

Najaarsnota

2020



gemeente
Noordwijk

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	2
2. Budgetafwijkingen	5
3. Inschatting financiële effecten coronacrisis	18
4. Beleidsontwikkelingen	21
5. Organisatie brede opgaven	64
6. Frictiekosten	68
7. Grondbedrijf	70
8. Lopende investeringen	72
9. Mutaties in reserves en voorzieningen	74

1. Voorwoord

De Najaarsnota is het planning en control document om op basis van een laatste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Vanaf dit jaar zal er in de Najaarsnota (net als eerder bij de Voorjaarsnota) naast de budgetafwijkingen meer aandacht worden besteed aan de beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2020 en zal de raad meegenomen worden in de aanwending van de beschikbare budgetten voor coronamaatregelen.

Budgetafwijkingen

Met de Najaarsnota wordt inzicht gegeven in het verloop van de financiën in het kader van de baten en lasten in de Begroting 2020. Deze afwijkingenrapportage met de hierin genoemde bedragen heeft als peildatum 1 oktober van het lopende jaar en de beschikbare informatie op het moment van samenstellen.

Beleidsontwikkelingen

De raad heeft meermaals aangegeven behoefte te hebben aan meer inzicht in de voortgang van het beleidsmatige deel van de begroting. Naast de budgetafwijkingen is er daarom bij de voor- en najaarsnota een 'stoplichtrapportage' toegevoegd waarin de voortgang van 'Wat gaan we er voor doen?' uit de Begroting 2020 wordt weergegeven. Ook hierbij geldt peildatum 1 oktober van het lopende jaar. Tevens is een zevende W-vraag aan het geheel toegevoegd, te weten: 'Wanneer wordt het uitgevoerd?'.

Resultaat Najaarsnota 2020

Het resultaat van de Najaarsnota 2020 bedraagt € 4.415.684,- positief.

Dit positieve resultaat komt onder andere voort uit het feit dat binnen het totale gemiddelde kapitaallastenniveau van circa € 4,5 miljoen een bedrag van € 1.107.020,- gereserveerd is voor investeringen uit het Investeringsplan 2020. Omdat eerder vastgestelde investeringsbudgetten nog niet volledig zijn aangewend en in tijd langer doorlopen (onder andere door de stikstofproblematiek) en daarnaast nog niet volledig uitvoering is gegeven aan de in het investeringsplan opgenomen investeringen, wordt dit bedrag van € 1.107.020,- niet aangewend.

Hiernaast zijn er kosten bespaard en een budget onvoorzien niet aangewend bij de eigen automatisering (+ € 220.000,-), ontvangen we in de Septembercirculaire 2020 een hoger budget voor de Bundeling Uitkeringen Inkomstenvoorziening aan Gemeenten (BUIG) (+ € 301.317,-) en een hogere algemene uitkering (+ € 557.450,-). Hiernaast laat de algemene uitkering 'compensatie coronacrisis' een positief resultaat zien (+ 620.000,-) en is er volgens de halfjaarrapportage van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) een overschot op maatwerkvoorzieningen in natura Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (+ € 592.257,-). En verder er wordt een meeropbrengst verwacht op de onroerende zaakbelasting (OZB) woningen (+ € 180.000,-), forensenbelasting (+ € 180.000,-) en parkeervoorzieningen (+ € 1.175.000,-). Voor een compleet overzicht van alle overschotten en tekorten verwijzen wij graag naar paragraaf 2.3.

Uiteindelijk resulteert bovenstaande in het volgende voorstel:

Voorstel: Het overschot van de Najaarsnota 2020 van € 4.415.684,- als volgt te bestemmen:

- het overschot ad. € 1.107.020,- beschikbaar te houden en dit in de reserve nieuwe investeringen te storten om zodoende de niet uitgevoerde en uitgestelde investeringen de komende jaren te kunnen financieren.*
- het restantbedrag van ad. € 3.308.664,- te storten in de algemene reserve.*

Inschatting financiële effecten coronacrisis

In december 2020 wordt een voorstel 'Compensatiemaatregelen corona 2020-2021 gemeente Noordwijk' aan de raad voorgelegd. Hierin wordt een totaalbedrag van € 2.046.424,- gevraagd voor diverse steunmaatregelen met betrekking tot corona. In hoofdstuk 3 is een inschatting gemaakt van de financiële effecten van de coronacrisis op de gemeentelijke begroting.

Om de kans te beperken dat de regionale economie en samenleving onherstelbaar beschadigd raakt, heeft de gemeenteraad Noordwijk op 26 mei 2020 een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld van € 500.000,-. Hieraan is een aantal criteria gesteld waar het college op toetst. Daarnaast heeft raad ten tijde van de Voorjaarsnota 2020 een extra budget "Kleine initiatieven corona 2020" van € 50.000 beschikbaar gesteld. Het totale budget "Kleine initiatieven corona 2020" komt hiermee op € 60.000,-. De stand van zaken van beide budgetten is steeds inzichtelijk gemaakt als onderdeel van de impactanalyse. De huidige stand van zaken is als volgt:

Stand van zaken uitvoeringsbudget € 500.000,-

Budget Corona 2020		Budget Corona			Datum	Status
		Beschikbaar	Toegezegd	Uitgegeven	Collegebesluit	
	Beschikbaar 2020	€ 500.000				
1	Stichting Noordwijk Marketing		€ 100.000	€ 100.000	19-5-2020	uitgevoerd
2	Inhuur Boa's winkelstraten ed.		€ 20.000	€ 20.000	9-6-2020	loopt
3	Stichting Noordwijk Marketing		€ 50.000		29-9-2020	loopt
4	Mondkapjes Jongeren en kwetsbare groepen		€ 22.000	€ 22.000	27-10-2020	loopt
	Restant	€ 308.000	€ 192.000	€ 142.000		

Stand van zaken budget Kleine initiatieven corona € 60.000,-

Kleine initiatieven Corona 2020		Budget incidenteel Corona			Datum	Status
		Beschikbaar	Toegezegd	Uitgegeven	Collegebesluit	
	Beschikbaar 2020	€ 60.000				
1	Speelakker		€ 1.000	€ 0	22-4-2020	Geen aanvraag binnen gekomen
2	Sportbedrijf - bewegingssessies		€ 1.550	€ 1.550	9-6-2020	uitgevoerd
3	Adoptiegroen (bloembollenpakket)		PM	€ 0	9-6-2020	Nog geen uitvoering aan gegeven
4	Floor signing		€ 7.500	€ 200	16-6-2020	uitgevoerd
5	POP-up Horeca schoolplein		€ 2.000			Nog geen uitvoering aan gegeven
6	6 clinics sport en cultuur		€ 5.000	€ 4.879	7-7-2020	uitgevoerd
7	Betaling sporthal grieprik		€ 500		18-8-2020	oktober
8	Fietscoach De keuvel		€ 5.000	€ 5.000	25-8-2020	loopt
9	Hotel Sinterklaas		€ 7.500		13-10-2010	loopt
10	Masterclass behouden en werven vrijwilligers		€ 6.000		27-10-2020	loopt
11	Crescendo optreden kerk		€ 1.500		27-10-2020	
	Restant	€ 22.450	€ 37.550	€ 11.629		

Opzet Najaarsnota 2020

Na dit voorwoord (hoofdstuk 1) worden in hoofdstuk 2 de budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2020 uiteengezet.

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens een inschatting gemaakt van de financiële effecten van de coronacrisis en in hoofdstuk 4 worden de beleidsontwikkelingen weergegeven. Met een 'stoplichtrapportage' wordt aangegeven wat de voortgang is van 'Wat gaan we er voor doen?' uit de Begroting 2020. Zijn we 'op koers', is er 'bijsturing nodig', is iets 'niet haalbaar' of is iets inmiddels 'voltooid'.

Deze voortgang wordt in hoofdstuk 4 als volgt aangegeven:

Op koers	1		
Bijsturing nodig	2		
Niet haalbaar	3		
Voltooid	4		

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

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

In hoofdstuk 6 wordt het begrote en werkelijke frictiekosten 2020 weergegeven, gevolgd door de ontwikkelingen in het grondbedrijf in hoofdstuk 7 en een overzicht van de lopende investeringen in hoofdstuk 8. Tenslotte volgt in hoofdstuk 9 een overzicht van de mutaties in de reserves/voorzieningen. Voor al deze hoofdstukken is de peildatum 1 oktober 2020 van toepassing en wordt een vergelijking getrokken met de Begroting 2020.

2. Budgetafwijkingen

In dit hoofdstuk worden de budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2020 uiteengezet. Allereerst zullen de technische en administratieve wijzigingen aan de orde komen. Vervolgens worden de budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten (met reeds voorgestelde dekking) en de budgetafwijkingen op basis van een inventarisatie onder de vakafdelingen in verband met deze Najaarsnota weergegeven.

2.1. Technische en administratieve wijzigingen

Technische wijzigingen

Het kan voorkomen dat producten uit de begroting achteraf gezien beter samengevoegd of uit elkaar kunnen worden gehaald. Dit soort wijzigingen valt onder het kopje “technische wijzigingen”. Er zijn in deze Najaarsnota geen technische wijzigingen te melden.

Administratieve wijzigingen

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

Bedrag	Van product/programma	Naar product/programma	Van budget, naar budget
-/- € 5.649	P119 Advies en belangenbehartiging (606104050/442003) programma 7	P003 Raads- en commissieondersteuning (60011065/438022) programma 1	Overboeking budget kindergemeenteraad van budget Sociaal Domein naar budget griffie.
€ 5.649	P119 Advies en belangenbehartiging (606104050/442003) programma 7	P003 Raads- en commissieondersteuning (60011065/438022) programma 1	Overboeking budget kindergemeenteraad van budget Sociaal Domein naar budget griffie.

2.2. Budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten

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

➤ Dekking budget onvoorzien (structureel/incidenteel)

Product 242 Strandexploitatie

Taxatierapport herziening huurprijs strand (9)

Op 06 mei 2020 heeft het college ingestemd om een taxatie door Fakton uit te laten voeren voor de herziening van de huurprijzen op het strand. Het benodigd bedrag ad. € 4.775,- voor het rapport en het advies hoe om te gaan met de timing van de herziening in deze coronacrisis komt ten laste van het budget onvoorzien incidenteel.

Voorstel: Akkoord gaan met de onttrekking van € 4.775,-, uit het budget onvoorzien incidenteel.

Product 248 Toerisme

Sfeerverlichting Kloosterplein (10)

Het college heeft op 23 juni 2020 ingestemd met het beschikbaar stellen van € 3.000,- ten laste van het budget onvoorzien incidenteel voor het project Sfeerverlichting op het Kloosterplein. Het aanbrengen van sfeerverlichting op het Kloosterplein maakt het plein aantrekkelijker voor bezoekers in de wintermaanden en draagt bij aan de sociale veiligheid.

Voorstel: Akkoord gaan met de onttrekking van € 3.000,- uit het budget onvoorzien incidenteel.

Product 248 Toerisme

App HogeNood.nl (11)

Op 1 september 2020 heeft het college ingestemd met het digitaal vermelden van de binnen de gemeente beschikbare openbaar toegankelijke toiletten in de app HogeNood.nl . Het benodigd bedrag ad. € 1.500,- komt ten laste van het budget onvoorzien structureel.

Voorstel: Akkoord gaan met de onttrekking van € 1.500,- uit het budget onvoorzien structureel.

➤ Begrotingsresultaat

In de Najaarsnota 2020 zijn geen budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten te melden die gedekt worden uit het begrotingsresultaat 2020.

De mutaties in de Najaarsnota 2020 die uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) of uit het begrotingsresultaat gedekt worden staan in onderstaande overzicht uiteengezet. De onderwerpen 1 tot en met 7 in onderstaand overzicht zijn vastgesteld in de Voorjaarsnota 2020. Voorstel nummer 8 Project Dienstverlening is vastgesteld in de raadsvergadering op 14 juli 2020. Deze onderwerpen worden meegenomen om het verloop in de posten inzichtelijk te houden. De onderwerpen 9 tot en met 11 worden in de Najaarsnota aan de raad voorgelegd.

Onvoorzien en begrotingsresultaat 2020		Onvoorzien incidenteel		Onvoorzien structureel		Begrotingsresultaat	
		Beschikbaar	Uitgaven	Beschikbaar	Uitgaven	Beschikbaar	Uitgaven
	Beschikbaar 2020 (beginstand)	€ 130.000		€ 50.000		€ 434.829	
1	Bijdrage aan St. Greenport D&B				-6.000		
2	Taxatie verhuurprijs strandpaviljoens		-€ 19.000				
3	Budget kleine initiatieven i.r.t. corona		-€ 50.000				
4	Herdenkingsbomen WOII/Anne Frank		-€ 32.460				
5	Sociale veiligheid						-€ 23.000
6	Subsidies 2020 MEE en Kwadraad						-€ 27.882
7	Negatief resultaat voorjaarsnota 2020						-€ 342.345
8	Project Dienstverlening				-38.020		
9	Taxatie herziening huurprijs strand		-€ 4.775				
10	Sfeerverlichting Kloosterplein		-€ 3.000				
11	App Hoge Nood				-1.500		
	Restant 2020	€ 20.765		€ 4.480		€ 41.602	

2.3. Budgetafwijkingen op basis van inventarisatie onder vakafdelingen

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

Overzicht mutaties najaarsnota 2020	Tekort	Overschot	Saldo
P002 Bestuursondersteuning			
Juridische zaken		€ 50.000	€ 50.000
Commissie Bezwaar en Beroep		€ 35.100	€ 35.100
P005 Dagelijks bestuur			
Holland Rijnland	€ 50.400		-€ 50.400
P009 Integrale Veiligheid			
Rampenbestrijding		€ 40.264	€ 40.264
Integrale veiligheid OOV		€ 51.526	€ 51.526
P010 Vergunningen Openbare Orde (APV)			
Opbrengsten evenementenvergunning	€ 46.000		-€ 46.000
P020 Automatisering			
ICT contracten Noordwijk		€ 195.000	€ 195.000
ICT contracten Noordwijk variabel		€ 25.000	€ 25.000
P032 RO Beleid			
Visies		€ 40.000	€ 40.000
Bestemmingsplannen		€ 60.000	€ 60.000
P060 Burgerlijke stand			
Eigen verklaringen	€ 6.000	€ 6.000	€ 0
Reisdocumenten	€ 21.000		-€ 21.000
P062 Verkiezingen			
Aanloopkosten verkiezingen	€ 20.000		-€ 20.000
P069 Planning en control cyclus			
Naheffingsaanslagen omzetbelasting	€ 38.617		-€ 38.617
P074 Financieel beleid			
Reserve nieuwe investeringen		€ 1.107.020	€ 1.107.020
P077 Verzekeringen			
Verzekeringen algemeen		€ 81.000	€ 81.000
Aansprakelijkheidsverzekering		€ 65.000	€ 65.000
P080 Facilitair Management			
Repro		€ 70.000	€ 70.000
Porto- en vrachtkosten		€ 20.000	€ 20.000
Catering/schoonmaak		€ 20.000	€ 20.000
P081 Doc Info Voorziening			
Archief		€ 44.000	€ 44.000
P114 Lokaal Onderwijsbeleid			
Leerplicht	€ 41.163		-€ 41.163
P116 Sport			
Erfpacht tennisclub	€ 11.000		-€ 11.000
P117 Kunst en cultuur			
De Muze	€ 15.000		-€ 15.000
P118 Erfgoed			
Atlantikwall	€ 32.000		-€ 32.000

Overzicht mutaties najaarsnota 2020	Tekort	Overschot	Saldo
P121 Sociaal Cultureel werk			
Sociale veiligheid		€ 23.000	€ 23.000
P184 Riolering en drainage			
Riolering algemeen	€ 65.000	€ 65.000	€ 0
P210 Volksgezondheid			
Automatische externe defibrillator (AED)	€ 14.000		-€ 14.000
RDOG	€ 152.000		-€ 152.000
P211 Bijstandsverl., inkomstvtz. en subsidies			
ISD-project Meedoen en project statushouders	€ 243.548		-€ 243.548
ISD-inkomsondersteunende voorzieningen		€ 134.736	€ 134.736
BUIG-budget		€ 301.317	€ 301.317
Doeluitkering Besluit bijstandverlening zelfstandigen	€ 11.451		-€ 11.451
ISD-project Meedoen en de TOZO-regeling	€ 122.797		-€ 122.797
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers	€ 8.258.911	€ 8.258.911	€ 0
P213 Werkvoorziening en re-integratie			
GR KDB		€ 16.472	€ 16.472
P214 Jeugdzorg			
ISD-PGB's	€ 125.065		-€ 125.065
JGT	€ 104.955		-€ 104.955
Individuele voorzieningen natura jeugd		€ 93.017	€ 93.017
Jeugdreclassering	€ 23.453		-€ 23.453
P215 Algemene voorzieningen Wmo			
Welzijn Munnekewij		€ 30.000	€ 30.000
Wmo ruimte eigen beleid		€ 152.000	€ 152.000
Projecten	€ 260.000	€ 260.000	€ 0
Subregionale afspraken en gemeentelijke fusie		€ 49.000	€ 49.000
P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo			
GGZ inlooph functie		€ 29.000	€ 29.000
Maatwerkvoorzieningen in natura Wmo		€ 592.257	€ 592.257
Huishoudelijke verzorging	€ 172.219		-€ 172.219
Vervoervoorzieningen	€ 21.541		-€ 21.541
Overige vervoersvoorzieningen		€ 172.628	€ 172.628
Woonvoorzieningen	€ 15.921		-€ 15.921
Rolstoelen		€ 37.045	€ 37.045
P240 Strandveiligheid			
Noordwijkse reddingsbrigade	€ 10.518		-€ 10.518
P252 Grondbedrijf			
Offem-Zuid en Maarten Kruytstraat	€ 4.929.957	€ 4.929.957	€ 0
P260 Verhardingen			
Kabels en leidingen		€ 55.000	€ 55.000
P266 Groenvoorzieningen			
Watergeven	€ 46.500		-€ 46.500
P266 Groenvoorzieningen			
Diverse grote snoeiklussen	€ 75.000		-€ 75.000
P271 Afvalverwijdering en -verwerking			
Afvalverwijdering		€ 55.000	€ 55.000
Toename afvalinzameling	€ 121.000		-€ 121.000
Voorziening afvalstoffen		€ 62.000	€ 62.000

Overzicht mutaties najaarsnota 2020	Tekort	Overschot	Saldo
P300 Algemene Dekkingsmiddelen			
OZB woningen		€ 180.000	€ 180.000
Hondenbelasting	€ 50.000		-€ 50.000
Forensenbelasting		€ 180.000	€ 180.000
Toeristenbelasting	€ 418.000		-€ 418.000
Parkeervoorzieningen		€ 1.175.000	€ 1.175.000
Algemene uitkering algemeen		€ 736.126	€ 736.126
Algemene uitkering taakmutaties	€ 178.676		-€ 178.676
Algemene uitkering ivm coronacrisis		€ 1.981.371	€ 1.981.371
Algemene uitkering ophoging budget ivm coronacrisis	€ 1.361.371		-€ 1.361.371
Totaal mutaties najaarsnota 2020	€ 17.063.063	€ 21.478.747	€ 4.415.684

De opgesomde budgetafwijkingen zullen hieronder nader worden toegelicht.

Product 002 Bestuursondersteuning

Juridische zaken (+ € 50.000,-)

Het budget is bestemd voor juridische advisering dan wel civiele vertegenwoordiging bij juridische procedures. Tot dusver is hiervan nog geen sprake geweest dus daarom zou een deel van dit budget ad. € 50.000,- kunnen vrijvallen in 2020.

Commissie Bezwaar en Beroep (+ € 35.100,-)

De inzet van de Commissie Bezwaar en Beroep is dit jaar beperkt gebleven onder andere door de coronacrisis waardoor bijvoorbeeld een training voor de commissie lastiger te organiseren was. Uitgegaan kan worden van circa 10 hoorzittingen dit jaar. Derhalve zou een deel van dit budget ad. € 35.100,- kunnen vrijvallen in 2020.

Product 005 Dagelijks bestuur

Holland Rijnland (-/- € 50.400,-)

Er is in het Portefeuillehouders overleg (PHO) Energie op 10 juli 2020 besloten een extra bijdrage in 2020 ad. € 50.400,- aan Holland Rijnland beschikbaar te stellen voor met name het energieakkoord.

Product 009 Integrale Veiligheid

Rampenbestrijding (+ 40.264,-)

Voor de kosten van de bestrijding van een ramp is er een jaarlijks bedrag in de begroting opgenomen. Aangezien tot dusver van dergelijke kosten geen sprake is geweest, kan dit bedrag ad. € 40.264,- vrijvallen in 2020.

