

Perspectiefnota

2021



gemeente
Noordwijk

Inhoudsopgave perspectiefnota 2021

Inhoudsopgave perspectiefnota 2021	0
1. Inleiding	1
2. Financiële stand van zaken	2
3. Speerpunten collegeagenda	3
4. Coronacrisis	11
5. Uitgangspunten voor de begroting 2021-2024	13
6. Financieel	14
6.1 Autonome toename	14
6.2 Investerings	14
6.3 Nieuw beleid en overige mutaties	18
6.4 Meicirculaire gemeentefonds	19
6. Voorstellen voor 2021	20

1. Inleiding

Het is voorjaar 2020, we zijn op de helft van de huidige collegeperiode. Dat is een goed moment om te kijken waar we staan en mogelijk de ambities nog wat aan te scherpen. Eind maart verandert ook in Nederland de situatie. Tijd- en plaats onafhankelijk werken wordt “thuiswerken is de norm”.

Waar begin van het jaar nog werd verwacht dat het coronavirus vooral een regionale, Aziatische aangelegenheid was, werden we geconfronteerd met de intelligente lockdown.

Duidelijk is dat dit grote impact heeft op de samenleving. De economie komt deels tot stilstand. In plaats van het dagelijkse filenieuws is er sprake van lege wegen, lege treinen en stilstaande vliegtuigen op Schiphol. Ook scholen gaan dicht.

Ook voor Noordwijk zijn de effecten niet te onderschatten. Bedrijven die afhankelijk zijn van toerisme worden hard getroffen. Daarnaast geldt voor vrijwel iedereen dat de manier van werken verandert als gevolg van de verplichte anderhalve meter afstand die we van elkaar moeten houden.

Inmiddels zijn een aantal maatregelen weer verzacht, maar de effecten van de coronacrisis blijven permanent merkbaar. Dat neemt niet weg dat we als gemeente Noordwijk, binnen alle beperkingen, nog steeds met volle kracht vooruit gaan in het realiseren van het voorgenomen beleid. In deze perspectiefnota wordt aandacht besteed aan in hoeverre de 11 speerpunten van beleid uit de collegeagenda zijn gerealiseerd.

In deze perspectiefnota wordt vervolgens vooruitgekeken naar 2021. Op basis van de nu bekende feiten en ontwikkelingen wordt een voorlopige stand van de meerjarenbegroting 2021 – 2024 weergegeven. Hierin is de meicirculaire van het gemeentefonds verwerkt, om een zo actueel mogelijke stand van zaken weer te geven.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Mw. W.J.A. Verkleij-Eimers, burgemeester

C. Hof, secretaris

2. Financiële stand van zaken

De lopende begroting 2020 – 2023, vast gesteld in november 2019 is structureel sluitend. Daarmee is het een goede basis voor de komende begroting 2021 - 2024.

Zoals echter in de inleiding al is aangegeven heeft de coronacrisis grote impact op de gemeentelijke financiën, met name voor 2020.

Hierover wordt u via de Voorjaarsnota en Najaarsnota geïnformeerd.

In hoeverre dit ook effect heeft op de gemeentelijke financiën voor 2021 en verder is niet eenvoudig te bepalen. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan.

Het kabinet heeft besloten om de algemene uitkering van het gemeentefonds voor in ieder geval 2 jaar (2020 en 2021) te bevriezen. Voor de gemeenten geeft dat in ieder geval zekerheid van de inkomsten.

Op basis van de nu beschikbare gegevens is de begroting 2021 – 2024 opgesteld. Hierin zijn de effecten van de meicirculaire van het gemeentefonds en de actuele begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen verwerkt.

Hiermee ontstaat het volgende beeld:

Meerjarenperspectief perspectiefnota 2021-2024	2021	2022	2023	2024
Begrotingssaldo Programmabegroting 2020	668.075	190.019	627.253	627.253
Totaal autonoom beleid	54.933	-49.696	348.267	1.574.128
Totaal nieuw beleid	0	0	0	0
Totaal overige mutaties	415.486	421.609	290.781	-223.923
Totaal autonoom/nieuw beleid en overige mutaties	470.419	371.913	639.048	1.350.205
Beschikbare ruimte na ontwikkelingen	1.138.494	561.932	1.266.301	1.977.458

Een tweetal belangrijke oorzaken van dit positieve saldo zijn:

- Extra geraamde inkomsten toeristenbelasting omdat er wordt geheven op basis van het aantal werkelijke overnachtingen in plaats van de oude forfaitaire regeling, dit levert € 670.000,- aan structurele extra inkomsten op.
- In de jaren 2023 en 2024 is een belangrijke correctie gedaan van € 930.500,-. Dit betreft het budget frictiekosten. Omdat echter de inkomsten via het gemeentefonds na 2022 stoppen, moet in 2023 en 2024 ook de uitgavepost vervallen.
- De algemene uitkering van het gemeentefonds laat in de eerste 2 jaren een positief effect zien maar is voor de jaren 2023 en 2024 licht negatief.

Bij het beoordelen van dit financiële plaatje geldt echter een belangrijke waarschuwing. Met ingang van 2022 zal er een herverdeling van het gemeentefonds plaatsvinden. Voor de kleinere gemeenten zal dat naar verluidt een belangrijke daling van inkomsten betekenen. Voor Noordwijk zou dit op kunnen lopen tot een korting van € 1,5 miljoen aan structurele inkomsten.

In hoofdstuk 6 worden de verschillende mutaties nader toegelicht.

3. Speerpunten collegeagenda

In de collegeagenda zijn 11 speerpunten benoemd waar het college zich hard voor wil maken. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan in hoeverre de uitvoering hiervan al is gerealiseerd.

