoluwe Koningin Wilhelmina Boulevard in de zomer voor het 'flaneren en parkeren' mogelijk is.*
  Er wordt gewerkt aan een integrale visie voor de Koningin Wilhelmina Boulevard. Planning is om het eerste kwartaal van 2025 klaar te zijn.

- *We nemen een besluit over de realisatie van een particuliere ondergrondse parkeervoorziening in het duingebied van Noordwijk aan Zee.*
  Planning is verschoven naar het vierde kwartaal van 2024.

- *We ronden het onderzoek naar een parkeervoorziening onder het Vuurtorenplein af. Dit doen we op basis van een participatief proces.*
  Er wordt gewerkt aan een integrale visie voor de Koningin Wilhelmina Boulevard. Planning is om hier in het eerste kwartaal van 2025 mee klaar te zijn.

Toelichting op beleidsonderdeel dat '**niet haalbaar'** (rood) blijkt:

- *We faciliteren voorzieningen voor oplaadmogelijkheden voor E-bikes. De tijdelijke fietsstalling onder Vuurtorenplein voor elektrische fietsen blijft toegankelijk en wordt binnen de kaders van de ruimtelijke ontwikkeling verder onderzocht.*
  De gemeente Noordwijk faciliteert laadmogelijkheden voor elektrische fietsen, waaronder bij Langevelderslag in Noordwijk. Met betrekking tot de fietsenstalling Vuurtorenplein is besloten om niet verder te gaan met het organiseren van de fietsenstalling Vuurtorenplein in Noordwijk. Hierover is de gemeenteraad op 1 juli 2024 per brief geïnformeerd.

- *We starten een pilot met elektrische zelfrijdende shuttle als hoogwaardige verbinding tussen parkeerplaatsen (Wantveld/Hoogwaak) richting ons winkelgebied. Voor wat betreft de start van de pilot zijn we afhankelijk van ontheffing door RDW.*
  Deze ontwikkeling kent nog te veel onzekerheden en risico's om daar uitvoering aan te geven.

Organisatie brede opgaven

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

Budgetafwijkingen

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

Bedrag x € Overzicht mutaties Najaarsnota 2024	Tekort	Overschot	Saldo
P180 Openbare Verlichting			
Kapitaallasten vervanging openbare verlichting		€ 29.000	€ 29.000
Energieverbruik openbare verlichting	€ -29.000		€ -29.000
P182 Parkeren			
Kapitaallasten parkeren		€ 88.000	€ 88.000
Energieverbruik parkeerautomaten		€ 115.000	€ 115.000
Informatieverwerkingskosten naheffingsaanslagen parkeren	€ -40.000		€ -40.000
P260 Verhardingen			
Kapitaallasten Verhardingen		€ 492.000	€ 492.000
P261 Straatreiniging en gladheidsbestrijding			
Straatreiniging	€ -50.000		€ -50.000
	€ -119.000	**€ 724.000**	**€ 605.000**

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

P180 Openbare Verlichting

Kapitaallasten vervanging openbare verlichting (+ € 29.000,-)

In 2024 is voor afschrijvingen van vervanging van openbare verlichting een bedrag van € 231.000,- begroot. De werkelijke kosten komen uit op € 202.000,-. De lagere kapitaallasten komen voornamelijk door de beperkte beschikbaarheid van materialen en lange levertijd daarvan. Daarnaast speelt dat wanneer de materialen beschikbaar komen, er vanwege capaciteitstekort bij de aannemers niet vervangen kan worden.

Energieverbruik openbare verlichting (-/- € 29.000,-)

De afrekeningen van de energieleverancier van voorgaande jaren van in totaal bijna € 150.000,- zijn ontvangen. Daarom kunnen we ervan uitgaan dat er daarvoor geen betalingsverplichting meer is. Alle kosten zijn kennelijk nu gemaakt. Het nog te betalen bedrag van € 179.000,- kan nu (het is al eind 2024) vrijvallen ten gunste van het product openbare verlichting. Per saldo betekent dit een voordeel van € 29.000,-.

P182 Parkeren

Kapitaallasten parkeren (+ € 88.000,-)

In 2024 is voor afschrijvingen van parkeren een bedrag van € 504.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 416.000,-. Dit wordt voor een groot deel verklaard doordat de investering voor de herinrichting van Langevelderslag eerst nog nader wordt onderzocht, maar ook doordat er minder parkeerautomaten vervangen werden dan geraamd.

Energieverbruik parkeerautomaten (+ € 115.000,-)

Door afrekeningen voor het energieverbruik van voorgaande jaren van de energieleverancier is er voor een totaalbedrag van ruim € 115.000,- gecrediteerd (terugontvangen). Dit betekent per saldo een voordeel in 2024.

Informatieverwerkingskosten naheffingsaanslagen parkeren (-/- € 40.000,-)
Uitgegaan was van 9.500 naheffingsaanslagen voor het niet betaald parkeren. Maar het zijn er inmiddels al meer dan 23.000 (peildatum augustus 2024). En mogelijk misschien wel rond de 28.000 aanslagen over heel 2024. Dit leidt in ieder geval tot een meeropbrengst dit jaar van ongeveer € 977.000,- die worden bijgeraamd bij product P300 Algemene dekkingsmiddelen waar de opbrengsten van de parkeergelden zijn ingedeeld. Daardoor is er ook een toename van de variabele informatieverwerkingskosten voor de parkeerdienstverlening zoals voor bezwaar en beroep met extra kosten van circa € 40.000,- die worden bijgeraamd bij product P182 Parkeren.

P260 Verhardingen

Kapitaallasten verhardingen (+ € 492.000,-)
In 2024 is voor afschrijvingen van verhardingen (wegen en bruggen) een bedrag van € 1.389.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 897.000,-. Dat komt voornamelijk door de volgende investeringen waarvan de uitvoering langer doorloopt:

- De wijkrenovatie Zeeburg vindt in fasen plaats waarvan fase 1 (2022-2023) zich nu bevindt in de afrondingsfase, fase 2 (2023-2024) in de uitvoeringsfase en fase 3 (2024-2025) in de opstartfase.
- De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. De eerste twee fasen zijn afgrond. De volgende fasen, de versnelde aanleg van de rotonde bij het Vuurtorenplein, Oude Zeeweg / De Grent en Wantveld, vinden plaats in 2023 tot en met 2025.

P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding

Straatreiniging (-/- € 50.000,-)
Geconstateerd is dat de afgelopen jaren diverse nieuwbouwprojecten zoals In den Houte in Noordwijkerhout en Offem Zuid in Noordwijk zijn opgeleverd maar dat de extra kosten van straatreiniging door deze areaaluitbreidingen ten dele (voor € 30.000,- vanaf 2023) zijn meegenomen in de programmabegroting en meerjarenraming. Er is een jaarlijks extra budget nodig voor straatreiniging van € 50.000,-. Dit bedrag wordt in 2024 in deze najaarsnota bijgeraamd. Voor 2025 en verder is dit meegenomen in de Programmabegroting 2025-2028.

Programma 4 Economie

Beleidsontwikkelingen

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

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

4.2 Gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor winkels, horeca en bedrijven		
Noordwijk heeft aantrekkelijke winkel- en uitgaansgebieden met een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat voor ondernemers.		
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Verkleij / Wethouder Ter Hark*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We houden onze winkelgebieden bereikbaar en aantrekkelijk.	We geven uitvoering aan de Retail- en Horecavisie, met onder meer: - De inzet van de digitale Noordwijkpas voor besteding bij lokale ondernemers. - Beleid voor autoluwe winkelstraten met de mogelijkheid van maatwerk op locatie. - Beleid op het gebied van reclame en uitstallingen. We stellen standplaatsbeleid vast en vertalen dit door in het ruimtelijk beleid.	Derde kwartaal  Derde kwartaal 

We geven onze uitgaansgebieden in Noordwijk aan Zee een kwaliteitsimpuls.	We stellen, als onderdeel van het programma Zeewaardig, een deelvisie op om de Grent en de Koningin Wilhelmina Boulevard een kwaliteitsimpuls te geven. Dit doen we samen met ondernemers. Het onderzoek naar een autoluwe boulevard in de zomer is hier integraal onderdeel van (zie programma 3)	Derde kwartaal 
We hebben toekomstbestendige bedrijventerreinen.	We ondersteunen en faciliteren grondeigenaren om te komen tot een plan van aanpak voor de uitbreiding van Gravendam. We stellen samen met de HLT-gemeenten een regionale bedrijventerreinenstrategie vast.	Derde kwartaal  Derde kwartaal 
We zorgen dat gezond ondernemen en prettig wonen hand in hand gaan.	We stellen in afstemming met de regio beleidsregels op waarin het gewenste vestigingsbeleid van nieuwe ondernemingen is vastgelegd. Hierin hebben we aandacht voor de ongewenste vestigingen van onder meer flitsbezorging.	Vierde kwartaal 

4.3 Jaarrond toerisme en recreatie		
Noordwijk ligt in een uniek gebied met veel natuur, het strand, de zee, de kust en een open en toegankelijk landschap. We zijn zuinig op deze kwaliteiten als basis voor ons toerisme. Met onze kuuroordstatus krijgt dit een extra impuls.		
Portefeuillehouder:	Wethouder Ter Hark	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
2023 Jaarrond toerisme en recreatie	2023 We stellen een beknopte hoofdlijnennotitie op als paraplu voor nieuw en bestaand beleid op het gebied van recreatie en toerisme.	Vierde kwartaal 

4.4 Space		
Noordwijk blijft zich profileren als dé ruimtevaartgemeente van Nederland met aantrekkingskracht op innovatie bedrijvigheid.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Ter Hark*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We profileren ons als ruimtevaartgemeente.	We faciliteren initiatieven waaronder het astronautencongres, het 60-jarig bestaan van ESA-ESTEC en de Spaceweek/Walk of Space.	Vierde kwartaal 
We ontwikkelen de NL Space Campus tot een (inter-)nationale kennishub als toonbeeld van technologische innovaties.	We ronden de aanbesteding Basecamp en de resterende gronden af en vervolgen de gebiedsontwikkeling naar een volwaardige kennishub ruimtevaart in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en NL Space Campus.	Derde kwartaal 

4.5 Strand en kuuroord		
Het strand is een uniek gebied. De unieke ligging aan zee maakt de Noordwijk internationaal erkend is als kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Aan die kwaliteit geven we nadrukkelijk inhoud.		
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Verkleij*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We hebben een schoon, veilig en toegankelijk strand waar iedereen zich aan de regels houdt.	We ondersteunen de uitbreiding van het rookvrije strand in samenwerking met de Rookvrije Generatie.	Vierde kwartaal 
We willen ondernemers gezond en marktconform laten ondernemen op het strand.	We richten ons binnen het uitvoeringsprogramma Kuuroordvisie onder andere op (para)medische ondernemers die een gezond, energiek, herstellend en (ver)zorgend aanbod combineren.	Vierde kwartaal 

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

- *We geven uitvoering aan de Retail- en Horecavisie, met onder meer: inzet digitale Noordwijkpas, beleid autoluwe winkelstraten en beleid reclame en uitstallingen.*
  Uitvoering van de genoemde items vindt ook nog in het vierde kwartaal van 2025 plaats. Er wordt ook gewerkt aan een herijking van de Retail- en Horecavisie welke in het eerste kwartaal van 2025 gereed is inclusief uitvoeringsprogramma.

- *We stellen standplaatsbeleid vast en vertalen dit door in het ruimtelijk beleid.*
  Niet haalbaar voor 2024. Meegenomen in de programmabegroting voor vaststelling in het tweede kwartaal van 2025.

- *We stellen, als onderdeel van programma Zeewaardig, een deelvisie op om de Grent en de Koningin Wilhelmina Boulevard een kwaliteitsimpuls te geven. Dit doen we samen met ondernemers. Integraal onderdeel is onderzoek naar autoluwe boulevard.*
  Er wordt gewerkt aan een integrale visie voor de Koningin Wilhelmina Boulevard. Planning is om hier het eerste kwartaal van 2025 mee klaar te zijn.

- *2023 We stellen een beknopte hoofdlijnennotitie op als paraplu voor nieuw en bestaand beleid op het gebied van recreatie en toerisme.*
  Dit punt zal worden verplaatst naar het tweede kwartaal van 2025.

- *We ronden de aanbesteding Basecamp en de resterende gronden af en vervolgen de gebiedsontwikkeling naar een volwaardige kennishub ruimtevaart in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en NL Space Campus.*
  Aanbesteding staat sinds eind september online. De afronding en het vervolgen van de gebiedsontwikkeling gaat niet lukken in 2024. Meegenomen in de programmabegroting van 2025.

- *We ondersteunen de uitbreiding van het rookvrije strand in samenwerking met de Rookvrije Generatie.*
  Er heeft geen uitbreiding van het rookvrije strand plaatsgevonden, we blijven hier in 2025 op inzetten. Is wel erg lastig te realiseren.

- *We richten ons binnen het uitvoeringsprogramma Kuuroordvisie onder andere op (para)medische ondernemers die een gezond, energiek, herstellend en (ver)zorgend aanbod combineren.*
  Opgenomen in de programmabegroting van 2025.

Organisatie brede opgaven

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

Budgetafwijkingen

Voor Programma 4 Economie zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet:

Bedrag x € Overzicht mutaties Najaarsnota 2024	Tekort	Overschot	Saldo	
P242 Strandexploitatie				
Kapitaallasten strandexploitatie		€ 85.000	€ 85.000	
P245 Economische Zaken				
Space Campus Noordwijk		€ 920.000	€ 920.000	SC
Economische agenda Duin- & Bollenstreek		€ 135.000	€ 135.000	AR
Economische agenda Duin- & Bollenstreek		€ 213.000	€ 213.000	RN
Retail- en horecavisie		€ 300.000	€ 300.000	AR
P248 Toerisme				
Kuuroord		€ 120.000	€ 120.000	
Kuuroord		€ 100.000	€ 100.000	AR
Evenementensubsidie		€ 60.000	€ 60.000	
	€ -	**€ 1.933.000**	**€ 1.933.000**	

AR: budgetten die gedekt worden uit de Algemene Reserve
SC: budgetten die gedekt worden uit de Reserve Ontwikkeling Space Campus
RN: budgetten die gedekt worden uit de Reserve verkoop Nuon aandelen

Onderstaand worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

P242 Strandexploitatie

Kapitaallasten strandexploitatie (+ € 85.000,-)

In 2024 is voor afschrijvingen van strandafritten een bedrag van € 97.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 12.000,-. De werkelijke kosten voor de kapitaallasten met betrekking tot de strandexploitatie komen lager uit dan verwacht. Dit komt voornamelijk doordat de renovatie strandafritten vertraagd is.

P245 Economische Zaken

Space Campus Noordwijk (+ € 920.000,-)

Er moet € 920.000,- beschikbaar blijven in verband met de subsidie die beschikbaar is gesteld voor de base camp. Deze subsidie kan via de Reserve Ontwikkeling Space Campus worden doorgeschoven van 2024 naar 2025.

Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Economische agenda Duin- & Bollenstreek (+ € 135.000,- en + € 213.000,-)

Er was resterend projectbudget bij de economic board waardoor de bijdrage in 2024 lager is dan begroot. Het resterende budget van in totaal € 348.000,- kan via de onderstaande reserves worden doorgeschoven van 2024 naar 2025.

Het niet onttrekken van de bedragen € 135.000,- en € 213.000,- uit respectievelijk de Algemene Reserve en de Reserve verkoop Nuon aandelen, worden opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Retail- en horecavisie (+ € 300.000,-)
Er vindt een herijking plaats van de Retail- Horecavisie in het eerste kwartaal van 2025. Hierdoor is het budget wat gereserveerd is voor de retail- en horecavisie niet uitgegeven. De onttrekking uit de algemene reserve is daarmee ook niet nodig in 2024. Budget moet wel gereserveerd blijven voor 2025 uit de algemene reserve. Na de herijking volgt een uitvoeringsplan waarbij het benodigd budget per jaar inzichtelijk wordt gemaakt.

Oorspronkelijk betrof dit een reservemutatie van € 900.000,-, maar na het ingediende amendement tijdens de raadsvergadering van 19 december (zie bijlage) is besloten hier € 300.000,- van te maken.

Het niet onttrekken van het bedrag van € 300.000,- uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

P248 Toerisme
Kuuroord (+ € 100.000,- / + € 120.000,-)
Door wisseling in personele bezetting en onvoldoende capaciteit is er onvoldoende prioriteit aan kuuroord gegeven. In 2024 stond er een bedrag begroot dat was doorgeschoven uit 2023 van € 400.000,- en een bedrag in de exploitatie van € 150.000,-. Op dit bedrag van € 150.000,- kan € 120.000,- worden afgeraamd in 2024 ten tijde van deze najaarsnota. Het bedrag van € 400.000,- kan via de Algemene Reserve worden doorgeschoven naar 2025 bij de jaarrekening. Er vindt een herijking plaats van de kuuroord visie in het eerste kwartaal van 2025. Na de herijking volgt een uitvoeringsplan waarbij het benodigd budget per jaar inzichtelijk wordt gemaakt.

Oorspronkelijk betrof dit een reservemutatie van € 400.000,-, maar na het ingediende amendement tijdens de raadsvergadering van 19 december (zie bijlage) is besloten hier € 100.000,- van te maken.

Het niet onttrekken van het bedrag van € 100.000,- uit de Algemene Reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Evenementensubsidie (+ € 60.000,-)
Er zijn minder subsidie aanvragen gedaan voor evenementen in 2024 dan begroot. Vanaf 2025 is het reeds als maatregel meegenomen in de Programmabegroting 2025-2028.

Programma 5 Onderwijs

Beleidsontwikkelingen

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

5.1 Onderwijs		
Behalve thuis is ook school een plek waar je normen en waarden leert die je meeneemt in je verdere leven. Daarom is het heel belangrijk dat kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dat ze leren hoe je normaal met elkaar omgaat. Dat pesten onacceptabel is en ze de ruimte krijgen om zich te ontplooien en ontwikkelen, hoe zij, als persoon, dat willen.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We stimuleren een internationaal georiënteerd onderwijsaanbod.	We nemen een besluit over de haalbaarheid van een internationaal onderwijsaanbod in Noordwijk op basis van de door de schoolbesturen opgestelde businesscase.	Derde kwartaal 
We zorgen voor de toegankelijkheid van het onderwijs.	We besteden het leerlingenvervoer aan voor de periode 2025 – 2027. We betrekken hierbij de input van de klankbordgroep en de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek.	Derde kwartaal 

5.2 Onderwijshuisvesting		
We zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogwaardige onderwijshuisvesting.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We zorgen voor voldoende en hoogwaardige onderwijs-accommodaties.	We werken een plan uit voor vervangende nieuwbouw van De Noordwijkse School, in samenhang met de ontwikkeling van het DPO-terrein; We nemen een besluit over een definitieve ontwerp en het bouwkrediet voor een dependance van De Prinsenhof;	Derde kwartaal  Derde kwartaal 

	We actualiseren ons Integraal Huisvestingplan. Hierbij schenken we aandacht aan onder meer: - de te actualiseren leerlingenprognose - de verduurzaming van bestaande bouw en nieuwbouw - de wijkfunctie van een schoolgebouw en - de mogelijke (aanvullende) ruimtebehoefte als gevolg van inclusief onderwijs.	Derde kwartaal 

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

- *We nemen een besluit over de haalbaarheid van een internationaal onderwijsaanbod in Noordwijk op basis van de door de schoolbesturen opgestelde businesscase.*
  Het haalbaarheidsonderzoek loopt momenteel nog. Dit besluit is derhalve opgenomen in de programmabegroting van 2025 voor het eerste kwartaal.