Integrale veiligheid OOV (+ 51.526,-)

Door de coronacrisis zijn veiligheidsthema's naar de achtergrond verschoven met als gevolg bijvoorbeeld het wegvallen van de Suswacht (door het sluiten van de horeca), het organiseren van preventieavonden en preventiemateriaal. Het beschikbare budget kan daarmee deels vrijvallen voor een bedrag van € 51.526,- in 2020.

Product 010 Vergunningen Openbare Orde (APV)

Opbrengsten evenementenvergunning (€ -/- 46.000,-)

Vanwege de coronacrisis hebben gemeenten zich genoodzaakt gezien voor evenementen geen vergunning te verlenen of zelfs af te gelasten. Daardoor blijven de opbrengsten voor de 'evenementenvergunning' sterk achter bij de raming. Dit zorgt voor een lagere opbrengst van € 46.000,- in 2020. In de compensatiemaatregelen vanuit het Rijk is voor deze gederfde inkomsten een tegemoetkoming opgenomen. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering, in product 300 Algemene dekkingsmiddelen.

Product 020 Automatisering

ICT contracten Noordwijk (+ € 195.000,-)

De GT Connect abonnementskosten waren voor heel 2020 geraamd, maar zijn later ingegaan (mede door de coronacrisis). Hierdoor kan € 40.000,- worden afgeraamd in 2020. Daarnaast is er een budget 'onvoorzien' binnen de ICT contracten opgenomen. Het budget onvoorzien van € 75.000,- blijkt in 2020 niet te hoeven worden aangewend en kan derhalve worden afgeraamd. Hiernaast is er budget opgenomen voor Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) Veilig en pentesten. Deze onderdelen zijn niet door gegaan vanwege de coronacrisis. Een contract met Oracle, AV en enkele andere zijn stopgezet. Dit resulteert in minder licentiekosten. In 2020 kan hierdoor in totaal een bedrag afgeraamd worden van € 80.000,-. In totaal wordt er op ICT contracten Noordwijk voor € 195.000,- aan lasten afgeraamd.

ICT contracten Noordwijk variabel (+ € 25.000,-)

Er was een post onvoorzien opgenomen in verband met oudere hardware. Het beschikbare budget hiervoor ad. € 25.000,- blijkt in 2020 niet te hoeven worden aangewend en kan derhalve worden afgeraamd.

Product 032 RO Beleid

Visies (+ € 40.000,-)

Dit jaar is de focus gelegd op de omgevingsvisie en minder op overige visies waardoor er aan het einde van het jaar een overschot zal zijn op het budget visies algemeen. Er worden nog kosten verwacht dus voorzichtigheidshalve wordt voorgesteld om € 40.000,- van dit budget af te ramen, waardoor er nog € 31.700,- resteert in 2020.

Bestemmingsplannen (+ € 60.000,-)

Door onder andere de stikstofproblematiek is er minder uitgegeven voor bestemmingsplannen. Er worden nog wel kosten verwacht, dus voorzichtigheidshalve wordt voorgesteld om € 60.000,- van dit budget af te ramen, waardoor er nog € 91.484,- resteert in 2020.

Product 060 Burgerlijke stand

Eigen verklaringen (budgettair neutraal)

Vanwege de coronacrisis is landelijk de maatregel genomen dat een rijbewijs na het verlopen tijdelijk nog geldig is. Hierdoor worden minder rijbewijzen aangevraagd en zijn dus minder verklaringen nodig. Dit leidt in 2020 tot € 6.000 minder aan kosten en € 6.000,- minder aan opbrengsten.

Reisdocumenten (-/- € 21.000,-)

Er worden vanwege de coronacrisis nog minder reisdocumenten vernieuwd. Dit leidt tot lagere kosten van € 27.000,- en tot lagere opbrengsten van € 60.000,- in 2020. Tevens wordt niet veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om reisdocumenten thuis te laten bezorgen. Hierdoor worden voor een bedrag van € 12.000,- minder aan kosten gemaakt op dit onderdeel dan begroot in 2020.

Product 062 Verkiezingen

Aanloopkosten verkiezingen (-/- € 20.000,-)

Vanwege de coronacrisis wordt voor de komende verkiezingen van de Tweede Kamer veel eerder gestart met de voorbereiding dan gebruikelijk. Er moet rekening mee worden gehouden dat ook in 2020 al aanloopkosten van ongeveer € 20.000,- worden gemaakt voor de verkiezingen in 2021. In de compensatiemaatregelen vanuit het Rijk is voor deze gedeelde inkomsten een tegemoetkoming opgenomen. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering, in product 300 Algemene dekkingsmiddelen.

Product 069 Planning en control cyclus

Naheffingsaanslagen omzetbelasting (-/- € 38.617,-)

De belastingdienst heeft naheffingsaanslagen omzetbelasting over voorgaande jaren opgelegd waardoor er binnen dit product een overschrijding plaats vindt van € 38.617,- in 2020.

Product 074 Financieel beleid

Reserve nieuwe investeringen (+ € 1.107.020,-)

Binnen het totale gemiddelde kapitaallastenniveau van circa € 4,5 miljoen is € 1.107.020,- gereserveerd voor investeringen uit het Investeringsplan 2020. Omdat eerder vastgestelde investeringsbudgetten nog niet volledig zijn aangewend en in tijd langer doorlopen (o.a. stikstofproblematiek) en daarnaast nog niet volledig uitvoering is gegeven aan de in het investeringsplan opgenomen investeringen wordt dit bedrag van € 1.107.020,- niet aangewend.

Voorgesteld wordt dit overschot van € 1.107.020,- beschikbaar te houden en dit in de reserve nieuwe investeringen te storten om zodoende de niet uitgevoerde en uitgestelde investeringen de komende jaren te kunnen financieren.

Product 077 Verzekeringen

Verzekeringen algemeen (+ € 81.100,-)

De kosten van de taxatie van de buitenkunst vallen incidenteel lager uit. Derhalve kan een aframing van € 35.000,- plaatsvinden. Hiernaast is er abusievelijk een structureel bedrag van € 46.100,-, opgenomen in de begroting. Hier staan geen uitgaven tegenover. Dit resulteert in een voordeel op deze post van in totaal € 81.100,- in 2020.

Aansprakelijkheidsverzekering (+ € 65.000,-)

In 2018 heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor eind 2019. Uitwerking van de lagere premie door de nieuwe verzekeraar heeft niet kunnen plaatsvinden in de Begroting 2020. Derhalve vindt een onderschrijding van € 65.000,- plaats op dit budget in 2020.

Product 080 Facilitair Management

Repro, porto- en vrachtkosten (+ € 70.000,- en + € 20.000,-)

In verband met verdergaande digitalisering en het vele thuiswerken door de coronacrisis is er minder uitgegeven aan repro-, porto- en vrachtkosten in 2020 voor een bedrag van in totaal € 90.000,-.

Catering/schoonmaak (+ € 20.000,-)

Vanwege minder aanwezigheid op de locaties in verband met thuiswerken door de coronacrisis is er minder uitgegeven aan schoonmaakkosten gemeentehuizen in 2020 voor een bedrag van in totaal € 20.000,-.

Product 081 Doc Info Voorziening

Archief (+ € 44.000,-)

De overdracht van het fysiek archief naar Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) had dit jaar plaats moeten vinden. Dit is door onder andere de coronacrisis uitgesteld naar 2021. Verder is de digitalisering van de bouwvergunningen een grote opgave die in 2021 zal worden voortgezet. Er resteert in 2020 een bedrag van € 44.000,-. Dit bedrag kan worden afgeraamd.

Product 095 Beleid Milieu

ODWH (vooraankondiging)

De begroting van de ODWH waarop de raming is gebaseerd is opgesteld in de maand april van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Op basis van de ervaringsgegevens van lopende jaar wordt in december het werkplan opgesteld op basis van de actuele gegevens.

De taakuitvoering in het begrotingsjaar geschiedt overeenkomstig het werkplan waardoor discrepantie ontstaat tussen initiële raming en realisatie. Een deel van de kostenstijging wordt opgevangen door hogere inkomsten uit leges. Ten tijde van de jaarrekening zal hierover gerapporteerd worden.

Product 114 Lokaal Onderwijsbeleid

Leerplicht (-/- € 41.163,-)

Op het onderdeel Onderwijs achterstandenbeleid zijn in de Voorjaarsnota 2020 te hoge baten geraamd voor een bedrag van € 41.163,-. Dit bedrag wordt in de Najaarsnota afgeraamd.

Product 116 Sport

Erfpacht tennisclub (-/- € 11.000,-)

De structurele erfpachtkosten ten behoeve van de huisvesting van Tennisclub Noordwijk op particulier terrein is niet gebudgetteerd, daarom dient in 2020 een bedrag ad. € 11.000,- bijgeraamd te worden.

Product 117 Kunst en cultuur

De Muze (-/- € 15.000,-)

In de Voorjaarsnota 2020 is ruim € 36.000,- teruggevloeid in het begrotingsresultaat, omdat de subsidie voor De Muze lager uitviel dan begroot. Er zijn echter kosten ad. € 15.000,- voor bijdrage Vereniging van Eigenaren (VVE appartementencomplex De Muze) die door de eerdere aframing niet gedekt kunnen worden. Voorgesteld wordt om € 15.000,- in 2020 bij te ramen voor De Muze.

Product 118 Erfgoed

Atlantikwall (-/- € 32.000,-)

Voor de herinrichting van het Palaceplein wordt onder het Palaceplein een infiltratievoorziening ingegraven. Op die plek ligt ook een deel van de Atlantikwall. Kort na de tweede wereldoorlog is de Atlantikwall, een door de Duitsers gebouwde verdedigingslinie ter voorkoming van een geallieerde invasie, gesloopt en begraven onder de Koningin Wilhelmina Boulevard en Palaceplein. In verband met de herinrichting wordt op enkele plaatsen delen van de begraven Atlantikwall gesloopt en verwijderd. Het college heeft op 13 oktober 2020 besloten om aan het einde van de boulevard te Noordwijk, dichtbij de eerste taxistandplaats, een deel van de Atlantikwall te plaatsen. Zowel het Atlantikwall Museum als het Museum Engelandvaarders krijgt de beschikking over een plak van dit monument. De kosten die daarmee gemoeid zijn (het 'conserveren' van het monument) oftewel het zagen, bewerken en herplaatsen van delen van de Atlantikwall komen uit op € 32.000,-.

Product 121 Sociaal Cultureel werk

Sociale veiligheid (+ € 23.000,-)

Het actieprogramma 'In veilige handen' heeft als gevolg van de coronacrisis vrijwel stilgelegen. Geplande trainingen en werksessies met verenigingen konden niet doorgaan, mede omdat verenigingen hier zelf geen ruimte voor zagen. Het begroot bedrag ad. € 23.000,- kan afgeraamd worden.

Product 184 Riolering en drainage

Riolering algemeen (+ € 65.000,- en -/- € 65.000,-)

Op basis van de meest recente gegevens is de opbrengst van de rioolheffing als gevolg van meer areaaluitbreiding en hogere opbrengsten bij meerverbruik (>300m³), meer dan oorspronkelijk geraamd.

Deze meeropbrengst van de rioolheffing dient gestort te worden in de voorziening Geoormerkte middelen van derden voor riolering (BBV 44.2). Daartoe wordt de geraamde vrijval uit deze voorziening voor 2020 verlaagd.

Product 210 Volksgezondheid

Automatische externe defibrillator (AED) (-/- € 14.000,-)

De factuur voor de AED's is ingediend in 2020, terwijl het project in 2019 heeft gedraaid. Doordat kosten van 2019 in 2020 vallen leidt dit in 2020 tot een overschrijding van € 14.000,-

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) (-/- € 152.000,-)

Er is een begrotingswijziging ingediend door de RDOG. Het betreft met name kosten voor Veilig thuis en het Verbeterprogramma RDOG. Deze wijziging is nog niet verwerkt in de gemeentelijke begroting. Dit bedrag wordt gecompenseerd door een overboeking vanuit product 215 Algemene voorzieningen Wmo.

Product 211 Bijstandsverlening, inkomstenvoorziening en subsidies

ISD Bollenstreek-Project Meedoen en project statushouders (-/- € 243.548,-)

De ISD Bollenstreek heeft in begrotingswijziging 2020-I aangegeven, dat in de primaire begroting nog geen rekening was gehouden met de kosten voor het Project Meedoen en het project statushouders. Deze uitkeringskosten zijn nu alsnog meegenomen.

ISD Bollenstreek- inkomensondersteunende voorzieningen (+ € 134.736,-)

Naar aanleiding van de jaarcijfers 2019 heeft de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek de uitgaven op inkomensondersteunende voorzieningen naar beneden bijgesteld.

Bundeling Uitkeringen Inkomstenvoorziening aan Gemeenten (BUIG) (+ € 301.317,-)

Op grond van de Septembercirculaire is het BUIG-budget hoger vastgesteld naar een bedrag van € 8.384.960,-. Dit betekent extra inkomsten van € 301.317,- in 2020.

Doeluitkering Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) (-/- € 11.451,-)

De doeluitkering Bbz is samengevoegd met het inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB) tot één BUIG-budget. De inkomsten op kostenplaats doeluitkering Bbz moeten worden verlaagd naar € 0, dit betekent een aframing van de inkomsten van € 11.451,-.

ISD Bollenstreek- project Meedoen en de TOZO-regeling (-/- € 122.797,-)

De ISD Bollenstreek heeft in Begrotingswijziging 2020-I aangegeven, dat in de primaire begroting nog geen rekening was gehouden met de uitvoeringskosten van het project Meedoen en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)-regeling. De uitgaven in 2020 worden verhoogd met € 122.797,-.

TOZO (+ € 8.258.911,- en -/- € 8.258.911,-)

Voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis heeft het Rijk financiële ondersteuning beschikbaar gesteld in de vorm van de TOZO. De TOZO wordt voor onze gemeente uitgevoerd door de ISD Bollenstreek en de bijdrage vanuit het Rijk is derhalve doorbetaald aan de ISD.

Product 213 Werkvoorziening en re-integratie

Gemeenschappelijke Regeling Kust, Duin en Bollenstreek (GR KDB) (+ € 16.472,-)

Dit bedrag betreft de teruggave over 2019. De negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis worden pas in het begrotingsjaar 2021 zichtbaar. Bij de Septembercirculaire is aanvullend budget beschikbaar gesteld. Zie hiervoor de mutaties van de algemene uitkering in product 300 Algemene dekkingsmiddelen (algemene uitkering coronacrisis).

Product 214 Jeugdzorg

ISD-PGB's (-/- € 125.065,-)

Volgens het halfjaarrapportage ISD stijgen de kosten voor de persoonsgebonden budgetten (PGB) met € 125.065,-.

Jeugd- en Gezinsteams (JGT) (-/- € 104.955,-)

Volgens de prognose Tijdelijke Werk Organisatie (TWO) zijn er hogere kosten Jeugd- en Gezinsteam (JGT).

Individuele voorzieningen natura jeugd (+ € 93.017,-)

Volgens de prognose TWO (oktober 2020) vallen de kosten voor individuele voorzieningen in natura lager uit.

Jeugdreclassering (-/- € 23.453,-)

Volgens de prognose TWO vallen de kosten voor jeugdreclassering hoger uit.

Product 215 Algemene voorzieningen Wmo

Welzijn verzorgingstehuis Munnekewij (+ € 30.000,-)

De subsidie is verlaagd omdat uit de verantwoording over eerdere jaren bleek dat de kosten voor de activiteiten lager waren dan begroot. De terugvordering over twee eerdere jaren is verrekend met de verlening van 2020.

Wmo ruimte eigen beleid (+ € 152.000,-)

Op deze post staat een bedrag van € 350.000,- gereserveerd via de Voorjaarsnota uit een overschot van de inkomsten BUIG. Hiervan wordt voorgesteld € 152.000,- over te boeken naar product 210 Volksgezondheid voor dekking van de kosten RDOG.

Projecten (+ € 260.000,- en -/- € 260.000,-)

Dit betreft een subsidievoorschot vanuit de gemeente Leiden. Noordwijk is budgethouder voor de Duin en Bollenstreek (D&B). Uitvoering van de projecten loopt nog tot 1 januari 2022.

Subregionale afspraken en gemeentelijke fusie (+ € 49.000,-)

De verwachting was dat er extra personele kosten gemaakt zouden worden naar aanleiding van subregionale afspraken en de gemeentelijke fusie, maar die kosten komen er niet. Het overschot kan worden afgeraamd.

Product 216 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Inlooph functie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) (+ € 29.000,-)

Deze bijdrage aan de ISD wordt niet langer verstrekt door wijziging subregionale afspraken over de GGZ inlooph functie.

Maatwerkvoorzieningen in natura Wmo (+ € 592.257,-)

Volgens de halfjaarrapportage ISD is op maatwerkvoorzieningen in natura WMO een overschot van € 592.257,-.

Huishoudelijke verzorging (-/- € 172.219,-)

Volgens de halfjaarrapportage ISD is op hulp bij huishouden een tekort van € 172.219,-.

Vervoervoorzieningen (-/- € 21.514,-)

Volgens de halfjaarrapportage ISD is er op vervoersvoorzieningen een tekort van € 21.514,-.

Overige vervoersvoorzieningen (+ € 172.628,-)

Volgens de halfjaarrapportage ISD is op overige vervoersvoorzieningen een overschot van € 172.628,-.

Woonvoorzieningen (-/- € 15.921,-)

Volgens de halfjaarrapportage ISD is op woonvoorzieningen een tekort van € 15.921,-.

Rolstoelen (+ € 37.045,-)

Volgens de halfjaarrapportage ISD is op rolstoelen een overschot van € 37.045,-.

Product 240 Strandveiligheid

Noordwijkse Reddingsbrigade (-/- € 10.518,-)

In de reserve strandveiligheid is rekening gehouden met een uitname van € 10.518,- voor de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB) in 2020. Per abuis waren deze kosten in 2020 niet in het product verwerkt. Voorgesteld wordt om dit alsnog te doen.

Product 252 Grondbedrijf

Offem-Zuid en Maarten Kruytstraat (+ € 4.929.957,- en -/- € 4.929.957,-)

In de projecten Offem-Zuid en Maarten Kruytstraat zijn er mutaties die zowel aan de baten- als aan de lastenkant worden verwerkt. Het betreft een correctie van in totaal circa € 4,9 mln (zowel aan de baten- als de lastenkant). Voor nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 7 Grondbedrijf.

Product 260 Verhardingen

Kabels en leidingen (+ € 55.000,-)

Voor het leggen van kabels en leidingen of graafwerkzaamheden in openbare grond is een vergunning (voor telecombedrijven) nodig. Voor het aanvragen van een vergunning om kabels en leidingen te plaatsen moeten leges worden betaald. De inkomsten zijn dit jaar door veel meer vraag/werk toegenomen met € 55.000,-

Product 266 Groenvoorzieningen

Watergeven (-/- € 46.500,-)

Er zijn dit voorjaar erg veel bomen geplant, die extra water nodig hebben (de eerste jaren). Verder is door de zeer droge weersomstandigheden dit jaar veelvuldig en gedurende een lange periode water gegeven. Aangezien we aan klimaatadaptatie gaan doen, waardoor er meer vocht in de bodem zal blijven hangen, is er vooralsnog geen aanleiding om structureel dit budget bij te ramen met € 34.000,- in 2020.

Daarnaast is er in de tuin van De Witte Kerk in Noordwijkerhout geen juiste watervoorziening aangelegd destijds bij de herinrichting ervan. Inmiddels is gebleken dat door de zeer droge weersomstandigheden er zelfs dagelijks water naar toe moet worden gebracht. Daar zijn te hoge kosten mee gemoeid. Om dit in de toekomst te voorkomen wordt er op korte termijn (nog in 2020) een besproeiingsinstallatie aangebracht voor € 12.500,-.

Diverse grote snoeiklussen (-/- € 75.000,-)

De bomen moeten regelmatig beoordeeld worden en indien nodig moeten maatregelen worden genomen. Deze zorgplicht geldt voor de noodzakelijke zorg, Visual Tree Assessment (VTA) controles en onderhoud aan bomen. Controles moeten systematisch en regelmatig plaatsvinden. Bij onvoldoende behoud aan het bomenrecht en boomzorg kan de gemeente als eigenaar aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of letsel. Aangezien de afgelopen jaren achterstanden zijn opgelopen moest er extra onderhoud aan bomen worden uitgevoerd. De kosten hiervoor worden in 2020 geraamd op € 75.000,-.

Product 271 Afvalverwijdering en -verwerking

Afvalverwijdering (+ € 55.000,-)

Op basis van de meest recente gegevens is de opbrengst van de afvalstoffenheffing als gevolg van meer areaaluitbreiding hoger dan oorspronkelijk geraamd was voor 2020.