3.1 Veilige buurten

Het college zet in op verbetering van de veiligheid in de buurten.	We versterken onze analyses en afstemming om overlast en criminaliteit aan te pakken. In 2018 is de taskforce Boerenburg in het leven geroepen. Vanuit de taskforce Boerenburg is een blauwdruk ontwikkeld om jeugdgroepen in kaart te brengen en daarbij een multidisciplinair overleg op te zetten. Dit project vereist nauwe samenwerking met het sociaal domein en andere ketenpartners. De inbedding van dit project loopt op dit moment, maar verdient nog wel aandacht. Dit krijgt breder vervolg in combinatie met nieuw integraal veiligheidsbeleid, een nieuwe APV en nieuw BIBOB-beleid. Een aanvaardbaar veiligheidsniveau bereiken we in onze gemeente door een integraal veiligheidsplan, nieuwe camera's, groepsaankpak jeugdigen, een nieuwe APV en nieuw Bibob-beleid. Daarnaast zetten we in op integrale samenwerking op het gebied van veiligheid en jeugd. Integraal werken zorgt er voor dat ook aan de voorkant (vroeg signalering/preventie) ingegrepen kan worden, samen met ketenpartners, onder regie van de gemeente. De Boa's hebben prioriteiten waarop zij kunnen handhaven en zijn zichtbaar en vervullen vooral ook een rol als gastheer/-vrouw. De ingehuurd jeugdboa's zijn vervangen door jeugdboa's in (tijdelijke of vaste) dienst: één jeugdboa zeer onlangs in dienst getreden. Tweede jeugdboa naar verwachting in het tweede of derde kwartaal 2020. Ondermijning wordt bestreden door bibob-beleid, een meldpunt (d.m.v. de app 'Meld een Vermoeden') en intensief overleg met veiligheidspartners v.w.b. casus of thema's. Onze ambtelijke organisatie wordt opgeleid en geoefend in crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dit is een doorlopend proces, vooral in deze tijd van de coronacrisis. Door de coronacrisis is de planning van opleiding vertraagd.												
Voor de komende tijd staan de volgende zaken op de planning:	<table border="0"> <tr> <td>Nieuwe APV:</td> <td>tweede kwartaal 2020;</td> </tr> <tr> <td>Nieuwe camera's en inzicht hoe cameratoezicht bijdrage kan leveren aan een veilige leefomgeving:</td> <td>tweede kwartaal 2020;</td> </tr> <tr> <td>Meldpunt ondermijning etc:</td> <td>derde kwartaal 2020;</td> </tr> <tr> <td>Integraal veiligheidsplan:</td> <td>vierde kwartaal 2020;</td> </tr> <tr> <td>Nieuw bibob-beleid:</td> <td>vierde kwartaal 2020;</td> </tr> <tr> <td>Groepsaankpak jeugdigen:</td> <td>doorlopend proces</td> </tr> </table>	Nieuwe APV:	tweede kwartaal 2020;	Nieuwe camera's en inzicht hoe cameratoezicht bijdrage kan leveren aan een veilige leefomgeving:	tweede kwartaal 2020;	Meldpunt ondermijning etc:	derde kwartaal 2020;	Integraal veiligheidsplan:	vierde kwartaal 2020;	Nieuw bibob-beleid:	vierde kwartaal 2020;	Groepsaankpak jeugdigen:	doorlopend proces
Nieuwe APV:	tweede kwartaal 2020;												
Nieuwe camera's en inzicht hoe cameratoezicht bijdrage kan leveren aan een veilige leefomgeving:	tweede kwartaal 2020;												
Meldpunt ondermijning etc:	derde kwartaal 2020;												
Integraal veiligheidsplan:	vierde kwartaal 2020;												
Nieuw bibob-beleid:	vierde kwartaal 2020;												
Groepsaankpak jeugdigen:	doorlopend proces												

3.2 Veilig verkeer

Er wordt een Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 opgesteld	Verkeersveiligheid is van groot maatschappelijk belang. We zien echter dat landelijk, maar ook lokaal het aantal (ernstig) gewonde verkeersslachtoffers blijft toenemen, en dat de daling van het aantal verkeersdoden stagneert. In het streven naar nul verkeersslachtoffers is een efficiënte aanpak van de verkeersonveiligheid essentieel. Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid (SPV 2030) spreekt van een risico gestuurde aanpak door niet alleen te focussen op verkeersongevallen, maar ook de kwaliteit van het verkeerssysteem hierin te betrekken. Binnen Holland Rijnland wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak en daaruit moet een uitvoeringsprogramma ontstaan om het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers weer terug te brengen. Het liefst naar 0. De gemeente Noordwijk werkt met het programma ViaStat Online. In dit programma staan alle door de politie geregistreerde ongevallen in de gemeente Noordwijk. Daarnaast kunnen bewoners via het meldingssysteem FIXI onveilige verkeerssituaties aangeven. In het vierde kwartaal van 2020 wordt een compleet overzicht gepresenteerd van geregistreerde verkeersongevallen en meldingen van bewoners over verkeersonveilige situaties. Voor het verbeteren van de onveilige verkeerssituaties (quick wins) is de voetgangers overstreekplaats aan de Northgodreef/ Wantveld aangelegd. De voorbereidingen voor het verbreden van het fietspad langs de Ruigenhoekeweg (onder viaduct N206) is gestart maar vergt een langere voorbereiding. Door het werken onder het viaduct van de N206 zijn extra onderzoeken noodzakelijk die bij het aanmelden van dit project niet waren voorzien. Om de financiering van dit project rond te krijgen wordt via het college de raad medio 2020 om een extra krediet aangevraagd. Uitvoering gepland in het vierde kwartaal van 2020.
Naast deze quick wins, is in de gemeente Noordwijk gewerkt aan maatregelen en projecten op het gebied van verkeersveiligheid. Hiernaast volgt een overzicht van de verkeersveiligheidsprojecten waar aan gewerkt is. Daarbij is onderscheid gemaakt naar: gedragsbeïnvloeding, infrastructuur en handhaving.	Gedragsbeïnvloeding in het verkeer wordt onder meer bereikt door: - Verkeersexamens leerlingen groepen 7 van basisscholen, - Dodehoek projecten leerlingen van groepen 8 basisscholen, - Rijvaardigheids cursus senioren, - Alcoholcampagnedag Nortgho College, - aanbrengen snelheidsmeters op diverse locaties (op verzoek van bewoners), - Campagnes zoals "Wij gaan weer naar school", Alcohol, Snelheid, etc door middel van acties en campagneborden.