- *We werken een plan uit voor vervangende nieuwbouw van De Noordwijkse School, in samenhang met de ontwikkeling van het DPO-terrein.*
  Staat gepland voor een raadsvergadering in het vierde kwartaal 2024.

- *We nemen een besluit over een definitieve ontwerp en het bouwkrediet voor een dependance van De Prinsenhof.*
  Het voorlopig ontwerp is vastgesteld door de raad. De gewenste overdekte buiten leerruimte wordt niet bekostigd door de gemeente. Naar aanleiding hiervan heeft de stichting Sophia scholen een voorstel gedaan aan het college. De portefeuillehouder heeft het schoolbestuur verzocht een voorstel te schrijven en deze in te dienen. Het besluit over het definitieve ontwerp en de aanvraag van het bouwkrediet loopt hierdoor vertraging op. We verwachten dit voorstel in het eerste kwartaal 2025.

- *We actualiseren ons Integraal Huisvestingplan. Hierbij schenken we aandacht aan onder meer: actualiseren leerlingenproces, verduurzaming bouw, wijkfunctie en mogelijke ruimtebehoefte.*
  Komt in de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2024.

Organisatie brede opgaven

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

Budgetafwijkingen

Voor Programma 5 Onderwijs zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet:

Bedrag x € Overzicht mutaties Najaarsnota 2024	Tekort	Overschot	Saldo	
P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer				
Leerlingenvervoer	€ -158.000		€ -158.000	
P113 Huisvesting Onderwijs				
Stichting Brede School Boechorst	€ -165.000		€ -165.000	RO
Kapitaallasten Uitbreiding Prinsenhof		€ 124.000	€ 124.000	RO
Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Uitvaltij 2		€ 28.000	€ 28.000	RO
Kapitaallasten KC Op Zee/Wakersduin		€ 214.000	€ 214.000	RO
P114 Lokaal Onderwijsbeleid				
Specifiek uitkering voorschoolse voorzieningen	€ -32.000	€ 32.000	€ -	
	€ -355.000	**€ 398.000**	**€ 43.000**	

RO: budgetten die gedekt worden uit Reserve Onderwijshuisvesting

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer (-/- € 158.000,-)

Voor leerlingenvervoer is € 947.000,- begroot. Verwacht wordt dat dit budget zal worden overschreden met € 158.000,- naar een totaal van € 1.105.000,-. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er meer gebruik gemaakt wordt van de regeling.

P113 Huisvesting Onderwijs

Stichting Brede School Boechorst (-/- € 165.000,-)

Bij Stichting Brede School Boechorst zijn lekkages geconstateerd op de daken, het betreft een constructiefout. Het probleem speelt al 2 jaar ongeveer. De kosten (voor alle 5 daken) zijn inmiddels geraamd op € 165.000,-. De reparatie valt niet meer onder de garantietermijn van de aannemer. Gemeente Noordwijk (onderwijshuisvesting) is verantwoordelijk voor het herstel van constructiefouten.

Het bedrag voor aanpassing van de Brede School Boechorst kan worden onttrokken aan de reserve Onderwijshuisvesting. Het onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Kapitaallasten Uitbreiding Prinsenhof (+ € 124.000,-)

In 2024 is voor afschrijvingen van huisvesting Prinsenhof een bedrag van € 279.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 155.000,-. Voor de realisatie van de Uitbreiding Prinsenhof is reeds rekening gehouden met kapitaallasten. De nieuwbouw wordt echter pas in 2025 opgeleverd waardoor de kapitaallasten hierover in 2024 voor een groot deel komen te vervallen.

Het niet onttrekken van dit bedrag uit de Reserve onderwijshuisvesting wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan, Uitvaltij 2 (+ € 28.000,-)

In 2024 is voor afschrijvingen van huisvesting Uitvaltij 2 een bedrag van € 60.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 32.000,-. De investeringen voor het Integraal Huisvestingsplan, Uitvaltij 2 stonden gepland voor 2023. Deze investeringen zijn vertraagd en staan nu gepland voor 2024. Om die reden zijn er geen kapitaallasten over het investeringsbedrag voor 2024. Het niet onttrekken van het bedrag € 28.000,- uit de Reserve onderwijshuisvesting wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Kapitaallasten KC Op Zee/Wakersduin (+ € 214.000,-)
In 2024 is voor afschrijvingen van huisvesting een bedrag van € 218.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 4.000,-. Het schoolgebouw KC Op Zee is in oktober 2023 opgeleverd. De aanleg van het buitenterrein heeft door de samenloop van omstandigheden vertraging opgelopen. Het project wordt naar verwachting in 2024 afgerond. Om die reden zijn er geen kapitaallasten over het investeringsbedrag voor 2024. Het niet onttrekken van het bedrag € 214.000,- uit de Reserve onderwijshuisvesting wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

P114 Lokaal Onderwijs
Specifieke uitkering voorschoolse voorzieningen (+ € 32.000,- / -/- € 32.000,-)
De specifieke uitkering voorschoolse voorzieningen (voor reguliere peuteropvang) is in 2024 verhoogd. Het beleid wordt daarop aangepast waardoor de stimulans om meer peuteropvang aan te bieden groter wordt voor de houders van kindercentra. Verwachting is dat dit in 2025 zijn uitwerking zal hebben. Het ziet er niet naar uit dat dit budget volledig besteed gaat worden in 2024. Omdat het hier een specifieke uitkering betreft moet het restant worden gereserveerd. De specifieke uitkering die wordt ontvangen bedraagt € 32.000,- en hiermee wordt ook het budget verhoogd van € 463.000,- naar € 495.000,-.

Programma 6 Sport en Cultuur

Beleidsontwikkelingen

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

6.1 Verenigingen en vrijwilligerswerk		
Veel mensen vinden in ons gevarieerde verenigingsleven een prettige en waardevolle vrijetijdsbesteding. Daarom verdienen verenigingen op het gebied van sport, kunst en cultuur onze ondersteuning en investeren we hier ook in.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We stimuleren en waarderen het vrijwilligerswerk.	We ondersteunen de oprichting van een Volksuniversiteit met advies en subsidies op maat. Een volksuniversiteit is een vrijwilligersorganisatie die cursussen aanbiedt. We brengen de vacaturebank actief onder de aandacht van onze inwoners en maatschappelijke partners. Dit doen we samen met de stichting Welzijn.	Derde kwartaal Derde kwartaal

6.3 Kunst en cultuur		
Daarnaast is het voor een leefbaar en gezellig Noordwijk van groot belang dat er ruim baan wordt gegeven aan kunst en cultuur. Cultuur brengt immers mensen samen en kan ook maatschappelijke problemen helpen verminderen die specifiek zijn voor de jeugd, ouderen en inwoners met enige afstand tot de samenleving. We zorgen ervoor dat kunst- en cultuurprojecten een zo breed mogelijk publiek bereiken.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Ter Hark*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We koesteren ons cultureel erfgoed.	We stellen samen met Museum Noordwijk een Canon voor Noordwijk op waarin de historie van de gemeente Noordwijk tot uiting wordt gebracht. We ondersteunen projecten die een bijdrage leveren aan het behoud en de versterking van ons erfgoed door middel van subsidieverlening uit het Erfgoedfonds.	Vierde kwartaal Derde kwartaal

	We breiden het aantal audiotours ten behoeve van musea en maatschappelijke organisaties zoals Veldzicht en de stichting Maria Montessori uit.	Derde kwartaal

6.4 Evenementvriendelijke gemeente		
We zijn een evenementvriendelijke gemeente.		
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Verkleij*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We hebben veilige evenementen.	We onderzoeken hoe het gebruik van statiegeldbekers tijdens evenementen mogelijk kan worden gemaakt.	Derde kwartaal

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

- *We ondersteunen de oprichting van een Volksuniversiteit met advies en subsidies op maat. Een volksuniversiteit is een vrijwilligersorganisatie die cursussen aanbiedt.*
  Gaat nog door in het vierde kwartaal 2024. De volksuniversiteit in oprichting heeft nog geen subsidieaanvraag ingediend.

- *We ondersteunen projecten die een bijdrage leveren aan het behoud en de versterking van ons erfgoed door middel van subsidieverlening uit het Erfgoedfonds.*
  Subsidieaanvragen zijn ontvangen, deze worden in het vierde kwartaal 2024 afgehandeld.

- *We breiden het aantal audiotours ten behoeve van musea en maatschappelijke organisaties zoals Veldzicht en de stichting Maria Montessori uit.*
  Uitbreiding loopt nog, wordt afgerond in het vierde kwartaal 2024.
  Audiotour Veldzicht is gereed, audiotour Maria Montessori is in het vierde kwartaal 2024 gereed.

- *We onderzoeken hoe het gebruik van statiegeldbekers tijdens evenementen mogelijk kan worden gemaakt.*
  Er zijn gesprekken in samenwerking met collega's duurzaamheid. Mogelijk op laten nemen in nieuw evenementenbeleid. Verwacht wordt het vierde kwartaal 2024 gereed te zijn.

Organisatie brede opgaven

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

Budgetafwijkingen

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

Bedrag x €						
Overzicht mutaties Najaarsnota 2024	**Tekort**		**Overschot**		**Saldo**	
P116 Sport						
Sportbeleid			€	20.000	€	20.000	
Subsidie Optisport			€	300.000	€	300.000	
Kapitaallasten Sport			€	591.000	€	591.000	
Reserve kapitaallasten SJC/Poppodium			€	393.000	€	393.000	RK
Huur tijdelijke Schelft			€	64.000	€	64.000	
Huur sporthal SJC			€	64.000	€	64.000	
Exploitatiebijdrage en vergoeding Sportbedrijf	€	-127.000			€	-127.000	
Project Jongeren op gezond gewicht (JOGG)			€	40.000	€	40.000	SD
P117 Kunst en Cultuur						
Bibliotheek Bollenstreek	€	-194.000	€	194.000	€	-	
	€	**-321.000**	**€**	**1.666.000**	**€**	**1.345.000**	

SD: budgetten die gedekt worden uit de Reserve Sociaal Domein
RK: budgetten die gedekt worden uit de Reserve kapitaallasten SJC/Poppodium

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

P116 Sport

Sportbeleid (+ € 20.000,-)

In 2024 is een bedrag begroot van € 110.000,- voor de uitvoering van het sportbeleid. Echter is de verwachting dat de werkelijke kosten in 2024 uitkomen op € 90.000,-. Deze onderschrijding van € 20.000,- wordt veroorzaakt doordat we in 2024 diverse (onderzoek)kosten voor het verduurzamen en het verder openstellen van sportparken voor de wijk eenmalig via investeringsbudgetten hebben kunnen bekostigen.

Subsidie Optisport (+ € 300.000,-)

Er is een bedrag begroot van € 628.000,- voor subsidies. Dit betreft met name de subsidie aan Optisport. Omdat de kosten voor de tijdelijke Schelft worden vergoed aan het Sportbedrijf Noordwijk, blijft er op dit budget € 300.000,- over in 2024. Dit wordt in 2024 afgeraamd en is vanaf 2025 in de programmabegroting aangepast.

Kapitaallasten Sport (+ € 591.000,-)

In 2024 is voor afschrijvingen van sportinvesteringen een bedrag van € 2.229.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 1.638.000,-. Voor zowel de investeringen in sportpark SJC/Poppodium als de aanpassing van de velden bij sportpark Duinwetering, zijn kapitaallasten begroot. Omdat de uitvoering en afronding in 2024 plaatsvind wordt er pas vanaf 2025 afgeschreven. Om die reden vervallen de kapitaallasten van deze twee investeringen in 2024.

Reserve kapitaallasten SJC/Poppodium (+ € 393.000,-)

In 2024 wordt de investering SJC/Poppodium afgesloten. Hierboven werden de kapitaallasten al afgeraamd. Hier staat tegenover dat de bijdrage vanuit de kapitaallastenreserve SJC/Poppodium van € 393.000,- in 2024 niet van toepassing is en derhalve kan worden afgeraamd.

Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Huur de tijdelijke Schelft (+ € 64.000,-)
Met ingang van 2023 wordt het beheer van de tijdelijke Schelft door het Sportbedrijf Noordwijk verzorgd. Het Sportbedrijf Noordwijk betaalt hiervoor een huur van € 64.000,-. Dit bedrag was nog niet in de begroting opgenomen.

Huur sporthal SJC (+ € 64.000,-)
Met ingang van 2024 wordt het beheer van de sporthal Lageweg door het Sportbedrijf verzorgd. Het Sportbedrijf Noordwijk betaalt hiervoor een huur van € 64.000,-. Dit bedrag was nog niet in de begroting opgenomen.

Exploitatiebijdrage en vergoeding Sportbedrijf (-/- € 127.000,-)
Het beheer van de sporthal SJC en de tijdelijke Schelft wordt door het Sportbedrijf Noordwijk verzorgd. Het Sportbedrijf krijgt hiervoor in de exploitatiebijdrage een vergoeding. Dit bedrag van € 127.000,- was nog niet in de begroting opgenomen.

Project Jongeren op gezond gewicht (JOGG) (+ € 40.000,-)
Er is € 40.000,- begroot voor het project Jongeren op gezond gewicht (JOGG). Met de invoering van de specifieke uitkering GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord), kan dit project echter uit deze Rijksmiddelen worden betaald en kan het budget ten laste van de Reserve Sociaal Domein komen te vervallen.

Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

P117 Kunst en Cultuur
Bibliotheek Bollenstreek (+ € 194.000,- / -/- € 194.000,-)
Voor subsidies aan de bibliotheken is € 1.065.000,- begroot. In 2024 worden een tweetal specifieke uitkeringen ontvangen die doorbetaald worden aan de bibliotheek. Dit betreft de uitkering "Informatiepunt digitale overheid" van € 43.000,- en de uitkering voor versterking van de bibliotheken van € 151.000,-. De totale subsidie stijgt hiermee met € 194.000,- naar € 1.259.000,-.

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid

Beleidsontwikkelingen

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

7.2 Opgroeien en zelfontplooiing		
Onze kinderen groeien gezond en veilig op. Onze focus is primair gericht op preventie. We bewerkstelligen daarom een aanbod gericht op onder meer versterking van weerbaarheid. We bevorderen de samenwerking tussen maatschappelijke partners.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We maken jongeren meer weerbaar.	We zorgen voor een passend aanbod van mindfulness-trainingen voor onze jeugd binnen ons preventiebeleid.	Derde kwartaal

7.3 Meedoen		
Onze inwoners doen mee (naar vermogen). We stimuleren zelfredzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. We zorgen voor voorzieningen ten behoeve van inwoners die (tijdelijk) niet kunnen meedoen. We bestrijden eenzaamheid en vergroten de lokale mobiliteit van kwetsbare inwoners.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We stimuleren zelfredzaamheid.	We stimuleren het gebruik van algemene voorzieningen en de inzet van het eigen netwerk van inwoners. Dit doen we samen met Voor Ieder 1 en Welzijn Noordwijk.	Derde kwartaal
We stimuleren inwoners om te werken naar vermogen.	We evalueren leerwerktrajecten Lekkerfit uit het Regionale projectplan 'Hoofdzaak werk'.	Derde kwartaal
We bestrijden eenzaamheid.	We geven uitvoering aan ons actieprogramma "Mensen hebben mensen nodig". We bevorderen de gastvrijheid van onze buurtcentra op basis van het werkboek 'Een betrokken buurt zijn, maken en blijven'.	Derde kwartaal

	We maken informatie op onze wegwijzer “Leef Mee” meer vindbaar en beter toegankelijker.	Derde kwartaal
We ondersteunen nieuwkomers te participeren in de samenleving.	We evalueren de uitvoering van de Wet inburgering 2021. Dit doen we samen met onze partners. We anticiperen hiermee op de landelijke evaluatie van de Wet inburgering in 2025.	Derde kwartaal
We helpen inwoners (preventief) bij schuldsituaties.	We organiseren een subregionale bijeenkomst over schuldhulpverlening en –preventie. Dit doen we samen met onze partners.	Derde kwartaal
2023 Meedoen	2023 We verwachten een tegenprestatie van mensen met een uitkering. Met het oog hierop evalueren we het beleid ‘Tegenprestatie naar vermogen’.	Derde kwartaal

7.4 Zorg en ondersteuning		
De toegang tot advies, ondersteuning en (jeugd)zorg is laagdrempelig, We zorgen voor passende hulp en ondersteuning waarbij we sturen op drempelverlaging, kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing van jeugdhulp. Zorg voor onze inwoners is van goede kwaliteit en moet in voldoende mate beschikbaar zijn. De wachtlijsten voor (jeugd)zorg zijn zo kort mogelijk.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We zorgen voor laagdrempelige toegang tot advies, ondersteuning en zorg.	We verhuizen team Noordwijk van Voor Ieder 1 naar de nieuwe locatie aan de Duinwetering.	Derde kwartaal
We bieden passende hulp en ondersteuning.	We evalueren de inzet van informele zorg door middel van ‘de Buurtcirkel’.	Derde kwartaal
2023 Zorg en ondersteuning	2023 We brengen de ondersteuningsbehoefte van jeugdige mantelzorgers in beeld.	Derde kwartaal

7.5 Gezonde en veilige leefomgeving		
In Noordwijk is het goed wonen. Inwoners voelen zich veilig en prettig. Onze buitenruimte en voorzieningen nodigen uit tot ontmoeting en bewegen en zijn toegankelijk voor iedereen. De gezonde en groene leefomgeving versterken de kwaliteit van leven.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Salman*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We zorgen dat onze inwoners prettig wonen.	We vertalen de visie “Wonen, welzijn en zorg”’ in een actieprogramma.	Derde kwartaal 

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

- *We maken informatie op onze wegwijzer “Leef Mee” meer vindbaar en beter toegankelijker.*
  Deze is verplaatst naar het eerste kwartaal van 2025. Dit omdat het samenhangt met de inrichting van de gemeentelijke website.

- *We evalueren de uitvoering van de Wet inburgering 2021. Dit doen we samen met onze partners. We anticiperen hiermee op de landelijke evaluatie van de Wet inburgering in 2025.*
  We verwachten dat de concept resultaten er zijn in het vierde kwartaal van 2024 en het definitieve rapport in het eerste kwartaal van 2025.

- *We organiseren een subregionale bijeenkomst over schuldhulpverlening en –preventie. Dit doen we samen met onze partners.*
  Een van de partners kan momenteel niet leveren aan de organisatie van deze bijeenkomst. We verwachten dat deze georganiseerd gaat worden in het tweede kwartaal van 2025.

- *2023 We verwachten een tegenprestatie van mensen met een uitkering. Met het oog hierop evalueren we het beleid 'Tegenprestatie naar vermogen'.*
  Deze is tot nader orde uitgesteld. We verwachten dat als de nieuw Participatiewet in werking treedt dat de regels met betrekking tot de tegenprestatie ook zullen wijzigen.

- *We verhuizen team Noordwijk van Voor Ieder 1 naar de nieuwe locatie aan de Duinwetering.*
  Verhuizing vindt plaats in het vierde kwartaal van 2024.

- *We evalueren de inzet van informele zorg door middel van ‘de Buurtcirkel’.*
  De evaluatie is verschoven naar het vierde kwartaal 2024.

- *We vertalen de visie “Wonen, welzijn en zorg”’ in een actieprogramma.*
  Vanwege het personeelstekort en de -wisselingen zijn we genoodzaakt deze uit te stellen tot het eerste kwartaal van 2025.