Toename afvalinzameling (-/- € 121.000,-)

In het eerste half jaar van 2020 is in vergelijking met dezelfde periode in 2019 beduidend meer afval ingezameld. Met name de hoeveelheden restafval/grof vuil zijn gestegen met circa 8%. Dat de coronacrisis daar invloed op heeft gehad, is overduidelijk. Ben je meer thuis, dan neemt huishoudelijk afval toe. Ook vond er een stijging van online aankopen plaats, dus meer verpakkingsmateriaal. Daarnaast is er meer geklust in en om het huis tijdens het eerste half jaar van 2020. De coronacrisis en het mooie weer zorgden voor grote drukte bij de milieustraat in Katwijk en Noordwijkerhout. De milieustraten kampten met een enorme toestroom van afval doordat iedereen thuis opruimt en in de tuin werkt. Al met al zijn er extra kosten van ca. € 121.000 in 2020 te verwachten.

Voorziening afvalstoffen (+ € 62.000,-)

Om fluctuaties in de baten en lasten over een reeks van begrotingsjaren op te kunnen vangen, is er een voorziening afvalstoffen. Het saldo van deze voorziening dient specifiek besteed te worden aan afval. Een bijdrage uit deze voorziening om het hiervoor vermelde tekort (de lasten gaan uit boven de baten) te dekken, kan voor een bedrag van € 62.000,- omdat het resterende saldo van de voorziening komend jaar volgens de begroting verder helemaal besteed zal gaan worden.

Product 300 Algemene Dekkingsmiddelen

OZB woningen (+ € 180.000,-)

Uitgaande van de begrote opbrengst 2020 is op basis van een aantal aannames een tarief berekend. De werkelijke opbrengsten OZB 2020 komen structureel € 180.000,- hoger uit ten opzichte van de raming 2020. Dit is ook reeds gemeld in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2021.

Hondenbelasting (-/- € 50.000,-)

De werkelijke opbrengst hondenbelasting blijft met € 50.000,- achter in 2020. Dit wordt mede veroorzaakt dat er dit jaar geen controle op hondenbezit heeft plaatsgevonden. Uiteraard wordt gestreefd ieder jaar deze controle op hondenbezit uit te voeren.

Forensenbelasting (+ € 180.000,-)

Door een waardestijging in met name het segment van € 200.000,- tot € 250.000,- is in 2020 een meeropbrengst gerealiseerd van € 130.000,- ten opzichte van begroot. In de voorjaarsnota heeft hiervoor reeds een bijraming van € 65.000,- plaatsgevonden. Derhalve moet nog een bedrag van € 65.000,- worden bijgeraamd.

In de voorjaarsnota heeft ook een correctie plaatsgevonden in verband met de coronacrisis. De verwachting was dat er € 115.000,- minder binnen zou komen in 2020 aan forensenbelasting. Uit de werkelijke cijfers blijkt nu dat deze aframing kan worden teruggedraaid, ten gunste van het begrotingsresultaat.

Toeristenbelasting (-/- € 418.000,-)

Zie voor toelichting hoofdstuk 3 Inschatting financiële effecten coronacrisis.

Parkeervoorzieningen (+ € 1.175.000,-)

Zie voor toelichting bijraming van € 575.000,- hoofdstuk 3 Inschatting financiële effecten coronacrisis. Daarnaast wordt een verwachte meeropbrengst van € 600.000,- gerealiseerd in 2020.

Algemene uitkering (+ € 736.126,- en -/- € 178.676 specifieke uitgaven)

De normale algemene uitkering stijgt met € 736.126,-. Dit betreft aanpassing accres en vergoedingen taakmutaties. Voor een bedrag van € 178.676,- staan hier uitgaven tegenover. Resteert een bedrag van € 557.450,- waar geen directe uitgaven tegenover staan.

In de tabel hieronder is aangegeven welke budgetten hiervoor opgehoogd moeten worden.

• Kerkenvisie	€ 25.000,-
• Nbz levensvatbaarheidsonderzoek	€ 12.677,-
• Impuls kansrijke start	€ 11.286,-
• Participatie	€ 48.963,-
• Gezond in de stad	€ 11.286,-
• Dak- en thuisloosheid	€ 17.628,-
• Invoering WVGz	€ 51.836,-

Algemene uitkering coronacrisis (+ € 1.981.371 en -/- € 1.361.371,- specifieke uitgaven of verlaging inkomsten)

Ter compensatie van de kosten en inkomstenderving in verband met de coronacrisis wordt er totaal € 1.981.371,- aan het gemeentefonds toegevoegd. In de tabel hieronder is dit uitgesplitst voor welke activiteiten compensatie plaatsvindt. Belangrijkste toevoegingen betreffen de compensatie voor derving van toeristenbelasting en parkeerbelasting, budget voor het in stand houden van de lokale culturele voorzieningen en middelen voor de intensivering van de handhaving.

• Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)	€ 43.567,-
• Inhaalzorg Wmo	€ 28.580,-
• Inhaalzorg Jeugd	€ 63.544,-
• Participatie (IU)	€ 194.639,-
• Voorschoolse voorziening peuters (DU)	€ 17.106,-
• Noodopvang kinderen ouders met cruciaal beroep	€ 55.405,-
• Precariobelasting en markt- en evenementenleges	€ 50.787,-
• Vrijwilligersorganisaties	€ 17.189,-
• Handhaving en toezicht	€ 125.271,-
• Verkiezingen	€ 73.986,-
• Buurt en dorpshuizen	€ 31.691,-
• Toeristenbelasting (is reeds € 210.000,- in budget gecorrigeerd in Voorjaarsnota, dus nu nog correctie van € 418.000,-	€ 418.000,-
• Parkeerbelasting (correctie van budget niet nodig in verband met meeropbrengsten)	€ 0,-
• Lokale culturele voorzieningen	€ 119.609,-
• Lokale culturele voorzieningen	€ 121.997,-

3. Inschatting financiële effecten coronacrisis

In de impactanalyse die periodiek aan de raad is verstrekt is inzicht gegeven in de effecten van de coronacrisis op de Noordwijkse samenleving, de effecten op de (non) profit organisaties in Noordwijk en de effecten op de gemeentelijke organisatie zelf. In die impactanalyses was een vertaling in een financiële impact nog lastig. In deze Najaarsnota kunnen we een concreter beeld geven van de financiële impact van de coronacrisis op zowel de gemeentelijke inkomsten alsmede op de gemeentelijke uitgaven.

Parkeerinkomsten

In de Voorjaarsnota heeft een aframing van de parkeerinkomsten plaatsgevonden van € 575.000,- in verband met de verwachte inkomstendaling door de coronacrisis. Doordat Nederlanders massaal in eigen land naar het strand zijn gegaan heeft deze verwachte inkomstendaling op parkeren niet plaatsgevonden. De correctie tijdens de Voorjaarsnota van € 575.000,- kan derhalve weer teruggedraaid worden.

Compensatie Parkeerinkomsten vanuit het Rijk

Vanuit het Rijk zijn compensatiemaatregelen genomen voor onder andere de afname van de parkeerinkomsten binnen gemeenten door de coronacrisis.

Voor de gemeente Noordwijk is een bedrag van € 410.000,- in de algemene uitkering (Septembercirculaire) gecompenseerd.

Toeristenbelasting

In de Voorjaarsnota heeft er een aframing van de toeristenbelasting van € 210.000,- plaatsgevonden in verband met de verwachte lagere opbrengst door de coronacrisis. En daarmee met het uitblijven van toeristen. Er is op dit moment geen zicht op de hoogte van een eventuele lagere opbrengst als gevolg van de crisis omdat de voorlopige kohier niet is opgelegd in verband met de coronacrisis. Omdat de grote congressen niet doorgaan in verband met het maximale aantal bezoekers zal dit ook effect hebben op de toeristenbelasting. Vooralsnog gaan we uit van een extra aframing van € 418.000,-. De totale aframing toeristenbelasting door de coronacrisis komt hiermee op € 628.000,-

Compensatie Toeristenbelasting vanuit het Rijk

Vanuit het Rijk zijn compensatiemaatregelen genomen voor onder andere de afname van de toeristenbelasting binnen gemeenten door de coronacrisis.

Voor de gemeente Noordwijk is een bedrag van € 628.000,- in de algemene uitkering (Septembercirculaire) gecompenseerd. De totale aframing van de toeristenbelasting is dan gelijk aan de compensatie vanuit het Rijk.

In de jaarrekening zal, voor zover mogelijk, meer zicht zijn op de gevolgen van de coronacrisis op de toeristenbelasting.

Inkomstenderving precariobelasting en markt- en evenementenleges

Vanwege de coronacrisis hebben gemeenten zich genoodzaakt gezien voor evenementen geen vergunning te verlenen of zelfs af te gelasten. Daardoor blijven de opbrengsten voor de 'evenementenvergunning' met € 46.000,- achter bij de raming.

Compensatie inkomstenderving precariobelasting en markt- en evenementenleges vanuit Rijk

In de Septembercirculaire is de gemeente Noordwijk vanuit het Rijk voor een bedrag van € 50.787,- gecompenseerd voor deze inkomstenderving

Naast de eerder genoemde compensatie vanuit het Rijk voor wegvallende parkeerinkomsten en toeristenbelasting en inkomstenderving precariobelasting en markt- en evenementenleges heeft het Rijk ook bedragen gecompenseerd voor de volgende doelen:

Gecompenseerde doelen vanuit het Rijk	Bedrage vanuit het Rijk
Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage Wmo	€ 43.567
Continuïteit zorg, uitstel noodzakelijke zorg en Meerkosten Jeurgdwet en Wmo 2015	€ 92.124
Noodopvang kinderen met ouders met een cruciaal beroep	€ 55.405
Lokale culturele voorzieningen	€ 241.606
Compensatie eigen bijdrage van ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen: Peuteraanbod, SMI en Voorschoolse Educatie	€ 17.106
Buurt- en dorpshuizen	€ 31.691
Toezicht en handhaving	€ 125.271
Vrijwilligersorganisaties Jeugd	€ 17.189
Extra kosten verkiezingen 2021	€ 73.986
Sociale werkplaats	€ 194.639

De totale coronacompensatie van het Rijk in de algemene uitkering komt uit op € 1.981.371,-

Op een aantal onderdelen is nog niet bekend of er tegenover deze vergoedingen ook daadwerkelijk hogere uitgaven staan. Het gaat hierbij om de onderdelen Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage WMO, Continuïteit zorg, uitstel noodzakelijke zorg en meerkosten Jeurgdwet en Wmo 2015, Noodopvang kinderen met ouders met een cruciaal beroep en compensatie eigen bijdrage van ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regeling: Peuteraanbod, SMI en Voorschoolse Educatie.

Tegen een aantal gecompenseerde bedragen vanuit het Rijk staan al uitgaven. Zo is er door de gemeente meer inzet gepleegd op toezicht en handhaving en zijn de bedragen voor de sociale werkplaats doorbetaald aan de sociale werkbedrijven.

In december 2020 wordt een integraal voorstel aan de raad voorgelegd waarin de compensatiemaatregelen 2020-2021 gemeente Noordwijk zijn opgetekend. Onderdeel van dit voorstel zijn o.a. de van het Rijk ontvangen inkomsten voor lokale culturele voorzieningen, buurt en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd.

Het bedrag voor coronaproof verkiezingen zal gereserveerd worden voor volgend jaar als de verkiezingen zullen plaatsvinden.

Sociaal domein

De kosten voor het sociaal domein zijn in 2020 als gevolg van de coronacrisis onvermijdelijk toegenomen. Voor een deel is dit één op één door de Rijksoverheid gecompenseerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO), waarvoor de gemeente Noordwijk inmiddels € 8.258.911,- aan voorschotten heeft ontvangen. Deze regeling heeft tot doel om gedurende een periode zelfstandigen tijdelijk in hun levensonderhoud te voorzien en een lening te kunnen verstrekken voor bedrijfskapitaal om hiermee hun bedrijf tijdens de coronacrisis in stand te kunnen houden. De ISD Bollenstreek voert deze regeling uit en een bedrag van € 7.508.101,- is reeds aan hen doorgestort. In de jaarrekening moet hierover via de Single information, Single audit (SiSa) bijlage verantwoording worden afgelegd. Niet bestede gelden zullen aan het Rijk moeten worden terugbetaald.

Voor een ander deel van de uitgaven is geen rechtstreekse vergoeding vanuit het Rijk beschikbaar (bijzondere bijstand) of heeft de bijdrage van het Rijk geen directe relatie met de uitgaven (bijstand).

Hiernaast raken als gevolg van de coronacrisis mensen hun baan kwijt en zal het voor

anderen nog moeilijker zijn om weer aan de slag te komen, waardoor de uitgaven voor bijstand de komende tijd toe zullen nemen. Omdat dit een landelijke trend is, is de verwachting dat als gevolg hiervan ook het beschikbare macrobudget wordt aangepast. In hoeverre de hogere uitgaven voor bijzondere bijstand gecompenseerd zullen worden is op dit moment nog niet bekend. Er moet daarom rekening gehouden worden met hogere lasten voor de gemeente Noordwijk.

Tegelijkertijd is het niet te verwachten dat de kosten voor diverse soorten van zorg (Wmo begeleiding, hulp bij huishouden, Wmo vervoer) zullen dalen. Alhoewel hier in een aantal gevallen minder gebruik van wordt gemaakt worden hier toch voorschotten aan de bedrijven en instellingen overgemaakt om te voorkomen dat deze in (al te grote) financiële problemen komen. De vaste lasten lopen tenslotte door en het is ook in het belang van de gemeente en haar inwoners om deze dienstverleners overeind te houden, zodat op een later moment weer gebruik van de diensten kunnen worden gemaakt.

4. Beleidsontwikkelingen

In dit hoofdstuk zullen de beleidsontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2020 uiteengezet worden. De raad heeft vorig jaar meermaals aangegeven behoefte te hebben aan meer inzicht in de voortgang van het beleidsmatige deel van de begroting. Naast de budgetafwijkingen zal er daarom bij Voor- en Najaarsnota een 'stoplichtrapportage' worden toegevoegd waarin de voortgang van 'Wat gaan we er voor doen?' uit de begroting 2020 per programma wordt weergegeven (datum 1 oktober 2020). Zijn we 'op koers', is er 'bijsturing nodig', is iets 'niet haalbaar' of is iets 'voltooid'. De weergave van deze voortgang is als volgt:

Op koers	1		...	
Bijsturing nodig	2		...	
Niet haalbaar	3		...	
Voltooid	4		...	

Beleidsontwikkelingen Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

Programmadoelstelling vanuit collegeagenda:

Samen maken we Noordwijk. We zijn in onze werkwijzen open, modern en dienstbaar.

1.1 Bestuursstijl, participatie en communicatie			
We besturen daadkrachtig en integer en geven vorm aan participatief werken. We communiceren open en professioneel met inwoners en betrokkenen.			
Portefeuillehouder:	Verkleij / Van den Berg	DCS	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We besturen daadkrachtig en integer	We professionaliseren onze bestuursstijl vanuit onze strategische visie "verbinden met het doel voor ogen".	Doorlopend proces	
	We werken vanuit collegiaal bestuur. We bevorderen het onderlinge samenspel tussen raad, college en organisatie.	Doorlopend proces	
	We werken op basis van onze gedragscode integriteit.	Doorlopend proces	
	We bereiden ons voor op de Wet open overheid (Woo).	Q4	
	We formuleren ons beleid op representatie en relatiebeheer.	Q4	
We werken participatief	We betrekken de samenleving actief bij het maken van beleid. Bij elk onderwerp wegen we af welke vorm van participatie het meest geschikt is. We durven hiermee te experimenteren.	Doorlopend proces	
	We zetten maatschappelijke onderwerpen op de agenda van onze rondetafelgesprekken.	Q3	

	We ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving. Hiervoor stellen we tijdelijk een "Initiatievenmakelaar" aan om de organisatie bekend te maken met deze manier van werken.	Doorlopend proces	
	We ontwikkelen onze medewerkers op de zes leidende principes van "Het Nieuwe Noordwijkse Werken".	Doorlopend proces	
	We formuleren beleid op onze onderscheidingen, zoals jeugdlintjes, complimenten en ereburgerschap.	Q3	
We communiceren open en professioneel	We zorgen dat onze uitingen voldoen aan eisen toegankelijkheid.	Doorlopend	
	We gebruiken duidelijke taal, visualisaties en effectieve vormen van communicatie.	Doorlopend	
	We halen de samenleving naar binnen. We laten zien wat er leeft en hoe er wordt gereageerd in onze gemeente.	Doorlopend	
	We geven op een professionele manier vorm aan onze identiteit en de daarbij horende huisstijl.	Doorlopend	

1.2 Dienstverlening en informatieveiligheid

We verlenen onze diensten gastvrij en modern. We zijn alert op onze informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Verkleij</i>	<i>DCS</i>	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We verlenen onze diensten gastvrij en modern	We stellen een visie "gastvrije dienstverlening" op. Deze visie past bij onze gemeentelijke ambities en houdt rekening met de omvang van onze gemeente.	Voltooid	
	We brengen onze dienstverlening waar nodig verder op orde. We zetten in op vernieuwing en modernisering van alle dienstverleningskanalen.	Doorlopend proces	
	We maken trouwen op iedere locatie mogelijk.	Voltooid	
We verbeteren onze kwaliteit van dienstverlening	We stemmen de kwaliteit van onze dienstverlening af op de verwachtingen van onze doelgroepen. We doen een nulmeting naar de stand van zaken en de kwaliteit van onze dienstverlening. We maken de doelen en resultaten van onze dienstverlening inzichtelijk.	Doorlopend proces	

	We stellen een plan van aanpak op voor de wijze van monitoring, sturing en verantwoording.	Doorlopend proces	
	We verbeteren de dienstverlening van en samenwerking met de Omgevingsdienst West Holland (ODWH).	Doorlopend proces	
	We gaan alle vormen van fraude tegen, waaronder adres- en identiteitsfraude. We versterken de regionale en interne samenwerking.	Doorlopend proces	
We gaan veilig om met informatie	We voeren de maatregelen van het informatiebeveiligingsbeleid in.	Doorlopend proces	
	We werken intern aan bewustwording van de medewerkers. Dit doen we door opleiding en training. We betrekken hierbij de uitkomsten van de audits.	Doorlopend proces	
We zijn alert op privacy	We werken volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De "functionaris gegevensbescherming" houdt toezicht op de toepassing en naleving ervan.	Doorlopend proces	
	We werken intern aan bewustwording van de medewerkers. Dit doen we door opleiding en training.	Doorlopend proces	

1.3 Dorpenaanpak

We werken samen aan een Noordwijk dat bestaat uit vier dorpen met een eigen identiteit. We sluiten aan bij wat er in de dorpen gebeurt. We stimuleren inwoners verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen directe leefomgeving.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Van den Berg</i>	<i>DCS</i>	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We sluiten aan bij wat er in de dorpen gebeurt	We werken aan een goede relatie tussen wethouders en dorpen. We organiseren minimaal twee keer per jaar een dorpenbezoek.	Doorlopend proces	
	We koppelen de dorpenaanpak aan onze organisatieontwikkeling met het Nieuwe Noordwijkse Werken. We werken in onze dorpen steeds meer integraal, opgavegericht en innovatief.	Doorlopend proces	
	We zijn in onze communicatie en participatie alert op de eigen identiteit van de dorpen.	Doorlopend proces	

We stimuleren dat inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen directe leefomgeving	We ontwikkelen onze wijkambassadeur tot verbinder tussen bestuur, ambtelijke organisatie, inwoners en de (wijk)verenigingen.	Doorlopend proces	
	We omarmen uit iedere dorp minimaal één concreet initiatief.	Doorlopend proces	

1.4 Sterke partner in de regio

We versterken ons als verbindende partner in onze regio's. We bundelen krachten in de Duin- en Bollenstreek. We vergroten de slagkracht in Holland Rijnland.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Verkleij / Ter Hark</i>	<i>DCS</i>	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We versterken ons als verbindende partner	We verzilveren kansen om van betekenis te zijn voor onze regio's.	Doorlopend proces	
	We leggen in de Omgevingsvisie onze visie op regionale samenwerking vast. Deze visie leidt tot inhoudelijke aandachtspunten en een (lobby)agenda.	Voltooid	
	We zorgen in het samenspel tussen gemeenteraad, college en organisatie voor meer grip op gemeenschappelijke regelingen.	Doorlopend proces	
We bundelen krachten in de Duin- en Bollenstreek	We gaan voorop in het verkrijgen van bestuurlijke focus binnen de Duin- en Bollenstreek. Dit leidt tot een heldere streekagenda.	Doorlopend proces	
	We zetten in op meer samenwerking van de strategische denkkraft met onze buurgemeenten.	Doorlopend proces	
	We werken als Duin- en Bollenstreek proactief samen met de provincie Zuid-Holland (en Noord-Holland) aan concrete opgaven.	Doorlopend proces	
We vergroten onze slagkracht in Holland Rijnland	We zetten ons in voor de producten in de Agenda Holland Rijnland 2019-2023 en de gewenste "samenwerking nieuwe stijl". We betrekken de gemeenteraad daarbij zoveel mogelijk "aan de voorkant".	Voltooid	
	We stimuleren dat Holland Rijnland de belangrijke rol van belangenbehartiger voor het hart van de Randstad steviger invult.	Doorlopend proces	

1.5 Harmonisatie na fusie

We harmoniseren onze verordeningen, beleidsnota's en beleidsregels budgetneutraal.