	De (weg)infrastructuur wordt aangepakt door onder meer: - Aanpak oversteek Gooweg (Leeuwenhorst), - Aanpak oversteek Wantveld, - Verkeersdrempel PJ de Kokstraat, - Reconstructie Victoriberg, - Wijzigen voorrang rotonde Beeklaan / Herenweg, - Opstellen uitvoeringsprogramma Veilige schoolomgeving Vinkeveld, uitbuiging fietspad Gieterij / Pletterij, aanpassen verkeersborden Hoogduinweg tbv uitzicht oversteek, hoek zicht Pilarenlaan – Leidsevaart, Raadhuisplein, Rembrandweg bocht en parkeren thv Spinozaweg, aanbrengen middenas Kerkstraat (Noordwijkerhout) Met het wijzigen van de voorrang van de rotonde Beeklaan / Herenweg is een start gemaakt om de landelijke richtlijnen bij de harmonisatie van voorrangsregels op rotondes toe te passen. De komende jaren worden de overige negen rotondes in de kern van Noordwijk aangepast. De uitvoering hiervan is naar verwachting gereed in 2022. Gevaarlijke verkeerssituaties rondom scholen en sportparken worden aangepakt. In de kern Noordwijk is in 2020 een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de woonwijk Vinkeveld. In 2020 en 2021 worden de maatregelen uitgevoerd afhankelijk van beschikbaarheid van budgetten. In Q1 2020 zijn maatregelen genomen bij de Bronckhorstschool en Hoffenne. Indien overige scholen zich melden kunnen maatregelen onderzocht worden. Vrachtverkeer wordt actief geweerd uit de kernen, voor zover dit vrachtverkeer geen bestemming binnen die kernen heeft. Er is beperkte vrijstelling voor laden en lossen; venstertijden worden strikt aangehouden. In het kader van de centrumvisie Noordwijkerhout en het project Autovrij Centrum is het besluit genomen om doorgaand (vracht)verkeer te weren. Tevens zijn venstertijden voor het laden en lossen ingesteld. Uitvoering van dit besluit vindt plaats in het tweede kwartaal van 2020. Zebrapaden en drempels worden zo mogelijk ook in 30 km uur gebied aangelegd wanneer bewoners daarom vragen. Elk verzoek wordt zorgvuldig behandeld en afgewogen om maatregelen te nemen. Dat zal niet in alle gevallen leiden tot het nemen van maatregelen. Dit hangt af van onder andere functie van de weg, routes openbaar vervoer en beschikbaarheid budgetten. In 2020 zijn op verschillende locaties op verzoek van bewoners inmiddels maatregelen genomen. Winkelstraten worden in samenspraak met ondernemers en direct omwonenden verkeersluw gemaakt. Deze maatregel zal moeten worden meegenomen tijdens centrumplannen en visies die de gemeente samen met ondernemers op gaat stellen.
--	---

3.3 Economische ontwikkeling

 We bouwen innovatief door aan onze economische toekomst met Health, Space, Bulbs & Flowers. Noordwijk Marketing neemt in haar campagnes het gehele jaar evenementen en activiteiten op.	De uitwerking van de profilering van Noordwijk als kuuroord is er ook op gericht om in de periode van oktober tot en met februari verblijfsbezoekers te genereren. Hoewel de overhandiging van het predicaat 'heilzame zeebadplaats' op een later moment zal plaatsvinden, heeft de Europese organisatie ESPA inmiddels vastgesteld en teruggekoppeld dat Noordwijk aan de kwaliteitscriteria voldoet.
	Naast de samenwerking met Leiden Marketing is ten aanzien van de opdracht rond de profilering van Noordwijk als ruimtevaartdestinatie ook een verkenning tot samenwerking met Den Haag en Delft opgestart. De visie Space Campus is in ontwikkeling en wordt in het vierde kwartaal 2020 vastgesteld, inclusief een onderzoek naar de haalbaarheid van een Space Experience. De gemeentebrede retailvisie wordt vastgesteld inclusief horeca en strandnota. In het tweede kwartaal van 2020 wordt de centrumvisie Noordwijkerhout incl. kredietaanvraag naar de raad gestuurd.
	Binnen Holland Rijnland verband is een nieuwe strategie voor bedrijventerreinen opgesteld. In de periode mei/juni 2019 heeft onderzoek uitgewezen dat er onvoldoende draagvlak is gebleken voor een gemeentebreed ondernemersfonds in Noordwijk. Het huidige ondernemersfonds wordt na 2020 beëindigd, waarbij de stichting Ondernemersfonds na afronding en financiële afwikkeling op uiterlijk 1 januari 2021 tot liquidatie overgaat. Wel zijn er 2 BIZ-en opgericht (Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen) en volgt Noordwijkerhout later.

3.4 Onderwijs als sterke basis

Onderwijs als sterke basis  In samenwerking met inwoners en professionals We maken brede vorming van onze jeugd mogelijk, in aanvulling op reguliere onderwijsprogramma's.	We zijn gestart met de harmonisatie van het lokaal onderwijsbeleid, in goede samenspraak met onze onderwijspartners. Hierbij werken we thema's zoals zwemvaardigheid, afvalscheiding en reanimatiecursussen verder uit. We ronden de harmonisatie af in het najaar van 2020. We zetten in op brede ontwikkeling van onze jeugd. We hebben het jeugd- en jongerenwerk aanbesteed. De nieuwe organisatie voor Jeugd- en jongerenwerk (Welzijnswartier) is gestart. Samen met het Welzijnswartier en andere partners zorgen we ervoor dat jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien in Noordwijk. We zorgen voor kwalitatief goede huisvesting voor het onderwijs. Hiervoor is in 2019 het nieuwe Integrale Huisvesting Programma Onderwijshuisvesting vastgesteld. Hierin zijn investeringen voor diverse scholen opgenomen die de komende jaren uitgevoerd zullen worden. Eén daarvan is huisvesting van de fusieschool Wakersduin en Zeehonk. We hebben de verkenning naar mogelijke alternatieve locaties voor de fusieschool afgerond. We zenden de resultaten van deze verkenning naar belanghebbenden.
--	---

3.5 Sportvoorzieningen breed benutten

Sportvoorzieningen breed benutten  In samenwerking met ondernemers, vrijwilligers en professionals We bevorderen dat iedere inwoner plezier kan beleven aan uitstekende sportvoorzieningen in onze gemeente.	We sluiten een lokaal sportakkoord. De totstandkoming van ons lokaal sportakkoord bevindt zich in de afrondende fase. We hebben in het akkoord circa 20 nieuwe projecten met en voor sport- en culturaanbieders, zorg-, onderwijs- en de welzijnsinstellingen opgenomen. Dit akkoord resulteert in een hogere sportparticipatie en een toename van plezier in bewegen in de Noordwijkse sportfaciliteiten. Het sportbeleid volgt in het vierde kwartaal van 2020. Er wordt gewerkt aan een toekomstvisie voor De Schelft. Uitgangspunt van deze toekomstvisie is het behoud van de functie van De Schelft voor onze cultuur- en sportverenigingen. Naar verwachting is deze toekomstvisie eind 2020 gereed, mogelijk met een beperkte uitloop naar begin 2021 vanwege de uitbraak van het coronavirus. De gemeentelijke sportcomplexen De Boekhorst (VVSB) en Sportpark De Lageweg (SJC) worden compleet aangepakt. Aanbestedingen voor de renovaties van beide gemeentelijke sportcomplexen zijn met succes afgerond.
--	--