Organisatie brede opgaven

❖ Opgave Energiearmoede

Wat willen we bereiken?

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

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

Met ondernemers werken we samen voor praktisch plannen voor energiebesparing. Voor inwoners/huishoudens zijn er reeds diverse mogelijkheden ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar. We willen bereiken dat elk lid van de Noordwijkse samenleving kan weten wat te doen om hoge energiekosten te beperken, en daardoor kan voorkomen om in energiearmoede terecht te komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

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

Voor de uitvoering van maatregelen om inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen te ondersteunen bij met name energiebesparende maatregelen zullen we de raad vragen akkoord te gaan met een verlenging van de inzet van een bedrag van € 400.000,- van deze middelen voor 2025 en 2026. Daarmee zetten we ondernemersgerichte activiteiten door, waaronder de voortzetting van serviceloketdiensten voor MKB-ers, zoals eerder uitgevoerd via het Transitieloket Bollenstreek.

❖ Opgave Asiel en Migratie

De opgave Asiel en Migratie richt zich op de opvang, huisvesting en ondersteuning van statushouders, Oekraïense ontheemden, arbeidsmigranten en asielzoekers.
We bieden ondersteuning waar dat nodig is, gericht op zelfredzaamheid en participatie. Bij de opvang en huisvesting wordt rekening gehouden met de schaarste in huisvesting en lokale voorwaarden. Daarnaast is er aandacht voor inburgering, onderwijs, gezondheidszorg, en sociale voorzieningen. Voor de doelgroepen statushouders, Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers gelden wettelijke taakstellingen.

De stand van zaken per 1 oktober 2024 is als volgt:

Programmaplan/ Beleid
Er is gestart aan de planning en aanpak voor een strategisch beleidskader over hoe de gemeente omgaat met de vraag om huisvesting en opvang van – de wettelijke taken rondom - asielzoekers, statushouders en (Oekraïense) ontheemden in samenhang met de behoeften en belangen van omwonenden en de doelgroepen ten aanzien van gezondheidszorg, onderwijs en welzijnsvoorzieningen. Om te komen tot dit beleidskader zal een participatietraject gestart worden.

Statushouders
De huisvesting van statushouders verloopt via de corporaties. In september is de raad per raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken rondom de taakstelling (totaal 104 waarvan 48 geplaatst). De verwachting is dat Noordwijk de taakstelling voor 2024 niet volledig gaat halen. In november 2024 vindt een tweede ambtelijk gesprek plaats tussen Noordwijk en de provincie en zal de gemeente Noordwijk officieel stijgen naar trede 2.a. van de interventieladder. Die trede houdt in, dat wij een plan van aanpak met ambtelijke status opstellen waaruit blijkt, hoe de taakstelling wel gehaald kan worden.

Oekraïense ontheemden
De tijdelijke huisvesting aan de Schippersvaartweg is in juli 2024 opgeleverd. De Oekraïense ontheemden van de gemeentelijke locaties Achmea, Dijkzicht en Maria-ter-Zee zijn begin juli verhuisd naar deze locatie. Momenteel zitten er 200 Oekraïners; Noordwijk voldoet daarmee aan de geldende taakstelling van 197. Daarnaast is de aanbesteding voor welzijnswerk succesvol afgerond.

Asiel/ Spreidingswet
De Spreidingswet, die sinds 1 februari 2024 van kracht is en de komende jaren nog van kracht blijft, houdt voor Noordwijk in dat er een taakstelling is voor de opvang van 275 asielzoekers, waaronder 23 plekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV'ers).
Voor de invulling van de opgave werkt Noordwijk samen met de gemeenten in de regio Holland Rijnland. Op 12 september 2024 heeft de regionale regietafel verslag uitgebracht aan de provinciale regietafel.
Het college van Noordwijk heeft op 4 september 2024 een plan ingediend bij de provincie Zuid-Holland voor de ontwikkeling van de Achterweg. De komst van de Spreidingswet biedt de mogelijkheid om de uitvoering van de plannen naar voren te halen door in te zetten op een combinatie van woningbouw en duurzame asielopvang. Randvoorwaarde is dat er goedkeuring komt van de provincie voor de bouw van circa 500 permanente woningen aan de Achterweg. Rond 1 november 2024 zal het college de Bestuursopdracht Verkenning Achterweg evalueren. Hierbij worden actuele landelijke ontwikkelingen in overweging genomen.

Arbeidsmigranten

In het vierde kwartaal van 2024 wordt er een startnotitie Beleidsplan arbeidsmigranten aangeboden aan de raad ter besluitvorming. In de startnotitie staan uitgangspunten en voorgestelde oplossingsrichtingen, die vanaf het eerste kwartaal 2025 verder worden uitgewerkt in het beleidsplan arbeidsmigranten. Het beschrijft hoe Noordwijk de komende jaren wil omgaan met de verschillende uitdagingen rondom arbeidsmigranten. Parallel hieraan wordt er een participatietraject opgestart met stakeholders (uitzendbureaus, werkgevers, huisvesters, maatschappelijke organisaties, omwonenden en arbeidsmigranten zelf) om tot een gedragen beleidsplan te komen.

Budgetafwijkingen

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

Bedrag x €						
Overzicht mutaties Najaarsnota 2024	**Tekort**		**Overschot**		**Saldo**	
P211 Bijstandverlening, inkomensvoorziening en subsidies						
Algemene kosten inkomensvoorziening	€	-733.000			€ -733.000	
Inkomensdeel Wet werk en bijstand (WWB)			€	1.656.000	€ 1.656.000	
Bijzondere bijstand			€	77.000	€ 77.000	AR
Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen en subsidies			€	130.000	€ 130.000	
Taakmutatie: decentrale uitkering alleenverdieners	€	-20.000			€ -20.000	TM
P214 Jeugdzorg						
Bijdrage Jeugdhulp	€	-299.000			€ -299.000	
Toename gebruik persoonsgebonden budget Jeugdhulp	€	-332.000			€ -332.000	
Btw nadeel Voorleder1	€	-406.000			€ -406.000	
P215 Algemene voorzieningen Wmo						
Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord	€	-20.000	€	20.000	€ -	
Maatschappelijk programma 2022-2025			€	100.000	€ 100.000	SD
P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo						
Transitiekosten Voorleder1			€	167.000	€ 167.000	SD
Vervoersvoorzieningen			€	50.000	€ 50.000	
Overige vervoersvoorzieningen			€	61.000	€ 61.000	
Woonvoorzieningen			€	94.000	€ 94.000	
Rolstoelen			€	33.000	€ 33.000	
Huishoudelijke verzorging			€	207.000	€ 207.000	
Huishoudelijke verzorging	€	-14.000			€ -14.000	
Wmo Begeleiding			€	16.000	€ 16.000	
Uitvoeringskosten Wmo			€	53.000	€ 53.000	
Algemene kosten zorg gehandicapten	€	-39.000			€ -39.000	
P217 Asiel en migratie						
Leefgeld Oekraïense ontheemden	€	-270.000	€	270.000	€ -	
P218 Integratie en Inburgering						
Integratie, subsidies			€	90.000	€ 90.000	
Integratie, bijdrage van derden			€	336.000	€ 336.000	
Huisvesting statushouders subsidies	€	-20.000			€ -20.000	
	€	**-2.153.000**	**€**	**3.360.000**	**€ 1.207.000**	

AR: budgetten die gedekt worden uit de Algemene Reserve
SD: budgetten die gedekt worden uit de Reserve Sociaal Domein
TM: budgetten die gedekt worden uit de taakmutaties van de algemene uitkering

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies

Algemene kosten inkomensvoorziening (-/- € 733.000,-)

De kosten van uitkeringen en loonkostensubsidie zijn begroot op € 8.389.000,-. Door hogere uitgaven op deze posten is de prognose voor 2024 omhoog bijgesteld met € 733.000,- naar € 9.122.000,-.

Inkomensdeel Wet werk en bijstand (WWB) (+ € 1.656.000,-)

Voor 2024 is een bedrag van € 8.556.000,- aan BUIG-gelden begroot. De definitieve vaststelling door het Rijk bedraagt € 10.212.000,-. Dit is een voordeel van € 1.656.000,-.

Bijzondere bijstand (+ € 77.000,-)

De uitgaven voor de energietoeslag waren begroot op € 637.000,-. De werkelijke kosten komen lager uit op een bedrag van € 560.000,-. Het budget kan met € 77.000,- worden verlaagd. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen en subsidies (+ € 130.000,-)
Voor de exploitatiekosten voor het programma Participatie was een bedrag begroot van € 2.912.000,-. Als gevolg van vacatureruimte valt dit € 130.000,- lager uit op € 2.782.000,-.

Decentrale uitkering alleenverdieners (-/- € 20.000,-)
Voor de decentrale uitkering alleenverdieners ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering.
Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze najaarsnota.

P214 Jeugdzorg
Bijdrage Jeugdhulp (-/- € 299.000,-)
De tussentijdse rapportage van de Serviceorganisatie Zorg (SOZ) laat een kostenstijging van Jeugdhulp zien. In de (aangepaste) begroting is € 8.423.000,- opgenomen. De bijdrage stijgt met € 299.000,- naar € 8.722.000,-.

Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de stijgende kosten in de jeugdhulp, waaronder een toename in complexere casuïstiek. Dit leidt tot een verhoogd gebruik van het Expertteam (duurdere zorg) en het Landelijke Transitiearrangement (LTA).

Toename gebruik persoonsgebonden budget Jeugdhulp (-/- € 332.000,-)
Voor het persoonsgebonden budget (pgb) voor jeughulp is een bedrag van € 813.000,- begroot. Er sprake van een sterke toename van het gebruik van het pgb. De verwachte uitgaven stijgen met € 332.000,- naar € 1.145.000,-.

Btw nadeel Voorleder1 (-/- € 406.000,-)
De Stichting Voorleder1 leent personeel in van partnerorganisaties als MEE en Kwadraad. Als gevolg van veranderde wetgeving moet over de loonkosten BTW worden betaald. Alhoewel de exacte kosten voor de gemeente Noordwijk nog niet zeker zijn komt een voorlopige berekening uit op € 406.000,-. Via een raadsbrief wordt de raad nader geïnformeerd over de stand van zaken. Dit bedrag wordt in deze najaarsnota bijgeraamd.

P215 Algemene voorzieningen Wmo
Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA)
(+ € 20.000,- / -/- € 20.000,-)
De uitkering van de Brede SPUK GALA wordt geïndexeerd. Voor onder andere het leefstijlakkoord, kansrijke start, wijkaanpak, valpreventie, vroeg signalering alcoholproblematiek en één tegen eenzaamheid wordt € 20.000,- ontvangen. Tegenover deze ophoging van de inkomsten staat een evenredige verhoging van de uitgaven.

Maatschappelijk programma 2022-2025 (+ € 100.000,-)
Binnen het budget voor het Maatschappelijk programma 2022-2025 wordt nog € 40.000,- besteed aan de salariskosten van de participatiemedewerker. Een bedrag van € 100.000,- kan worden afgeraamd. Door deze lagere besteding binnen het Maatschappelijk programma kan de onttrekking uit de Reserve Sociaal domein worden verlaagd met € 100.000,-. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo
Transitiekosten Voorleder1 (+ € 167.000,-)
Voor de transitiekosten voor Voorleder1 is een bedrag van € 333.000,- beschikbaar gesteld. Hiervan wordt 50% besteed in 2024, het restant kom nog in 2025.
Het niet onttrekken van het bedrag van € 167.000,- uit de Reserve Sociaal Domein wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Vervoersvoorzieningen (+ € 50.000,-)
Voor 2024 is een bedrag begroot van € 390.000,- voor collectief vervoer. De ISD verwacht dat de werkelijke kosten uitkomen op € 340.000,-. De lagere kosten van € 50.000,- zijn mede het gevolg van de keuze van andere vormen van vervoer door inwoners.

Overige vervoersvoorzieningen (+ € 61.000,-)
Voor 2024 is een bedrag begroot van € 731.000,- overige vervoersvoorzieningen. De ISD heeft de prognose van de werkelijke kosten bijgesteld naar € 670.000,-, een verlaging van € 61.000,-.

Woonvoorzieningen (+ € 94.000,-)
Voor 2024 is een bedrag begroot van € 584.000,- voor woonvoorzieningen. De ISD heeft de prognose van de werkelijke kosten met € 94.000,- bijgesteld naar € 490.000,-.

Rolstoelen (+ € 33.000,-)
Voor 2024 is een bedrag begroot van € 298.000,- voor woonvoorzieningen. De ISD heeft de prognose van de werkelijke kosten met € 33.000,- bijgesteld naar € 265.000,-.

Huishoudelijke verzorging (+ € 207.000,-)
Voor 2024 is een bedrag begroot van € 4.037.000,- voor hulp bij het huishouden. De ISD verwacht een daling van € 207.000,- van de uitgaven naar € 3.830.000,-. Dit is in belangrijke mate een gevolg van de invoering van HbH light.

Huishoudelijke verzorging (-/- € 14.000,-)
Voor 2024 is een bedrag van € 286.000,- aan eigen bijdrage begroot. De ISD verwacht dat dit bedrag in 2024 uitkomt op € 300.000,-, een verhoging van € 14.000,-.

Wmo Begeleiding (+ € 16.000,-)
Voor 2024 is een bedrag begroot van € 3.454.000 voor Wmo-begeleiding inclusief PGB's. De ISD verwacht dat dit voor 2024 uit zal komen op € 3.438.000,-. De kosten nemen in totaal met € 16.000,- af.

Uitvoeringskosten Wmo (+ € 53.000,-)
Voor 2024 is een bedrag van € 1.328.000,- begroot. Met name door vacatureruimte bij de ISD valt de prognose € 53.000,- lager uit op € 1.275.000,-.

Algemene kosten zorg gehandicapten (-/- € 39.000,-)
Voor 2024 is € 36.000,- begroot voor onderzoekskosten en gehandicaptenparkeerkaarten (GPK). Als gevolg van de hogere onderzoekskosten wordt een stijging van € 39.000,- verwacht naar € 75.000,-.

P217 Asiel en migratie
Leefgeld Oekraïense ontheemden (-/- € 270.000,- / + € 270.000,-)
Door de latere verhuizing naar de Schippersvaartweg zijn een aantal kostenposten langer doorgelopen dan eerder gedacht, bv de maaltijden. Inmiddels kunnen de Oekraïners zelf koken en vallen die kosten weg. Daarnaast zijn met name de kosten van beveiliging en locatiebeheer hoger dan eerder ingeschat.

In de begroting is rekening gehouden met een rijksbijdrage van 61 euro per dag voor 200 bedden voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Samen met de declaratie van overige kosten is er € 4.700.000,- begroot. Met de realisatie van de tijdelijke opvanglocatie op de Schippersvaartweg zijn er meer plekken beschikbaar gekomen per juli 2024. De kosten voor leefgeld komen echter lager uit zodat de verwachte inkomsten verhoogd kunnen worden met € 270.000,- naar € 4.970.000,-.

P218 Integratie en Inburgering

Integratie, subsidies (+ € 90.000,-)

In 2024 is een bedrag van € 257.000,- opgenomen voor onder meer subsidie aan Vluchtelingenwerk, TaalLokaal en Marhaba. Omdat een deel van de subsidie aan Vluchtelingenwerk wordt bekostigd uit de begrotingspost Inburgering voor het realiseren van wettelijke taken op grond van de Wet Inburgering, is een onderbesteding op de post Integratie. Daarnaast is een deel van de subsidie teruggevorderd van Vluchtelingenwerk. In 2024 kan waarschijnlijk een bedrag van € 90.000,- worden afgeraamd.

Integratie, bijdrage van derden (+ € 336.000,-)

In 2016 heeft de gemeente Noordwijk van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een bedrag van € 2.370,- per geplaatste volwassen statushouder ontvangen. Dit bedrag is opgelopen tot € 336.000,- en is niet eerder geboekt onder de begrotingspost Integratie. Er staan op dit moment nog geen verplichtingen tegenover dit bedrag, daarom wordt voorgesteld dit bedrag in 2024 af te ramen.

Huisvesting statushouders subsidies (+ € 20.000,-)

Er is een bedrag van € 33.000,- opgenomen voor kosten direct gerelateerd aan de huisvesting van statushouders in Noordwijk.
Uit deze post zijn in 2024 inrichtingskosten van € 3.000,- betaald voor het kamergewijs verhuurde pand van Stek. Daarnaast wordt hier huuraftopping van een pand van Stek uit betaald en zal bij verhuur van vijf units van Trampoline II aan statushouders ook de beheerkostenvergoeding van een verhuurder worden bekostigd. Verwachting is dat onderbesteding op dit budget lager uit zal vallen dan in dit overzicht is opgenomen.
Vanuit de hotel- en accommodatieregeling (HAR) van het COA heeft de gemeente een bijdrage ontvangen van € 13.000,-. De HAR heeft gelopen van begin december 2023 tot eind januari 2024. Verwachting is dat een bedrag op de begroting zal resteren van € 20.000,-.

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving

Beleidsontwikkelingen

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

8.2 Energietransitie		
We koesteren onze prachtige bollenvelden, de kuststrook, de zee en onze natuurgebieden. We prefereren zonne-energie boven windenergie en gaan plaatsing van windturbines in ons buitengebied daarom tegen. We plaatsen zonnepanelen bij voorkeur op grote daken.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Alkemade*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We verduurzamen onze energievoorziening.	We werken de benutting van aardwarmte in onze gemeente en de regio verder uit. Voor wat betreft de planning zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers. We onderzoeken de mogelijkheden van isolatie en verduurzaming van gemeentelijke monumenten en/of beeldbepalende elementen van monumenten.	Derde kwartaal Derde kwartaal
We willen lokaal eigenaarschap van energiebronnen.	We maken beleid voor de bevordering van lokaal eigenaarschap van duurzame energiebronnen, onder meer door toepassing van de zogenaamde postcode-roos.	Derde kwartaal
2023 Energietransitie	2023 We stellen een overkoepelende visie op voor de energietransitie en verdere verduurzaming van onze energievoorziening. Hiervoor stellen we een projectleider aan. 2023 We brengen de mogelijkheden om de capaciteit van ons elektriciteitsnetwerk uit te breiden in kaart. Dit doen we samen met de nutsbedrijven. Op basis hiervan faciliteren we de verzwaring van het netwerk.	Derde kwartaal Vierde kwartaal

8.3 Natuur en groen		
Natuur en landschap vormen de basis voor fijn wonen, recreëren en een gezonde economie. De duinen en landgoederen worden waar mogelijk verbonden door (ecologische) verbindingen die doorlopen tot in de dorpen.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Alkemade / Wethouder Ter Hark*	
Wat willen we bereiken?	**Wat willen we bereiken?**	**Wanneer?**
We vergroten de identiteit, beleving en de natuurwaarde van ons landschap.	We stellen nieuw Gebiedsprogramma op binnen de samenwerking Duin en Bollenstreek.	Vierde kwartaal

8.4 Woon- en leefomgeving		
Onze leefomgeving is schoon, gezond, groen en toegankelijk. We beheren de openbare ruimte op uniforme wijze. In de dorpscentra zetten we onze buitendienst zichtbaar in.		
Portefeuillehouder:	*Burgemeester Verkleij / Wethouder Alkemade*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We beschikken over voldoende openbare toiletten en maken deze vindbaar.	We plaatsen extra openbare toiletten op Noordwijk aan Zee.	Derde kwartaal

8.5 Afval en grondstoffen		
De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en die moet dus ook goed worden bijgehouden. Dat betekent dus ook een nette en ordelijke afvalinzameling.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Alkemade*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we ervoor doen?**	**Wanneer?**
We verminderen de hoeveelheid (rest)afval dat verbrand wordt en optimaliseren hergebruik van grondstoffen.	We evalueren samen met onze inwoners de huis-aan-huis inzameling van oud papier en karton (OPK), plastic, blik en drinkpak (PBD) bij laagbouw. We passen zo nodig de afvalinzamelingsfrequentie aan.	Vierde kwartaal
We houden onze milieuparkjes netjes.	We rollen gefaseerd de plaatsing van perscontainers PBD uit.	Derde kwartaal

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

- *We werken de benutting van aardwarmte in onze gemeente en de regio verder uit. Voor wat betreft de planning zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.*
  Verwacht wordt dat dit in het vierde kwartaal 2024 gereed is.