Portefeuillehouder:	College	DCS	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We ronden alle harmonisaties af	We stellen vóór 1 januari 2021 alle geharmoniseerde verordeningen, beleidsnota's en beleidsregels vast. Overbodige nota's, regels en verordeningen trekken we in.	Q4 2020	
We harmoniseren budgetneutraal	We brengen per voorstel de financiële gevolgen in kaart. We rapporteren hier over bij de Najaarsnota en leggen verantwoording af in de jaarrekening.	Q4 2020	

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

- *1.1. We gebruiken duidelijke taal, visualisaties en effectieve vormen van communicatie.*
Onze communicatie blijkt nog niet altijd duidelijk en effectief genoeg. Daarom loopt er nu onder meer in het programma dienstverlening het project 'Direct duidelijk' dat zich organisatie breed richt op het toepassen van duidelijke en effectieve communicatie naar onze samenleving en onze inwoners (B1 taalniveau).
- *1.1. We geven op een professionele manier vorm aan onze identiteit en de daarbij horende huisstijl.*
Rondom onze corporate identiteit en huisstijl wordt momenteel binnen de organisatie gezocht naar een passende oplossing om dit goed te borgen.
- *1.3. We werken aan een goede relatie tussen wethouders en dorpen. We organiseren minimaal twee keer per jaar een dorpenbezoek.*
Door de coronacrisis hebben dit jaar geen live dorpenbezoeken voor de wethouders plaatsgevonden. In het voorjaar is geëxperimenteerd met digitale contactmogelijkheden met de wethouders via ons participatieplatform Samen.Noordwijk.nl.
- *1.3. We omarmen uit iedere dorp minimaal één concreet initiatief.*
Door vertrek van de medewerker wordt de invulling voor de initiatievenmakelaar opnieuw bekeken, in relatie tot onder meer de Omgevingswet. Hierdoor, en door de coronacrisis is het dit jaar nog niet gelukt om uit ieder dorp een concreet initiatief te omarmen.

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

- *1.1. We bereiden ons voor op de Wet open overheid (Woo).*
De Woo is nog steeds aanhangig bij het parlement. De invoeringsdatum is nog onduidelijk.

Beleidsontwikkelingen Programma 2: Veiligheid

Programmadoelstelling vanuit collegeagenda:

Veilige buurten. We versterken onze analyses en afstemming om overlast en criminaliteit aan te pakken.

2.1 Veilige samenleving			
We leven in een inclusieve, veilige samenleving. Onze inwoners kunnen zich vrij bewegen en ervaren eigenaarschap van hun veiligheid en leefomgeving. De gemeente schept daarvoor de randvoorwaarden.			
Portefeuillehouder:	Verkleij	JOV	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We bereiken een aanvaardbaar veiligheidsniveau in samenwerking met onze inwoners en partners	We zien veiligheid als een kerntaak. We maken daarom een "Integraal veiligheidsplan" met aandacht voor wijkgericht beleid. We betrekken hierbij onze inwoners, ondernemers en professionele partners, onder meer op het gebied van welzijn, sport, cultuur en onderwijs. Convenanten als Schoolveiligheid en Veilig Uitgaan zijn voorbeelden van samenwerkingsvormen op het gebied van veiligheid.	Q4 2020	
	We stimuleren het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid en leefomgeving. We ondersteunen initiatieven voor buurtpreventie, zoals WhatsApp-groepen.	Doorlopend proces	
	We onderzoeken hoe (flexibel) cameratoezicht een bijdrage kan leveren aan een veilige leefomgeving. We investeren in nieuwe camera's aan De Grent.	Voltooid	
	We vervolgen de groepsaanpak jeugd, zoals in Boerenburg toegepast, ook in andere wijken of buurten.	Doorlopend proces	
We verankeren veiligheid integraal in ons beleid en in onze bedrijfsvoering	We zorgen ervoor dat de integrale coördinatie van veiligheid centraal in de organisatie is geregeld. Hierdoor is veiligheid een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid.	Q4 2020	
	We onderzoeken het behoud van een toegankelijke politiepost in Noordwijk. We gaan na of een combinatie met de "integrale toegang" (sociaal domein) mogelijk is.	Q4 2020	

We handhaven in dienst van de samenleving	We sturen onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en handhavers met beleidsprioriteiten op pad. Dat betekent dat we ons beleid vertalen naar heldere prioriteiten, waarop onze boa's kunnen handhaven.	Doorlopend proces	
	De boa's zijn zichtbaar op straat en in onze wijken. Zij zorgen voor de handhaving. Ook vervullen zij een rol als gastheer of gastvrouw van Noordwijk.	Doorlopend proces	

2.2 Aanpak ondermijnende criminaliteit

We leven in een veilige samenleving waarin geen plaats is voor georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Verkleij</i>	<i>JOV</i>	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We leven in een veilige samenleving zonder georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten.	We verankeren de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) in ons beleid en in onze bedrijfsvoering. Belangrijke aandachtspunten zijn bewustwording, houding, gedrag en weerbaarheid van bestuur en medewerkers. Met het oog hierop zorgen we dat coördinatie op de wet Bibob ambtelijk belegd is.	Q4 2020	
	We harmoniseren en actualiseren de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de nieuwe APV is bestrijding van ondermijning een prominent onderwerp.	Q4 2020	
	We richten een meldpunt "ondermijning" in. We trekken intensief met veiligheidspartners op in specifieke casussen, thema's of gebieden.	Voltooid	

2.3 Crisisbeheersing en brandweer

We beschikken in samenwerking met de regio over een sterke rampen- en crisisorganisatie om veiligheidsrisico's adequaat te beheersen en tot een minimum te beperken.

Portefeuillehouder:	Verkleij	JOV	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We beschikken over een sterke en deskundige rampen- en crisisorganisatie	Medewerkers in onze crisisorganisatie worden getraind en opgeleid. Oefening is een wezenlijk onderdeel van de training. We sturen sterk op bewustwording van veiligheid.	Doorlopend proces	
We zijn een sterke partner in onze veiligheidsregio	We wisselen (regionale) informatie adequaat uit. We beschikken over een sterke schakel tussen onze ambtelijke organisatie en de veiligheidsregio.	Doorlopend proces	

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

2.2 We verankeren de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) in ons beleid en in onze bedrijfsvoering. Aandachtspunten zijn bewustwording, houding, gedrag en weerbaarheid van bestuur en medewerkers. Met het oog hierop zorgen we dat coördinatie op de wet Bibob ambtelijk belegd is.

Vertraagd als gevolg van de impact van de coronacrisis.

Beleidsontwikkelingen Programma 3: Verkeer en Parkeren

Programmadoelstelling vanuit collegeagenda:

Veilig verkeer. We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties en maken die veiliger.

3.1 Bereikbaarheid van onze gemeente en de regio			
We verbeteren de bereikbaarheid van onze gemeente en de regio. Dit doen we door fietsgebruik te stimuleren en de regionale keten van trein-bus-fiets-auto te versterken.			
Portefeuillehouder:	Ter Hark	BOC	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We stimuleren het fietsgebruik	We stellen een fietsplan op. In dit plan brengen we de lokale en regionale fietsinfrastructuur en de fietsveiligheid in beeld. We zetten in op verbetering. We betrekken in het plan het provinciale netwerk van snelfietsroutes.	Q2 2021	
	We stellen een "Kadernota parkeren" op. Daarin besteden we ook aandacht aan parkeervoorzieningen voor (elektrische) fietsen, scooters en bromfietsen.	Q1 2020	
	We breiden de fietsenstallingen bij bushaltes uit.	Doorlopend proces	
We versterken de regionale keten van trein-bus-fiets-auto	We stellen binnen Holland Rijnland een "Regionale strategie mobiliteit" op. We streven hierbij naar blijvende en duurzame oplossingen voor Noordwijk en de regio.	Q1 2021	
	We maken ons als Duin- en Bollenstreek sterk voor betere oost-westverbindingen en verknoping met de noord-zuidverbindingen. We kijken naar uitbreiding van R-Net naar Picképlein/Leeuwenhorst. Ook zijn we actief op de dossiers Duinpolderweg, Pioniersbaan/Rijnlandroute/alzijdige aansluiting Beeklaan en ontsluiting middengebied (POG). We bepalen lokaal de kansrijkheid en volgorde van projecten die we (sub)regionaal oppakken.	Doorlopend proces	
	We brengen onze wensen in voor de nieuwe, provinciale OV-concessie. Daarbij vragen we onder andere aandacht voor aansluitende vertrektijden bus-trein en voor een regionaal nachtnet.	Doorlopend proces	
	We faciliteren aanvullend lokaal openbaar vervoer. Dit gebeurt in de vorm van een strand- en campingpendel. We onderzoeken lokale aanvullingen op de regiotaxi, zoals tuk tuks.	Doorlopend proces	

	We participeren in de proef voor autonoom vervoer bij ESA ESTEC.	Doorlopend proces	
--	--	-------------------	---

3.2 Verkeersveilige en toegankelijke dorpen

We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties. We maken die plekken veiliger. We stimuleren verkeersveilig gedrag. We verbeteren de doorstroming van het verkeer in onze dorpen.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Ter Hark</i>	<i>BOC</i>	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties	We houden een overzicht bij van de gevaarlijke verkeerssituaties. Dit doen we door alle informatiebronnen over objectieve en subjectieve verkeersveilige situaties samen te voegen.	Doorlopend proces	
	We nodigen inwoners uit om gevaarlijke verkeerssituaties te melden aan de gemeente. We geven actief en tijdig door wat er met de melding is gedaan.	Doorlopend proces	
	We rapporteren jaarlijks in de Najaarsnota over gevaarlijke verkeerssituaties.	Doorlopend proces	
We maken gevaarlijke verkeerssituaties veiliger	We pakken een gevaarlijke verkeerssituatie bij voorkeur direct aan. Dat gebeurt tijdens lopende werkzaamheden van onze wijkteams of bij een geplande wijkreconstructie. Ook zetten we onze mobiele snelheidsdisplays in.	Doorlopend proces	
	We besteden extra geld aan gevaarlijke rotondes. Het veiliger maken van deze rondes gebeurt in fases. We werken toe naar eenduidige voorrangsregels.	Doorlopend proces	
	We pakken de gevaarlijke situatie bij het viaduct Ruigenhoek aan.	Q2 2021	
	We vragen bij de provincie en het hoogheemraadschap aandacht voor de gevaarlijke verkeerssituatie bij Piet Gijs. We onderzoeken de mogelijkheden voor verbetering.	Q4 2020	
	We ronden het project "Veilige schoolomgeving" bij de basisscholen in het Vinkeveld af.	Q4 2021	
We stimuleren verkeersveilig gedrag	We doen mee aan landelijke campagnes als "Bob", "De Scholen Zijn Weer Begonnen" en "Fietsverlichting".	Q4 2020	

	We stimuleren scholen mee te doen aan "School op Seef". Hiervan is verkeerseducatie een onderdeel.	Doorlopend proces	
	We voeren met Veilig Verkeer Nederland projecten uit die gericht zijn op veilige deelname van senioren aan het verkeer.	Doorlopend proces	
We verbeteren de verkeersdoorstroming in onze dorpen	We vernieuwen de verkeerslichten op het kruispunt Van der Mortelstraat/Gooweg. Daarbij hebben we aandacht voor de doorstroming van het openbaar vervoer en het verkeer naar Noordwijk aan Zee.	Q3 2021	
	We besteden bij de inrichting van de openbare ruimte aandacht aan de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen. We betrekken dit bij de harmonisatie van onze "leidraad inrichting openbare ruimte".	Doorlopend proces	
	Binnen de bebouwde kom van Noordwijk Binnen en Noordwijk Zee verplaatsen we de bromfiets van het fietspad naar de rijbaan. We volgen daarmee het beleid "duurzaam veilig". Dit beleid is in Noordwijkerhout en De Zilk al gerealiseerd.	Doorlopend proces	

3.3 Parkeren

We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen. Dit doen we om aantrekkelijk te blijven als economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Ter Hark</i>	<i>BOC</i>	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We ondersteunen met parkeren een economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving	We stellen de "Kadernota Parkeren" vast. Op basis daarvan werken we thema's zoals fiets parkeren, het vergunning systeem, de parkeertarifiering en handhaving verder uit.	Q1 2020	
	We vertalen de "Regionale Strategische Kaart Laadpalen" naar een lokale kaart. Hieruit moet blijken waar openbare laadpalen kunnen of mogen worden geplaatst.	Q1 2021	
We realiseren voldoende en kwalitatief goede parkeervoorziening en	We werken oplossingen voor het parkeren in Noordwijk aan Zee verder uit. Dit gaat om de locaties Huis ter Duinstraat, Wantveld en Hotel Huis ter Duin. We wijzen autogebruikers actief op alternatieven via ons parkeerverwijssysteem. We vullen het aanbod in dit systeem	Doorlopend proces	

	aan met particuliere parkeervoorzieningen. We handhaven strikt op foutparkeren.		
	We zetten eerste stappen naar een gemeente dekkend parkeerverwijssysteem. Dit gebeurt door parkeervoorzieningen in het centrum van Noordwijkerhout en de Langevelderslag toe te voegen aan het systeem.	Q2 2021	
	We onderzoeken alternatieven voor parkeren van gebruikers en bezoekers van onze gemeentekantoren.	Q2 2020	
	We nemen de exploitatie van parkeerterrein Langevelderslag ter hand. We kijken daarbij naar kansen om te verduurzamen.	Q2 2020	

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

- *3.1 We stellen een fietsplan op. In dit plan brengen we de lokale en regionale fietsinfrastructuur en de fietsveiligheid in beeld. We zetten in op verbetering. We betrekken in het plan het provinciale netwerk van snelfietsroutes.*
Q4 2020 wordt Q2 2021. Als gevolg van de onduidelijke basis en (integrale) veelzijdigheid van het Fietsplan Noordwijk is meer tijd nodig om vooral het doel en het uitvoeringsplan zorgvuldig op te stellen.

Beleidsontwikkelingen Programma 4: Economie

Programmadoelstelling vanuit collegeagenda:

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

4.1 Badplaats			
We zijn als Kuuroord een aantrekkelijke toeristische verblijfplaats, die zich profileert als gezonde badplaats met een schoon, toegankelijk en veilig strand.			
Portefeuillehouder:	Ter Hark / Van den Berg	ETP	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We vergroten onze kansen als Kuuroord	We verkrijgen de status van Kuuroord, in een gezonde en energieke Duin- en Bollenstreek.	Voltooid	
	We vragen aan Noordwijk Marketing om samen met ons, ondernemers en verenigingen een visie te ontwikkelen op het nieuwe gezonde profiel van Noordwijk en op borging van de merkwaarde als Kuuroord / Health Destination.	Q2	
	We onderzoeken hoe we kunnen blijven voldoen aan Quality Coast.	Q3	
We zijn een aantrekkelijke toeristische verblijfplaats	We stimuleren een jaarrond verblijfsklimaat, dat past in het nieuwe gezonde profiel van Noordwijk.	Q1-Q4	
	We zetten ons vanuit de Duin- en Bollenstreek op de kaart als onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. We profileren Noordwijk hierbij als Kuuroord.	Q1-Q4	
	We onderzoeken met de provincie hoe we onze verblijfsaccommodaties en de verdeling in segmenten (aantal sterren) vitaal houden.	Q4	
	We onderzoeken de behoefte aan meer openbare toiletvoorzieningen in onze dorpen.	Q2	
We profileren ons als gezonde badplaats	We maken met Noordwijk Marketing afspraken over verbreding van de activiteiten naar alle dorpen.	Voltooid	
We hebben een schoon, toegankelijk en veilig strand	We stellen een nieuwe "Strandnota" op. Dit doen we samen met verenigingen, strandbezoekers, omwonenden, ondernemers en overige belanghebbenden. We werken ook een meerjarig onderhoudsplan uit.	Q3	

	We bereiden de inkoop van strandreiniging voor.	Q4	
	We zorgen voor marktconforme huurprijzen voor de paviljoenhouders. We brengen de kosten voor afvalafvoer in rekening.	Q3	
	We stellen een verbeterplan op voor onze strandafritten. Dit doen we samen met het hoogheemraadschap en de provincie. We hebben onder andere aandacht voor breedte van het pad, toegankelijkheid voor mindervaliden, verlichting en fietsparkeren.	Q3/Q4	
	We voldoen aan de voorwaarden voor een Blauwe Vlag.	Voltooid	
	We zorgen met de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB), de Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de politie voor een veilig strand. We vernieuwen onze overeenkomst met de NRB, over onder andere de bezetting van de strandposten.	Q3/Q4	

4.2 Space

We profileren ons als dé ruimtevaartgemeente van Nederland, met een grote aantrekkingskracht op ondernemers, inwoners en toeristen. We faciliteren campusontwikkeling. We onderzoeken een Space Experience.

Portefeuillehouder:	Ter Hark	ETP	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We profileren ons als dé ruimtevaartgemeente	We werken in de Nederlandse "Ruimtevaartrit" samen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten. Dit doen we onder andere op het gebied van lobby voor inschrijving in optionele ESA-programma's.	Doorlopend proces	
	We ondersteunen evenementen die bijdragen aan de profilering.	Doorlopend proces	
	We onderzoeken met Noordwijk Marketing welke verbindingen we kunnen leggen tussen de ruimtevaartsector en de congressector.	Doorlopend proces	
	We onderzoeken de toepassing van aardobservatie voor verbetering en innovatie van onze bedrijfsvoering. We worden een voorbeeld voor andere gemeenten.	Niet haalbaar	

	We zorgen voor een bij deze ambitie passend beheer van de openbare ruimte (zie 8.3)	Niet haalbaar	
We faciliteren campusontwikkeling	We voeren de Regiodeal ESTEC en Space Campus Noordwijk uit.	Doorlopend proces	
	We dragen bij aan een betere toegankelijkheid van ESA ESTEC.	Doorlopend proces	
	We stellen een nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsvisie op.	Voltooid	
	We faciliteren en ondersteunen de campusorganisatie bij het organiseren van samenwerking en het bevorderen van innovatie.	Doorlopend proces	
We onderzoeken een Space Experience	We bepalen of we meewerken aan een ontwikkelplan voor een Space Experience. Dit doen we op basis van het haalbaarheidsonderzoek.	Doorlopend proces	

4.3 Innovatieve Greenport

We dragen bij aan innovatieve Greenport Duin- en Bollenstreek, die goed digitaal bereikbaar is.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Ter Hark</i>	<i>ETP</i>	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We zijn een innovatieve Greenport	We participeren in de oprichting van een stichting Greenport Duin- en Bollenstreek, die aanvullend werkt op de Economic Board Duin- en Bollenstreek.	Doorlopend proces	
	We denken na over de toekomst van ons Noordwijkse Innovatiefonds, dat economische innovatie breed stimuleert.	Doorlopend proces	
We zijn goed digitaal bereikbaar	We onderzoeken bij inwoners en ondernemers in het buitengebied de behoefte/interesse aan snel internet. We geven vervolgens met de overige gemeenten in de Bollenstreek opdracht aan een geselecteerde marktpartij.	Doorlopend proces	

4.4 Winkelgebieden

We hebben aantrekkelijke winkelgebieden in onze dorpen. We pakken winkelleegstand aan.