3.6 Eén loket voor hulp

Eén loket voor hulp  In samenwerking met inwoners, vrijwilligers en professionals We versterken vanuit een integrale toegang het netwerk dat klaarstaat voor inwoners met een hulp- of zorgbehoefte.	We zijn gestart met de samenvoeging van de Wmo-teams en de Jeugd- en Gezinsteams tot een team van 0 tot 100 jaar. We hebben een training aangeboden waarbij de vormgeving van de nieuwe manier van werken centraal staat zodat de integrale teams eind 2020 operationeel zijn. In Noordwijkerhout breiden we de bestaande locatie van het Wmo-adviescentrum op korte termijn uit. In de kern Noordwijk zoeken we nog naar een geschikte locatie. De vormgeving van de integrale toegang in een formeel samenwerkingsverband (stichting) in regionaal verband is iets naar achteren geschoven om vóór de start alles goed uitgewerkt te hebben. In samenspraak met onze partners werken wij een nieuwe planning uit. Hierover informeren we de raad, zodra de nieuwe planning bekend is..
--	---

3.7 Een duurzame samenleving

Een duurzame samenleving  In samenwerking met inwoner, ondernemers en vrijwilligers Ook Noordwijk werkt hard mee aan een gasloze en duurzame toekomst. We hebben de ambitie dat zo veel mogelijk gemeentelijke eigendommen per 2030 energieneutraal zijn.	De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door de bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Hiervoor worden onder meer elektrische auto's en fietsen aangeschaft en stimuleren we papierloos werken en vergaderen. Op basis van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 en het nationale (SER) 'Energieakkoord voor duurzame groei' wordt de aanpak bepaald. Eerste aanpak zoals in duurzaamheidsprogramma 2019 bepaald. Vanaf 2020 vanuit een strategische nota Duurzaamheid en energietransitie. In het derde kwartaal van 2020 zal de Duurzaamheidsstrategie gereed zijn. Vervolgens wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, gericht op energietransitie, biodiversiteit, circulariteit.
	Het verduurzamingsplan gemeentelijke accommodaties is in het tweede kwartaal van 2020 gereed.

3.8 Passende afvalinzameling

Passende afvalinzameling  In samenwerking met inwoners In de nieuwe gemeente Noordwijk worden de bestaande afvalinzamelsystemen geharmoniseerd.	Op 21 april 2020 heeft de gemeenteraad het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. Samen met het door het college vastgestelde participatieplan en kwaliteitscriteria vormt dit de basis voor het verdere proces. Met gebruik van een online participatie instrument wordt invulling gegeven aan het grondstoffenbeleidsplan in een zogenoemd uitvoeringsplan. De scenario's in dat plan, inclusief financiële consequenties, worden in het 4^e kwartaal 2020 voorgelegd aan onze gemeenteraad. Dit zal uiteindelijk leiden tot helderheid over de te implementeren inzamelstructuur in het hele grondgebied Noordwijk en over welke inzamelorganisatie in de toekomst (vanaf 1-1-2022) afval en grondstoffen in het gehele grondgebied Noordwijk inzamelt. Uitgangspunt is dat dit niet leidt tot hogere kosten voor de inwoners van Noordwijk.
---	--

3.9 De juiste woningen bouwen

We zorgen dat er continu gebouwd wordt. Vanuit inzicht in de woonbehoefte versterken we de coördinatie van bouwstromen.	In de nieuwe concept woonvisie, naar verwachting voor de zomer van 2020 voor inspraak vrij gegeven door de gemeenteraad en eind 2020 definitief vastgesteld door de gemeenteraad, wordt nog sterker gestuurd op het realiseren van nieuwe woningbouwsegmenten waarin schaarste is: het sociale en middel-dure segment. Sinds september vorig jaar is ingezet op het (deels) bebouwen van Bronsgeest. Er wordt gewerkt aan een bestemmingsplan, hetgeen een belangrijke voorwaarde is. Dit is echter een proces dat tijd vraagt. Het zal nog enige tijd duren voordat er sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan. Voor de niet te bouwen woningen in Bronsgeest, is gezocht naar alternatieve locaties. De Achterweg, Nes en Vinkeveld/Herenweg. Hierop is inmiddels een voorkeursrecht gevestigd. Om deze locaties of een van deze locaties mogelijk te maken is toestemming nodig van de provincie en de regio waarmee ook intensief overleg plaats heeft gevonden en nog plaats vindt. Deze 3 locaties, inclusief nog een aantal andere locaties zijn ook in beeld voor tijdelijke woningen. Een inventarisatie, - inclusief de volkshuisvestelijke definitie: voor wie zijn de woningen bedoeld? - is recent aan de raad gestuurd voor een dialoog over het onderwerp die moet leiden tot het maken van keuzen. Als er politieke consensus komt over bepaalde locaties, is het in theorie mogelijk dat er in deze coalitieperiode woningen worden opgeleverd. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door aanzienlijk kortere ruimtelijke procedures.
	Er is een koppeling gelegd tussen het Zilveren Kruis gebouw met Bronsgeest. Onderzocht wordt wat de gevolgen zijn van de koppeling wat betreft het bestemmingsplan, het exploitatieplan en het belangrijkste: de snelheid van het op gang brengen van beide projecten. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zal het college een keuze aan de raad voorleggen. Het is de bedoeling om deze periode de raad een besluit te laten nemen over de definitieve planontwikkeling en parallel daaraan een bestemmingsplan procedure te starten. Om dit alles mogelijk te maken wordt extra (externe) capaciteit ingezet voor het project Bronsgeest en Zilveren Kruis.

