

Basis	Categorie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	TERMIJN	KORT				MIDDELLANG			
BASIS	D In uitvoering / uitgevoerd	22.184.629	17.150.955	13.012.555	7.791.933	4.024.124	2.365.206	1.154.377	869.395
	C Bedrijfvoering	2.292.532	2.940.085	2.194.434	1.048.116	759.668	1.139.083	605.056	1.011.416
	A en B wettelijk	2.809.204	3.966.871	6.612.914	8.057.090	7.683.326	7.645.494	7.425.501	7.475.782
	A en B onvermijdelijk	859.765	2.882.858	380.524	332.608	340.152	209.398	292.116	432.802
	Restant A en B overig	1.183.043	1.342.858	0	0	0	0	0	0
	Totaal C, D, A/B wettelijk en overmijdelijk	29.329.172	28.283.628	22.200.426	17.229.746	12.807.270	11.359.180	9.477.050	9.789.395
	Streven investeringsraming	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	Ruimte voor investeringen A en B	5.670.828	6.716.372	12.799.574	17.770.254	22.192.730	23.640.820	25.522.950	25.210.605
Woningbouw	Woningbouw	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	GOV	250.000	8.567.120	7.960.000	10.580.000	3.500.000	2.250.000	0	0
	IHP-GOV basis	0	463.326	463.326	3.920.610	3.920.610	1.094.666	0	0
	Totaal GOV Basis voor woningbouw	250.000	9.030.446	8.423.326	14.500.610	7.420.610	3.344.666	0	0
KAM	Katwijkse Agenda Mobiliteit	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KAM	664.397	1.802.308	3.181.660	2.253.729	2.477.268	2.158.924	5.309.460	5.273.840
IHP	Integraal HuisvestingsPlan	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	IHP DEEL 1	636.221	1.004.880	3.993.925	7.681.315	5.469.028	3.353.836	2.291.422	53.500
	IHP DEEL 1_GOV basis scholen 2 en 3	0	0	0	0	2.482.190	325.070	1.682.565	4.343.763
	IHP DEEL 2	0	0	0	0	0	0	0	560.875
	IHP VO	3.838.000	0	4.215.159	5.342.079	1.114.089	8.917.428	8.917.428	2.231.740
	Totaal IHP en VO	4.474.221	1.004.880	8.209.084	13.023.394	9.065.307	12.596.334	12.891.415	7.189.878
	<i>Investeringenvolume IHP na 2030</i>	<i>4.896.152</i>	<i>11.380.110</i>	<i>12.143.348</i>	<i>14.161.231</i>	<i>14.885.471</i>	<i>8.910.399</i>	<i>9.267.081</i>	<i>4.528.648</i>
	<i>Extra afschrijvingslasten IHP na 2030</i>	<i>992.068</i>	<i>992.068</i>	<i>992.068</i>	<i>1.236.595</i>	<i>1.748.184</i>	<i>2.096.361</i>	<i>2.193.673</i>	<i>2.292.414</i>
SCENARIO'S A EN B CATEGORIE	Roos van Katwijk voor A en B categorie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Wettelijk keuze (keuze betreft temporiseren)	599.696	2.325.166	3.131.629	3.290.194	3.120.033	2.598.752	3.357.058	1.609.920
	Contractueel	200.448	41.600	772.684	1.601.600	574.754	0	0	0
	Keuze	4.785.592	4.019.724	12.446.050	9.965.072	6.146.896	8.760.716	8.659.176	7.523.766
	Totaal scenario's A en B categorie Roos van Katwijk	5.585.736	6.386.490	16.350.363	14.856.866	9.841.683	11.359.468	12.016.234	9.133.686
	Totaal volume investeringsagenda	40.303.526	46.507.752	58.364.860	61.864.345	41.612.138	40.818.571	39.694.159	31.386.799
<i>Nog niet lijst</i>	<i>63.800</i>	<i>838.144</i>	<i>1.610.408</i>	<i>4.935.769</i>	<i>15.791.803</i>	<i>8.561.007</i>	<i>6.551.148</i>	<i>7.081.620</i>	