- *2023 We stellen een overkoepelende visie op voor de energietransitie en verdere verduurzaming van onze energievoorziening. Hiervoor stellen we een projectleider aan.*
  De uitwerking van een eigen Noordwijkse "lange-termijnvisie duurzame ontwikkeling" en een lange-termijnstrategie voor energie zijn naar verwachting het tweede kwartaal van 2025 ter bespreking in de raad.
  We voeren in 2024 een omvangrijke uitvoeringsagenda uit, die met name tot stand komt via landelijke doelen en de beschikbaarstelling van landelijke middelen daarbij. (NIP, Soortenmanagementplan, Energiearmoede, geothermie voor gasloos).

- *We stellen nieuw Gebiedsprogramma op binnen de samenwerking Duin en Bollenstreek.*
  Binnen DBS is de (bestuurlijke) afspraak gemaakt dat we eerst de Landschapsstrategie afwachten, die nu wordt opgesteld in het kader van de opdracht Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport (PLGDG). Vervolgens moet aan het BO Groen een besluit voorgelegd worden over het al of niet opstellen van een nieuw gebiedsprogramma.

Organisatie brede opgaven

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

Budgetafwijkingen

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

Bedrag x €				
Overzicht mutaties Najaarsnota 2024	**Tekort**	**Overschot**	**Saldo**	
P092 Energietransitie				
Uitvoering klimaatakkoord		€ 250.000	€ 250.000	AR
Transitievisie energie		€ 200.000	€ 200.000	AR
Noodfonds energietransitie		€ 450.000	€ 450.000	AR
CDOKE 2024	€ -77.000	€ 77.000	€ -	
P095 Beleid Milieu				
Welstandscommissie	€ -32.000		€ -32.000	
P184 Riolering en drainage				
Riolering	€ -113.000		€ -113.000	
P265 Oppervlaktewater				
Kapitaallasten oppervlaktewater		€ 26.000	€ 26.000	
P266 Groenvoorziening				
Kapitaallasten groen- en speelvoorzieningen		€ 44.000	€ 44.000	
P271 Afvalverwijdering en -verwerking				
Afvalinzameling- en verwerking	€ -140.000		€ -140.000	
	€ -362.000	**€ 1.047.000**	**€ 685.000**	

AR: budgetten die gedekt worden uit de Algemene Reserve

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

P092 Energietransitie

Uitvoering klimaatakkoord (+ € 250.000,-)

In 2024 staat een bedrag begroot van € 293.000,- voor de uitvoering klimaatakkoord. Dit bedrag is destijds vanuit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld.

Voorgesteld wordt om bij deze najaarsnota € 250.000,- via de Algemene Reserve door te zetten naar 2025. De plannen worden in 2025 en 2026 uitgevoerd. Het bedrag dat beschikbaar blijft, wordt teruggestort in de Algemene Reserve. Bij de Jaarrekening 2024 zal blijken wat de werkelijke kosten in 2024 zijn geweest op dit gebied.

Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Transitievisie energie (+ € 200.000,-)

In 2024 staat een bedrag begroot van € 200.000 voor de Transitievisie energie. Dit bedrag is bestemd voor de kosten van een projectleider energietransitie (€ 25.000,-), afnamebod warmte-aanbieders (€ 25.000,-), plannen transitievisie warmte (€ 50.000,-) en capaciteit elektriciteitsnetwerk (€ 100.000,-).

Deze kosten kunnen worden betaald uit de van het Rijk verkregen specifieke uitkering voor klimaat en energiebeleid. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota.

Noodfonds energietransitie (+ € 450.000,-)

In 2024 staat een bedrag begroot van € 795.000,- voor het noodfonds energietransitie. Dit bedrag is destijds vanuit de Algemene reserve beschikbaar gesteld.

Voorgesteld wordt om bij deze najaarsnota alvast € 450.000,- via de Algemene reserve door te zetten naar 2025 en 2026. Respectievelijk € 200.000,- en € 250.000,-. Het niet onttrekken van dit bedrag uit de reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota. Bij de Jaarrekening 2024 zal blijken wat de werkelijke kosten in 2024 zijn geweest op dit gebied.

CDOKE 2024 (+ € 77.000,- / -/- € 77.000,-)

In 2024 staat er een bedrag van € 877.000,- begroot die we van het Rijk als SPUK ontvangen voor de regeling Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Er heeft nog een indexatie plaatsgevonden van € 77.000,- voor 2024, waardoor er in werkelijkheid € 954.000,- ontvangen is.

In 2024 staat een bedrag van € 877.000,- begroot als uitgaven voor CDOKE. Vanwege de indexatie van de inkomsten kan dit budget opgehoogd worden met het bedrag van de indexatie van € 77.000,-.

Dit betreft een specifieke uitkering. Het bedrag dat dit jaar niet besteed is, wordt doorgerold naar volgend jaar.

P095 Beleid Milieu

Welstandscommissie (-/- € 32.000,-)

In totaal was er voor de rechtskundig/deskundig advies met betrekking tot de welstandscommissie een bedrag van € 66.000,- begroot. Deze kosten vallen € 32.000,- hoger uit dan verwacht. Dit verschil wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat het tarief voor de advisering voor bouwkosten tot € 50.000,- verdubbeld is. Deze tarieven worden gebaseerd op basis van leges per bouwplan.

P184 Riolering en Drainage

Riolering (-/- € 113.000,-)

In 2024 is voor kapitaallasten van riolering een bedrag van € 1.215.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 890.000,-. Omdat eerder geraamde investeringen, met name die van de Parallel Boulevard, nog niet volledig zijn aangewend en de uitvoering ervan langer doorlopen, zijn de kapitaallasten lager dan oorspronkelijk geraamd.
De voorbereiding van rioolprojecten en in het bijzonder de integrale projecten daaronder, zijn complex en vergen veel personele inzet. Participatie, klimaat, stikstof en de energietransitie zijn aandachtspunten die meer aandacht vragen.
De kosten worden via de heffing verhaald. Om fluctuatie in de kosten en opbrengsten door de jaren heen op te kunnen vangen, wordt er gebruik gemaakt van de voorziening voor riolering. Bij de tariefbepaling en de mutatie van de voorziening wordt er compensabele btw en overhead over de kosten toegerekend. Dit leidt ertoe dat de bijstelling van de hiervoor genoemde geraamde lasten en de mutatie van de voorziening per saldo een nadelig effect op het begrotingssaldo heeft van € 113.000,-.

P265 Oppervlaktewater

Kapitaallasten oppervlaktewater (+ € 26.000,-)

In 2024 is voor de afschrijvingen van oeverbescherming een bedrag van € 87.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 61.000,-. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de vervangingsinvesteringen van de oeverconstructies doorschuiven naar volgend jaar en daarmee ook de kapitaallasten.

P266 Groenvoorzieningen

Kapitaallasten groen- en speelvoorzieningen (+ € 44.000,-)

In 2024 is voor afschrijvingen van groen- en speelvoorzieningen een bedrag van € 182.000,- begroot. De werkelijke kosten komen lager uit op € 138.000,-. Dat komt voornamelijk door de participatie voor de herinrichting van speelplekken waardoor er een aantal werkzaamheden doorgeschoven zijn naar volgend jaar en dan de kapitaallasten ook een jaar doorschuiven.

P271 Afvalverwijdering en – verwerking

Afvalinzameling en – verwerking (-/- € 140.000,-)

De kosten van afvalinzameling en -verwerking nemen dit jaar af. Dit wordt veroorzaakt doordat de gft-inzameling bij de hoogbouw later wordt ingevoerd dan gepland doordat er eerst een pilot is geweest. Er zijn ook meer inkomsten voor oud papier en de kosten voor huishoudelijke restafvalinzameling vallen lager uit.
De kosten worden via de heffing verhaald. Om fluctuatie in de kosten en opbrengsten door de jaren heen op te kunnen vangen, wordt er gebruik gemaakt van de voorziening voor afval. Bij de tariefbepaling en de mutatie van de voorziening wordt er compensabele btw en overhead over de kosten toegerekend. Dit leidt ertoe dat de bijstelling van de hiervoor genoemde geraamde baten en lasten en de mutatie van de voorziening per saldo een negatief effect op het begrotingssaldo heeft van € 140.000,-.

Programma 9 Wonen en Ruimte

Beleidsontwikkelingen

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

9.2 Bouwen op basis van de lokale behoefte		
We bouwen, afgestemd op de behoefte, woningen in alle prijsklassen (huur en koop) in een veilige en prettige omgeving. Daarbij hoort ook voldoende ruimte om te parkeren en te recreëren.		
Portefeuillehouder(s):	*Wethouder Kortleven*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We faciliteren passende huisvesting van internationale werkers.	We brengen het benodigde volume duurzame huisvesting (en aanpalende voorzieningen) voor internationale werkers in kaart op basis van onder meer de lokale economische bedrijvigheid binnen een straal van 10 km. 2023 We verbeteren de registratie van internationale werkers.	Derde kwartaal Derde kwartaal

9.3 Kleinschaligheid en open karakter van de leefomgeving		
We versterken de identiteit en openheid van onze leefomgeving door in te zetten op een vitale en duurzame bollenteelt. Daarmee zorgen we tevens dat de dorpen niet aan elkaar gebouwd worden. Het open landschap tussen de dorpen in de Bollenstreek weerspiegelt onze identiteit.		
Portefeuillehouder:	*Wethouder Alkemade / Wethouder Kortleven*	
Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we er voor doen?**	**Wanneer?**
We gaan werken met de Omgevingswet.	We stellen de Omgevingsvisie 2.0 vast. Actualiseren van het beleid op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.	Derde kwartaal Derde kwartaal

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

- *2023 We verbeteren de registratie van internationale werkers.*
  In het vierde kwartaal van 2024 ligt er een startnotitie bij de raad ter besluitvorming. In de startnotitie is een voorstel gedaan om de mogelijkheden voor het opzetten van een registratiesysteem verder te verkennen. Dit wordt verder uitgewerkt in het beleidsplan arbeidsmigranten.

- *We stellen de Omgevingsvisie 2.0 vast.*
  Vanwege personeelstekort is de Omgevingsvisie 2.0 nog niet vastgesteld. De verwachting is dat derde kwartaal van 2025 realistisch is.

Organisatie brede opgaven

❖ Opgave Wonen

Wat willen we bereiken?

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

In onze Woonvisie 2020-2030 (vastgesteld op 26 januari 2021) hebben we onze ambities vormgegeven rond vier pijlers: 1) volle inzet voor meer nieuwbouw, 2) juiste woningen toevoegen, 3) mogelijkheden voor prettig thuis wonen, en 4) naar een klimaatneutraal Noordwijk. Kwantitatief vertaalt zich dit op hoofdlijnen op een toevoeging van minimaal 2.580 woningen tot 2030, regie op 70% van het woningbouwprogramma waarbij de woonsegmentering het uitgangspunt is en daardoor voldoende toevoeging van sociale huur-, middenhuur- en betaalbare koopwoningen wordt geborgd. Daarnaast faciliteren we bijzondere en/of tijdelijke woonvormen, zorgen we voor spreiding en flexibiliteit van het woningbouwprogramma over de dorpskernen waarbij we waar mogelijk verdichting toepassen en de hoogte in gaan.

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

Vanaf 2021 tot en met 2023 zijn er 983 woningen toegevoegd. 350 van de 775 sociale huurwoningen zijn in de periode van 2019 tot 2023 opgeleverd welke tenminste 30 jaar beschikbaar blijven voor deze doelgroep. Waarvan het overgrote deel door de woningcorporaties wordt verhuurd.

Tot 2030 ziet de gemeente vooralsnog voldoende nieuwe projecten voor sociale woningbouw in de jaarlijkse vastgestelde dynamische woningbouwplanlijst. Knelpunten die de bouw in de weg staan worden tijdens de ambtelijke en bestuurlijke bouwtafel met gemeente en woningcorporaties besproken en zo goed mogelijk opgelost en/of bestuurlijk geëscaleerd. De bouwtafel is voortgekomen uit het programma voor versnelling van de woningbouwopgave. In 2023 is een verkenning gedaan waar versnelling binnen de woonopgave mogelijk is. Deze bevindingen zijn gebundeld en vertaald in een versnellingsprogramma Wonen. Dit programma bevat een plan van aanpak. In maart 2024 is het programma bestuurlijk vastgesteld.

Actualisatie van het uitvoeringsprogramma woon(zorg)visie

Bij de vaststelling van de woonvisie in 2021 is afgesproken dat er na 2 jaar een actualisatie plaatsvindt. De visie op Wonen, Welzijn en Zorg is in augustus 2023 vastgesteld. In de actualisatie van het uitvoeringsprogramma van de woonvisie wordt het actieplan van de Visie Wonen, Welzijn en Zorg meegenomen. In het eerste kwartaal van 2025 wordt de raad hierover geïnformeerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Inrichten programmateam versnellingsopgave Wonen, werven programmamanager.
- Uitwerken en uitvoeren plan van aanpak voor versnellingsopgave woningbouw.
- Het opgaveteam Asiel en Migratie verkent de mogelijkheden voor een integrale aanpak bij bijvoorbeeld huisvesting arbeidsmigranten en asielopvang. Wonen is hierin adviserend agendalid.
- Door ontwikkelen van de bestaande bouwtafels met woningcorporaties
- Actualiseren van het uitvoeringsprogramma van de woonzorgvisie.

❖ Programma Omgevingswet

Per 1 januari is de Omgevingswet in werking getreden.

Verordening Fysieke Leefomgeving en aanpassing gemeentelijke verordeningen

Al in 2022 zijn bepalingen uit gemeentelijke verordeningen en beleidsregels die mogelijk in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen, geïnventariseerd. Deze inventarisatie heeft geleid tot een werkdocument Verordening Fysieke Leefomgeving. Uit efficiencyoverwegingen is ervoor gekozen om bij het opstellen van de basisregelset te onderzoeken of en welk deel van deze regels kan of moet worden opgenomen in het omgevingsplan. Dit gebeurt in de transitiefase van het omgevingsplan die duurt tot naar verwachting eind 2031.

Omgevingsvisie

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

Omgevingsplan

In het omgevingsplan komen de regels die de gemeente wil stellen om de fysieke leefomgeving te beschermen en te ontwikkelen. 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 (de bruidsschat genaamd). Inmiddels is door het rijk ook een eerste Vangnetregeling gemaakt op basis van ervaren omissies in de regels.
Het blijft een uitdaging om zowel de oude als de nieuwe werkwijze op een goede manier gelijktijdig uit te kunnen voeren; beide vragen dezelfde schaarse expertise. Gebleken is dat er in het laatste kwartaal van 2023 een extra groot aantal vragen is ingediend via de ODWH. Het afhandelen van deze aanvragen neemt nog steeds een groot deel van de beschikbare capaciteit in beslag.

Daarnaast hebben we een concept ‘Transitieplan’ dat in het tweede kwartaal 2025 door het college zal worden vastgesteld. Dit plan bevat een organisatorische leidraad dat handvatten geeft voor de zogenaamde transitiefase, de periode die door de wetgever gegeven is om van het omgevingsplan van rechtswege een omgevingsplan te maken waarin de Noordwijkse keuzes in zijn opgenomen.

Andere activiteiten ter ondersteuning van het werken met de instrumenten van de Omgevingswet

Het werken met de instrumenten van de Omgevingswet brengt vele aspecten met zich mee. Al deze adresseren in de huidige arbeidsmarkt is een aanzienlijke uitdaging. Een belangrijk aspect is de benodigde versnelling van het vergunningsproces en het aanpassen van de werkprocessen om dit te realiseren. In het kader van optimalisatie van de samenwerking vindt periodiek overleg met de ODWH plaats.

Budgetafwijkingen

Voor Programma 9 Wonen en Ruimte zijn de volgende budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2024 uiteengezet:

Bedrag x € Overzicht mutaties Najaarsnota 2024	Tekort	Overschot	Saldo	
P032 Ruimtelijke ontwikkeling Beleid				
Taakmutatie: uitvoering Omgevingswet	€ -171.000		€ -171.000	TM
P033 Volkshuisvesting Beleid				
Startbouwimpuls	€ -600.000	€ 600.000	€ -	
Taakmutatie: Wet betaalbare huur DU	€ -34.000		€ -34.000	TM
P118 Erfgoed (monumentenzorg & archeologie)				
Onderhoud toren, muren, hek en plein		€ 50.000	€ 50.000	
P252 Grondbedrijf				
Ontwikkelingen grondbedrijf	€ -2.223.000	€ 2.223.000	€ -	
Rente grondbedrijf 2024	€ -178.000		€ -178.000	
	€ -3.206.000	**€ 2.873.000**	**€ -333.000**	

TM: budgetten die gedekt worden uit de taakmutaties van de algemene uitkering

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

P032 Ruimtelijke ontwikkeling Beleid

Uitvoering Omgevingswet (-/- € 171.000,-)

Voor de uitvoering Omgevingswet ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze najaarsnota.

P033 Volkshuisvesting Beleid

Startbouwimpuls (+ € 600.000,- / -/- € 600.000,-)

In 2023 is een specifieke uitkering Startbouwimpuls ontvangen van € 1,6 miljoen. In 2024 is het laatste deel hiervan doorbetaald aan woningbouwvereniging STEK.

Wet betaalbare huur decentrale uitkering (DU) (-/- € 34.000,-)

Voor de Wet betaalbare huur decentrale uitkering (DU) ontvangt de gemeente Noordwijk een tegemoetkoming in de algemene uitkering.
Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering en staat in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in deze najaarsnota.

P118 Erfgoed (monumentenzorg & archeologie)

Onderhoud toren, muren, hek en plein (+ € 50.000,-)

De € 50.000,- is bedoeld voor het onderhoud van de kerktoren van de Heilig Hartkerk in de Zilk. De werkzaamheden zijn nog niet begonnen, toch wordt wel verwacht dat dit nog gaat gebeuren. Bovendien kan de subsidie voor de Heilig Hartkerk pas uitbetaald worden als de werkzaamheden aan de toren zijn afgerond. Het bedrag van € 50.000,- wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

Het niet onttrekken van dit bedrag uit de Algemene Reserve wordt opgenomen in product 301 Resultaat bepalen en bestemmen in deze najaarsnota

P252 Grondbedrijf

Ontwikkelingen grondbedrijf (+ € 2.223.000,- / -/- € 2.223.000,-).

Er wordt binnen het product Grondbedrijf voor een bedrag van € 2.223.000,- aan lasten verschoven van 2024 naar 2025. Dit heeft betrekking op het complex Bronsgeest. Dit leidt in 2024 tot een voordeel.

Tevens wordt binnen het product Grondbedrijf voor een bedrag van € 3.885.000,- aan opbrengsten verschoven van 2024 naar 2025. Dit betreft het complex Space Business Park. Dit leidt tot een nadeel in 2024.