3.10 Bestemmingsplannen op orde

 Bestemmingsplannen op orde In samenwerking met inwoners en ondernemers	De bestemmingsplannen worden doorgelicht en waar nodig aangepast. Analysefase 1 (van 4) wordt in juni 2020 opgeleverd. Dit betreft een eerste analyse van de kwaliteit van de bestemmingsplannen: - ESTEC - de Noordwijkse bedrijvenparken - Oosterduinse Meer - De Zuid - Bedrijventerrein Delfweg - Noordwijk aan Zee gereed op basis waarvan de gemeenteraad geïnformeerd zal worden. Fase 2 t/m 4 worden in het najaar 2020 t/m voorjaar 2021 verwacht. Na het doorlopen van de fases, zullen de bestemmingsplannen (waar nodig) daadwerkelijk worden aangepast. Nadere planning hiervan is nog niet beschikbaar. Ook werken we aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet. De invoering van de omgevingswet is inmiddels uitgesteld tot 1 januari 2022.
---	---

3.11 Aanpak per kern

 Aanpak per kern In samenwerking met inwoners, vrijwilligers en ondernemers	We zetten een eerste, herkenbare stap in onze kernenaanpak: - Zijkers ervaren dat de gemeente zich inspent om hun kern vitaal te houden, door inwoners te mobiliseren en samen na te denken hoe het voorzieningenniveau op peil gehouden kan worden. - Noordwijkerhouters ervaren de professionaliteit van de nieuwe gemeente, die daadkracht toont op de centrumvisie en betrokken is bij voor de kern belangrijke activiteiten. - Noordwijk Zeeërs ervaren stevige aandacht vanuit de gemeente voor de leefbaarheid in hun buurten en straten, naast alle vraagstukken ten gunste van de toeristische zone. - Noordwijk Binders ervaren dat de gemeente, toegesneden op hun specifieke buurt, probeert om de dienstverlening te verbeteren en actieve participatie van inwoners te vergroten. Er zijn inmiddels twee rondes kerngesprekken gevoerd. De derde ronde is in voorbereiding (thema: corona). Wijkambassadeur en initiatievenmakelaar staan klaar om initiatieven uit kernen te faciliteren
---	---

4. Coronacrisis

Zoals in de inleiding al is vermeld heeft de huidige coronacrisis grote impact op de samenleving en de economie.

Veel ondernemers zijn in de knel gekomen, mensen zijn hun baan kwijt geraakt.

Het rijk heeft hierop gereageerd door een aantal regelingen in het leven te roepen (o.a. TOZO en NOW) om de grootste problemen enigszins te verzachten.

Tot dusver is de rol van de gemeente beperkt tot handhaving van de opgelegde regels, en mede-uitvoering van de rijksregelingen. Er komen echter ook al verzoeken tot actieve ondersteuning, onder andere in de vorm van (eerder) doorbetalen van subsidies en exploitatiebijdragen. Maar ook rijst de vraag op welke wijze de gemeente actieve ondersteuning kan leveren.

Om dit goed in beeld te brengen is een impactanalyse Corona opgesteld, waarbij gekeken wordt naar de effecten op ondernemers, non-profitorganisaties en inwoners.

Effecten op de economie

Met name de toeristensector is hard geraakt door het uitblijven van boekingen. Dit geldt ook voor de horeca en detailhandel die het voornamelijk van de (dag-)toeristen moeten hebben.

Ondersteuning ondernemers - rolverdeling rijk – gemeente

De Rijksoverheid is het eerste aanspreekpunt voor financiële steun tijdens de coronacrisis. Zij hebben hiervoor een aantal regelingen in het leven geroepen (o.a. TOZO en NOW) waar ondernemers aanspraak op kunnen maken. De TOZO wordt overigens wel namens de gemeente door de ISD uitgevoerd.

Maatregelen die voor alle ondernemingen gelden, zoals loonsubsidies en opschorting van belastingverplichtingen, vallen niet onder het staatssteunverbod. Een voorbeeld hiervan is de NOW. Hiermee kunnen bedrijven die hun omzet als gevolg van de coronacrisis zien teruglopen, tot 90 procent van hun loonkosten vergoed krijgen. Ook financiële steun die niet aan ondernemingen maar rechtstreeks aan consumenten wordt verleend, bijvoorbeeld voor geannuleerde vakanties of tickets die niet worden terugbetaald, valt buiten het staatssteuntoezicht. De TOZO is voor tijdelijke ondersteuning van zelfstandige ondernemers.

Gemeente: ondersteunen van gesubsidieerde instelling

Gesubsidieerde instellingen kunnen in de problemen komen door het wegvallen van inkomsten en het niet uit kunnen voeren van activiteiten.

De gemeente betaald vooralsnog de subsidies door en/of int de huur vertraagd om liquiditeitsproblemen te voorkomen.

Kwijtschelding deel huur sportverenigingen

Voor sportverenigingen komt aanvullend op bovenstaande maatregelen een rijksvergoeding die inhoudt dat de gemeente een subsidie aan kan vragen om de huur voor sportverenigingen voor één kwartaal kwijt te kunnen schelden.

Ondersteunen zorgaanbieders

Net als bij de gesubsidieerde instellingen wordt aan de zorgaanbieders, waar nodig, voorschotten betaald. Dit in het geval dat het niet of beperkt mogelijk is om zorg te verlenen,

terwijl de kosten doorlopen waardoor liquiditeitsproblemen zouden kunnen ontstaan. Dit geldt ook voor het WMO vervoer.

Inmiddels heeft de rijksoverheid voor 2020 maatregelen aangekondigd waarmee de gemeenten (deels) worden gecompenseerd voor extra uitgaven en verlies van inkomsten. Op 28 mei jl. heeft het kabinet hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Deze maatregelen omvatten onder meer:

- € 100 miljoen ter compensatie van gedeerde toeristenbelasting in de periode van 1 maart t/m 1 juni;
- € 125 miljoen ter compensatie van gedeerde parkeerbelasting in de periode van 1 maart t/m 1 juni;
- € 144 miljoen voor meerkosten in verband met uitstel en inhalen van zorg;
- € 23 miljoen voor de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep;
- € 90 miljoen voor de rijksbijdrage aan de sociale werkvoorziening;

Daarnaast waren al eerder maatregelen genomen, zoals:

- € 90 miljoen compensatie inkomstenderving i.v.m. kwijtschelden huur aan sportverenigingen voor de periode 1 maart – 1 juni.
- € 18 miljoen compensatie inkomstenderving eigen bijdragen WMO;
- € 8,3 miljoen voor compensatie vergoeden eigen bijdragen voor regelingen m.b.t. peuter- en kinderopvang;
- Een nog nader te bepalen budget voor ondersteuning van zelfstandige ondernemers (TOZO).

Met uitzondering van de laatste (TOZO) is nog niet bekend hoe de uitvoering van deze maatregelen precies plaats gaat vinden.

Effecten op de gemeentebegroting 2021

In 2020 is er sprake van forse inkomstenderving, met name bij parkeerbelasting en toeristenbelasting. Ook kunnen de maatregelen met betrekking tot gesubsidieerde instellingen, sportverenigingen en zorgaanbieders tot hogere kosten leiden. Zoals hierboven al aangegeven worden gemeenten hiervoor (deels) gecompenseerd.

In hoeverre dit voor de begroting 2021 ook tot inkomstenderving leidt is moeilijk in te schatten.

