

Voorstellen nieuw Beleid

Voorstellen nieuw Beleid		Oorspronkelijke voorstel				Bijgesteld voorstel				Bedragen x € 1.000		
Omschrijving		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		Advies dekking	Onderbouwing voorstel
<u>Programma 1 Bestuur en Dienstverlening</u> Adviseur Financiën		104	104	104	104	104	104	104	104	I	Incidenteel voor 4 jaar uit algemene reserve	Toegenomen werkzaamheden door aanpassingen van de BBV- regels, toegenomen vraag naar ondersteuning bij grote projecten en vanuit de raad. Het maken van een kwaliteitsslag. Tijdelijke invulling met 1 FTE voor een periode van 4 jaar.
Bestuursondersteuner wethouders			100	50			100	50		I	Incidenteel voor 2025 en 2026 uit de algemene reserve	In de perspectiefnota 2023 is incidenteel voor 2023 en 2024 een bestuursondersteuner wethouders opgenomen. Deze functie continueren tot het einde van de collegeperiode.
<u>Actieplan Dienstverlening</u>		184	169	169	169	184	169			I	Incidenteel voor 2 jaar uit algemene reserve	<i>Het Programma Dienstverlening volgens de Agenda Dienstverlening 2023 - 2026. Het richt zich op verbetering van de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en toeristen.</i>
Onderzoeker/data-analist		92	92	92	92	92	92	92	92	S	Structureel opnemen	Met de aanstelling van een onderzoeker zijn we in staat om (big) data te verzamelen, te analyseren en in te zetten voor beleidsvorming. We zorgen ervoor dat overheidsinformatie actief, openbaar, vindbaar, uitwisselbaar en toegankelijk is. Door de komst van digitalisering is het steeds eenvoudiger informatie te bewerken en te verspreiden.
<u>Programma 3 Verkeer en Parkeren</u> Gemeentebrede parkeerdrukmeting		43				43				I	Incidenteel voor 1 jaar uit algemene reserve	Een parkeerdrukmeting geeft inzicht in het aantal bezette parkeerplaatsen ten opzichte van de parkeercapaciteit in een bepaald gebied. Zo kan een bepaalde parkeersituatie in kaart worden gebracht.
<u>Programma 4 Economie</u> Subsidie SpaceCampus		320	320	320	320	1280				I	Eenmalig bedrag in de reserve Space storten om incidentele subsidies verdeeld over 4 jaar te kunnen betalen.	Dit betreft aangegane verplichtingen bij de regiodeal. Kop en staart, dus incidenteel karakter
Economische samenwerking DBS		135	138			135	138			I		Op basis van de voortzetting van de economische samenwerking met de D&B- gemeenten en de nieuwe overeenkomst met de stichting EBDB is meer budget nodig.
Uitvoeringsagenda van de Oranje Opgaven. De projecten (Netwerken en Verbindingen) worden opgestart. Voor deze projecten zijn middelen nodig om onderzoek te verrichten.		60				60				I		De colleges van de vijf gemeenten in de Duin- & Bollenstreek: Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen hebben in 2022 de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek vastgesteld. In 2022 is de bestuurlijke samenwerkingsstructuur verder vormgegeven. Deze moet sturing gaan geven aan de realisatie van de topprioriteiten uit de Uitvoeringsagenda en overige gezamenlijke opgaven. De projecten uit de Uitvoeringsagenda van de Oranje Opgaven (Netwerken en Verbindingen) worden opgestart. Voor deze projecten zijn middelen nodig om
<u>Programma 5 Onderwijs</u> Voorlezen in de Bibliotheek		17	17	17	17	17	17			I	Incidenteel voor 2 jaar uit algemene reserve	De VoorleesExpress ondersteunt (taalarme) gezinnen met kinderen van 2 t/m 8 jaar die moeite hebben met taal. Door middel van voorlezen, samen lezen en taalspelletjes werken zij aan de taalontwikkeling bij de kinderen en zijn zij een voorbeeld voor de ouders.
<u>Programma 6 Sport en Cultuur</u> Continuering JOGG		40	40	40	40	40	40				Als er dekking is vanuit de SPUK, dan structureel uit dat budget dekken. Vooralsnog incidenteel uit reserve Sociaal Domein.	Goed Bezig Noordwijk is, door de goede resultaten van voor de fusie, ook na de fusie en voor de gehele gemeente ingezet. Het programma werd in 2020 uitgebreid en verlengd voor een periode van drie jaar tot september 2023. Het gewicht van de jeugd nam aangetoond af van 17% in 2019 naar 15% in 2020.