Portefeuillehouder:	Ter Hark	ETP	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We pakken de leegstand in winkelgebieden samen aan	We werken structureel samen met vastgoedeigenaren en ondernemers in de aanpak van winkelleegstand.	Doorlopend proces	
	We houden een overzicht bij van de winkelleegstand per gebied. We pakken de leegstand gebiedsgericht aan.	Q2	
We hebben een aantrekkelijk winkelgebied in Noordwijk aan Zee	We werken met de nieuwe Bedrijven Investeringszone (BIZ) Noordwijk aan Zee onze gezamenlijke doelen uit. We werken onder andere aan het verkrijgen van het "Keurmerk Veilig Ondernemen".	Doorlopend proces	
We hebben een aantrekkelijk winkelgebied in Noordwijk Binnen	We werken met de BIZ Noordwijk Binnen onze gezamenlijke doelen uit. We werken onder andere aan het verkrijgen van het "Keurmerk Veilig Ondernemen".	Doorlopend proces	
We hebben een aantrekkelijk winkelgebied in Noordwijkerhout	We geven verdere invulling aan de "Centrumvisie Noordwijkerhout". We actualiseren ons uitvoeringsplan. We maken de winkelstraat en entrees aantrekkelijker. We pakken onder meer de winkelleegstand aan. Dit doen we samen met ondernemers en vastgoedeigenaren. Ook maken we het centrum compacter.	Doorlopend proces	
	We gaan door met het "Keurmerk Veilig Ondernemen" en "Schoonste winkelgebied van Nederland".	Doorlopend proces	
We hebben een vitaal winkelaanbod in De Zilk	We maken de realisatie van een supermarkt in Het Zilt planologisch mogelijk.	Q4	
	We laten het winkelaanbod terugkomen als gespreksonderwerp bij o.a. onze dorpbezoeken.	Doorlopend proces	

4.5 Werklocaties

We bieden passende ruimte aan het bedrijfsleven. We hebben een kantorenvorraad en bedrijventerreinen die toekomstbestendig zijn.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Ter Hark</i>	<i>ETP</i>	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We hebben een toekomstbestendige kantorenvorraad	We voeren de regionale kantorenstrategie Holland Rijnland uit. We vertalen deze strategie naar onze lokale Omgevingsvisie.	Doorlopend	
	We besteden in onze Omgevingsvisie ook aandacht aan kleinschalige kantoren in de woonomgeving. O.a. kantoor aan huis.	Doorlopend	
We hebben toekomstbestendige bedrijventerreinen	We stellen binnen Holland Rijnland een nieuwe strategie voor bedrijventerreinen op. We besteden onder andere aandacht aan bereikbaarheid en verduurzaming. We vertalen deze strategie naar onze Omgevingsvisie.	Voltooid	
	We halen de uitbreiding van bedrijventerrein Gravendam in tijd naar voren. Dit doen we om aantrekkelijk te blijven voor bedrijven. We zoeken samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren naar oplossingen voor knelpunten.	Q4	

4.6 Evenementen

We zijn een evenementvriendelijke gemeente, die de veiligheid waarborgt. We dragen onze bloemencorso's een warm hart toe.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Ter Hark</i>	<i>ETP</i>	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We zijn evenementvriendelijk	We stellen in een nieuw evenementenbeleid heldere kaders en handvatten op. We leggen onder meer vast welk type evenementen we waar willen toestaan en welk type we (extra) willen faciliteren. We versimpelen waar mogelijk onze procedures.	Q2 2021	
	We leggen vast hoe we financieel en organisatorisch omgaan met gemeentelijke ontvangsten bij evenementen.	Voltooid	
	We formuleren beleid voor invulling van het "themajaar".	Q2 2021	

We waarborgen de veiligheid van evenementen	We ontwikkelen een vaste werkwijze waarmee evenementenorganisaties een veiligheidsplan dienen op te stellen. We geven duidelijk aan waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.	Q2 2021	
	We leggen afspraken rond verkeersregeling en crowd management vast in een overeenkomst.	Q2 2021	
We dragen onze bloemencorso's een warm hart toe	We gaan door met de ondersteuning van Bloemencorso Bollenstreek en de Flower Parade als grote publiekstrekkers.	Doorlopend proces	
	We harmoniseren de (financiële en organisatorische) ondersteuning van onze bloemencorso's.	Voltooid	

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

- *We stellen een nieuwe "Strandnota" op. Dit doen we samen met verenigingen, strandbezoekers, omwonenden, ondernemers en overige belanghebbenden. We werken ook een meerjarig onderhoudsplan uit.*
De Strandnota is mede afhankelijk van vastgesteld beleid in de Retail- en Horecavisie. En wordt zo snel mogelijk na vaststelling Retail- en Horecavisie verder uitgewerkt en in de besluitvorming gebracht.
- *We zorgen voor marktconforme huurprijzen voor de paviljoenhouders. We brengen de kosten voor afvalafvoer in rekening.*
Door de coronacrisis heeft er nog geen gesprek met de paviljoenhouders plaats kunnen vinden, hierdoor loopt de planning achter op schema.
- *We stellen een verbeterplan op voor onze strandafritten. Dit doen we samen met het hoogheemraadschap en de provincie. We hebben onder andere aandacht voor padbreedte, toegankelijkheid voor mindervaliden, verlichting en fiets parkeren.*
Er is een projectleider aangesteld bij Team Projecten Civiel en de voorbereidingen voor het opstellen van een uitvoeringsplan zijn gestart.
- *We zorgen met de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB), de Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de politie voor een veilig strand. We vernieuwen onze overeenkomst met de NRB, over onder andere de bezetting van de strandposten.*
De dienstverleningsovereenkomst is in concept gereed en zal voor het nieuwe strandseizoen 2021 worden getekend.
- *We houden een overzicht bij van de winkelleegstand per gebied. We pakken de leegstand gebiedsgericht aan.*
Is goed in kaart in Noordwijkerhout, Noordwijk en de Zilk zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Retail en Horecavisie, naar verwachting medio 2021.
- *Evenementenbeleid en themajaar:* dit onderwerp is mede door de coronacrisis doorgeschoven en gaat naar 2021 (4 punten)

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

- *We onderzoeken de toepassing van aardobservatie voor verbetering en innovatie van onze bedrijfsvoering. We worden een voorbeeld voor andere gemeenten. We zorgen voor een bij deze ambitie passend beheer van de openbare ruimte (zie 8.3)*
Gesprekken met Openbare Werken hebben op dit moment geen aanleiding gegeven tot een direct vervolg.

Beleidsontwikkelingen Programma 5: Onderwijs

Programmadoelstelling vanuit collegeagenda:

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

5.1 Passende onderwijsvormen			
We willen dat iedereen meedoet. Hiervoor zijn taalvaardigheid en een diploma essentieel. We streven naar passende onderwijsvormen en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. We houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.			
Portefeuillehouder:	Salman	OSS	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We bevorderen taalvaardigheid	We ondersteunen taalonderwijs van (nieuwe) inwoners. We voeren het regionale convenant bestrijding laaggeletterdheid uit.	Doorlopend proces	
We willen dat iedere jongere een diploma haalt	We voeren ons onderwijsachterstandenbeleid uit. We bieden onder meer taalvaardigheidsprogramma's aan. Dat doen we in de peuteropvang en in taalklassen in het primair en voortgezet onderwijs.	Doorlopend proces	
	We maken over de uitvoering van ons onderwijsachterstandenbeleid afspraken met onderwijs- en kinderopvangorganisaties. We leggen deze afspraken vast in een convenant.	Q3 2021	
	We gaan schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten tegen. Het Regionaal Bureau Leerplicht voert dit uit.	Doorlopend proces	
We streven naar passende onderwijsvormen	We gaan met onderwijsorganisaties in gesprek om een sluitende aanpak van jongeren in een kwetsbare positie te realiseren. We leggen afspraken vast in het ondersteuningsplan passend onderwijs.	Doorlopend proces	
	We voeren de bestuurlijke afspraken voor het stimuleren van passend onderwijs uit. Deze afspraken zijn in 2019 binnen Holland Rijnland gemaakt.	Bijsturing nodig	
We streven naar goede aansluiting op de arbeidsmarkt	We vergroten de bekendheid onder jongeren met de banen en bedrijvigheid in de Duin- en Bollenstreek. Onze Economic Board voert hierop een programma uit. Deze programma is gericht 'real life vragen' in de vier economische sectoren: Greenport, Toerisme, Tech en Health. Dit programma sluit aan op de provinciale "Human Capital Agenda".	Niet haalbaar	

We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang	We volgen de adviezen uit de GGD-inspectierapporten adequaat op. Dit doen we op basis van ons handhavingsbeleid.	Doorlopend	
---	--	------------	---

5.2 Brede vorming van de jeugd

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

Portefeuillehouder:	Salman	OSS	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We stimuleren brede vorming	We onderzoeken samen met onderwijsorganisaties onze gezamenlijke doelstellingen op brede vorming. We leggen de uitkomsten vast in een convenant en in een nieuwe onderwijsnota.	Q3	
	We bevorderen de lichamelijke ontwikkeling. Dit doen we door inzet van bewegingsonderwijs in het basisonderwijs.	Doorlopend proces	
	We harmoniseren ons programma voor weerbaarheid en het tegengaan van pesten door jongeren.	Voltooid	
	We harmoniseren ons programma voor culturele vorming van jongeren.	Voltooid	
	We stimuleren een nieuw cursusaanbod voor jongeren. Dit aanbod is gericht op EHBO, reanimatie (gebruik AED's) en brandbestrijding.	Voltooid	
We vinden zwemvaardigheid belangrijk	We borgen onder voorwaarden een vangnet voor jongeren zonder zwemdiploma.	Doorlopend proces	
	We zetten extra in op het onderhouden van zwemvaardigheid. We bieden clinics aan voor groepen 7-8. Dit doen we in samenwerking met de basisscholen in alle dorpen. We stimuleren lessen voor veilig zwemmen in zee (muizwemmen). Dit gebeurt in samenwerking met de Noordwijkse Reddingsbrigade.	Doorlopend proces	

5.3 Onderwijshuisvesting

We zorgen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting in onze dorpen.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Salman</i>	OSS	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We zorgen voor kwalitatief goede huisvesting	We voeren ons Integraal Huisvestingsprogramma 2018–2030 (IHP) uit. We actualiseren de leerlingenprognoses in onze dorpen. Als het nodig is, passen we het IHP hierop aan. We blijven alert op verduurzamingskansen.	Doorlopend proces	
	We werken de huisvesting van de locaties Zeehonk en Wakersduin verder uit. Dit doen we samen met de Sophia Scholen. Het doel is om een kwalitatief goede onderwijsvoorziening in Noordwijk aan Zee te waarborgen.	Doorlopend proces in periode van 2019–2023	
	We werken de uitbreiding van de locatie De Prinsenhof uit. Dit doen we samen met de Sophia Scholen. Dit gebeurt om te kunnen voldoen aan stijgende leerlingaantallen in Noordwijkerhout.	Doorlopend proces in periode van 2020-2024	
	We starten het onderzoek naar renovatie en uitbreiding van de Noordwijkse school.	Doorlopend proces in periode van 2020-2024	

5.4 Leerlingenvervoer

We waarborgen de toegankelijkheid van het (speciaal) onderwijs. We bieden passende vervoersvoorzieningen. We vergroten de zelfredzaamheid van reizende leerlingen.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Salman</i>	OSS	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We bieden passende vervoersvoorzieningen	We voeren de Verordening Leerlingenvervoer uit. We maken een digitale aanvraag mogelijk.	Doorlopend proces	 en 
We vergroten de zelfredzaamheid	We moedigen het gebruik van openbaar vervoer met de “Voor-elkaar-pas” aan. We zorgen voor actieve ondersteuning van leerlingen bij het gebruik hiervan.	Doorlopend proces	

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

- *5.1 We maken over de uitvoering van ons onderwijsachterstandenbeleid afspraken met onderwijs- en kinderopvangorganisaties. We leggen deze afspraken vast in een convenant.*

Dit onderdeel heeft, mede door de coronacrisis, vertraging opgelopen.

- *5.1 We voeren de bestuurlijke afspraken voor het stimuleren van passend onderwijs uit. Deze afspraken zijn in 2019 binnen Holland Rijnland gemaakt.*

Er is een subregionaal ontwikkelplan opgesteld. Hiervan zijn echter, mede door de coronacrisis, nog niet alle acties volgens planning uitgevoerd.

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

- *5.1 We vergroten de bekendheid onder jongeren met de banen en bedrijvigheid in de Duin- en Bollenstreek. Onze Economic Board voert hierop een programma uit. Deze programma is gericht op 'real life vragen' in de vier economische sectoren: Greenport, Toerisme, Tech en Health. Dit programma sluit aan op de provinciale "Human Capital Agenda".*

De Economic Board heeft het plan "Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt" inmiddels gereed. De Economic Board brengt nu de regionale mogelijkheden van (gemeentelijke) dekking in beeld.

- *5.4 We voeren de Verordening Leerlingenvervoer uit. We maken een digitale aanvraag mogelijk.*

Het aanvraagformulier leerlingenvervoer dat ingelezen kan worden door het computerprogramma voor leerlingenvervoer, blijkt uiteindelijk niet geleverd te worden. Het programma leerlingenvervoer bevat goed en is op dit moment nog niet aan vervanging toe. Wij houden voorlopig de bestaande werkwijze aan en blijven werken met een downloadformulier.

Beleidsontwikkelingen Programma 6: Sport en Cultuur

Programmadoelstelling vanuit collegeagenda:

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

6.1 Verenigingen en vrijwilligers			
We ondersteunen ons verbindende en sociaal veilige verenigingsleven. We minimaliseren drempels bij het organiseren van evenementen.			
Portefeuillehouder:	Salman / Ter Hark	OSS	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We ondersteunen ons verbindende verenigingsleven	We zijn een sterke gesprekspartner voor verenigingsbesturen over hun toekomst. We bieden ondersteuning bij netwerkvorming, kennisuitwisseling en de werving van leden of vrijwilligers als daar behoefte aan is.	Doorlopend proces	
	We harmoniseren ons subsidiebeleid op het gebied van sport en cultuur. We scheppen duidelijkheid over beschikbare subsidies.	Voltooid	
We bereiken een veilig en positief klimaat binnen verenigingen	We zetten het tegengaan van gedrag dat sociaal onwenselijk of grensoverschrijdend is prominent op de agenda. We begeleiden verenigingen bij het ontwikkelen en toepassen van een preventie- en integriteitsbeleid. We nemen in de subsidieverordening een nieuwe voorwaarde voor het verlenen van een subsidie op. Het gaat om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring geldt op termijn voor nader te bepalen groepen vrijwilligers.	Doorlopend proces	
We minimaliseren drempels bij het organiseren van evenementen	We hebben een evenementencoördinator als eerste gemeentelijk aanspreekpunt bij het organiseren van evenementen. Ook voor vrijwilligers en verenigingen. We zorgen dat dit bekend is.	Doorlopend proces	

6.2 Sport en bewegen

We benutten de maatschappelijke functie van sport.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Salman / Van den Berg</i>	<i>OSS</i>	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We benutten de maatschappelijke functie van sport	We sluiten onder aanvoering van de sportformateur een lokaal sportakkoord. Dit akkoord legt de verbinding tussen initiatieven van gemeente, sport- en cultuuraanbieders, zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen. We leggen hiermee de basis voor nieuw sportbeleid en kunnen direct aan de slag.	Voltooid	
	We willen de zelfredzaamheid en het persoonlijke welbevinden van kwetsbare groepen versterken. Dit doen we door sport en beweging in te zetten. Bijvoorbeeld bij re-integratie van mensen naar werk en bij activiteiten van onze sportcoaches voor jongeren en ouderen.	Doorlopend proces	
	We hebben eersteklas sportaccommodaties. Deze zetten we onder meer in voor het behalen van het predicaat Kuuroord en het bereiken van een gezonde en energieke Duin- en Bollenstreek.	Doorlopend proces	

6.3 Kunst, cultuur en media

We zorgen voor een sterk cultureel klimaat. We vinden een sterke streekomroep als onafhankelijke informatiebron voor onze inwoners belangrijk.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Ter Hark</i>	<i>ETP</i>	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We zorgen voor een sterk cultureel klimaat	We zorgen voor continuïteit van onze cultuurondersteuning, vanuit de vier programma's onder Sterren voor Cultuur. De aanpak staat onder aanvoering van een cultuurmakelaar en geldt voor alle dorpen.	Q1-Q4	
	We vieren in het kader van het "themajaar" 75 jaar vrijheid.	Q1-Q4 Q1-Q4 2021	 

	We wegen het voorstel van Museum Noordwijk en het voornemen tot een Space Experience strategisch af.	Q3 Q4	 
	We stellen samen met de partners een toekomstplan op voor het Erfgoedfonds.	Voltooid	
We vinden een sterke streekomroep als onafhankelijke informatiebron voor onze inwoners belangrijk	We hebben onderzoek gedaan naar de toekomst van de streekomroep Bollenstreek Omroep (Bo). We zetten samen met onze buurgemeenten in de Duin- en Bollenstreek de vervolgstap. We zorgen dat Bo met de huidige activiteiten door kan gaan totdat er een definitief scenario is bepaald.	Q2/Q3	

6.4 Breed benutte accommodaties

We benutten onze eersteklas sportaccommodaties optimaal. We bepalen de toekomst van De Schelft. We vergroten de mogelijkheden voor sport en bewegen in de buitenruimte.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Van den Berg / Salman</i>	<i>OSS</i>	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We benutten onze eersteklas sportaccommodaties optimaal	We evalueren en actualiseren ons sportaccommodatiebeleid. We zorgen dat onze voorzieningen voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarbij zijn duurzaamheid, multifunctionaliteit en toegankelijkheid belangrijke uitgangspunten. We maken een plan van aanpak voor een combinatie met andere functies. Voorbeelden zijn onderwijs, cultuur, welzijn en kinderopvang.	Q4 2021	
	We evalueren het beheer van onze sportaccommodaties.	Q4 2021	
We bepalen de toekomst van De Schelft	We treden in overleg met de exploitant van De Schelft. Het doel is de klanttevredenheid te verhogen. We voeren aan de hand van een plan van aanpak verbeteringen door.	Doorlopend proces	
	We stellen een toekomstvisie op om de toekomst van De Schelft te bepalen. Daarvoor doen wij een haalbaarheids- en behoefteonderzoek. De functie van De Schelft blijft behouden voor cultuur- en sportverenigingen. We onderzoeken de financiële haalbaarheid van een instructiebad.	Q1 2021	

We vergroten de mogelijkheden voor sport en bewegen in de buitenruimte	We onderzoeken de haalbaarheid van voorzieningen voor de Noordwijkerhoutse Strandlopers, de Triathlonvereniging en de Boekhorstruiters.	Q3 2021	
	We onderzoeken welke sportparken we na schooltijd en in de zomer kunnen openstellen voor onze (jongere) inwoners. Daarbij houden we rekening met mogelijke overlast voor omwonenden en aansprakelijkheid bij schade.	Doorlopend proces	

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

- *6.3 We vieren in het kader van het "themajaar" 75 jaar vrijheid.*
Eind 2020, begin 2021 volgt een bestuurlijk besluit over de doorgang van het themajaar in 2021, zodat alsnog in aangepaste vorm uitvoering gegeven kan worden aan de in 2020 gecancelde activiteiten.