Met het verder loslaten van de beperkende maatregelen is de verwachting dat de bezoeken aan Noordwijk voor met name het dagtoerisme wel weer aan zal trekken. Daarmee zal het effect op de parkeerinkomsten beperkt zijn.

Voor wat betreft de toeristenbelasting zijn de eerste berichten dat ook het verblijfstoerisme weer aantrekt. In de begroting 2021 is dan ook niet uitgegaan van daling van de inkomsten toeristenbelasting.

5. Uitgangspunten voor de begroting 2021-2024

In het volgende overzicht staan de belangrijkste uitgangspunten voor de begroting 2021-2024 weergegeven.

Uitgangspunten begroting 2021-2024 (op basis van meicirculaire 2020)				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Algemene uitkering	Meicirculaire 2020	Meicirculaire 2020	Meicirculaire 2020	Meicirculaire 2020
Lonen/premies	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%
Prijzen (algemeen)	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%
Subsidies	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
OZB opbrengsten	1,6%	21,6%	1,6%	1,6%
Leges en rechten	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Afvalstoffenheffing	Meerjarig kostendekkend	Meerjarig kostendekkend	Meerjarig kostendekkend	Meerjarig kostendekkend
Rioolheffing	Meerjarig kostendekkend	Meerjarig kostendekkend	Meerjarig kostendekkend	Meerjarig kostendekkend
Rente reserves	Op basis van de BBV regels wordt geen rente meer toegerekend aan de reserves.			
Kapitaallasten	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Aantal inwoners	43.193	43.525	43.829	44.111

De gehanteerde percentages sluiten aan bij de in de meicirculaire genoemde indexcijfers, behalve waar bij de begroting 2020 – 2023 al gekozen is voor andere stijgingspercentages. Dit is het geval bij de OZB voor 2022 en voor de opbrengst van de toeristenbelasting

Verschuiving van dekking afschaffen Precario op kabels en leidingen van algemene uitkering gemeentefonds naar de belastingsfeer.

In 2022 wordt de precario op kabels en leidingen afgeschaft. Dit betekent een verlies aan inkomsten van € 4,5 miljoen. In de begroting 2019 is dit deels gedekt (€ 2,3 miljoen) door de stijging van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Voor het andere deel (€ 2,2 miljoen) is opgenomen dat dit kan worden gedekt door verhoging van de OZB. Omdat de afschaffing van de precario ook tot gevolg heeft dat de tarieven van Dunea en Alliander dalen (met respectievelijk € 52,- en € 55,-) wordt de hogere belasting gecompenseerd zodat de gemiddelde woonlasten per huishouden niet stijgen.

6. Financieel

Meerjarenperspectief perspectiefnota 2021-2024	2021	2022	2023	2024
Begrotingssaldo Programmabegroting 2020	668.075	190.019	627.253	627.253
Totaal autonoom beleid	54.933	-49.696	348.267	1.574.128
Totaal nieuw beleid	0	0	0	0
Totaal overige mutaties	415.486	421.609	290.781	-223.923
Totaal autonoom/nieuw beleid en overige mutaties	470.419	371.913	639.048	1.350.205
Beschikbare ruimte na ontwikkelingen	1.138.494	561.932	1.266.301	1.977.458

6.1 Autonome toename

Hieronder worden de autonome ontwikkelingen 2021-2024 uiteengezet. De autonome ontwikkelingen worden verdeeld in enerzijds algemene autonome ontwikkelingen, zoals inkomsten uit belastingen en loon- en prijsstijgingen en anderzijds autonome ontwikkelingen die vanuit de diverse teams binnen de gemeente Noordwijk zijn aangedragen. Daarnaast spelen de kostenontwikkelingen bij gemeenschappelijke regelingen een belangrijke rol.

Autonoom beleid				
Meicirculaire 2020 Gemeentefonds				
Algemene uitkering meicirculaire	148.714	420.625	56.495	100.314
Algemene uitkering meicirculaire (laatste jaarschijf)				1.026.473
Autonome beleid overig				
1. Bestuur en Dienstverlening	-159.657	-384.808	426.077	520.626
2. Veiligheid	-24.032	-32.355	-67.798	-23.188
3. Verkeer en Vervoer	-108.800	-166.887	-205.933	-213.015
4. Economie	-307.192	-231.092	-231.092	-195.000
5. Onderwijs	-19.837	-17.070	-15.430	-15.430
6. Sport en Cultuur	-37.076	-37.226	-37.463	-37.463
7. 'Sociaal Domein en Volksgezondheid	32.922	-63.179	-96.063	-100.662
8. Duurzaamheid en Leefomgeving	-366.860	-368.603	-359.006	-383.396
9. Wonen en Ruimte	0	-50.000	-50.000	-50.000
10. Resultaat bepalen en bestemmen (P301)	71.532	79.855	115.298	70.688
11. Algemene dekkingsmiddelen (P300)	825.219	801.044	813.181	874.181
	-93.781	-470.321	291.771	447.341
Totaal autonoom beleid	54.933	-49.696	348.267	1.574.128

Toelichting op de verschillen:

Autonoom beleid				
1. Bestuur en Dienstverlening	-159.657	-384.808	426.077	520.626

De belangrijkste aanpassingen in dit programma betreffen:

- De in hoofdstuk 2 al genoemde aanpassing van het frictiebudget van € 932.500,- dat vanaf 2023 niet meer in de begroting is opgenomen omdat er vanaf dat jaar ook geen inkomsten meer tegenover staan.

- Een aanpassing van het kapitaallastenniveau. Dit heeft te maken met kapitaallasten die gedekt worden door reserves.
- Aanpassingen in de rekenrente.

Autonoom beleid				
2. Veiligheid	-24.032	-32.355	-67.798	-23.188

Dit betreft investeringen voor de Noordwijkse Reddingsbrigade.

Autonoom beleid				
3. Verkeer en Vervoer	-108.800	-166.887	-205.933	-213.015

Dit betreft verhoging van het budget voor gladheidsbestrijding met € 50.000,-, verhoging van het budget voor groot onderhoud wegen en verhoging van het budget voor verkeersbeleid.

Autonoom beleid				
4. Economie	-307.192	-231.092	-231.092	-195.000

De verhogingen in programma 4 zijn:

- Verhoging van het budget voor evenementensubsidies.
- Verhoging van de bijdrage aan het bloemencorso voor 3 jaar.
- De uitgaven voor BIZ Noordwijk Binnen, BIZ Noordwijk aan zee en BIZ Gravendam.