De verschuivingen hebben geen effect op het resultaat van deze najaarsnota, want dit loopt glad via de boekwaarden van de aangegeven complexen (€ 1.662.000,-). In totaal leidt dit in 2024 tot een nadeel van € 2.223.000,-.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbedrijf.

Rente grondbedrijf 2024 (-/- € 178.000,-)

Abusievelijk was de rente die op basis van het grondbedrijf moet worden toegerekend aan het product 252 Grondbedrijf niet in de begroting voor het jaar 2024 opgenomen. Dit komt neer op een bedrag van € 178.000,- en wordt in deze najaarsnota bijgeraamd.

Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen

Budgetafwijkingen

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

Bedrag x €				
Overzicht mutaties Najaarsnota 2024	**Tekort**	**Overschot**	**Saldo**	
P300 Algemene Dekkingsmiddelen				
Dividend Alliander		€ 534.000	€ 534.000	
Algemene uitkering autonoom		€ 1.247.000	€ 1.247.000	
Algemene uitkering taakmutaties		€ 232.000	€ 232.000	TM
Naheffingsaanslagen Parkeren		€ 977.000	€ 977.000	
	€ -	**€ 2.990.000**	**€ 2.990.000**	
P301 Resultaat bepalen en bestemmen				
Mutatie Algemene Reserve	€ -1.698.000		€ -1.698.000	AR
Mutatie Reserve verkoop Nuon aandelen	€ -213.000		€ -213.000	RN
Mutatie Reserve Ontwikkeling Space Campus	€ -920.000		€ -920.000	SC
Mutatie Reserve Sociaal Domein	€ -307.000		€ -307.000	SD
Mutatie Reserve ICT Instandhouding	€ -87.000		€ -87.000	RI
Mutatie Reserve kapitaallasten Atrium Noordwijk	€ -51.000		€ -51.000	RA
Mutatie Reserve kapitaallasten SJC/Poppodium	€ -393.000		€ -393.000	RK
Mutatie Reserve winst uit Grondbedrijf	€ -77.000	€ 707.000	€ 630.000	RW
Mutatie Reserve onderwijshuisvesting	€ -366.000	€ 165.000	€ -201.000	RO
	€ -4.112.000	**€ 872.000**	**€ -3.240.000**	
	€ -4.112.000	**€ 3.862.000**	**€ -250.000**	

AR: budgetten die gedekt worden uit de Algemene Reserve
RN: budgetten die gedekt worden uit de Reserve verkoop Nuon aandelen
SC: budgetten die gedekt worden uit de Reserve Ontwikkeling Space Campus
SD: budgetten die gedekt worden uit de Reserve Sociaal Domein
RA: budgetten die gedekt worden uit de Reserve kapitaallasten Atrium Noordwijk
RK: budgetten die gedekt worden uit de Reserve kapitaallasten SJC/Poppodium
RI: budgetten die gedekt worden uit de Reserve ICT Instandhouding
RW: budgetten die gedekt worden uit de Reserve winst uit Grondbedrijf
RO: budgetten die gedekt worden uit de Reserve onderwijshuisvesting
TM: budgetten die gedekt worden uit de taakmutaties van de algemene uitkering

Hieronder worden deze budgetafwijkingen verder tekstueel toegelicht.

Product 300 Algemene Dekkingsmiddelen

P300 Algemene Dekkingsmiddelen

Dividend Alliander (+ € 534.000,-)

Er is in 2024 een interimdividend Alliander uitgekeerd bovenop het regulier dividend van € 392.000,-. Dit dividend is uitgekeerd volgend uit de verkoop van Kenter, in overleg met de aandeelhouders. Daarnaast is het normale dividend van Alliander hoger dan begroot. Er is daarom € 142.000,- meer ontvangen. Dit resulteert uiteindelijk in een bij te ramen bedrag van € 534.000,- in 2024.

Algemene uitkering autonoom en taakmutaties (+ € 1.247.000,- / + € 232.000,-)

Uit de Septembercirculaire 2024 vanuit het Rijk volgt enerzijds een autonome stijging van de algemene uitkering voor 2024 van €1.247.000,-.

De belangrijkste oorzaak van de stijging van de inkomsten is een toevoeging van budget uit het Btw-compensatiefonds (BCF). Aangezien het BCF voor 2024 naar verwachting niet volledig zal worden besteed wordt er € 447 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor Noordwijk betekent dit € 900.000,-. De overige stijging komt met name door de huishoudens met een laag inkomen. Hierbij wordt rekenmethode aangepast. Dit leidt tot een stijging van de algemene uitkering op dit onderdeel.

Tevens volgt uit de Septembercirculaire 2024 een stijging van de algemene uitkering die betrekking heeft op taakmutaties in 2024 van € 232.000,-. Tegenover deze extra inkomsten staan ook extra uitgaven voor de taken die uitgevoerd kunnen worden.

Bedrag x €			
Product	**Productnaam**	**Onderwerp**	**Bedrag**
P032	Ruimtelijke Ontwikkeling Beleid	Uitvoering Omgevingswet	€ 171.000
P033	Volkshuisvesting Beleid	Wet betaalbare huur DU	€ 34.000
P060	Burgerlijke Stand	Decentrale uitkering landelijke aanpak adreskwaliteit	€ 7.000
P211	Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies	Decentrale uitkering alleenverdieners	€ 20.000
			€ 232.000

Naheffingsaanslagen Parkeren (+ € 977.000,-)

Voor de opbrengsten van naheffingsaanslagen hebben we € 623.000,- begroot. De opbrengsten komen waarschijnlijk uit op ongeveer € 1.600.000,-. De reden van de hogere opbrengst is dat we tot dusverre nog geen goed beeld konden krijgen op de uiteindelijke effecten van het met de scanauto gaan handhaven. Uitgegaan was van 9.500 aanslagen maar het zijn er inmiddels al meer dan 23.000 (peildatum augustus 2024). En mogelijk misschien wel rond de 28.000 aanslagen over heel 2024. Dit leidt in ieder geval tot een meeropbrengst dit jaar van ongeveer € 977.000,-. Daar staat een lichte toename van de variabele informatieverwerkingskosten voor de parkeerdienstverlening zoals voor bezwaar en beroep tegenover met extra kosten van circa € 40.000,- die worden bijgeraamd bij product P182 Parkeren.

De scanauto voor de handhaving van parkeren is per augustus 2023 begonnen met rijden. Op dit moment is het iets langer dan een jaar geleden dat die manier van handhaven is geïmplementeerd. Op basis hiervan zou er inmiddels beter een voorzichtige inschatting gemaakt kunnen gaan worden van het aantal naheffingen nu en in de toekomst. We houden voor de kostenraming van de naheffingsaanslagen dan ook rekening met een aanzienlijke stijging voor komend jaar. Dat heeft een neerwaarts effect op het tarief van de naheffingsaanslagen. Omdat het tarief is gemaximeerd, konden in voorgaande jaren niet alle kosten van parkeerregulering verhaald worden met de naheffingsaanslagen. De kosten gedeeld door het aantal aanslagen kwam immers boven het grensbedrag uit. Door de exceptionele toename van het aantal aanslagen, komt dit nu wel onder dat grensbedrag uit. Dat resulteert er dus in dat vanaf komend jaar structureel meer kosten via de naheffingen verhaald kunnen gaan worden. En er dus een hogere opbrengst te verwachten valt. Hiervoor zullen we nog separaat een voorstel doen om de begroting te wijzigen.

Product 301 Resultaat bepalen en bestemmen

P301 Resultaat bepalen en bestemmen

Mutatie reserves

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

Bedrag x €				
	Productnaam	**Onderwerp**	**Bedrag**	**Reserve**
P069	Planning & Control cyclus	Extra formatie financieel adviseur	€ -70.000	Algemene Reserve
P092	Energietransitie	Uitvoering klimaatakkoord	€ -250.000	
		Transitievisie energie	€ -200.000	
		Noodfonds energietransitie	€ -450.000	
P171	Personeelsadministratie	Talentenprogramma	€ -116.000	
P211	Bijstandverlening, inkomensvoorziening en subsidies	Bijzondere bijstand	€ -77.000	
P245	Economische Zaken	Economische agenda Duin- & Bollenstreek	€ -135.000	
		Retail- en horecavisie	€ -300.000	
P248	Toerisme	Kuuroord	€ -100.000	
			€ -1.698.000	
P245	Economische Zaken	Economische agenda Duin- & Bollenstreek	€ -213.000	Reserve verkoop Nuon aandelen
			€ -213.000	
P185	Huisvesting Intern	Reserve kapitaallasten Atrium Noordwijk	€ -51.000	Reserve kapitaallasten Atrium Noordwijk
			€ -51.000	
P116	Sport	Reserve kapitaallasten SJC/Poppodium	€ -393.000	Reserve kapitaallasten SJC/Poppodium
			€ -393.000	
P245	Economische Zaken	Space Campus Noordwijk	€ -920.000	Reserve Ontwikkeling Space Campus
			€ -920.000	
P116	Sport	Project Jongeren op gezond gewicht (JOGG)	€ -40.000	Reserve Sociaal Domein
P215	Algemene voorzieningen Wmo	Maatschappelijk programma 2022-2025	€ -100.000	
P216	Maatwerkvoorzieningen Wmo	Transitiekosten Voorleder1	€ -167.000	
			€ -307.000	
P021	Informatisering	Kapitaallasten informatisering	€ -87.000	Reserve ICT Instandhouding
			€ -87.000	
P249	Onroerende Zaken	Pachtopbrengsten niegg's	€ -77.000	Reserve winst uit Grondbedrijf
		Afboeken voorbereidingskosten niegg's	€ 707.000	
			€ 630.000	
P113	Huisvesting Onderwijs	Stichting Brede School Boechorst	€ 165.000	Reserve onderwijshuisvesting
		Kapitaallasten Uitbreiding Prinsenhof	€ -124.000	
		Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Uitvaltij 2	€ -28.000	
		Kapitaallasten KC Op Zee/Wakersduin	€ -214.000	
			€ -201.000	
			€ -3.240.000	

Administratieve wijzigingen

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

- Voorgesteld wordt om een budget van € 85.000,- voor 2024 voor energieverbruik over te boeken van Programma 3 Verkeer en Parkeren (product 182 Parkeren) naar programma 1 Bestuur en Dienstverlening (product 186 Huisvesting Extern). De energiekosten bij parkeerautomaten pakken veel lager uit en dit budget wordt toegevoegd aan het budget voor energiekosten gemeentelijke gebouwen.

Budgetafwijkingen op basis van eerder genomen collegebesluiten

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

- **Dekking budget onvoorzien (incidenteel/structureel)**

Product 248 Toerisme

Stroomvoorziening bevolkingsonderzoek borstkanker

Het college heeft op 2 juli 2024 besloten tot het laten toevoegen van een krachtstroomvoorziening op De Brink in Noordwijkerhout ten behoeve van het mobiele onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit zorgt voor een betere toegankelijkheid en bereikbaarheid van het onderzoekscentrum en verlaagt de drempel tot deelname aan het onderzoek. Hiervoor is incidenteel in 2024 € 13.000,- nodig voor de aanleg van de krachtstroom en structureel vanaf 2024 € 4.000,- nodig voor het vastrecht.

Voorstel: akkoord gaan met de onttrekking van € 13.000,- uit budget onvoorzien incidenteel en € 4.000,- uit het budget onvoorzien structureel.

Product 242 Strandexploitatie

Risico-inventarisatie veiligheid strand

Het college heeft besloten om het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties de opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van de risico-inventarisatie en hiervoor een bedrag van incidenteel een € 10.000,- beschikbaar te stellen in 2024.

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

- **Dekking begrotingsresultaat**

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

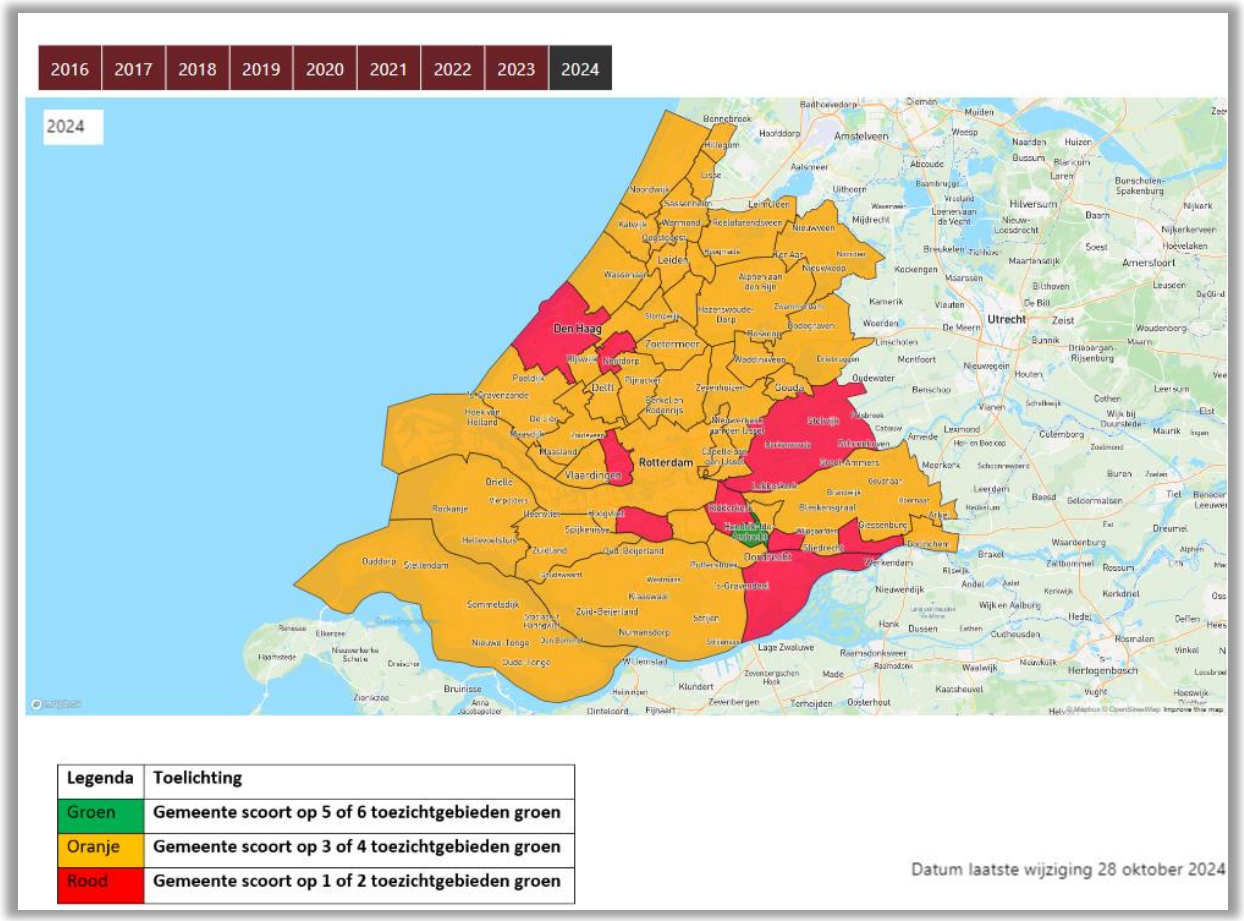
Het verloop in de post onvoorzien en het begrotingsresultaat is op basis van eerder genomen besluiten als volgt:

Onvoorzien en begrotingsresultaat 2024	Onvoorzien incidenteel		Onvoorzien structureel		Begrotingsresultaat	
	Beschikbaar	Mutatie	Beschikbaar	Mutatie	Beschikbaar	Mutatie
Beschikbaar 2024 (beginstand)	**€ 50.000**		**€ 114.000**		**€ 1.346.175**	
1 RV23112: Aanvullend investeringsbudget Duinwetering				-€ 64.000		
2 VJN2024 negatief resultaat Voorjaarsnota 2024						-€ 1.344.000
3 Stroomvoorziening bevolkingsonderzoek borstkanker		-€ 13.000		-€ 4.000		
4 Risico-inventarisatie veiligheid strand		-€ 10.000				
Restant	**€ 27.000**		**€ 46.000**		**€ 2.175**	

Het aanvullend investeringsbudget Duinwetering (oude politiekantoor) in Noordwijk (1) is reeds vastgesteld in een raadsvergadering in 2023. Het negatieve resultaat (2) onttrekken uit het begrotingsresultaat 2024 is bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2024 besloten in de raad. De stroomvoorziening bevolkingsonderzoek borstkanker (3) en risico-inventarisatie veiligheid strand (4) komen in deze najaarsnota aan de orde.

Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

De provincie heeft als taak om als interbestuurlijk toezichthouder na te gaan of gemeenten hun taken op onder andere het ruimtelijk-fysieke domein goed op orde hebben. De provincie geeft hier invulling aan (verticaal toezicht) door de gemeente via dashboards actuele data beschikbaar te stellen. Het IBT dashboard Zuid Holland is online te raadplegen. Klik hier voor het IBT-dashboard. De raad wordt bij aandachtspunten schriftelijk geïnformeerd.



De gemeente Noordwijk kleurt oranje. De gemeente heeft op 30 juni 2024 een achterstand van 35 vergunninghouders en is daarom op 1 juli 2024 op trede 2B van de IBT-ladder geplaatst: ambtelijke afspraken over dit onderwerp worden gemaakt op termijn.

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 2024.

1.23 Space Business Park

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (stand 01-01-2024) is € 3.040.000,-.
De grondopbrengsten van € 3.885.000,- wordt doorgeschoven naar 2025 dit heeft te maken met onderstaande aanbesteding. Daarnaast vindt op dit moment de aanbesteding plaats van de gronden waarvoor nog geen reserveringsovereenkomst is gesloten. De verwachting is dat er begin 2025 duidelijkheid is over de grondopbrengsten. Uitgangspunt is dat er geen consequenties zullen zijn voor de totale grondexploitatie.

1.25 Bronsgeest

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (stand 01-01-2024) -/- € 509.000,-.
De planning van de start van de uitvoering is vertraagd. De kosten voor bollencompensatie van € 2.223.000,- schuift daarom door naar 2025.

1.44 Maarten Kruytstraat

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (stand 01-01-2024) -/- € 2.649.000,-.
Dit is financieel conform planning.

1.80 Viaductweg

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (stand 01-01-2024) -/- € 682.000,-.
Dit is financieel conform planning.

Investeringen

In deze najaarsnota wordt een overzicht opgenomen met de stand van zaken over de lopende investeringen. Er wordt aangegeven wat er begroot en werkelijke uitgegeven is tot en met 2023, voor het lopende begrotingsjaar (2024) en tot en met 2024. Hierna wordt aangeven of er ten tijde van deze najaarsnota een begrotingsmutatie plaats heeft gevonden. Deze begrotingsmutatie wordt ten tijde van de Jaarrekening 2024 doorgevoerd en hier alvast getoond. Tenslotte volgen de werkelijke uitgaven en het restant tot en met 2024.

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

Hiernaast is er goed gekeken naar de capaciteitsplanning en de ingangsdata van de verschillende investeringen. Zo zijn de investeringen inzake de Schelft, diverse scholen en het atrium uit het jaar 2024 gehaald, aangezien deze investeringen waarschijnlijk in een later jaar zullen aanvangen. Deze investeringen komen uiteraard wel terug in het Investeringsplan 2025-2028 bij de Programmabegroting 2025-2028.