Beleidsontwikkelingen Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid

Programmadoelstelling vanuit collegeagenda:

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

7.1 Eén loket voor hulp			
We versterken vanuit een integrale toegang het netwerk dat klaarstaat voor inwoners met een hulp- of zorgbehoefte. We verhogen de kwaliteit en doelgerichtheid van hulp en zorg. We verlagen drempels. We leggen nieuwe verbindingen in een maatschappelijk programma.			
Portefeuillehouder:	Salman	MAS	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We verhogen de kwaliteit en doelgerichtheid van hulp en zorg	We voeren het project “integrale toegang” uit. We professionaliseren hierin de werkwijze “één gezin, één plan, één regisseur”. We investeren in een brede lokale samenwerking met alle partners.	Q1 en Q3/Q4	Deels  en deels 
	We versterken binnen de samenwerking de bekendheid met algemene voorzieningen en informele hulp. Daarmee voorkomen we specialistische hulp.	Doorlopend proces	
	We starten met domeinoverstijgende harmonisatie van onze verordeningen en beleidsregels. Dit doen we op het gebied van jeugd, Wmo, maatschappelijke zorg en een deel van de arbeidsparticipatie.	Q4	
	We maken een lokaal dashboard om te sturen op (sub)regionale prestatieafspraken met aanbieders van hulp en zorg.	Q4	
We verlagen de drempels van hulp en zorg	We zorgen met een “integrale toegang” voor begrijpelijke procedures voor inwoners (0 tot 100 jaar) met een hulp- of zorgbehoefte.	Q4	
	We stellen twee integrale teams samen, die met elkaar de hulp- of zorgbehoefte van de inwoner centraal stellen. Dit gebeurt op een laagdrempelige huisvestingslocatie in Noordwijk en in Noordwijkerhout/De Zilk.	Q4	
	We bieden onafhankelijke ondersteuning aan voor inwoners met een hulpvraag.	Doorlopend proces	

We leggen nieuwe verbindingen in een maatschappelijk programma	We stellen een plan van aanpak op voor een integraal maatschappelijk programma. Dit programma willen we in 2021 met inwoners en partners opstellen. Het legt een verbinding tussen alle thema's en initiatieven van onze teams, verenigingen en aanbieders (zorg, welzijn, cultuur, onderwijs, sport) op het gebied van hulp, zorg en geluk.	Q4	
	We bepalen in de omgevingsvisie de opdracht en de thema's voor dit maatschappelijk programma.	Q4	

7.2 Maatschappelijke ondersteuning

We vernieuwen ons welzijnsbeleid door "geluk" in onze dorpen te faciliteren. Iedereen doet mee. We vergroten de eigen kracht en mobiliteit van kwetsbare inwoners. We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Salman</i>	MAS	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We stimuleren geluk in onze dorpen	We vernieuwen het welzijnsbeleid zodat welzijnsactiviteiten passen bij de verschillende dorpen en hun inwoners.	Q4	
	We voldoen aan de senior- en dementievriendelijke voorwaarden.	Q1 2021	
	We ondersteunen onze maatschappelijke partners bij het realiseren van een sociaal veilig en positief klimaat.	Q4 2021	
We vergroten de eigen kracht van kwetsbare inwoners	We ondersteunen kwetsbare inwoners om hun persoonlijke netwerk te vergroten.	Q2 2021	
	We versterken de algemene voorzieningen om huisartsenzorg en maatwerkvoorzieningen te laten afnemen. Dit doen we samen met partners.	Doorlopend proces	

	We bereiden ons (sub)regionaal voor op de decentralisatie van “maatschappelijke zorg en beschermd wonen” door: - gedifferentieerde opvang en huisvesting mogelijk te maken; - ambulante zorg in te kopen; - een preventieprogramma op te zetten om GGZ en verslavingsproblematiek te voorkomen en te verminderen; - re-integratie naar arbeid te bevorderen door intensieve ondersteuningstrajecten (IPS: individuele plaatsing en steun) in te zetten.	1-1-2022 Doorlopend proces	
We vergroten de mobiliteit van kwetsbare inwoners	We onderzoeken hoe we de regiotaxi lokaal aanvullen met passende vervoersvoorziening(en) door vrijwilligers, zoals tuk tuks.	Voltooid	
	Voor inwoners met een (lichamelijke) beperking verbeteren we de toegankelijkheid van de openbare ruimte en onze gemeentelijke (sport)accommodaties. We laten dit onder meer terugkomen bij de harmonisatie van onze “leidraad inrichting openbare ruimte” en in ons accommodatiebeleid.	Q1 2021	
We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers	We harmoniseren de ondersteuning van mantelzorgers. We richten ons daarbij op beproefde vormen van ondersteuning. Voorbeelden zijn “de Zorgpauze” (respijtzorg), de mantelzorgwaardering en het project “Werk en mantelzorg”.	Voltooid	

7.3 Arbeidsparticipatie

We laten iedereen naar vermogen meedoen. Dit betekent dat we de (arbeids)participatie onder onze inwoners verhogen, inwoners een financieel vangnet bieden, schulden voorkomen en armoede terugdringen. We bereiden ons voor op de Wet Inburgering.

Portefeuillehouder:	Salman	MAS	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We verhogen de (arbeids)participatie	We verbeteren de werkwijzen van onze jobhunters en jobcoaches, om actief te bemiddelen tussen (potentiële) werkgevers en bijstandsgerechtigden.	Q3	

	We investeren met het project "Meedoen" in sociale activering van bijstandsgerechtigden met weinig uitzicht op betaald werk. We brengen samenhang aan in de keten die loopt van dagbesteding via (arbeids)-participatie tot re-integratie naar werk.	Q4	
	We stimuleren binnen het project "Sportief voor Werk" de werkfitheid onder bijstandsgerechtigden.	Voltooid	
	We bieden kwetsbare inwoners beschutte werkplekken aan.	Doorlopend proces	
	We voeren met werkgevers en partners een antistigma project uit. Dit doen we om de kansen op re-integratie van de GGZ-doelgroep te verhogen.	Doorlopend proces	
We bieden inwoners een financieel vangnet	We verstrekken een bijstandsuitkering aan inwoners die daar recht op hebben. We vragen hiervoor een maatschappelijke tegenprestatie naar vermogen.	Doorlopend proces	
	We stellen een nieuwe handhavingsverordening op.	Voltooid	
We helpen inwoners (preventief) bij schuldsituaties	We zetten extra in op vroegsignalering van schuldsituaties. We zoeken hierbij de samenwerking met partners als de woningcorporaties.	Doorlopend proces	
	We voeren individuele trajecten uit om de schuldsituatie samen met huishoudens en schuldeisers aan te pakken.	Doorlopend proces	
We dringen armoede terug	We evalueren ons armoede- en minima-beleid. Belangrijk onderdeel hiervan is de "Armoedemonitor", met een enquête onder de doelgroep. We besteden in de evaluatie extra aandacht aan gezinnen met kinderen.	Q1 2021	
We gaan verplichte inburgering aanbieden	We bereiden ons (sub)regionaal voor op de nieuwe Wet Inburgering. Daaronder valt onder meer de specifieke inkoop van taalonderwijs voor statushouders.	Q2 2021	
We geven als werkgever het goede voorbeeld	We nemen het voortouw in het aannemen van mensen met een handicap en een afstand tot de arbeidsmarkt. We kiezen voor vast in plaats van flex in dienstverbanden en maken anoniem solliciteren mogelijk, zodat je met welke naam dan ook evenveel kans hebt op werk.	Doorlopend proces	

7.4 Jeugd

We zetten direct de juiste jeugdhulp in. We zorgen dat kwetsbare jongeren kunnen meedoen in de samenleving. We benutten de preventieve werking van jeugdwerk.

Portefeuillehouder:	Salman	MAS	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We benutten de preventieve werking van jeugdwerk	We zorgen dat ons jeugd- en jongerenwerk ambulant en zichtbaar werkt. Dit draagt bij aan een sterke samenwerking met onderwijs, politie en zorgverleners.	Voltooid	
We zetten direct de juiste jeugdhulp in	We zetten vanuit de integrale toegang de gezinsproblematiek centraal. We kijken bij kwetsbare jongeren dus breder dan jeugdhulp. We zoeken bijvoorbeeld ook naar het oplossen van schuldsituaties of naar maatschappelijke problematiek binnen het gezin.	Q1 2021	
	We versterken binnen de integrale toegang de rol van casusregisseur. Deze regisseur stuurt aan op ketenverantwoordelijkheid en betere in- en uitstroom. Dit dringt wachttijden terug. Ook zorgt het ervoor dat jongeren zo snel mogelijk weer kunnen meedoen in de samenleving.	Q1 2021	
	We versterken de huisartsenpraktijk als toegang tot jeugdhulp. Dit doen we door de inzet van een praktijkondersteuner.	Q1 2021	
We zorgen dat kwetsbare jongeren meedoen	We zetten ons in de (sub)regio in voor gerichtere prestatieafspraken bij de inkoop van de jeugdhulp vanaf 2021. We willen de uithuisplaatsing van jongeren verminderen. We zorgen dat jongeren zoveel mogelijk in hun thuissituatie worden behandeld en begeleid.	Q2 2021	
	We onderzoeken met schoolbesturen hoe zoveel mogelijk jongeren met (gedrags)problemen naar school kunnen. We zorgen dat we jeugdhulp op scholen effectief en efficiënt vormgeven. We verminderen zo de jeugdhulp per kind.	Q4	

7.5 Gezondheid

We stimuleren een gezonde leefstijl. We gaan huiselijk geweld tegen. We verbeteren de samenwerking tussen zorg en veiligheid.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Salman</i>	<i>Team:</i>	<i>MAS</i>
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We stimuleren een gezonde leefstijl	We geven de opgave “gezonde leefomgeving” een plaats in onze Omgevingsvisie.	Doorlopend proces	
	We stellen sub regionaal een beleidskader “Positieve Gezondheid” op. Daarin hebben we met aandacht voor een gezonde leefstijl, zoals het tegengaan van over- en ondergewicht, alcoholgebruik, roken en drugs). Ook schenken we aandacht aan een goede mentale gezondheid, vanuit thema’s als depressie en eenzaamheid.	Q2	
	We evalueren het project “Jongeren op gezond gewicht” (JOGG). Dit project voeren we samen met partners uit tot (vooralsnog) 1 juli 2020.	Voltooid	
We gaan huiselijk geweld tegen	We sturen stevig op de wettelijke taken “Veilig Thuis”. De regionale dienst RDOG voert deze taken voor gemeenten uit.	Doorlopend proces	
	We voeren de regionale visie op het tegengaan van huiselijk geweld uit. Onder andere brengen we de omvang van ouderenmishandeling in kaart.	Doorlopend proces	
We verbeteren de samenwerking tussen zorg en veiligheid	We onderzoeken de mogelijkheden om het regionale veiligheidshuis om te vormen tot een zorg- en veiligheidshuis. Dit doen we binnen de regio Hollands Midden.	Voltooid	
	We brengen het nieuwe meldpunt “Wet verplichte GGZ” onder bij ons regionale meldpunt “Zorg en overlast”. We versterken de samenwerking met GGZ-aanbieders.	Voltooid	

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

- *7.1 We voeren het project “integrale toegang” uit. We professionaliseren hierin de werkwijze “één gezin, één plan, één regisseur”. We investeren in een brede lokale samenwerking met alle partners.*

Met betrekking tot ICT van de Integrale Toegang gaan we uit van samenwerken in één systeem. We gebruiken een bestaand ICT-systeem (more-care-4 bijvoorbeeld) met ingang van januari 2021. In het tweede kwartaal wordt het definitieve systeem geïmplementeerd. In januari 2021 zijn de toegangen toegankelijk voor inwoners. De programma’s van eisen voor de “integrale locaties” zijn gereed, maar moeten nog worden getoetst.

- *7.2 We ondersteunen onze maatschappelijke partners bij het realiseren van een sociaal veilig en positief klimaat.*

Met de komst van de coronamaatregelen in het voorjaar is het programma ‘In Veilige Handen’ stil komen te liggen. De reden is dat de verenigingen door de maatregelen alle zeilen hebben moeten bij zetten om zaken te regelen en de maatregelen toe te passen. Hierdoor is er te weinig ruimte voor hen om stappen te zetten op dit thema. Het voornemen is om zodra deze ruimte weer ontstaat, het plan op te pakken. Afstemming heeft plaatsgevonden met de Sportraad hierover.

- *7.3 We verbeteren de werkwijzen van onze jobhunters en jobcoaches, om actief te bemiddelen tussen (potentiële) werkgevers en bijstandsgerechtigden.*

Door omstandigheden is de uitvoering van de jobcoach/hunter nog niet gestart. Dit heeft met verschillende redenen te maken: enerzijds intern door de teamontwikkeling/managementwissel en de fusie van het SPW met de Maregroep, anderzijds extern door de coronacrisis.

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

- *7.5 We stellen sub regionaal een beleidskader “Positieve Gezondheid” op. Daarin hebben we met aandacht voor een gezonde leefstijl, zoals het tegengaan van over- en ondergewicht, alcoholgebruik, roken en drugs). Ook schenken we aandacht aan een goede mentale gezondheid, vanuit thema’s als depressie en eenzaamheid.*

Er is gekozen voor een lokaal preventieakkoord in combinatie met het maatschappelijke programma. Het opstellen van een sub regionaal beleidskader is hiermee van de baan. De uitgangspunten van positieve gezondheid vormen wel de basis voor de maatschappelijke agenda.

Beleidsontwikkelingen Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving

Programmadoelstelling vanuit collegeagenda:

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

8.1 Duurzaamheid			
We stimuleren een toekomstbestendige balans tussen mens, milieu en economie. Dit doen we in samenwerking met onze partners en in onze gemeentelijke bedrijfsvoering.			
Portefeuillehouder:	Van den Berg	DCS	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We bereiken verduurzaming in samenwerking met onze partners	We stimuleren duurzame initiatieven. Dit doen we onder meer door voorlichtingsbijeenkomsten. Ook gaan we door met subsidies en (revolverende) fondsen.	Doorlopend	
	Op basis van een duurzaamheidsstrategie stellen we een uitvoeringsprogramma op. Dit programma is gericht op de energietransitie, biodiversiteit, circulariteit, klimaatadaptie en ons maatschappelijk vastgoed.	Q3 2021	
We verduurzamen de gemeentelijke bedrijfsvoering	We maken een eigen verduurzamingsplan. Dit is onder meer gericht op de gemeentelijke accommodaties, het gemeentelijk wagenpark, papierloos werken, afvalscheiding en dienstreizen.	Q4 2020	
	We voeren maatschappelijk verantwoord inkopen in.	Q4 2020	
We verankeren onze verduurzamingskeuzen in ons beleid	We wegen alle verduurzamingskeuzen af. Dit doen we in de Omgevingsvisie en in alle andere beleidsdocumenten.	Q4 2020	
	We maken bij alle ruimtelijke initiatieven afspraken over duurzame ontwikkeling.	Doorlopend proces	

8.2 Energietransitie

We werken in onze wijken en binnen Holland Rijnland aan een energieneutraal Noordwijk in 2050.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Van den Berg</i>	<i>DCS</i>	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We stellen per wijk een warmtevisie op	We brengen de opties en de kosten ervan in beeld. We starten met participatie in onze wijken. Dit leidt tot een gezamenlijk plan van aanpak op wijkniveau.	Q4 2021	
We zijn een sterke partner in de regio op de energietransitie	We maken afspraken over de verdeling tussen regionale opgave en lokale opgave.	Doorlopend	
	We maken een lokale vertaling van het "Regionaal energieakkoord Holland Rijnland 2020 – 2050" of van de nieuw vast te stellen regionale energiestrategie (RES).	Doorlopend	

8.3 Openbare ruimte

We werken samen met inwoners aan een openbare ruimte die schoon, leefbaar, veilig en klimaatbestendig is.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Van den Berg / Alkemade</i>	<i>BOC</i>	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We hebben een openbare ruimte die duurzaam, schoon, leefbaar en veilig is	We voeren de geldende beheerprogramma's openbare ruimte uit. Het gaat om programma's voor onze wegen, groen, verlichting, spelen, baggeren, oeverwerken, kunstwerken, riolering en stedelijk waterbeheer.	Q4	
	We zorgen voor actieve en tijdige terugkoppeling van meldingen. We gebruiken hiervoor ons nieuwe, digitale meldpunt.	Q4	
	We pakken zwerfafval samen met inwoners aan. We stimuleren initiatieven als Z-ambassadeurs. We blijven inzamelingsmateriaal beschikbaar stellen.	Q1-Q4	
	We evalueren de proef "afvalcontainers ingericht als milieuparkjes".	Q4	

	We verwijderen overbodige (verkeers- en aanduidings-) borden uit de openbare ruimte en creëren rust in het straatbeeld. De binnenkomst van de gemeente moet indrukwekkend zijn met eenduidige gemeenteborden.	Q1-Q4	
We streven naar passende en integrale kwaliteitsniveaus	We harmoniseren de beheerprogramma's voor onze wegen, groen, verlichting, spelen, baggeren, oeverwerken, kunstwerken, riolering en stedelijk waterbeheer. We streven naar passende kwaliteitsniveaus. Daarbij is differentiatie mogelijk. We besteden ook aandacht aan eventuele achterstanden.	Q4 2020 en Q1 2021	
We werken samen aan de openbare ruimte	We vernieuwen de openbare ruimte zoveel mogelijk wijkgericht en integraal op alle beheeraspecten. Dit gebeurt in samenspraak met onze inwoners.	Q4 2020	
	We starten een proef 'zelfbeheer' samen met inwoners.	Q4 2020	
We maken onze openbare ruimte klimaatbestendig	We stellen nieuw beleid op met aandacht voor wateroverlast, droogte en hittestress. Activiteiten als vergroening van wijken en operatie Steenbreek dragen hier al aan bij. We passen de "leidraad inrichting openbare ruimte" hierop aan.	Q1 2021	
We beheren onze begraafplaats toekomstbestendig.	We vormen de algemene begraafplaats geleidelijk om tot gedenkpark.	2021	

8.4 Natuur en groen

We versterken het natuur- en beleavingsgroen in en om onze dorpen in een b(l)oeiende Bollenstreek.

Portefeuillehouder:	Van den Berg / Ter Hark	BOG	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We werken aan een b(l)oeiende Bollenstreek	We geven uitvoering aan het huidige gebiedsprogramma en onderliggende uitvoeringsovereenkomsten.	Q4 2022	
	We stellen met de buurgemeenten in de Duin- en Bollenstreek een plan op voor	Q4	

	Landschap, Recreatie, Natuur en Erfgoed 2020 – 2024. We zoeken hiervoor de samenwerking met Holland Rijnland en de provincie.		
	We zijn een sterke partner voor de provincie bij het realiseren van ecologische verbindingen (NNN).	Q1-Q4	
We versterken het natuur- en belevingsgroen in en om onze dorpen	We zetten in op biodiversiteit in onze dorpen en het buitengebied. Dit doen we op basis van het uitvoeringsprogramma Natuur en Groen. Voorbeelden hiervan zijn het verbinden van groen en bijen-vriendelijke landschappen.	Q1-Q4	
We zetten dierenwelzijn op onze beleidsagenda	We stellen een startnotitie voor lokaal dierenwelzijnsbeleid op.	Q2 2021	

8.5 Afval en grondstoffen

We kiezen een passende wijze van afvalinzameling en -verwerking. We zetten in op hoogwaardige grondstoffen en op zo min mogelijk verbranden van restafval. Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Van den Berg</i>	<i>BOG</i>	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We zien afval als hoogwaardige grondstof	We stellen een strategisch en kaderstellend grondstoffenbeleidsplan op. Dit beleidsplan werken we uit naar maatregelen in een uitvoeringsplan.	Q4 2020	
We zien afval als verantwoordelijkheid van iedereen	We brengen het uitvoeringsplan tot stand in een participatieproces. Uitgangspunten zijn onder meer: streven naar hoogwaardige grondstoffen, zo veel mogelijk inzetten van initiatieven zoals Afval Loont en invulling geven aan het “Doe het zelf”-scenario.	Q4 2020	
We kiezen een passende wijze van afvalinzameling	We bepalen de toekomstige inzamelorganisatie. Dit doen we op basis van een selectiekader, dat op maat van Noordwijk is gemaakt.	Q4 2020	

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

- *8.1. Op basis van een duurzaamheidsstrategie stellen we een uitvoeringsprogramma op. Dit programma is gericht op de energietransitie, biodiversiteit, circulariteit, klimaatadaptie en ons maatschappelijk vastgoed.*
Dit is vertraagd doordat capaciteit is ingezet op Regionale Energie Strategie (RES).
- *8.1 We maken een eigen verduurzamingsplan. Dit is onder meer gericht op de gemeentelijke accommodaties, het gemeentelijk wagenpark, papierloos werken, afvalscheiding en dienstreizen.*
Ook dit is vertraagd doordat capaciteit is ingezet op RES.
- *8.3 We vormen de algemene begraafplaats geleidelijk om tot gedenkpark.*
In 2020 is aandacht gegeven aan het herstel van cultuurhistorische graven. Daarnaast is in 2020 het plan voor de geleidelijke omvorming van de algemene begraafplaats tot gedenkpark nader geconcretiseerd. In 2021 worden concrete stappen gezet naar de toekomstbestendige begraafplaats “van begraafplaats naar gedenkpark”.
- *8.4 We geven uitvoering aan het huidige gebiedsprogramma en onderliggende uitvoeringsovereenkomsten.*
Opgeleverde projecten uit de Uitvoeringsovereenkomst 2014-2018 met Holland Rijnland dienen uiterlijk 31 december 2020 administratief te worden afgerond, wil de gemeente de voor deze projecten toegekende bijdragen nog ontvangen. Voor zover hierop niet reeds acties lopen, zal alsnog onmiddellijk actie moeten worden ondernomen. Het gaat om de projecten: Natuurattractie Noordvoort, Landschapselementen langs doorgaande wegen Noordwijkerhout, Wandelgebied De Zilk.
- *8.4 We stellen met de buurgemeenten in de Duin- en Bollenstreek een plan op voor. Landschap, Recreatie, Natuur en Erfgoed 2020 – 2024. We zoeken hiervoor de samenwerking met Holland Rijnland en de provincie.*
Door de inzet om het plan van aanpak “Icoonprojecten Holland Rijnland” op te stellen en om de huidige projecten uit te voeren en administratief te regelen, is het Ambtelijk Overleg Landschap Recreatie Natuur Erfgoed nog niet in de gelegenheid geweest om een plan van aanpak voor de uitvoering in de komende jaren op te stellen. Heroriëntatie is nodig nu de provincie definitief heeft aangegeven geen nieuwe programmasubsidie te zullen verlenen. De huidige programmasubsidie loopt tot 2023, maar is helemaal belegd.
- *8.4 We stellen een startnotitie voor lokaal dierenwelzijnsbeleid op.*
In 2021 zal een startnotitie voor lokaal dierenwelzijnsbeleid worden opgesteld.