De inkomsten voor de BIZ zijn onderdeel van de belastingopbrengsten en niet in dit programma opgenomen.

Autonoom beleid				
5. Onderwijs	-19.837	-17.070	-15.430	-15.430

Het aanpassen van de begrote inkomsten en uitgaven aan de werkelijke bedragen voor onderwijsachterstandenbeleid levert een voordeel op van € 32.287,-. De kosten voor leerlingenvervoer nemen toe met € 54.100,-. Ook vallen onder dit programma nog enkele mutaties waaronder de huur voor huisvesting Prinsenhof.

Autonoom beleid				
6. Sport en Cultuur	-37.076	-37.226	-37.463	-37.463

Op basis van de nota reserves en voorzieningen 2020 wordt structureel € 15.000,- bijgeraamd voor het Erfgoedfonds

De kosten voor het inhuren van adviezen vanuit het Erfgoed Leiden vallen hoger uit dan vooraf is geraamd. Dit zal de komende jaren hoger worden aangezien archeologie bij steeds meer projecten gaat spelen. Een verhoging van € 20.000,-.

Autonomo beleid				
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	32.922	-63.179	-96.063	-100.662

In de begroting 2020 zijn de budget voor WMO en Jeugd flink op gehooqd. Dat heeft tot gevolg dat voor deze begroting geen verdere aanpassingen hiervoor noodzakelijk zijn. De kosten voor WMO en Jeugdzorg passen binnen de huidige ramingen.

De rijksbijdrage voor inkomensondersteuning is aanzienlijk hoger begroot, een stijging van € 761.640,- Hier staan ook meer uitgaven tegenover, € 366.362,-.

Daarnaast staan er extra uitgaven begroot voor de GGD (€ 221.000,-), statushouders (€ 96.653,-) en participatie (WSW, € 118.020,-). Voor deze laatste stijging vindt compensatie via de algemene uitkering plaats.

Autonomo beleid				
8. Duurzaamheid en Leefomgeving	-366.860	-368.603	-359.006	-383.396

De bijdrage aan de ODWH stijgt met € 1.078.860,-. Hier staat € 770.000,- in inkomsten aan bouwleges tegenover.

Autonomo beleid				
9. Wonen en Ruimte	0	-50.000	-50.000	-50.000

Deze uitgaven betreffen het doorlopen van de te maken kosten voor de implementatie van de Omgevingswet tot 2029.

Autonomo beleid				
10. Resultaat bepalen en bestemmen (P301)	71.532	79.855	115.298	70.688

Hier staan bijdragen t.l.v. reserves voor huur van Prinsenhof en de investeringen voor de NRB. De uitgaven hiervan staan respectievelijk in de programma's 5 en 2.

Autonomo beleid				
11. Algemene dekkingsmiddelen (P300)	825.219	801.044	813.181	874.181

Deze inkomsten betreffen de toename van de toeristenbelasting (€ 625.119,-) en de algemene uitkering van het gemeentefonds.

6.2 Investerings

In onderstaand overzicht zijn de nieuwe investeringen die door de organisatie zijn opgegeven vermeld.

De kapitaallasten hiervan passen binnen het huidige kapitaallastenniveau. Om deze reden zijn deze lasten dan ook al in de cijfers van deze perspectiefnota verwerkt.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Programma 1 Bestuur en dienstverlening					
Vervoermiddelen Openbare Werken elektrisch in plaats van op diesel (VERVALLEN)		0	0	0	0
Subtotaal	0	0	0	0	0
Waarvan gedekt door bijdrage uit reserve/voorziening/kostendekkende heffing/bijdrage van derden	0	0	0	0	0
Programma 3 Verkeer en parkeren					
Renovatie verkeerslichtregelininstallatie kruising Van de Mortelstraat / Gooweg		300.000			
Aanpak kruising Tolhoren / Herenweg		40.000			
Uitbreiding Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS)		103.200			
Actualisering verkeersmodel / verkeerstellingen		50.000			
Verkeersonderzoek verkeerscirculatieplannen		100.000			
Fietsplan (netwerk van snelle, comfortabele en veilige fietsroutes)		100.000			
Subtotaal	0	693.200	0	0	0
Waarvan gedekt door bijdrage uit reserve/voorziening/kostendekkende heffing/bijdrage van derden	0	0	0	0	0
Programma 4 Economie					
Renovatie strandafritten (vervangen stelcon-platen, verlichting en afrastering paaltjes)		500.000	400.000	175.000	50.000
Subtotaal	0	500.000	400.000	175.000	50.000
Waarvan gedekt door bijdrage uit reserve/voorziening/kostendekkende heffing/bijdrage van derden	0	0	0	0	0
Programma 6 Sport en cultuur					
Duurzaamheidsmaatregelen Noordwijkse sportverenigingen		100.000	100.000	100.000	100.000
Bijdrage clubgebouw Triatlon			0		
Accommodatie Noordwijkerhoutse strandlopers			0		
Subtotaal	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Waarvan gedekt door bijdrage uit reserve/voorziening/kostendekkende heffing/bijdrage van derden	0	0	0	0	0
Programma 8 Duurzaamheid en leefomgeving					
Toekomstbestendige begraafplaats "van begraafplaats naar gedenkpark"		68.000			
Subtotaal	0	68.000	0	0	0
Waarvan gedekt door bijdrage uit reserve/voorziening/kostendekkende heffing/bijdrage van derden	0	0	0	0	0
Totaal Investerings	-	1.361.200	500.000	275.000	150.000
Waarvan gedekt door bijdrage uit reserve/voorziening/kostendekkende heffing/bijdrage van derden	-	-	-	-	-

6.3 Nieuw beleid en overige mutaties

In onderstaand overzicht zijn de nieuwe beleidsvoorstellen die door de organisatie zijn opgegeven vermeld.

Deze zijn opgenomen in de cijfers in deze perspectiefnota, waarbij dekking wordt gevonden door onttrekking van deze bedragen aan de algemene reserve. Het saldo van het nieuwe beleid is daarom € 0,-

Nieuw beleid				
3. Verkeer en Vervoer	-250.000	0	0	0
8. Duurzaamheid en Leefomgeving	-460.000	-200.000	0	0
10. Resultaat bepalen en bestemmen (P301)	710.000	200.000	0	0
Totaal nieuw beleid	0	0	0	0

Naast de beleidsmatige aanpassingen zijn er een aantal overige wijziging die hieronder weergegeven worden.