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

Begroot t/m 2023	Begroot in 2024	Begroot t/m 2024	Wijziging NJN 2024	Begroot na BW 2024 NJN	Werkelijk t/m 2024	Restant t/m 2024
€ 90.974.171	€ -7.822.573	€ 83.151.598	€ -1.289.845	€ 81.861.753	€ 58.486.237	€ 23.375.516

Er resteert op 1 oktober nog een bedrag van ruim 23 miljoen. Het is echter wel goed om te weten dat dit resterende bedrag voornamelijk bestaat uit de volgende investeringen die een waarde van ruim € 15.000.000,- vertegenwoordigen:

- Vervanging oeverconstructie Leidsevaart € 3.022.000,-
- Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024 € 1.591.000,-
- Wijkrenovatie Zeeburg Fase C 2024-2025 € 2.312.000,-
- Reconstructie Wantveld (uitbreiding PB) € 888.000,-
- Reconstructie Maarten Kruytstraat € 616.000,-
- IHP, Het Duin 2021 € 2.557.000,-
- Sportpark Duinwetering (vervanging veld 3) € 710.000,-
- Parallel Boulevard (riolering) € 2.357.000,-
- Verbetering riolering 2024 € 1.018.000,-
-

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	BW 2024 NJN	Begroot na BW 2024 NJN	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status NJN 2024
Programma 2 Veiligheid										
* 260249 Cameratoezicht openbare plaatsen	€ 11.000	€ -11.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	De kosten van camera's blijken tot nu toe (veel) lager dan het grensbedrag voor investeringen van €10.000. De kosten horen in feite dan ten laste van het exploitatiebudget binnen programma Veiligheid te komen. Ook voor 2024 is er weer een dergelijk investeringsbedrag geraamd. Daarvoor geldt hetzelfde als voor 2023. Met de Voorjaarsnota 2024 is voorgesteld dit investeringsbudget voor beide jaren te laten vrijvallen, hetgeen in de cijfers hiernaast reeds is verwerkt.
Totaal Programma 2 Veiligheid	**€ 11.000**	**€ -11.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	
Programma 3 Verkeer en Parkeren										
* 240171 Parallel Boulevard (klinkers)	€ 698.528	€ -	€ 698.528	€ -	€ 698.528	€ 463.549	€ 202.790	€ 666.339	€ 32.189	De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. De planning voor de Parallel Boulevard is als volgt: 1. Seizoen 1 – sept 21 t/m mrt 22 is afgerond; 2. Seizoen 2 – sept 22 t/m mrt 23 is afgerond; 3. Versnelde aanleg rotonde Vuurtorenplein is afgerond; 4. Oude Zeeweg / De Grent (van rotonde Picképlein tot aan het Palaceplein) – is nu in uitvoering van september 2023 t/m januari 2024 is afgerond. 5. Wantveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – oktober 2024 t/m mrt 2025. Voorbereiding gestart, opdracht verleend aan aannemer, afstemming met omgeving.
* 240303 Parkeerterrein Langevelderslag	€ 535.273	-460.273	€ 75.000	€ -	€ 75.000	€ 42.074	€ -66.158	€ -24.084	€ 99.084	Voor de inrichting van parkeren bij Langevelderslag is in 2021 dit investeringsbudget beschikbaar gesteld. Bij nader inzien zal er een herstructurering van het gebied bij Langevelderslag nodig zijn. In 2022 is met een projectteam gestart met de voorbereidingen hiervoor. Dit heeft geleid tot een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte met aandacht voor nieuwe bestrating, een veilige situatie voor alle gebruikers en voldoende fietsparkeerplekken, laadpalen, toiletruimte en tapkraan. Hiervoor zal een nieuw investeringsvoorstel via de Programmabegroting 2025 aan de raad voorgelegd worden. Daarom is reeds het lopende investeringsbudget voor de inrichting bij Langevelderslag in 2024 afgeraamd ter hoogte van de voorbereidingskosten van € 75.000, hetgeen in de cijfers hiernaast is verwerkt. Dat is nodig om enkele onderzoeken voor de herstructurering uit te kunnen voeren.

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	BW 2024 NJN	Begroot na BW 2024 NJN	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status NJN 2024
Programma 3 Verkeer en Parkeren										
* 245139 Reconstructie Duinweg voorbereiding	€ 130.161	€ -	€ 130.161	€ -	€ 130.161	€ 25.743	€ -	€ 25.743	€ 104.418	De reconstructie van de Duinweg staat in de begroting 2025 gepland in 2027. Vanwege de werkzaamheden bij de Parallel Boulevard en Vuurtorenplein dient deze weg als uitvalbasis voor omleidingen van het verkeer.
* 245173 Maatregelen verkeer: fietspad Ruigenhoek	€ 154.124	€ -	€ 154.124	€ -99.463	€ 54.661	€ 88.446	€ -33.785	€ 54.661	€ 0	Deze investering is afgerond en kan worden afgesloten. Het restantkrediet komt doordat er alsnog subsidies van de provincie zijn toegekend die niet waren voorzien en een voordeel opleveren.
* 245190 Civiele Kunstwerken	€ 92.598	€ -	€ 92.598	€ -	€ 92.598	€ 53.953	€ -	€ 53.953	€ 38.645	Dit investeringskrediet is voor de voorbereiding van de bruggen bij de Leidsevaart waarvan de uitvoering gepland staat in 2024/2025.
* 245211 Vervanging diverse wegen asfalt	€ 1.004.163	€ -	€ 1.004.163	€ -	€ 1.004.163	€ 877.711	€ 92.500	€ 970.211	€ 33.952	Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 is dit investeringskrediet ingezet voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.
* 245212 Vervanging diverse wegen asfalt secundair	€ 427.631	€ -	€ 427.631	€ -	€ 427.631	€ 326.498	€ 50.000	€ 376.498	€ 51.133	Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 is dit investeringskrediet ingezet voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.
* 245213 Herenweg, fietsstroken	€ 125.103	€ -	€ 125.103	€ -	€ 125.103	€ 23.039	€ 23.423	€ 46.462	€ 78.641	Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 is dit investeringskrediet ingezet voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	BW 2024 NJN	Begroot na BW 2024 NJN	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status NJN 2024
Programma 3 Verkeer en Parkeren										
* 245217 Parallel Boulevard (3)	€ 4.521.316	€ -	€ 4.521.316	€ -	€ 4.521.316	€ 4.465.598	€ 1.328	€ 4.466.926	€ 54.390	De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. De planning voor de Parallel Boulevard is als volgt: 1. Seizoen 1 – sept 21 t/m mrt 22 is afgerond; 2. Seizoen 2 – sept 22 t/m mrt 23 is afgerond; 3. Versnelde aanleg rotonde Vuurtorenplein is afgerond; 4. Oude Zeeweg / De Grent (van rotonde Picképlein tot aan het Palaceplein) – is nu in uitvoering van september 2023 t/m januari 2024 is afgerond. 5. Wantveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – oktober 2024 t/m mrt 2025. Voorbereiding gestart, opdracht verleend aan aannemer, afstemming met omgeving.
* 245233 Lichtbeleid 2021	€ 556.337	€ -	€ 556.337	€ -	€ 556.337	€ 458.793	€ 33.242	€ 492.035	€ 64.302	De openbare verlichting van grootverbuikers wordt dit jaar nog vervangen zodat daarmee energie bespaard zal worden.
* 245234 Uitbreiding PRIS 2021	€ 105.101	€ -	€ 105.101	€ -	€ 105.101	€ 93.830	€ -	€ 93.830	€ 11.271	In 2024 vindt de uitbreiding van PRIS aan de Raadhuisstraat plaats. De uitvoering zal in het eerste of tweede kwartaal van 2025 zijn.
* 245243 Wijkrenovatie Zeeburg Fase A 2022-2023	€ 1.946.200	€ -	€ 1.946.200	€ -	€ 1.946.200	€ 817.256	€ 975.192	€ 1.792.448	€ 153.752	De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: - fase 1 2022-2023, die zich nu bevindt in de afrondfase, - fase 2 2023-2024, die zich nu bevindt in de uitvoeringsfase, - fase 3 2024-2025, die zich nu bevindt in de opstartfase.
* 245244 Bestratingsmaterialen cfm Uvor 2022	€ 331.380	€ -	€ 331.380	€ -	€ 331.380	€ 300.178	€ -	€ 300.178	€ 31.202	Er gelden lange levertijden voor de gebakken stenen maar die zijn geleverd. In 2025 worden deze gebruikt voor diverse wijken, zoals Duinpark, Koninginnebuurt en De Zilk.
* 245246 Vervangen oeverconstructie Leidsevaart	€ 3.150.000	€ -	€ 3.150.000	€ -	€ 3.150.000	€ 61.402	€ 66.705	€ 128.107	€ 3.021.893	Langs de Haarlemmertrekvaart verkeert de oever op verschillende delen al meerdere jaren in mindere of slechte staat. Met name bij de woonschepen zorgt dit voor problemen doordat de oever hier wegzakt. Vanwege de woonschepen en aanwezige opstallen op de oever is dit geen reguliere vervanging en vraagt dit een uitgebreide voorbereiding. Momenteel worden er eerst overleggen gevoerd over af te sluiten overeenkomsten voor de huur. Daarna volgt de constructieve aanpak van de oevers.

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	BW 2024 NJN	Begroot na BW 2024 NJN	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status NJN 2024
Programma 3 Verkeer en Parkeren										
* 245248 Ver. betonnen kades en bruggen 2022	€ 759.018	€ 116.316	€ 875.334	€ -	€ 875.334	€ -	€ 22.454	€ 22.454	€ 852.880	De vervanging van de drie bruggen in de Leidsevaart was gepland in 2022/2023 maar omdat aannemers niet in staat zijn de werkzaamheden binnen het geraamde investeringsbedrag te realiseren, moet het opnieuw worden aanbesteed. Er zal voor de bruggen meer investeringsbudget nodig zijn. De opdracht voor de vervanging van deze drie bruggen en daaraan toegevoegd die van de Leeweg zal nu in twee deelopdrachten in de markt gezet gaan worden. De eerste deelopdracht (Leidsevaart 122-123 en Leidsevaart 135-133) heeft een totale waarde van € 875.334. De tweede deelopdracht (voor Leidsevaart 140-141 en Leeweg) een waarde van € 827.667. Daartoe kan het huidige reeds beschikbare investeringsbudget van € 1.202.018 worden afgeraamd met € 326.684 tot het bedrag dat nodig is voor de eerste deelopdracht. Dit wordt inde VOorjaarsnota 2024 voorgesteld en is reeds in de hiernaast vermelde cijfers verwerkt. Voor de tweede deelopdracht zal via de Perspectiefnota 2025 een nieuw investeringsbudget worden opgenomen in het investeringsplan 2025-2028.
* 245253 Bestratingsmaterialen conform Uvor 2023	€ 339.000	€ -	€ 339.000	€ -	€ 339.000	€ 263.135		€ 263.135	€ 75.865	Er gelden lange levertijden voor de gebakken stenen maar die zijn geleverd. In 2025 worden deze gebruikt voor diverse wijken, zoals Duinpark, Koninginnebuurt en De Zilk.
* 245254 Vervanging oeverconstructies 2023	€ 161.000	€ -	€ 161.000	€ -	€ 161.000	€ -	€ -	€ -	€ 161.000	De raamovereenkomst voor beschoeiingswerkzaamheden is eind 2023 opgesteld. Hierdoor kunnen de werkzaamheden de komende jaren gedaan worden.
* 245256 Lichtbeleid 2023	€ 444.000	€ -	€ 444.000	€ -	€ 444.000	€ 125.312	€ 18.425	€ 143.737	€ 300.263	Voor het aanbrengen van LED-verlichting in de gemeente is er een tweede raamovereenkomst afgesloten met een aannemer. De uitvoering zal plaatsvinden in het eerste of tweede van kwartaal 2024.
* 245258 Aanleg verhardingen rondom brandkranen	€ 108.000	€ -	€ 108.000	€ -	€ 108.000	€ -	€ -	€ -	€ 108.000	Deze investering is in 2023 geraamd naar aanleiding van eind 2022 door de Veiligheidsregio Hollands Midden gestelde eisen aan de zichtbaarheid van brandkranen en zeker van brandkranen in het buitengebied. Op basis van het aantal brandkranen in het buitengebied is daarop berekend hoeveel budget er ongeveer nodig is om aan de eisen te voldoen. In 2023 is gestart met de inventarisatie van de benodigde werkzaamheden. Deze inventarisatie loopt nog door in 2024 waarna in 2025 gestart wordt met de uitvoering ervan.

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	BW 2024 NJN	Begroot na BW 2024 NJN	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status NJN 2024
Programma 3 Verkeer en Parkeren										
* 245259 Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024	€ 1.881.000	€ -	€ 1.881.000	€ -	€ 1.881.000	€ -	€ 290.404	€ 290.404	€ 1.590.596	De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: - fase 1 2022-2023, die zich nu bevindt in de afrondfase, - fase 2 2023-2024, die zich nu bevindt in de uitvoeringsfase, - fase 3 2024-2025, die zich nu bevindt in de opstartfase.
* 245260 Herinricht.rotonde Zanderij-Langeveld	€ -	€ 200.000	€ 200.000	€ -	€ 200.000	€ -	€ 3.870	€ 3.870	€ 196.130	De rotonde wordt heringericht tot een voorrangskruispunt. Hierbij hebben we extra aandacht voor de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers die op deze locatie plegen over te steken. De uitvoering loopt. De aanbesteding start in januari 2025.
* 245267 Reconstructie Langelaan/rotonde Langelaa	€ -	€ 885.000	€ 885.000	€ -	€ 885.000	€ -	€ 917.722	€ 917.722	€ -32.722	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal, zoals het er nu uitziet, dit jaar nog niet afgerond gaan worden. Er moeten ook nog afrekeningen gaan plaatsvinden.
* 245268 Wijkrenovatie Zeeburg fase C 2024-2025	€ -	€ 2.328.000	€ 2.328.000	€ -	€ 2.328.000	€ -	€ 16.489	€ 16.489	€ 2.311.511	De wijkrenovatie Zeeburg vindt in 3 fasen plaats: - fase 1 2022-2023, die zich nu bevindt in de afrondfase, - fase 2 2023-2024, die zich nu bevindt in de uitvoeringsfase, - fase 3 2024-2025, die zich nu bevindt in de opstartfase.
* 245269 Reconstructie Maarten Kruytstraat	€ -	€ 616.000	€ 616.000	€ -	€ 616.000	€ -	€ -	€ -	€ 616.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal, zoals het er nu uitziet, in januari 2026 in uitvoering gaan tot en met september 2026. Dunea gaat de waterleiding vernieuwen en Liander zal nog een transformatorstation gaan plaatsen.
* 245270 Reconstructie Wantveld (uitbreiding PB)	€ -	€ 890.000	€ 890.000	€ -	€ 890.000	€ -	€ 2.162	€ 2.162	€ 887.838	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in 2025 worden uitgevoerd. De gebiedsontsluitingsweg Wantveld vanaf Kon. Wilhelmina Boulevard tot en met Groot Hoogwaak is toe aan groot onderhoud. Daarnaast dient het riool vervangen te worden en ligt er de wens om de weg Duurzaam Veilig in te richten met hetzelfde wegprofiel als de overige gebiedsontsluitingswegen in Noordwijk aan Zee. De sloop van het gebouw van de Reddingsbrigade (project PRU) wordt gelijk meegenomen (werk met werk maken).
* 245271 Verkeersontsluiting Bronsgeest	€ -	€ 641.000	€ 641.000	€ -	€ 641.000	€ -	€ 56.281	€ 56.281	€ 584.719	Dit project is in de voorbereiding. In oktober 2025 tot en met maart 2026 worden de werkzaamheden uitgevoerd.
* 245272 Bestratingsmaterialen cfm Uvor 2024	€ -	€ 346.000	€ 346.000	€ -	€ 346.000	€ -	€ -	€ -	€ 346.000	Er gelden lange levertijden voor de gebakken stenen maar die zijn geleverd. In 2025 worden deze gebruikt voor diverse wijken, zoals Duinpark, Koninginnebuurt en De Zilk.

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	BW 2024 NJN	Begroot na BW 2024 NJN	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status NJN 2024
Programma 3 Verkeer en Parkeren										
* 245273 Vervanging overconstructies 2024	€ -	€ 253.000	€ 253.000	€ -	€ 253.000	€ -	€ -	€ -	€ 253.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en is in september gestart. Het project zal in maart 2025 gerealiseerd zijn.
* 245274 Vervanging openbare verlichting	€ -	€ 412.000	€ 412.000	€ -	€ 412.000	€ -	€ -	€ -	€ 412.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt en in 2025 worden uitgevoerd.
* 245275 Vervanging bruggen (kleine constructies)	€ -	€ 71.000	€ 71.000	€ -	€ 71.000	€ -	€ -	€ -	€ 71.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 245277 Reconstructie Herenweg 21-23	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt dan wel worden uitgevoerd.
* 245278 Dyn. afsluitsysteem centrum NWH	€ 200.000	€ -	€ 200.000	€ -	€ 200.000	€ -	€ 129.412	€ 129.412	€ 70.588	In 2022 is een proef gehouden met de afsluiting van het centrumgebied van Noordwijkerhout gedurende de zomermaanden voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting van het centrumgebied is dermate goed bevallen, dat met de Najaarsnota 2023 besloten is om inzinkbare pollers te gaan plaatsen. Voor personen of bedrijven die het gebied met een voertuig in moeten, is ontheffingenbeleid in de maak. De palen zijn sinds de zomer van 2024 operationeel. Het project is niet afgerond. Het wordt geëvalueerd met een brede klankbordgroep, en wordt waarschijnlijk besloten dat er 2 extra pollers bijkomen. Het geraamde krediet is te hoog gebleken waardoor het restantkrediet daarvoor ingezet kan worden.
* 260258 Parkeerautomaten (vml budget) 2023	€ 20.000	€ -	€ 20.000	€ -	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ 20.000	Alle parkeerautomaten die vervangen zouden worden, zijn geplaatst (investering 260250). Daarvan is het restantkrediet vrijgevallen op €20.000 na. Dat restantkrediet is nodig voor de parkeermaatregelen als gevolg van de invoering van betaald parkeren voor de Beach Shuttle (tot nu toe was dat een gratis parkeer- en shuttleservice). Dit investeringsdeel is op dit apart krediet gezet (met nummer 260258). Er komt een nieuw voorstel voor een andere locatie voor de beach shuttle. Zodra dit bekend is zal er een apart voorstel en investeringskrediet aangevraagd worden.
Totaal Programma 3 Verkeer en Parkeren	**€ 17.689.933**	**€ 6.398.043**	**€ 24.087.976**	**€ -99.463**	**€ 23.988.513**	**€ 8.486.518**	**€ 2.802.456**	**€ 11.288.974**	**€ 12.699.539**	

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	BW 2024 NJN	Begroot na BW 2024 NJN	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status NJN 2024
Programma 4 Economie										
* 240157 Strandafrit 20	€ 152.540	€ -	€ 152.540	€ -	€ 152.540	€ -	€ -	€ -	€ 152.540	De strandafrit is met alle bijkomende werkzaamheden afgerond. Alleen is er nog een evaluatie met het Hoogheemraadschap en zal het duinwerk met hen worden nagelopen. De verwachting is dat volgend jaar de definitieve afronding zal zijn. Dit mogelijk in combinatie met de jaarlijkse strandronde door het Hoogheemraadschap.
* 240298 Renovatie strandafritten 2021	€ 1.134.800	€ -	€ 1.134.800	€ -	€ 1.134.800	€ 439.228	€ 290.787	€ 730.015	€ 404.785	Volgens planning worden de strandafritten gerenoveerd in de periode van 2022-2024. Een deel is afgelopen voorjaar gerealiseerd. En inmiddels is een groot deel van het werk afgerond, waarbij komend jaar het Hordijkpad en afrit 10 nog hersteld moet worden om op het gewenste niveau te komen. Daarnaast wordt er nog aanvullend geïnvesteerd in de verlichting van de strandopritten. Dit nadat het één seizoen gedraaid heeft en nog aanvullende maatregelen genomen moeten.
* 240336 Afvalbakken langs strand	€ -	€ 27.000	€ 27.000	€ -	€ 27.000	€ -	€ -	€ -	€ 27.000	In 2024 is er geïnvesteerd in afvalbakken, door deze aanpak die nu is uitgevoerd en vervolgens is geëvalueerd, wordt er ook komend jaar nog een investering gedaan in de afvalbakken.
* 240337 Renovatie strandafritten 2024	€ -	€ 55.000	€ 55.000	€ -	€ 55.000	€ -	€ -	€ -	€ 55.000	Volgens planning worden de strandafritten gerenoveerd in de periode van 2022-2024. Een deel is afgelopen voorjaar gerealiseerd. En inmiddels is een groot deel van het werk afgerond, waarbij komend jaar het Hordijkpad en afrit 10 nog hersteld moet worden om op het gewenste niveau te komen. Daarnaast wordt er nog aanvullend geïnvesteerd in de verlichting van de strandopritten. Dit nadat het één seizoen gedraaid heeft en nog aanvullende maatregelen genomen moeten.
Totaal Programma 4 Economie	**€ 1.287.340**	**€ 82.000**	**€ 1.369.340**	**€ -**	**€ 1.369.340**	**€ 439.228**	**€ 290.787**	**€ 730.015**	**€ 639.325**	
Programma 5 Onderwijs										
* 230159 Huisvesting Schapendel 2019	€ 52.600	€ -	€ 52.600	€ -	€ 52.600	€ -	€ -	€ -	€ 52.600	In 2023 is voor het schoolgebouw van De Schapendel vastgesteld dat hele gebouw in goede staat verkeerd en eenvoudig naar energielabel A+ gebracht kan worden, alsmede van het gas gehaald kan worden. Een renovatiekrediet als financiele bijdrage is aangevraagd. Het besluit is geamendeerd. De raad heeft verzocht om de nadere uitwerking van de functionele aanpassingen, die Sophia Scholen nog niet in beeld heeft gebracht. Wij verwachten in 1e kwartaal 2025 het plan van Sophia Scholen voor besluitvorming voor te kunnen leggen.