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

- *8.4 We zetten in op biodiversiteit in onze dorpen en het buitengebied. Dit doen we op basis van het uitvoeringsprogramma Natuur en Groen. Voorbeelden hiervan zijn het verbinden van groen en bijen-vriendelijke landschappen.*
In 2020 zijn, met herbestemming van het restant budget Uitvoeringsmaatregelen B(l)oeiende Bollenstreek, onderdelen uitgevoerd binnen de ecologische verbindingszone Middengebied (Groene Long). Projecten verbonden aan woningbouw hebben voortgang gehad in de planning- en ontwerpfase (ecologische verbindingszone Offem-Zuid, Landschapspark en Speeleiland Middengebied, Ecologische verbindingszone Bronsgeest). Voor 2021 zijn nieuwe middelen vrijgemaakt voor projecten ter versterking van natuur- en belevingsgroen in en om onze dorpen, alsmede voor projecten om ecologische verbindingszones te realiseren en biodiversiteit te bevorderen (voor 2021 € 260.000,-).

Beleidsontwikkelingen Programma 9: Wonen en Ruimte

Programmadoelstelling vanuit collegeagenda:

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

9.1 De juiste woningen			
We streven naar woningen die passen bij de woonbehoefte van onze inwoners. We hebben inzicht in de (lokale) woonbehoefte. We bevorderen doorstroming. We faciliteren de (regionale) woningbouwopgave.			
Portefeuillehouder:	Alkemade / Ter Hark	RBR	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We hebben inzicht in de woonbehoefte van onze inwoners.	We starten onze Woonvisie vanuit inzicht in de woonbehoefte in onze dorpen.	Voltooid	
	We vertalen de Woonvisie naar instrumenten om onze doelen te realiseren. Zo actualiseren en harmoniseren we de Verordening beheer woningvoorraad.	Q4	
	We vertalen onze woonvisie naar beleidsrijke, dorpgerichte prestatieafspraken met de woningcorporaties.	Q4	
	We sluiten een nieuwe achtervang overeenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.	Q4	
We streven naar woningen die passen bij de woonbehoefte van onze inwoners.	We leggen de politieke doelstelling van minimaal 30% sociale huur vast in onze woonvisie.	Q4	
	We formuleren in onze Woonvisie onze doelstellingen rond starters en andere (kwetsbare) doelgroepen. Het gaat onder andere om statushouders, spoedzoekers, arbeidsmigranten en doelgroepen voor beschermd wonen. Dit doen we samen met onze inwoners en partners.	Q4	
	We besteden in onze Woonvisie aandacht aan (innovatieve) concepten. Voorbeelden zijn begeleid wonen en woongroepen voor senioren.	Q4	
	We stellen regels op voor het juiste gebruik van woningen.	Q3	

We bevorderen doorstroming	We besteden in onze Woonvisie aandacht aan tijdelijke huisvesting, betaalbare woningen in het middensegment (huur en koop) en seniorenhuisvesting. Huurwoningen blijven langdurig beschikbaar.	Q1 2021	
We faciliteren de regionale woningbouwopgave	We voeren de "Regionale Woonagenda 2030" uit. Onze Woonvisie sluit hierop aan.	Q1 2021	
	We stemmen onze planlijst voor woningbouw (sub)regionaal af. We zorgen als (sub)regio dat regionale doelen worden gehaald en dat deze in lijn met ramingen van de provincie.	Q4	
	We passen vanuit de "Regionale Huisvestingsverordening" lokaal maatwerk toe. We werken onze doelen uit in onze Woonvisie.	Q1 2021	

9.2 Woningbouw

We zorgen voor een continue bouwstroom voor onze dorpen die voldoet aan de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek en de vertaling daarvan in onze Woonvisie.

Portefeuillehouder:	Alkemade / Van den Berg / Ter Hark	PCI	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We brengen onze bouwstroom op gang	We voeren ons "Deltaplan woningbouw en Bronsgeest" uit. We onderzoeken de mogelijkheden van nieuwe woningbouwlocaties en tijdelijke woningen. Met onze partners maken we hierover afspraken.	Doorlopend proces	
	We maken een stedenbouwkundig plan voor een beperkt deel van Bronsgeest. We zoeken alternatieve locaties ter compensatie van de delen van Bronsgeest die niet worden bebouwd. Hierbij nemen we strategische grondposities rondom onze dorpen in.	Q3 2020	
We zorgen voor een continue bouwstroom	We faciliteren binnen bestaande kaders de huidige woningbouwplannen zodat de realisatie hiervan is geborgd.	Doorlopend proces	
	We voeren onze doorloopplanning van de bouwstroom in onze gemeente uit.	Doorlopend proces	
We realiseren via grondposities onze ambities uit de Woonvisie en op verduurzaming	We benutten onze gemeentelijke grondposities om onze woonvisie- en verduurzamingsdoelen te realiseren. We leggen dit vast in een Nota grondbeleid.	Q2 2020	

9.3 Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvisie

We wonen, werken en recreëren in een economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving. We formuleren samen met inwoners en partners onze Omgevingsvisie. We kunnen werken met de Omgevingswet. We hebben onze bestemmingsplannen op orde. We koesteren ons erfgoed.

<i>Portefeuillehouder:</i>	<i>Alkemade / Van den Berg / Ter Hark</i>	<i>RO</i>	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We formuleren samen onze Omgevingsvisie	We komen op basis van het plan van aanpak tot onze Omgevingsvisie. Hierbij is de samenleving en de identiteit van onze dorpen het uitgangspunt. We formuleren de Omgevingsvisie samen met inwoners en partners, in de geest van de Omgevingswet.	Q4 2020	
	We creëren met onze integrale visie heldere ruimte voor initiatief. We doen dat binnen de gemeentelijke kaders. We geven onze bestaande gebiedsvisies een plaats in onze nieuwe Omgevingsvisie.	Q1 2021	
	We vertalen de "Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport" (ISG) naar onze Omgevingsvisie.	Q1 2021	
	We geven regionale visies ook een plek in onze Omgevingsvisie, zoals "Het Hart van Holland" en "Agenda Holland Rijnland 2019-2023".	Voltooid	
We kunnen werken met de Omgevingswet	We doen ervaring op met de nieuwe manier van werken. We stellen een (initieel) Omgevingsplan op voor een specifiek deelgebied.	Q1 2021	
	We werken een Omgevingsverordening uit. Daarnaast plannen we in hoe we alle eisen ultimo 2029 (wettelijke termijn) invoeren, zoals een Omgevingsprogramma.	Q2	
	We stellen een plan van aanpak op voor verplichte aansluiting op het digitale stelsel.	Q4	
We hebben onze bestemmingsplannen op orde	We voeren ons plan van aanpak uit om onze bestemmingplannen door te lichten. Waar nodig herstellen we bestemmingplannen.	Q3 2021	
	We moderniseren bestemmingsplannen op specifieke beleidsterreinen.	Q4	

We koesteren ons erfgoed	We installeren een Erfgoedcommissie, die werkt volgens een nieuwe Erfgoed- en subsidieverordening.	Voltooid	
	We zorgen ervoor dat het Pesthuis, de Engelse tuin en het kerkhof op het Bavo-terrein worden gerenoveerd.	Q4	
	We stellen waardenkaarten op voor Cultuurhistorie en Archeologie.	Q4	

9.4 Toezicht en handhaving wonen en ruimte

We zijn zuinig op ons leefgebied en bollengrond. Om het juiste gebruik hiervan te beschermen zorgen we voor een sluitende handhaving. We pakken oneigenlijk gebruik van woningen en woonfraude aan.

Portefeuillehouder:	Van den Berg	RBR	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?	Planning	Voortgang
We zorgen voor een sluitende handhavingsketen	We starten met het opstellen van een integraal handhavingsplan in de geest van de Omgevingswet. De handhaving door de Omgevingsdienst (ODWH) is hier onderdeel van.	Q4	
We maken gebiedsgerichte handhaving mogelijk	We handhaven op het gebruik van bollengrond binnen het gebied van onze Greenport. We sturen de ODWH hierop aan en stemmen dit af met de regio. We handhaven in de bebouwde omgeving op basis van bestemmingsplannen.	Q3	
We pakken oneigenlijk gebruik van woningen en woonfraude aan	We pakken oneigenlijk gebruik van (recreatie)woningen en woonfraude aan. We stellen hiervoor een plan op.	Q1 2021	

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

- *9.2 We voeren ons “Deltaplan woningbouw en Bronsgeest” uit. We onderzoeken de mogelijkheden van nieuwe woningbouwlocaties en tijdelijke woningen. Met onze partners maken we hierover afspraken.*

Het Achterweggebied blijft, naast de locaties De Nes en Vinkeveld Zuid, ondanks de recente uitspraak van de Statencommissie om voor de komende periode geen medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van woningbouw, de strategische locatie voor opvang van woningbouw voor de toekomstige groei van de gemeente Noordwijk voor de midden en lange termijn. Het op genoemde locaties gevestigde voorkeursrecht blijft vooralsnog dan ook ongewijzigd van kracht.

In een recente reactie van de provincie op de woonvisie wordt gesteld dat Noordwijk een bovenmatige ambitie heeft voor wat betreft de woningbouw voor de komende 10 jaar. Die zou ten koste gaan van de regio.

Het college zet in op een realistische woningbouwplanning die recht doet aan de belangen van de Noordwijkers en is daarover in overleg met de regio. Los hiervan blijft het college sturen op het versnellen van bestaande bouwplannen door gesprekken met en aansporing van ontwikkelende partijen en het mogelijk maken van projecten met tijdelijke woningen. Over de resultaten en planning voor de komende 10 jaar zal de raad worden geïnformeerd met de behandeling van de woonvisie, die naar verwachting geagendeerd is voor het einde dit jaar.

- *9.2 We maken een stedenbouwkundig plan voor een beperkt deel van Bronsgeest. We zoeken alternatieve locaties ter compensatie van de delen van Bronsgeest die niet worden bebouwd. Hierbij nemen we strategische grondposities rondom onze dorpen in.* Zie ook het antwoord op het punt hiervoor. Tevens wordt aan de opzet van een stedenbouwkundige opzet gewerkt. Om het proces te begeleiden is ingaande 1 juni 2020 de personele capaciteit uitgebreid.
- *9.2 We benutten onze gemeentelijke grondposities om onze woonvisie- en verduurzamingsdoelen te realiseren. We leggen dit vast in een Nota grondbeleid.* Nota grondbeleid zal niet in Q2 maar Q1 2021 worden aangeboden.
- *9.4 We handhaven op het gebruik van bollengrond binnen het gebied van onze Greenport. We sturen de ODWH hierop aan en stemmen dit af met de regio. We handhaven in de bebouwde omgeving op basis van bestemmingsplannen.* Gebiedsgerichte handhaving: dit project is volgens planning in Q1 2020 van start gegaan. Als gevolg van de coronacrisis vindt handhaving plaats op basis van het calamiteitenplan. Dit houdt in dat tijdens de maatregelen geen nieuwe percelen worden bezocht ter voorbereiding op het inzetten van volgende handhavingstrajecten. Gedurende het de coronacrisis is het niet opportuun om van overtreders te verlangen om in deze periode maatregelen te nemen. Overtreders ontvangen een informatieve brief en zodra de coronacrisis is geëindigd kan van overtreders worden verlangd dat zij maatregelen nemen en zullen de aangekondigde handhavingstrajecten worden ingezet.

5. Organisatie brede opgaven

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

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

5.1 Het ontwikkelen van onze dienstverlening

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

In juli 2020 is het tweejarige programma Dienstverlening 'Digitaal én persoonlijk' door de raad vastgesteld, met wat vertraging door de agendering van de raad in verband met de coronacrisis. Het eerste halfjaar is benut om het programma Dienstverlening vorm te geven en de bestuurlijke besluitvorming voor te bereiden: collegebehandeling in maart, RTG in mei en raadsbehandeling in juli. Het eerste halfjaar is ook benut om de programmaorganisatie voor de komende 2 jaar goed op te tuigen en hiermee alvast ervaring op te doen; de programmaorganisatie draait nu volop en is effectief.

Tot halverwege 2022 implementeren we het hele programma dienstverlening, althans het 'Bytes' en 'Behavior' deel (het digitale én persoonlijke), want de raad heeft vooralsnog niet ingestemd met de verbouwing van de publieksruimte en balies dat aanvankelijk ook in het programma was opgenomen (het 'Bricks' deel).

Als het hele programma dienstverlening geïmplementeerd is en we ook met onze organisatieontwikkeling de geplande stappen hebben gezet, zijn we er van overtuigd dat we u eind 2022 het gewenste rapportcijfer 8 voor onze dienstverlening kunnen tonen.

Waar staan we nu?

Door de verlate start door de coronacrisis en door het minder makkelijk kunnen inregelen van de nodige vervanging van medewerkers die een grote rol hebben in het programma ook door onder andere de coronacrisis, schuiven wat acties (en budget) door naar 2021; de eindplanning van het programma dienstverlening komt hierdoor nog niet in gevaar. Wel zullen we in 2021 wat extra stappen moeten zetten om het been bij te trekken. De eerste projecten uit het programma zijn in volle gang. Denk hierbij aan onze nieuwe telefonie oplossing 'GT-Connect' waarmee we organisatiebreed sinds eind september werken. Het project Digitaal werken heeft de eerste volledig digitale dienstverleningsprocessen operationeel, onder meer het subsidieproces en de juridisch geldige digitale handtekening onder onze brieven, dat zeker ook in deze coronacrisis prettig is. Daarnaast zetten we de eerste stappen in het overkoepelende project 'Hostmanship'; o.a. de opzet van onze eigen Noordwijk Academy waarin een aantal basis trainingen en cursussen zijn opgenomen die iedere medewerker of doelgroep van medewerkers zou moeten beheersen. Dat sluit ook aan op het eveneens vernieuwde inwerkprogramma dat binnenkort operationeel is. De excursie 'Wat is hostmanship' en de gastvrijheidstrainingen schuiven door de coronacrisis door tot het moment dat dit weer live kan. Door de coronacrisis doen we inmiddels al goede ervaringen

op met het volledig werken op afspraak. Hoe dit onze inwoners bevalt, nemen we als eerste mee in het project monitoring, net als de klanttevredenheid op de meldingen openbare ruimte. In dit project hebben we zoals het er nu uitziet, eind van dit jaar de eerste dienstverleningsdashboards operationeel dat ons de sturingsinformatie oplevert om onze dienstverlening verder te verbeteren. In dit project zit het laatste kwartaal van dit jaar onder meer ook het afspreken van (de eerste) servicenormen en een brede nulmeting over onze huidige dienstverlening. Nog dit jaar worden in het project 'Direct duidelijk' de 'taalcoaches', die we werven in onze organisatie, opgeleid en implementeren we een schrijfhulpmiddel in de WORD applicatie die medewerkers helpt om duidelijkere brieven en stukken te schrijven voor onze inwoners en stakeholders (B1 taalniveau).

5.2 Het verder ontwikkelen van onze organisatie

In algemene zin merken we op dat vanwege de uitbraak van de coronacrisis, de ontwikkeling van onze organisatie op een andere manier is doorgegaan dan was voorzien. Alle fysieke bijeenkomsten die te maken hadden met deze ontwikkeling zijn uitgesteld. Veel inzet en energie van onze medewerkers richt zich nu op werkzaamheden die te maken hebben met de effecten van dit virus voor de gemeente Noordwijk. Daar waar mogelijk worden digitale bijeenkomsten georganiseerd ten behoeve van de ontwikkeling van de organisatie en onze medewerkers.

Het Nieuwe Noordwijkse Werken

Vanwege de coronacrisis en de dringende oproep om vooral thuis te werken, is met name het leidende principe 'plaats- en tijd onafhankelijk werken' in een stroomversnelling terecht gekomen. De faciliteiten hiervoor zijn met spoed uitgebreid en geoptimaliseerd.

We kunnen constateren dat veel medewerkers vanuit huis goed kunnen werken en de dienstverlening hiermee doorgaat. Een aantal medewerkers die een cruciale functie uitoefenen is dagelijks op de locatie in Noordwijk aanwezig. Deze andere manier van werken vraagt aandacht om de betrokkenheid, verbinding en collegialiteit binnen teams en collega's op peil te houden. Hiervoor worden digitale bijeenkomsten/activiteiten georganiseerd.

Regiedag: integratie van organisatie brede thema's

De vervolgdag op de regiebijeenkomst (januari 2020) van de integratie van de organisatie brede thema's 'dienstverlening', 'omgevingswet' en 'integrale toegang' is ook vanwege de coronacrisis niet doorgegaan. De acties, deelthema's en dwarsverbanden tussen die organisatie brede thema's worden inmiddels uitgewerkt.

Ontwikkelprogramma Directie, Strategisch Partners, Concerncontroller en Teamcoaches

Dit ontwikkelprogramma is vanwege de uitbraak van de coronacrisis voorlopig opgeschort. De vraagstelling uit de eerdere bijeenkomsten, hoe het vele werk dat op de teams afkomt mede vanuit de organisatie brede thema's voor elkaar te krijgen, is wel opgepakt. Dit heeft geresulteerd in de opzet van een vier wekelijkse overleg- of managementcyclus, waarin per week één van de thema's Coaching, Strategie, Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling centraal staat.

Opleidingen als instrument van organisatie ontwikkeling

De opleidingen en trainingen rondom de thema's: het schrijven van stukken voor het college en de raad, met als doel een kwaliteitsverbetering; effectieve communicatie als succesfactor van gezamenlijke (organisatie)verandering en scrum als werkmethode voor verschillende producten, gaan (online) door.

Organisatieontwikkeling en Dienstverlening

Bij de uitrol van het programma Dienstverlening, is per deelproject van het programma voorzien in een begeleiding van de veranderkundige aspecten voor de organisatie.

Organisatieontwikkeling en Omgevingswet

De Omgevingswet heeft niet alleen als doel de integratie van een veelheid aan wet- en regelgeving, maar meer dan dat juist een andere manier van denken en werken. Het Nieuwe Noordwijkse Werken en de bedoeling van de Omgevingswet sluiten nauw op elkaar aan. Vanuit oogpunt van organisatieontwikkeling wordt daarom een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording, training, opleiding en coaching van de medewerkers van de gemeente. Op dit moment wordt gezamenlijk gewerkt aan de Noordwijk Academy. Alle opleidingen die nodig en gewenst zijn, krijgen in deze academy een plek. Uitrol van de Academy is eind 2020/begin 2021.

5.3 De invoering van de Omgevingswet

Omgevingsverordening

De inventarisatie van alle gemeentelijke verordeningen en beleidsregels die straks verplicht in een omgevingsplan, -verordening, of -programma moet worden opgenomen is afgerond. Daarnaast is de concept omgevingsverordening opgesteld en voor nu 'geparkeerd' voor vaststelling. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is immers uitgesteld naar 1 januari 2022 en daarom nemen we de verordeningen die de komende periode geharmoniseerd worden daar nog in mee. De nieuwe beoogde vaststellingsdatum zal daarbij in ieder geval voor 1 januari 2022 zijn.

Omgevingsvisie

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

De visie is officieel ter inzage gelegd. Een moment dat gevierd mag worden. Daarom werd op 30 september een (feestelijke) eindbijeenkomst georganiseerd. Met de aangescherpte maatregelen omtrent de coronacrisis, is deze eindbijeenkomst afgelast.

Omgevingsplan

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft de gemeente in formele zin al een omgevingsplan, alle geldende bestemmingsplannen zijn van rechtswege een omgevingsplan en vindt de ruimtelijke toetsing plaats op basis van het omgevingsplan. Omdat wel met een Omgevingsplan gewerkt moet kunnen worden is gestart met het opstellen van een initieel omgevingsplan voor een deel van het gemeentelijk grondgebied. Het plangebied De Boekhorst wordt hiervoor als pilot gebruikt. Met ondersteuning van een stedenbouwkundig bureau wordt gewerkt aan het opstellen van het Omgevingsplan voor plangebied Boekhorst. De raad zal in de diverse fases hierin worden betrokken.

5.4 De invoering van de integrale toegang in het sociaal domein

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

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

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

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

In onze dorpen Noordwijk en Noordwijkerhout wordt een integraal team gehuisvest. In Noordwijkerhout wordt het integrale team gehuisvest in het gezondheidscentrum. Voor wat betreft de huisvesting van het integrale team in Noordwijk werken wij een separaat voorstel uit.