Overige mutaties				
- Loonstijgingen personeel	-735.255	-666.573	-566.344	-1.060.644
- Inflatie van kapitaallastenniveau (laatste jaarschijf)	0	0	0	-43.360
- Inflatie van budgetten en subsidies (laatste jaarschijf)	0	0	0	-350.000
- Aanpassing belastinginkomsten (laatste jaarschijf)	0	0	0	334.005
- Mutatie rente	200.941	-40.267	51.052	46.373
- Mutatie afschrijvingen	704.311	485.026	273.252	389.168
- Mutatie reserves en voorzieningen	245.489	643.423	532.821	460.535
Totaal overige mutaties	415.486	421.609	290.781	-223.923

6.4 Meicirculaire gemeentefonds

Net vóór het Pinksterweekend werd de meicirculaire van het gemeentefonds gepubliceerd. De algemene uitkering van het gemeentefonds is gekoppeld aan (het grootste deel van) de rijksuitgaven. Dit noemt met de “trap op, trap af” systematiek. Nemen de uitgaven van het rijk toe, dan groeit ook het gemeentefonds. Deze toename noemt men het accres. Dalen de rijksuitgaven, dan neemt ook het gemeentefonds in omvang af. Zoals echter al eerder bekend was geworden wordt deze systematiek voor 2 jaar (2020 en 2021) uitgeschakeld. Hiermee wordt voorkomen dat de enorme extra uitgaven die het rijk momenteel doet aan de bestrijding van de coronacrisis en de ondersteuning van ondernemers, sport en cultuur ook zou leiden tot een verhoging van het accres van het gemeentefonds.

In het gemeentefonds zijn maar een beperkt aantal budgetten voor nieuw beleid opgenomen. De belangrijkste hiervan is de overheveling van de inburgering. Hiervoor is vanaf 2020 budget beschikbaar voor de invoering, waarna vanaf 2023 structureel € 140.000,- beschikbaar is. Ook is er extra budget(€ 118.000,-) beschikbaar voor Participatie (waaronder onder meer uitvoering Wajong en WSW). Omdat de stijging van de algemene uitkering in 2021, 2023 en 2024 echter lager is dan deze uitgaven is er sprake van een negatief effect voor deze jaren.

Stand algemene uitkering	2021	2022	2023	2024
Algemene uitkering totaal in begroting 2020 - 2023	57.164.561	58.649.002	59.233.431	60.259.904
Algemene uitkering volgens meicirculaire 2020	57.313.275	59.069.627	59.289.926	60.360.218
Vershil	148.714	420.625	56.495	100.314
Kosten inburgering	-57.380	-127.528	-140.297	-140.297
kosten participatie	-118.020	-118.020	-118.020	-118.020
Netto verschil gemeentefonds	-26.686	175.077	-201.822	-158.003

In de tabel op pagina 14 is ook een verhoging van €1.026.473,- opgenomen.

Dit is het gevolg van het toevoegen van een nieuwe jaarschijf ten opzichte van de begroting 2020 – 2023. De jaarschijf 2024 wordt eerst gekopieerd van jaarschijf 2023. Vervolgens wordt deze aan zowel de inkomstenkant als de uitgavekant aangepast voor prijsontwikkeling en de actuele stand van de belastinginkomsten en het gemeentefonds.

In bovenstaande tabel is dat al verwerkt in de stand van de begroting 2020 – 2023.

6. Voorstellen voor 2021

Bij de opstelling van de begroting is geïnventariseerd welke nieuwe beleidswensen er bestaan.

Omdat binnen de financiële ruimte niet alle voorstellen gehonoreerd konden worden zijn er keuzes gemaakt. Aangezien de begroting 2021 – 2024 een groter positief resultaat laat zien is het mogelijk om er voor te kiezen om alsnog één of meerdere voorstellen te honoreren. In onderstaand overzicht is met de rode bedragen aangegeven welke budgetten niet in de begroting 2020 – 2023 zijn verwerkt.

Nieuw beleid per programma voorzien van dekkingsvoorstel	Begroting 2020-2023			
	2020	2021	2022	2023
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening				
1.3 Kernenbeleid	40.000	40.000	40.000	40.000
Programma 2 Veiligheid				
2.2 Versterken analyses/afstemming overlast en criminaliteit aanpak	30.000	30.000	30.000	30.000
Programma 4 Economie				
4.1 Verbreding activiteiten Noordwijk Marketing	150.000	150.000	150.000	150.000
	177.453	186.700	218.700	202.427
4.3 Innovatiefonds	100.000	100.000	100.000	0
4.3 Digitale bereikbaarheid buitengebied	25.000	0	0	0
4.4 Winkelleegstand en verbetering winkelgebieden	100.000	100.000	0	0
Uitrol 5G netwerk	0	0	0	0
Programma 6 Sport en Cultuur				
6.3 Sterren voor Cultuur	83.000	83.000	83.000	83.000
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid				
7.2 Mobiliteit kwetsbare groepen	53.000	53.000	53.000	53.000
7.3 Jobcoach	50.000	50.000	0	0
7.5 Project JOGG	30.000	75.000	75.000	75.000
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving				
8.1 Duurzaamheid	50.000	50.000	50.000	50.000
	75.000	75.000	75.000	75.000
8.2 Energie	50.000	50.000	50.000	50.000
	75.000	75.000	75.000	75.000
8.4 Achterstalig onderhoud groen	200.000	200.000	200.000	200.000
Harmoniseren groenbeheer	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Realisatie natuur- en groenbeleid	150.000	150.000	0	0
Afvalinzameling	0	0	0	0
Programma 9 Wonen en Ruimte				
9.3 Omgevingsvisie	200.000	50.000	0	0
9.3 Omgevingswet	200.000	50.000	0	0
Omgevingswet	150.000	150.000	150.000	150.000
Afschaffen hondenbelasting	80.000	160.000	240.000	320.000
Versterken coördinatie bouwstromen vanuit woonbehoefte	100.000	100.000	100.000	100.000
Totale kosten nieuw beleid	2.037.453	2.654.700	2.639.700	2.603.427

Een andere optie is het aanwenden van het positieve resultaat om de extra OZB verhoging van € 2,2 miljoen die in 2022 is voorzien als gevolg van het afschaffen van de precariobelasting te verzachten.

Hierbij past echter een belangrijke waarschuwing. Met ingang van 2022 zal er een herverdeling van het gemeentefonds plaatsvinden. Voor de kleinere gemeenten zal dat naar verluidt een belangrijke daling van inkomsten betekenen. Voor Noordwijk zou dit op kunnen lopen tot een korting van € 1,5 miljoen aan structurele inkomsten.