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	BW 2024 NJN	Begroot na BW 2024 NJN	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status NJN 2024
Programma 5 Onderwijs										
* 230160 Huisvesting Duinpieper 2019	€ 52.600	€ 1.548.400	€ 1.601.000	€ -	€ 1.601.000	€ -	€ 1.501.000	€ 1.501.000	€ 100.000	De raad heeft in de vergadering van 25 april jl. een krediet toegekend inzake de renovatie van De Duinpieper. De eerste aanbesteding is uiteindelijk mislukt, een nieuwe aanbesteding wordt uitgezet (pas in december 2025 is deze voltooid). Verder zijn er vleermuizen in het schoolgebouw ontdekt. De vertraging kan 10 maanden duren.
* 230223 IHP, Wakersduin 2021*	€ 8.430.215	€ -	€ 8.430.215	€ -	€ 8.430.215	€ 7.659.950	€ 441.943	€ 8.101.893	€ 328.322	Het schoolgebouw KC op Zee is in oktober 2023 opleverd. De aanleg van het buitenterrein heeft door de samenloop van verschillende omstandigheden vertraging opleverd. Het project wordt naar verwachting in 2024 afgerond.
* 230224 IHP, Noordwijkse School 2021	€ 2.834.421	€ -2.584.421	€ 250.000	€ -	€ 250.000	€ 232.368	€ 17.633	€ 250.000	€ -	De Nieuwe School zit in de Definitief Ontwerp fase (DO fase), eind november is het definitief ontwerp klaar. Het bouwkrediet wordt pas daarna aangevraagd.
* 230226 IHP, Het Duin 2021	€ 106.600	€ 2.450.400	€ 2.557.000	€ -	€ 2.557.000	€ -	€ -	€ -	€ 2.557.000	De raad heeft in de vergadering van 25 april jl. een krediet toegekend inzake de renovatie van Het Duin. Stg Resonans start de uitvoering van de plannen nadat De Duinpieper is gerealiseerd. Gezien de vertragen op dat project zal dit naar verwachting worden doorgeschoven naar 2026.
* 230227 Uitbreiding De Prinsenhof 2025	€ 4.860.240	€ -4.710.240	€ 150.000	€ -	€ 150.000	€ 150.000	€ -	€ 150.000	€ -	De uitbreiding De Prinsenhof, zit in de Definitief Ontwerp fase (DO fase), eind november is het definitief ontwerp klaar. Het bouwkrediet wordt pas daarna aangevraagd.
* 230236 IHP, Uitvaltij 2	€ 269.000	€ -	€ 269.000	€ -	€ 269.000	€ -	€ -	€ -	€ 269.000	In september 2023 is het gebudgetteerde bedrag bestemd voor het aanbrengen van mechanische ventilatie in het gebouw van de Uitvaltij 2. De uitvoering van dit werk is in voorbereiding.
Totaal Programma 5 Onderwijs	**€ 16.605.676**	**€ -3.295.861**	**€ 13.309.815**	**€ -**	**€ 13.309.815**	**€ 8.042.317**	**€ 1.960.576**	**€ 10.002.892**	**€ 3.306.922**	
Programma 6 Sport en Cultuur										
* 230132 Gebouw de Schelft	€ 11.323.000	€ -10.628.394	€ 694.606	€ -	€ 694.606	€ 444.606	€ -	€ 444.606	€ 250.000	Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2024 op 26 september 2023 is tevens besloten om een nieuw zwembad te bouwen op de plaats van De Schelft. Hiervoor zijn de voorbereidingen inmiddels van start gegaan. Het budget wordt hier afgeraamd en in het verwachte startjaar begroot.
* 230154 Verduurzaming dienstencent De Wieken	€ 84.904	€ -	€ 84.904	€ -	€ 84.904	€ 36.275	€ -	€ 36.275	€ 48.629	De resterende uitvoering vindt plaats in 2024.
* 230240 De Boekhorst / VVSB	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ -	€ 2.502	€ 2.502	€ 97.498	Voor het restant van de uitgaven voor Sportpark De Boekhordt is een budget van € 100,000,- overgeheveld van de oorspronkelijke investering.
* 235102 Duurzaamheidsmaatregelen sportvereniging	€ -	€ 110.000	€ 110.000	€ -107.778	€ 2.222	€ -	€ 2.222	€ 2.222	€ -	Voor duurzaamheidsmaatregelen is nog € 173,864,- beschikbaar op 245240. Dit budget kan worden afgeboekt.
* 235103 Verduurzamen zwembad Binnenzee	€ -	€ 458.000	€ 458.000	€ -	€ 458.000	€ -	€ -	€ -	€ 458.000	De aanbesteding is bijna afgerond, budget wordt deels nog aangesproken in 2024 en deels in 2025 (ongeveer 50-50)

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	BW 2024 NJN	Begroot na BW 2024 NJN	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status NJN 2024
Programma 6 Sport en Cultuur										
* 235104 Renovatie hockeykleedaccommodatie	€ -	€ 530.000	€ 530.000	€ -	€ 530.000	€ -	€ 530.000	€ 530.000	€ -	De investering is afgerond en kan worden afgesloten
* 240108 Huisvesting Poppodium/SJC	€ 15.942.487	€ -	€ 15.942.487	€ -727.404	€ 15.215.083	€ 15.099.123	€ 15.960	€ 15.115.083	€ 100.000	Het project is afgerond en kan worden afgesloten. Wel wordt verzocht nog € € 100,000,- voor eventuele kleine nagekomen kosten.
* 240306 Renovatie veld 1 NHC	€ 252.480	€ -	€ 252.480	€ -	€ 252.480	€ 224.371	€ -	€ 224.371	€ 28.109	Het project is voltooid en kan worden afgesloten.
* 240308 Sportpark Duinwetering, natuurgrasveld	€ 250.000	€ -	€ 250.000	€ -250.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Dit budget wordt, na de renovaties van velden 1 en 3 niet meer besteed en kan worden afgelsoten.
* 245239 Openbaar maken sportparken 2021	€ 51.404	€ -	€ 51.404	€ -	€ 51.404	€ 25.994	€ 22.477	€ 48.471	€ 2.934	Het project is voltooid en kan worden afgesloten.
* 245240 Duurzaamheidsmaatregelen 2021	€ 317.093	€ -	€ 317.093	€ -	€ 317.093	€ 100.644	€ 42.585	€ 143.229	€ 173.864	Dit betreffen de onderzoeken en maatregelen om te komen tot duurzame sportparken. Bij ca. 10 sportverenigingen is een energiescan of een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar energiebesparing. ca. 5 verenigingen lijken de duurzaamheidsmaatregelen gewenst en bovendien financieel haalbaar, mits het Rijk, de vereniging en de gemeente gedrieën de kosten zoveel mogelijk gelijk verdelen. In 2022 is gestart met uitvoering de duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties. Dit is nog niet afgerond.
* 245250 Motie uitbr. speelplekken 3 buurten 2022	€ 105.200	€ -	€ 105.200	€ -105.200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Na bewonersparticipatie is besloten om i.p.v. kleine(re) speelplekken, speelplekken te realiseren die groter zijn. Dit is ook in lijn met de ambitie van het college. Derhalve kan dit investeringskrediet vrijvallen.
* 245257 Speelruimteplan 2023	€ 591.000	€ 100.000	€ 691.000	€ -	€ 691.000	€ 187.772	€ 392.476	€ 580.248	€ 110.752	De opdrachten zijn verstrekt en de uitvoering vindt plaats in 2024 en 2025
* 245262 Speelruimteplan 2024	€ -	€ 253.000	€ 253.000	€ -	€ 253.000	€ -	€ 13.306	€ 13.306	€ 239.694	De opdrachten zijn verstrekt en de uitvoering vindt plaats in 2024 en 2025
* 245263 Sportpark, Duinwetering, Veld 1 toplaagr	€ -	€ 596.000	€ 596.000	€ -	€ 596.000	€ 4.688	€ 146.414	€ 151.102	€ 444.899	Het project wordt in 2024 uitgevoerd en kan naar verwachting bij de jaarrekening worden afgesloten.
* 245264 Sportpark Duinwetering, zorgpl kunstgras	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Afsluiten
* 245265 Sp Duinwetering, natuurgrasveld 4/5 reno	€ -	€ 250.000	€ 250.000	€ -	€ 250.000	€ 2.388	€ -	€ 2.388	€ 247.613	Het budget wordt niet meer besteed en kan worden afgeraamd. Velden zijn van dusdanige kwaliteit dat vervanging binnen 5 jaar niet nodig is.
* 245279 Sportpark Duinwetering, vervangen veld 3	€ -	€ 710.000	€ 710.000	€ -	€ 710.000	€ -	€ 27.938	€ 27.938	€ 682.062	De uitvoering van dit project vindt in 2024 plaats, de werkzaamheden zijn gestart.
* 260259 Sportrecreatie Oosterduinsemeer	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	Er is een concrete behoefte naar een pumptrackbaan, (mountainbike-baan) uit een locatieonderzoek blijken belangrijke natuurwaarden op de beoogde locatie (grasveld noordkant) te bevinden. Een alternatieve locatie wordt gezocht en zo mogelijk wordt pumptrackbaan. De uitvoering is doorgeschoven naar 2025.
* 260260 Realisatie beweegroutes in de wijken	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ -	€ 2.081	€ 2.081	€ 97.919	Om meer mensen te laten bewegen in de buitenruimte, worden dit najaar diverse aanpassingen gedaan in de openbare ruimte. De behoefte aan beweegaanleidingen komt voort uit een outdoorrapportage die dit jaar is opgesteld. De uitvoering is doorgeschoven naar 2025
Totaal Programma 6 Sport en Cultuur	**€ 29.017.568**	**€ -7.421.394**	**€ 21.596.174**	**€ -1.190.382**	**€ 20.405.792**	**€ 16.125.859**	**€ 1.197.961**	**€ 17.323.820**	**€ 3.081.972**	

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	BW 2024 NJN	Begroot na BW 2024 NJN	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status NJN 2024
Programma 7 Sociaal Domein										
* 230239 Tijdelijke huisvesting Schippersvaartweg	€ 11.654.410	€ -4.755.910	€ 6.898.500	€ -	€ 6.898.500	€ -	€ 10.588.816	€ 10.588.816	€ -3.690.316	In november 2023 heeft de raad ingestemd met de realisatie van de tijdelijke huisvesting. Het project is inmiddels in volle gang en wordt voor de zomer in 2024 afgerond. Financiële afwikkeling volgt later in verband met afronding van de verantwoording van de ontvangen specifieke uitkering voor dit project.
Totaal Programma 7 Sociaal Domein	**€ 11.654.410**	**€ -4.755.910**	**€ 6.898.500**	**€ -**	**€ 6.898.500**	**€ -**	**€ 10.588.816**	**€ 10.588.816**	**€ -3.690.316**	
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving										
* 240172 Parallel Boulevard (riolering)	€ 4.879.367	€ -	€ 4.879.367	€ -	€ 4.879.367	€ 2.381.859	€ 140.533	€ 2.522.392	€ 2.356.975	De reconstructie van de Parallel Boulevard is in 4 fasen opgedeeld en tijdens de zomermaanden wordt er niet doorgewerkt. De planning voor de Parallel Boulevard is als volgt: 1. Seizoen 1 – sept 21 t/m mrt 22 is afgerond; 2. Seizoen 2 – sept 22 t/m mrt 23 is afgerond; 3. Versnelde aanleg rotonde Vuurtorenplein is afgerond; 4. Oude Zeeweg / De Grent (van rotonde Picképlein tot aan het Palaceplein) – is nu in uitvoering van september 2023 t/m januari 2024 is afgerond. 5. Wantveld (vanaf rotonde Vuurtorenplein t/m De Muze – oktober 2024 t/m mrt 2025. Voorbereiding gestart, opdracht verleend aan aannemer, afstemming met omgeving.
* 240313 B2020 RES relining div reparatie (verb.)	€ 204.240	€ -	€ 204.240	€ -	€ 204.240	€ -	€ -	€ -	€ 204.240	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en is in de loop van 2023 en 2024 voorbereid. De uitvoering zal in 2025 gaan plaatsvinden.
* 240314 B2022 Regenwateriool Duinpark (verb.)	€ 210.000	€ -	€ 210.000	€ -	€ 210.000	€ 5.298	€ -	€ 5.298	€ 204.702	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en is in de loop van 2023 en 2024 voorbereid. De uitvoering zal in 2025 gaan plaatsvinden.
* 240315 B2022 duiker Zwarteweg (verb.)	€ 80.000	€ -	€ 80.000	€ -	€ 80.000	€ 9.735	€ -	€ 9.735	€ 70.265	Dit investeringsbudget is begroot voor 2023 en is in de loop van 2023 en 2024 voorbereid. De uitvoering zal in 2025 gaan plaatsvinden.
* 240316 B2022 Reconstructie Herenweg (verb.)	€ 525.000	€ -	€ 525.000	€ -	€ 525.000	€ 407.825	€ 7.786	€ 415.611	€ 109.389	Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit en andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 is dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	BW 2024 NJN	Begroot na BW 2024 NJN	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status NJN 2024
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving										
* 240317 B2022 Aanpass.overstort Herenweg (verb.)	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit en andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 is dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.
* 240318 B2022 woonboten Hogeweg (verb.)	€ 52.500	€ -	€ 52.500	€ -	€ 52.500	€ -	€ -	€ -	€ 52.500	Dit project wordt meegenomen bij de uitvoering van project Hogeweg fase 3 wat in 2025/2026 zal plaatsvinden.
* 240319 B2022 Reconstructie Wantveld	€ 646.191	€ -	€ 646.191	€ -	€ 646.191	€ -	€ 4.050	€ 4.050	€ 642.141	De investering in de riolering is gepland voor de Parallel Boulevard. Voor de voortgang daaromtrent wordt verwezen naar hetgeen toegelicht staat bij die projecten.
* 240326 B2022 Reconstructue Herenweg (verv.)	€ 420.000	€ -	€ 420.000	€ -	€ 420.000	€ 236.109	€ 108.693	€ 344.802	€ 75.198	Deze investering was voorzien in voorgaande jaren maar heeft niet plaatsgevonden vanwege het gebrek aan capaciteit en andere prioriteiten zoals herziening van contracten e.d. na de fusie. In 2023 is dit investeringskrediet ingezet worden voor de reconstructie van de Herenweg. Het project is zo goed als afgerond. De laatste puntjes worden uiterlijk in 2024 afgerond. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de provinciale weg en de omleiding van het verkeer over de Herenweg.
* 240327 B2022 RES relining div reparatie (verv.)	€ 787.578	€ -	€ 787.578	€ -	€ 787.578	€ 482.272	€ 5.401	€ 487.673	€ 299.905	De uitvoering van dit krediet zal in 2024/2025 plaatsvinden.
* 240330 B2022 Riolering N443 (verv.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 101.570	€ 101.570	€ -101.570	De uitvoering van dit krediet zal in 2024/2025 plaatsvinden.
* 240334 Verbetering riolering 2024	€ -	€ 1.018.082	€ 1.018.082	€ -	€ 1.018.082	€ -	€ -	€ -	€ 1.018.082	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt en in 2025 worden uitgevoerd.
* 240335 Vervanging riolering 2024	€ -	€ 465.822	€ 465.822	€ -	€ 465.822	€ -	€ -	€ -	€ 465.822	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt en in 2025 worden uitgevoerd.
* 240338 Renoveren rioolgemalen 2024	€ -	€ 51.863	€ 51.863	€ -	€ 51.863	€ -	€ -	€ -	€ 51.863	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt en in 2025 worden uitgevoerd.
* 245276 Aanplanting bomen	€ -	€ 221.000	€ 221.000	€ -	€ 221.000	€ -	€ -	€ -	€ 221.000	Dit investeringsbudget is begroot voor 2024 en zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt en in 2025 worden uitgevoerd.
* 275000 Ondergrondse afvalcontainers Strand 2022	€ 59.964	€ -	€ 59.964	€ -	€ 59.964	€ 45.600	€ -	€ 45.600	€ 14.364	Dit is voor het verwijderen van containers op het strand. Er komen nog facturen.
Totaal Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving	**€ 7.914.840**	**€ 1.756.767**	**€ 9.671.607**	**€ -**	**€ 9.671.607**	**€ 3.568.697**	**€ 368.033**	**€ 3.936.730**	**€ 5.734.877**	