Voorstellen nieuw Beleid					Oorspronkelijke voorstel				Bijgesteld voorstel				Bedragen x € 1.000		
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		Advies dekking	Onderbouwing voorstel				
Voortzetten Biënnale Noordwijk	125	125	125	125	125	125				I Incidenteel voor 2 jaar uit algemene reserve	In januari 2022 is het beleid ‘Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte, gemeente Noordwijk, Meer dan de som der delen’ (zie bijlage 1) vastgesteld door het college. Hierin staat de ambitie om nieuwe, professionele, hedendaagse kunst toe te voegen aan onze cultuur. Het organiseren van een Biënnale vraagt de nodige voorbereiding. De voorbereiding voor een tweede editie moet daarom in 2024 al starten. Hier zijn middelen voor nodig. Deze zijn nog niet in de begroting opgenomen.				
<u>Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid</u> <i>Opgave Specifieke doelgroepen</i>	160	160	160	160	160	160				I Geen geld geen taak. In de Algemene uitkering (meicirculaire) zijn geen gelden opgenomen voor Asiel en Migratie. Incidenteel geld opnemen voor 2 jaar om huiswerk te doen.	De opvang en huisvesting van de verschillende groepen vluchtelingen en migranten zien we in Noordwijk niet langer als een crisis maar als een structurele taak van de gemeente voor de komende 5-10 jaar. De komende 2 jaar richten we onze organisatie hierop in met een concern breed opgaveteam Specifieke doelgroepen dat tegelijkertijd robuust en wendbaar genoeg is om de verschillende ontwikkelingen en deel opgaven in samenhang te bezien en uit te voeren. We richten ons op alle nieuwkomers.				
<i>Opvang Oekraïne</i>	280	280	280	280	280	280				I Indien declaratie opvang Oekraïners wordt gehonoreerd is incidentele dekking voor deze kosten.	Betreft kosten voor backoffice werkzaamheden, projectleider opvang Oekraïners, locatiemanager				
Bijdrage vanuit rijksvergoeding Oekraïne					-280	-280				I					
Versterken toegang zorg Voor Ieder 1	196	196	196	196	196	196	196	196		S Structureel meenemen	De integrale toegang is één van de centrale pijlers binnen het sociaal domein en één van de knoppen waar de gemeenteraad direct aan kan draaien om onze inwoners zo goed mogelijk te voorzien van hulp en ondersteuning.				
<u>Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving</u> Beheerder kinderboerderij	43	43	43	43	43	43	43	43		S Structureel meenemen	De kinderboerderij op de Freesialaan in Noordwijk binnen wordt volledig gedragen door vrijwilligers. De behoefte is om de sturing inmiddels over te dragen aan een “professional”. Door de functie Beheerder Kinderboerderij/Hovenier te combineren met de onderhoudswerkzaamheden in het groen is uitwisselbaarheid mogelijk.				
<u>Programma 9 Wonen en Ruimte</u> Invoering omgevingswet	435	276	175	98	435	276	175	98		I	Voor de uitvoering van de Omgevingswet is in de meerjarenbegroting voor 2024 een bedrag van €54.986,- structureel opgenomen. Om de Omgevingswet op een adequate manier in te voeren is een aanvullend budget nodig.				
Subtotaal	2.234	2.060	1.771	1.644	2.914	1.460	660	533							
Incidentele dekking					2.583	1.129	329	202	I						
Saldo integraal afwegen	2.234	2.060	1.771	1.644	331	331	331	331	S						