6. Frictiekosten

In de begroting is een budget voor frictie opgenomen van € 932.500,- in 2020. Hiertegenover staat de bijdrage vanuit het Rijk voor eenzelfde bedrag. Bij het raadsbesluit van de Jaarrekening 2019 is besloten om het restant bedrag ad. € 479.451,- in 2020 weer beschikbaar te stellen omdat deze kosten nog doorlopen in 2020 en verder. Bij de Jaarrekening 2020 zal voor wat betreft het restbedrag 2020 ook een voorstel worden gedaan om deze gelden beschikbaar te stellen in 2021.

Frictiekosten per onderwerp	Begroot 2020	Werkelijk 2020
Inzet tijdelijk personeel	77.000	13.199
Projectbureau	139.000	50.388
Huisvesting en Facilitair (H&F)	65.000	36.383
Informatisering en Automatisering (I&A)	132.000	99.979
Harmonisaties	306.000	169.712
Communicatie	25.000	2.119
Dienstverlening	110.000	0
Raad/griffie	40.000	28.266
Sociaal Plan	216.000	158.665
Onvoorzien (restant 2019)	301.951	0
Totaal frictiekosten	1.411.951	558.711

Bijdrage Rijk frictiekosten (2020)	932.500	932.500
Restant 2019	479.451	479.451

Inzet tijdelijke medewerkers

Voor activiteiten welke met de fusie te maken hebben zal worden ingehuurd als dit niet binnen de ambtelijke organisatie kan worden opgelost. De kosten van € 77.000,- die nu voor 2020 geraamd, zijn hebben betrekking op ondersteuning voor het secretariaat, de griffie en communicatie.

Projectbureau

Het budget van € 139.000,- is in 2020 beschikbaar voor het uitwerken van aantal interne processen. Hierbij moet worden gedacht aan processen op grondzaken, vennootschapsbelasting, inkoop en salarissen.

Huisvesting & Facilitair

In 2020 zijn de verwachte kosten voor zaalhuur van De Duinpan en aanschaf van discussieposten begroot op € 65.000,-.

Informatisering en automatisering

Voor de harmonisatie en begeleiding van het applicatielandschap is vanuit 2019 een restantbudget van € 132.000,- beschikbaar voor 2020.

Harmonisaties

Voor het inhuren van expertise met betrekking tot het harmoniseren van beleid (afval en subsidies) is een bedrag geraamd van € 266.000,- in 2020. Daarnaast wordt door een toename van het aantal aanbestedingen een groter beroep gedaan op de inkooporganisatie van Stichting Rijk. Hiervoor wordt een bedrag van € 40.000,- geraamd in 2020.

Communicatie

In 2020 is voor de kosten van diverse communicatieactiviteiten € 25.000,- geraamd.

Dienstverlening

Het budget van € 110.000,- is voor de inzet en uitwerking van het dienstverleningsconcept in 2020. De geraamde kosten welke ten laste van dit budget worden gebracht volgen op een later tijdstip.

Griffie

Voor de benoeming van de nieuwe burgemeester is een bedrag van € 40.000,- geraamd in 2020. De werkelijk kosten ten laste van frictie bedraagt € 28.266,-. Het restant zal worden toegevoegd aan onvoorzien in 2020.

Kosten sociaal plan

In 2020 is er een bedrag van € 216.000,- gereserveerd voor afspraken die zijn gemaakt met een drietal medewerkers.

Onvoorzien

Voor een bedrag van € 301.951,- zijn er nog geen verplichtingen aangegaan in 2020 welke ten laste van het frictiebudget worden gebracht.

7. Grondbedrijf

Per jaarschijf kunnen er grote verschillen zijn tussen de begroting en de jaarrekening terwijl bij het resultaat op eindwaarde de verschillen beperkt zijn. Onderstaand wordt de stand van zaken per project weergegeven met daarbij het effect op het product Grondbedrijf binnen de Begroting 2020.

1.78 Het Zilt

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2020) is -/- € 747.960,-. Het plan is sinds het overeenkomen van het contract aangepast. Op dit moment wordt onderzocht of openbreken van het contract mogelijk is om te voorkomen dat eventueel staatsteun gegeven wordt. Dit kan extra opbrengsten opleveren. Voor 2020 heeft dit geen financieel effect.

1.23 Space Business Park

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2020) is € 4.214.720,-. De verwachting was dat circa 5.000 m2 bedrijfsterrein verkocht zou worden, dit heeft nog niet plaatsgevonden. Er zijn wel twee grondreserveringen afgesloten voor in totaal ca. 8.700 m2, maar de afname en dus de grondopbrengsten zullen later plaatsvinden. Voor de jaarschijf 2020 betreft het een groot verschil. Voor het resultaat op de eindwaarden (bij afsluiting project) zullen de financiële consequenties, met de inzichten van nu, beperkt zijn. De administratieve verwerking heeft reeds eerder plaatsgevonden waardoor dit financieel gezien in 2020 geen effect heeft.

Daarnaast is als gevolg van de regiodeal met de provincie Zuid-Holland de gemeente druk bezig met het opzetten van de campus. Er wordt gekeken naar alternatieve vormen van gronduitgifte, zoals bijvoorbeeld erfpacht. Uitgangspunt blijft dat er geen consequenties zullen zijn voor de grondexploitatie.

1.51 Offem-Zuid

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2020) -/- € 5.233.756,-. De gemeenteraad heeft besloten tot optimalisering van het totaal aantal woningen in Offem Zuid. Het project is om die reden in tijd verschoven en de bijdrage van € 885.000,- vanuit de grondeigenaren vindt daarom ook later plaats. Tegelijkertijd vindt ook geen afname van de boekwaarde plaats voor dit zelfde bedrag.

1.56 Restgronden Boechorst

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2020) € 1.452.423,-. Financieel conform planning waarbij het woonrijp maken in 2021 wordt afgerond.

1.61 Duineveld

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2020) € 4.076.818,-. Financieel conform planning.

1.75 Johanna van Hoornstraat

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2020) € 96.579,-. Financieel conform planning.

1.79 Schippersvaartweg

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2020) -/- € 193.174,-. Financieel conform planning.

1.44 Maarten Kruytstraat

Geprognotiseerd resultaat op einddatum (per peildatum 01-01-2020) -/- € 1.913.461,-. Begin september is bekend geworden dat de Raad van State het bestemmingsplan, en daarmee de omgevingsvergunning, heeft vernietigd.

Dit betekent minimaal één jaar vertraging en dat minimaal één jaar later de bouwrijpe grond geleverd kan worden en daarmee de opbrengsten kunnen worden gerealiseerd.

Voor 2020 betekent dit dat de inkomsten met € 4.322.000,- naar beneden worden bijgesteld.

De bovenstaande mutaties van Offem-Zuid en de Maarten Kruytstraat resulteren in een correctie (budgettair neutraal) van in totaal circa € 4,9 mln voor zowel de baten- als de lastenkant.

8. Lopende investeringen

In onderstaand overzicht staan de lopende investeringen per programma weergegeven. Dit overzicht biedt een actuele stand van zaken met betrekking tot het huidige begrotingsjaar.

Investerings per programma 2020		Begroting	Werkelijk	Verplichting	Restant	Toelichting
** PROGRAMMA1						
*	210046 Grondaankoop Herenweg 74	37.500	0	0	37.500	Investering loopt
*	210048 Grond perceel Verloop (tijd park. terr)	2.450.000	1.598	0	2.448.403	Investering loopt
*	210050 IVA Perceel Verloop	250.000	0	0	250.000	Investering loopt
** PROGRAMMA2						
*	230139 Nieuwbouw NRB/ZVN	1.619.000	1.102.064	0	516.936	230139, 230218 en 230219 horen bij elkaar
*	230218 Bouwindexatie NRB 2019	108.000	0	0	108.000	230139, 230218 en 230219 horen bij elkaar
*	230219 Duurzaamheid en wetgeving NRB	400.000	0	0	400.000	230139, 230218 en 230219 horen bij elkaar
*	260205 Camera's Grent	174.000	171.500	0	2.500	Investering loopt
** PROGRAMMA3						
*	240122 Gevelmaatregelen P.B.	1.015.000	-18.760	0	1.033.760	Investering loopt
*	240124 Openbare verlichting 2019	536.118	381.920	0	154.198	Investering loopt
*	240153 Uvor 2017-2018	531.260	379.802	0	151.458	Investering loopt
*	240156 Hogeweg	1.000.000	354.111	168.779	477.110	Investering loopt
*	240159 Herinrichting Jeroensplein	247.500	226.526	0	20.974	Investering loopt
*	240171 Parallel Boulevard (klinkers)	664.000	0	72.771	591.229	Investering loopt
*	240296 Tijdelijke aanleg parkeerrein Schoolstr.	273.125	5.975	0	267.150	Investering loopt
*	245139 Reconstructie Duinweg	125.000	25.743	0	99.257	Investering loopt
*	245172 Laadpalen electr.auto's	15.000	1.320	0	13.680	Investering loopt
*	245173 Maatr.verkeer: fietspad Ruig.	146.705	3.089	0	143.616	Investering loopt
*	245174 Puyckendam parkeerplaatsen	76.000	72.362	0	3.638	Investering loopt
*	245177 Boekhorst, verv.bestrating	1.170.000	942.055	0	227.945	Investering loopt
*	245179 Puyckendam, basketbalveld vern	40.000	4.605	0	35.395	Investering loopt
*	245188 Vervanging div.wegen asfalt	1.299.000	1.028.903	0	270.097	Investering loopt
*	245189 Vervanging div. wegen elementen	758.841	651.509	0	107.332	Investering loopt
*	245203 Maatr.verkeer: fiets veilig	35.000	0	0	35.000	Investering loopt
*	245204 Maatr.verkeer: rotonde Gooweg	15.000	0	0	15.000	Investering loopt
*	245206 Vervanging div.wegen asfalt secundai	320.000	112.063	0	207.937	Investering loopt
*	245207 Verharding Boerenburg fase 5	285.000	103.255	1.223	180.522	Investering loopt
*	245209 Openb. verlicht. 2019 NWH	173.325	66.141	0	107.184	Investering loopt
*	245210 Bestratingsmaterialen cfm.Uvor (2019)	285.000	120.809	0	164.191	Investering loopt
*	245211 Vervanging diverse wegen asfalt	955.576	3.399	0	952.177	Investering loopt
*	245212 Vervanging diverse wegen asfalt secundai	407.000	1.684	0	405.317	Investering loopt
*	245213 Herenweg, fietsstroken	120.000	21.869	28.035	70.096	Investering loopt
*	245214 Vervanging brug over de Schie	250.000	4.180	0	245.820	Investering loopt
*	245215 Parkeerplaatsen Noordwijk aan Zee	250.000	20.561	0	229.439	Investering loopt
*	245217 Parallel Boulevard (3)	3.436.883	490.571	510.000	2.436.312	Investering loopt
*	245219 Vervanging Zeeburg elementen 2020	200.000	18.645	55.440	125.915	Investering loopt
*	245220 Bestratingsmaterialen cfm.Uvor (2020)	315.000	0	0	315.000	Investering loopt
*	245221 Openbare verlichting 2020	452.155	0	0	452.155	Investering loopt
*	245222 Rotonde Lijnbaanweg- Zeeweg	600.000	31.553	0	568.447	Investering loopt
*	245223 Rotonde Gooweg- Schiestraat	750.000	38.754	0	711.246	Investering loopt
*	245224 Openbare verlichting 2020 NWH	201.257	0	0	201.257	Investering loopt
*	245225 Verv.div.wegen asfalt sec. NWH 2020	1.100.000	0	0	1.100.000	Investering loopt
*	245226 Vervanging div. wegen elem. 2020 NWH	665.824	0	0	665.824	Investering loopt
*	245227 Verlichting fietspad Gooweg en Leeweg	120.000	0	0	120.000	Investering loopt
*	260217 Vervanging parkeerautomaten 2020	325.000	0	0	325.000	Investering loopt
** PROGRAMMA4				0		
*	240157 Strandafrit 20	145.000	0	0	145.000	Investering loopt
*	240158 Uitstraling winkelstraten en KWB	130.000	109.171	0	20.829	Investering loopt
** PROGRAMMA5				0		
*	230158 Huisvesting Wakersduin 2019	50.000	50.000	0	0	Afsluiten
*	230159 Huisvesting Schapendel 2019	50.000	0	0	50.000	Investering loopt
*	230160 Huisvesting Duinpieper 2019	50.000	0	0	50.000	Investering loopt
*	230162 Uitbreiding Teylingen college (nieuw)	2.450.000	2.419.724	0	30.276	Investering loopt

Investerings per programma 2020	Begroting	Werkelijk	Verplichting	Restant	Toelichting
** PROGRAMMA6					
* 120010 Voorbereiding Boekhorst dekk.res.kap.in	1.060.000	768.475	0	291.525	Investering loopt
* 230154 Verduurzaming dienstencent De Wieken	82.500	36.275	0	46.225	Investering loopt
* 230157 Sportpark De Boekhorst - Gebouw	0	426.023	0	-426.023	Toelichting zie onder
* 230163 Aankoop pesthuis (opstal)	10.750	0	0	10.750	Investering loopt
* 240108 Huisvesting Poppodium/SJC	13.866.001	5.957.896	6.108.481	1.799.624	Investering loopt
* 240117 Accommodatie Kustsurfvereniging	425.000	425.000	0	0	Investering loopt
* 240168 SP De Boekhorst - verhard. & waterhuish.	15.382.720	720.387	0	14.662.333	Toelichting zie onder
* 240170 Sportpark De Boekhorst - velden	0	2.101.530	0	-2.101.530	Toelichting zie onder
* 245216 Toprenovatie veld 2 Nieuwe Zeeweg	450.000	268.539	263.993	-82.532	Toelichting zie onder
* 245218 Renovatie speelvoorzieningen 2020	95.000	14.410	0	80.590	Investering loopt
* 260218 Schrobmachine sportpark Lageweg	15.000	0	0	15.000	Investering loopt
** PROGRAMMA8					
* 120011 Haarl.trekvaart onderz. (vh. tlv.alg.res.	40.000	9.190	0	30.810	Investering loopt
* 240125 Boerenburg fase 5	1.400.000	1.014.805	153.038	232.157	Investering loopt
* 240126 Regenwaterriool Hoofdstraat	600.000	198.171	0	401.829	Investering loopt
* 240161 Groene Long (verhardingen)	45.000	45.000	0	0	240161 (afsluiten),240162 en 240163 horen bij elkaar
* 240162 Groene Long (Heesters)	182.750	135.980	0	46.770	240161,240162 en 240163 horen bij elkaar
* 240163 Groene Long	97.250	45.229	0	52.021	240161,240162 en 240163 horen bij elkaar
* 240164 Grondwatermaatregel Drain P.B.	100.000	0	0	100.000	Investering loopt
* 240172 Parallel Boulevard (riolering)	3.789.000	108.868	0	3.680.132	Investering loopt
* 240287 Verlengde beeklaan (riolering)	1.000.000	403.450	181.360	415.190	Investering loopt
* 240288 Verlengde beeklaan (groen)	400.000	22.530	0	377.470	Investering loopt
* 240291 Verbetering riolering 2020	1.500.000	0	0	1.500.000	Investering loopt
* 240292 Vervanging riolering 2020	1.300.000	0	0	1.300.000	Investering loopt
* 240293 Vervanging riolering 2020 NWH	800.928	187.867	0	613.061	Investering loopt
* 240294 Afvalcontainers 2020	369.850	0	0	369.850	Investering loopt
* 245190 Aanschaf Kunstwerken	89.195	23.751	0	65.444	Investering loopt
* 245191 Aanschaf Oeverinrichting	413.117	158.048	0	255.069	Investering loopt
* 245205 Reconstructie Gooweg elementen	100.000	0	0	100.000	Investering loopt
** OVERIGE					
* 250066 Veegwuiwagen	65.000	0	0	65.000	Investering loopt
* 250069 Vervoermiddelen Openbare Werken 2020	535.000	0	0	535.000	Investering loopt
* 250070 Groot en rijdend mat.Openb. Werk 2020	42.500	0	0	42.500	Investering loopt
** OVERHEAD					
* 230151 Variantenstudie centrale huisvesting	90.000	0	0	90.000	Investering loopt
* 230166 Inrichting Duinpan herstelwzhd electra/c	37.199	3.406	0	33.793	Investering loopt
* 230215 Huisv. gem. organisatie 2020	85.130	41.768	0	43.362	Investering loopt
* 230216 Investerings Facilitair 2020	175.000	0	0	175.000	Investering loopt
* 230217 Vervanging stoelen	16.500	0	0	16.500	Investering loopt
* 260206 Instandhouding AUT 2020 3jr	82.500	44.479	10.779	27.242	Investering loopt
* 260208 Instandhouding AUT 2020 5jr	100.000	71.867	0	28.133	Investering loopt
* 260209 Instandhouding AUT 2020 15jr	50.000	0	0	50.000	Investering loopt
* 260211 Instandhouding INF 2020 1-2jr	16.945	0	0	16.945	Investering loopt
* 260213 Instandhouding INF 2020 4jr	75.000	61.105	6.100	7.796	Investering loopt
* 260214 Instandhouding INF 2020 5jr.	526.732	119.924	1.987	404.820	Investering loopt
* 260215 Harmonisatie applicaties frictie 2020	292.473	0	0	292.473	Investering loopt

Toelichting:

De investeringsnummers 230157, 240170 en 245216 horen bij het door de raad beschikbaar gestelde budget van € 15.382.720,- zoals opgenomen op investeringsnummer 240168. Om administratieve redenen (o.a. verschillende afschrijvingstermijnen) worden de werkelijke kosten apart geboekt. Bij voltooiing van het project en als de definitieve uitgaven bekend zijn, zal hier een correctie op plaatsvinden. Op het totale project is geen sprake van een overschrijding van het budget.

9. Mutaties in reserves en voorzieningen

Zoals bij de Jaarrekening 2019 is geconstateerd, was de behandeling van de reserves en voorzieningen met betrekking tot groot onderhoud bij de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout niet eenduidig. De accountant heeft dit ook in zijn verslag van bevindingen opgenomen.

In Noordwijkerhout werden de uitgaven rechtstreeks via de voorziening geboekt, waardoor deze in de begroting en rapportages minder zichtbaar was. In de voormalige gemeente Noordwijk werd gekozen voor reserves. Op deze wijze zijn alle uitgaven zichtbaar in de exploitatie. Beide methoden zijn toegestaan, maar in de begroting 2021-2024 is omwille van de transparantie uitgegaan van het systeem middels de reserves. Het college en raad hebben hierdoor meer zicht op de besteding en uitvoering van het groot onderhoud. De raad stelt jaarlijks het budget ter beschikking en het college legt daarover periodiek verantwoording af door te rapporteren over de budgetuitputting. Om die reden wordt voorgesteld met ingang van begrotingsjaar 2020 egalisereserves te gaan hanteren voor groot onderhoud. In deze Najaarsnota wordt voorgesteld om het saldo van onderstaande voorzieningen over te hevelen naar de onderstaande reserves. De desbetreffende voorzieningen kunnen op die manier worden opgeheven. De budgetwijziging is budgettair neutraal.

Overhevelen van:

Nummer	Naam voorziening	Bedrag
9950023	Voorziening onderhoud wegen Nwh	€ 748.976
9950024	Voorziening groot onderhoud gymnastieklokalen	€ 17.868
9950025	Voorziening groot onderhoud De Duinpan	€ 29.821
9950026	Voorziening groot onderhoud De Schelft	€ 480.475
9950027	Voorziening groot onderhoud bibliotheek Nwh	€ 7.252
9950028	Voorziening groot onderhoud gemeentehuis Nwh	€ 211.882
9950029	Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne Nwh	€ 59.540
9950030	Voorziening groot onderhoud diverse gemeentelijke gebouwen Nwh	€ 75.740
9950031	Voorz. baggeren waterwegen	€ 108.241
Totaal		€ 1.739.795

Overhevelen naar:

Nummer	Naam reserve	Bedrag
9910045	Egalisereserve Verharding	€ 748.976
9910046	Egalisereserve onderhoud gymnastieklokalen	€ 17.868
9910047	Egalisereserve onderhoud overige gebouwen	€ 29.821
9910047	Egalisereserve onderhoud overige gebouwen	€ 480.475
9910047	Egalisereserve onderhoud overige gebouwen	€ 7.252
9910048	Egalisereserve onderhoud interne gebouwen	€ 211.882
9910047	Egalisereserve onderhoud overige gebouwen	€ 59.540
9910047	Egalisereserve onderhoud overige gebouwen	€ 75.740
9910066	Reserve baggeren	€ 108.241
Totaal		€ 1.739.795

In de begroting 2021 is deze wijziging, vooruitlopend op vaststelling van de Najaarsnota 2020, vanaf 2021 en verder verwerkt.

Voorstel: Akkoord gaan met het overhevelen van het totaalbedrag ad. € 1.739.795,- van de bovenstaande voorzieningen naar de bovenstaande reserves.