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	BW 2024 NJN	Begroot na BW 2024 NJN	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status NJN 2024
Overig										
* 250089 Iveco Daily (nr 6) 92-BVP-3	€ 82.056	€ -	€ 82.056	€ -	€ 82.056	€ 13.819	€ 68.879	€ 82.698	€ -642	Het vervoermiddel is geleverd en de investering kan worden afgesloten
* 250093 Actiewagen	€ 13.150	€ -	€ 13.150	€ -	€ 13.150	€ -	€ -	€ -	€ 13.150	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2024.
* 250099 Sneeuwschuiver LMT 2000	€ 6.011	€ -	€ 6.011	€ -	€ 6.011	€ -	€ -	€ -	€ 6.011	Levering van de nieuw aan te schaffen tractie is in 2024.
Totaal Overig	**€ 101.217**	**€ -**	**€ 101.217**	**€ -**	**€ 101.217**	**€ 13.819**	**€ 68.879**	**€ 82.698**	**€ 18.519**	
Overhead 2024										
* 230228 Inv.Duinwetering 101 (vm politiekantoor)	€ 1.185.000	€ -	€ 1.185.000	€ -	€ 1.185.000	€ 1.191.396	€ -	€ 1.191.396	€ -6.396	Voor de aankoop en de verbouwing van het pand aan de Duinwetering 101 te Noordwijk (politiebureau) is dit krediet ter beschikking gesteld. Dit budget kan worden afgesloten.
* 230229 Verb.+dzh.Duinwetering101(vm politiektr)	€ 3.500.234	€ -	€ 3.500.234	€ -	€ 3.500.234	€ 355.166	€ 2.511.228	€ 2.866.394	€ 633.840	Voor de verbouwing van het pand aan de Duinwetering 101 te Noordwijk (politiebureau) is dit krediet ter beschikking gesteld. Het pand is bestemd voor multifunctioneel gebruik. Er zijn diverse verzoeken binnen gekomen bij de gemeente van diverse organisaties die op zoek zijn naar ruimte die zij kunnen huren. Vaak zijn ruimten te groot of juist te klein voor een organisatie. Hiervoor wordt het pand verbouwd. Deels is het inmiddels in gebruik genomen. Merendeels moet dat nog gaan gebeuren.
* 230230 Inricht.+Verh.Duinwetering 101(pol.kntr)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 389	€ -	€ 389	€ -389	Voor de verbouwing van het pand aan de Duinwetering 101 te Noordwijk (politiebureau) is dit krediet ter beschikking gesteld. Het pand is bestemd voor multifunctioneel gebruik. Er zijn diverse verzoeken binnen gekomen bij de gemeente van diverse organisaties die op zoek zijn naar ruimte die zij kunnen huren. Vaak zijn ruimten te groot of juist te klein voor een organisatie. Hiervoor wordt het pand verbouwd. Deels is het inmiddels in gebruik genomen. Merendeels moet dat nog gaan gebeuren.
* 230233 Atrium gemeente Noordwijk	€ 2.006.953	€ -1.706.953	€ 300.000	€ -	€ 300.000	€ 46.217	€ 38.301	€ 84.518	€ 215.482	De uitvoering van deze investering is tijdelijk uitgesteld in afwachting van de uitkomst van de evaluatie van het gebruik van de tijdelijke raadzaal in Noordwijkerhout. Inmiddels is er voor dit project een nieuwe projectleider aangetrokken. Via de voorjaarsnota zal een voorbereidingskrediet van € 300,000,- worden aangevraagd.
* 230238 Investeringen facilitair 2024	€ -	€ 114.281	€ 114.281	€ -	€ 114.281	€ -	€ 100.079	€ 100.079	€ 14.202	Ten tijde van het opstellen van een nieuwe programmabegroting wordt ieder jaar ook het Facilitair Instandhoudingsplan geactualiseerd. Hierin vallen onder andere de vervanging van electrische fietsen, bureaus en bureaustoelen. Voor 2024 is op basis van dit geactualiseerde plan een investeringsbedrag opgenomen. De resterende kosten worden nog gemaakt in 2024.

Lopende investeringen 2024	Begroting tm 2023	Begroting 2024	Begroting tm 2024	BW 2024 NJN	Begroot na BW 2024 NJN	Werkelijk tm 2023	Werkelijk 2024	Werkelijk tm 2024	Restant tm 2024	Status NJN 2024
Overhead 2024										
* 260252 Instandhouding AUT 2024 3 jr	€ -	€ 85.000	€ 85.000	€ -	€ 85.000	€ -	€ 69.762	€ 69.762	€ 15.238	Investeringen worden volgens voor 2024 geactualiseerd ICT Instandhoudingsplan uitgevoerd.
* 260253 Instandhouding AUT 2024 5 jr	€ -	€ 251.000	€ 251.000	€ -	€ 251.000	€ -	€ 77.712	€ 77.712	€ 173.288	Investeringen worden volgens voor 2024 geactualiseerd ICT Instandhoudingsplan uitgevoerd.
* 260254 Instandhouding INF 2024 2 jr	€ -	€ 14.000	€ 14.000	€ -	€ 14.000	€ -	€ -	€ -	€ 14.000	Investeringen worden volgens voor 2024 geactualiseerd ICT Instandhoudingsplan uitgevoerd.
* 260255 Instandhouding INF 2024 3 jr	€ -	€ 17.000	€ 17.000	€ -	€ 17.000	€ -	€ -	€ -	€ 17.000	Investeringen worden volgens voor 2024 geactualiseerd ICT Instandhoudingsplan uitgevoerd.
* 260256 Instandhouding INF 2024 4 jr	€ -	€ 75.000	€ 75.000	€ -	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ 75.000	Investeringen worden volgens voor 2024 geactualiseerd ICT Instandhoudingsplan uitgevoerd.
* 260257 Instandhouding INF 2024 5 jr	€ -	€ 348.000	€ 348.000	€ -	€ 348.000	€ -	€ 27.678	€ 27.678	€ 320.322	Investeringen worden volgens voor 2024 geactualiseerd ICT Instandhoudingsplan uitgevoerd.
* 260261 Harmonisatie applicaties 2024	€ -	€ 227.454	€ 227.454	€ -	€ 227.454	€ -	€ 114.362	€ 114.362	€ 113.092	Investeringen worden volgens voor 2024 geactualiseerd ICT Instandhoudingsplan uitgevoerd.
Totaal Overhead 2024	**€ 6.692.187**	**€ -575.218**	**€ 6.116.969**	**€ -**	**€ 6.116.969**	**€ 1.593.168**	**€ 2.939.122**	**€ 4.532.290**	**€ 1.584.679**	
Totaal lopende investeringen 2024	**€ 90.974.171**	**€ -7.822.573**	**€ 83.151.598**	**€ -1.289.845**	**€ 81.861.753**	**€ 38.269.606**	**€ 20.216.630**	**€ 58.486.235**	**€ 23.375.518**	

Lijst van afkortingen

Lijst met afkortingen		
Afkorting		**Omschrijving**
A		
	APV	Algemene Plaatselijke Verordening
B		
	boa	buitengewoon opsporingsambtenaar
	BOC	Beheer Openbare ruimte Civiel
	BRP	Basisregistratie Personen
	BUIG	gebundelde uitkering
	BWT	bouw- en woningtoezicht
C		
	cao	collectieve arbeidsovereenkomst
D		
	DBS	Duin- en Bollenstreek
	DCS	Directie, Control en Strategie
E		
	EBDB	Economic Board Duin- en Bollenstreek
	E-HRM	elektronisch human resource management
	ELO	Erfgoed Leiden en Omstreken
	ETP	Economie, Toerisme en Participatie
F		
G		
	GALA	Het Gezond en Actief Leven Akkoord
	GGD	Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
	GGZ	geestelijke gezondheidszorg
	GR KDB	Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek
H		
	HOV	Hoogwaardige Openbaar Vervoersverbinding

Lijst met afkortingen		
Afkorting		**Omschrijving**
I		
	IBT	Interbestuurlijk Toezicht
	ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
	IPO	Interprovinciaal Overleg
	ISD	Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst
	ISG	Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport
J		
	JOGG	Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst
	JOV	Juridisch, Openbare orde en Veiligheid
	JUZA	Juridische Zaken
K		
	KCC	klantcontactcentrum
L		
M		
	MAS	Maatschappij
N		
	NIEGG	Niet In Exploitatie Genomen Gronden
	NRB	Noordwijkse Reddingsbrigade
O		
	ODWH	Omgevingsdienst West-Holland
	OKO	Opgroeien in een Kansrijke Omgeving
	OOV	Openbare Orde en Veiligheid
	OPK	oud papier, karton
	OSS	Onderwijs, Sport en Subsidies
	OZ	onroerende zaken
P		
	PBD	plastic, blik en drinkpakken
	PCI	projecten civiel
	PQR	Product Quality Review
	PRIS	Parkeerroute Informatiesysteem
	PRU	projecten ruimte
	PvA	plan van aanpak

Lijst met afkortingen		
Afkorting		Omschrijving
Q		
R		
	RBR	ruimtelijk beleid en regie
	RDW	Rijksdienst voor het Wegverkeer
	RIS	Raadsinformatiesysteem
	RO	ruimtelijke ontwikkeling
	RVU	Regeling voor Vervroegde Uittreding
S		
	SiSa	Single information, Single audit
	SJC	Sint Jeroens Club
	SOZ	Serviceorganisatie Zorg
	SPUK	specifieke uitkering
T		
U		
V		
	VFL	Verordening Fysieke Leefomgeving
	VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
	VTH	vergunningverlening, toezicht en handhaving
W		
	Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
	Woo	Wet open overheid
X		
Y		
Z		
	ZVN	Zeilvereniging Noordwijk

Bijlage 1: Doorlooptijden feitelijke/schriftelijke vragen

Informatieverstrekking aan de raad

De raad heeft verschillende instrumenten om informatie te vragen aan het college en/of de ambtelijke organisatie. Ieder instrument kent zijn eigen termijn van beantwoording.

In het reglement van orde van de raad is vastgelegd:

- Artikel 32; Schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester.
  Schriftelijke termijn van beantwoording is maximaal 30 dagen. Mondelinge beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering, mits 48 uur voor de vergadering ingediend (behandeling als rondvraag).
- Artikel 33; Verzoek om inlichtingen worden zo spoedig mogelijk aan de raad verschaft doch in ieder geval binnen 10 dagen.
  In het presidium is afgesproken om het nieuwe iBabs-systeem voor feitelijke vragen te monitoren qua afhandelingstermijnen waarbij gekeken wordt hoe andere gemeenten hier mee om gaan. Dat kan leiden tot een aanpassing van de verordening maar mogelijke aanpassingen van termijnen moeten uiteraard ook uitvoerbaar zijn.

Daarnaast is vastgelegd in de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning):

In artikel 1 is opgenomen dat een raadslid of commissielid zich tot de griffie of rechtstreeks tot een ambtenaar kan wenden met

- Artikel 1; Verzoek om feitelijke informatie en inzage of afschriften van documenten die openbaar zijn.. Schriftelijke beantwoording zo snel mogelijk door de ambtenaar aan het raadslid (in de praktijk via het iBabs-systeem/ de griffie).

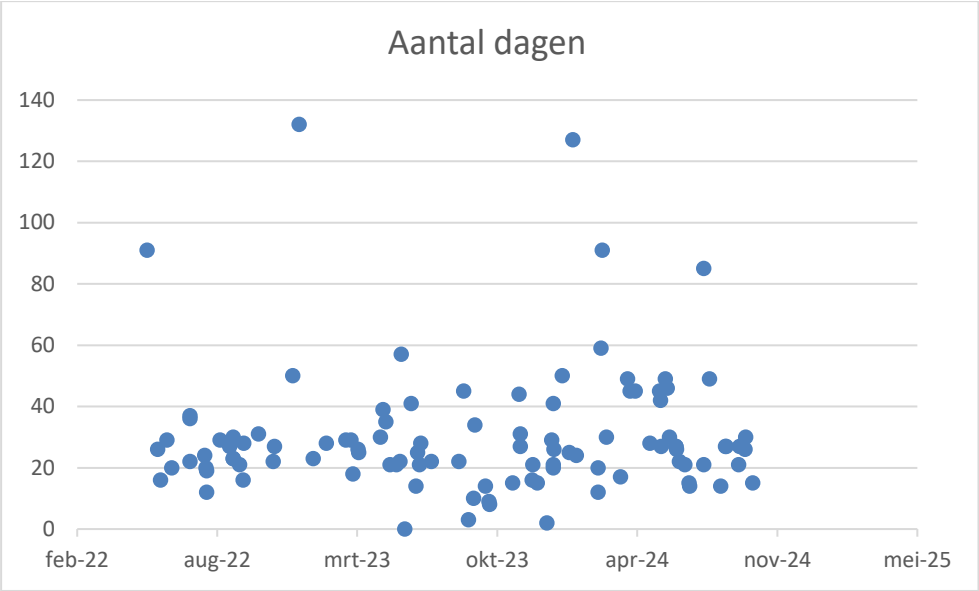
Doorlooptijden

Onderstaande tekst en informatie is in samenspraak met de griffie opgesteld.

Schriftelijke vragen

De conclusie m.b.t. de schriftelijke vragen is dat de beantwoording tijdig beschikbaar is, uitzonderingen daargelaten. Onderstaande data heeft betrekking op de lopende raadsperiode.

Gemiddelde doorlooptijd in dagen	30
Totaal aantal sets aan vragen	108
Aantal 2022 (Q2 e.v.)	23
Aantal 2023	39
Aantal 2024 (t/m Q3)	46



Feitelijke vragen

Voor de feitelijke vragen geldt de registratie en monitoring pas vanaf juni 2024 plaatsvindt via iBabs. Voor feitelijke (voorheen technische) vragen is er eigenlijk nog geen conclusie aan te verbinden. Daarvoor is er sinds juni 2024 nog te weinig data voorhanden.
Op dit moment is sprake van een testfase met een verdere uitrol/doorontwikkeling naar de speciale mailbox voor feitelijke vragen gekoppeld aan iBabs. Op afhandelingstermijnen van technische vragen van voor juni hebben we eigenlijk geen zicht.

Het beeld is dat feitelijke vragen over het algemeen tijdig van een antwoord worden voorzien. Indien zich vertraging voordoet, dan komt dat door bijvoorbeeld de complexiteit, of betrokkenheid van externe partijen. De actieve terugkoppeling over de vertraging vanuit de organisatie is voor verbetering vatbaar. Ook het buiten het systeem (iBabs) stellen van vragen door raadsleden heeft bijna altijd vertraging tot gevolg.

Bijlage 2: Amendement PUUR Najaarsnota 2024

Amendement lid Steenvoorden (PUUR)
Najaarsnota 2024

De gemeenteraad van Noordwijk in vergadering bijeen op 19 december 2024
Wijzigt het besluit behorende bij het raadsvoorstel Najaarsnota 204

Voorgesteld besluit

II.
In te stemmen met de volgende (restant)budgetten in 2025 weer ter beschikking te stellen en deze bedragen te onttrekken uit de aangegeven reserves:
P092 Energietransitie Uitvoering klimaatakkoord € 250.000 Algemene Reserve
P092 Energietransitie Noodfonds energietransitie € 450.000 Algemene Reserve
P245 Economische Zaken Economische Agenda D&B € 135.000 Algemene Reserve
P245 Economische Zaken Economische Agenda D&B € 213.000 Nuon Reserve
P245 Economische Zaken Retail- en horecavisie € 900.000 Algemene Reserve
P248 Toerisme Kuuroord € 400.000 Algemene Reserve

Nieuw besluit:

II.
In te stemmen met de volgende (restant)budgetten in 2025 weer ter beschikking te
stellen en deze bedragen te onttrekken uit de aangegeven reserves:
P092 Energietransitie Uitvoering klimaatakkoord € 250.000 Algemene Reserve
P092 Energietransitie Noodfonds energietransitie € 450.000 Algemene Reserve
P245 Economische Zaken Economische Agenda D&B € 135.000 Algemene Reserve
P245 Economische Zaken Economische Agenda D&B € 213.000 Nuon Reserve
P245 Economische Zaken Retail- en horecavisie € 300.000 Algemene Reserve
P248 Toerisme Kuuroord € 100.000 Algemene Reserve

Motivatie:

De Horeca- en Retailvisie werd op 8 juni 2021 vastgesteld voor 3 jaar, tot eind 2023, waarbij een totaalbudget is vrijgegeven van € 1.711.300 (€ 1.026.000,- in 2021,
€ 328.900,- in 2022 en € 356.400,- in 2023).

Op 11 juli 2022 is er een tussentijdse rapportage aan de Raad gegeven en is de visie met 1 jaar verlengd tot eind 2024. In de najaarsnota 2024 blijkt € 900.000 onbenut te zijn vanuit het eerder afgegeven budget. Op korte termijn zal een evaluatie plaatsvinden en kan de Raad aan de hand van deze evaluatie de visie mogelijk aanpassen en/of verlengen met het daarbij behorende budget. Met het nu vrij te geven budget van € 300.000 voor een deel van 2025, komen de lopende zaken niet in gevaar totdat de Retail- en Horecavisie is vernieuwd.

Tussentijdse rapportage Horeca- en Retailvisie 11 juli 2022*
Eind 2021 heeft de gemeenteraad de Retail-en Horecavisie 2021-2023 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. Na vaststelling van de visie en het uitvoeringsprogramma door de gemeenteraad is per 1 januari 2022 de projectleider Retail- en Horecavisie gestart. Daarbij hebben wij ook de looptijd van de visie en het programma met een jaar verlengd. Aangezien we uitgaan van een driejarige visie lopen de Retail- en Horecavisie en het uitvoeringsprogramma door tot en met 2024.
Bij het aflopen van de visie en het uitvoeringsprogramma in 2024 volgt een volledige evaluatie van de Retail- en Horecavisie en het uitvoeringsprogramma. Op basis daarvan wordt de Retail- en Horecavisie vernieuwd.

* https://portal.ibabs.eu/Document/ListEntry/84ee8174-2ba8-4f7c-bfeb-007922c21d21/05451ef8-f368-44fa-b596-5e7756e6a8b5

De **Kuuroordvisie Noordwijk***[1] is op 14 december 2021 vastgesteld waarbij de Raad Het uitvoeringsprogramma bij de Kuuroordvisie Noordwijk voor kennisgeving heeft aangenomen. In de perspectiefnota 2021 is voor de uitvoering van de kuuroordstatus voor de komende drie jaar budget beschikbaar gesteld: 2022: €400.000 / 2023: €200.000 2024 €100.000, in totaal € 700.000.
In de najaarsnota 2024 blijkt € 400.000 onbenut te zijn vanuit het eerder afgegeven budget. Op korte termijn zal een evaluatie plaatsvinden en kan de Raad aan de hand van deze evaluatie de visie mogelijk aanpassen en/of verlengen met het daarbij behorende budget. Met het nu vrij te geven budget van € 100.000 voor een deel van 2025, komen de lopende zaken niet in gevaar totdat de Kuuroordvisie is vernieuwd.

Op 2 oktober 2022 antwoord het college op schriftelijke vragen van de PvdI: "In het eerste kwartaal van 2023 wordt de raad geïnformeerd met een raadsbrief over de stand van zaken en voortgang na het eerste jaar van het uitvoeringsprogramma behorende bij de kuuroordvisie Noordwijk." Op 30 mei 2023 is deze ontvangen*[2]
en daarin wordt aangegeven dat nog € 500.000 van het oorspronkelijke budget beschikbaar is.

Thomas Steenvoorden
Raadslid PUUR

*1
https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/2bbb2fa5-9b26-42e4-b315-644f9be64f22/27a524bf-ce3a-4b66-b59c-508df3be1a91/6573b8ce-c6dd-4d86-8982-5445fde85efe

*2
https://portal.ibabs.eu/Document/ListEntry/a610f2ec-f545-46dc-b718-b39463d6e6ec/66dfe03a-4c6c-4d08-bc80-79b6ed7da297

gemeente
Noordwijk

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
+31 (0)71 36 60 600
gemeente@noordwijk.nl
noordwijk.nl