

Overzicht geraamde incidentele lasten & baten (deel) programma		Baten				Lasten			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
0A Bestuur en Burgerzaken		0	0	0		0	0	0	0
0B Algemene dekkingsmiddelen		0	0	0		0	0	0	0
0.3 / 0.10	Cultuurbedrijf: Verkoop panden Muziekschool en K&O (afschrijvingen)	1.750							
0.3	Huur Otto Baronschool ivm onderwijs kinderen asielzoekers	14				14			
0.4	Regeling Vervroegd Uittreden					125	125		
0.4	Adviseur Europese netwerken/subsidieverwerving - tijdelijke dienst 3 jaar					55	55	30	
0.4	Uitvoering Vitaliteitspact (t/m 2030)					200	200	200	200
0.4	Strategisch communicatieadviseur DBS - eenmalige inhuur					102			
0.4	Programma Gebiedsgericht data-gedreven beheer					100	100	50	
div / 0.10	Budgetoverhevelingen (nog uit te voeren activiteiten)					163			
<i>Reserves - onttrekkingen</i>									
0.10	Nog uit te voeren activiteiten	163							
<i>Reserves - toevoegingen</i>									
0.10	Afschrijvingen					1.750			
div	Totaal posten < € 50.000	14	9	5		30			
0C Overhead en overig		1.941	9	5	0	2.539	480	280	200
<i>Reserves - onttrekkingen</i>									
0.10	Nog uit te voeren activiteiten	43							
<i>Reserves - toevoegingen</i>									
0.10	Algemene reserve: Bestemming afroming begrotingssurplus						1.342		
div / 0.10	Totaal posten < € 50.000					43			
1A Crisisbeheersing en brandweer		43	0	0	0	43	1.342	0	0
1.2 / 0.10	Project maatschappelijke onrust (sociaal domein)					93	50		

Overzicht geraamde incidentele lasten & baten (deel) programma		Baten				Lasten			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
1B Openbare orde en veiligheid		0	0	0		93	50	0	0
2.2 / 0.10	Implementeren oplossingen foutparkeren (parkeren)					70	70		
2.2	Verplaatsbare fietsrekken Katwijk aan Zee					50			
Reserves - onttrekkingen									
0.10	Parkeren	70	70						
2A Parkeren		70	70	0	0	120	70	0	0
2.1 / 0.10	Bijdrage aan de Regionale Investeringsagenda (Regionaal Investerings Fonds)					266	266		
2.1	Strategisch adviseur kernteam en programmadirecteur DBS					160			
2.1 / 0.10	Bijdrage Rijnzichtweg Oegstgeest (algemene reserve)					350			
Reserves - onttrekkingen									
0.10	Regionaal Investeringsfonds	266	266						
0.10	Algemene reserve	350							
2B Verkeer en vervoer		616	266	0	0	776	266	0	0
3.1 / 0.10	Subsidie werkbudget Unmanned Valley (strategische investeringen)					175	100	50	
3.1	Detachering medewerkers aan Unmanned Valley (t/m medio 2028)	180	180	90					
3.1	Coördinatie en uitvoering Visserij Ontwikkel Plan					25			
3.2	Bouwgrondexploitatie Klei Oost Zuid					162			
3.2 / 0.10	Winstneming bouwgrondexploitatie Klei Oost Zuid (grondexploitatie)	45							
div / 0.10	Budgetoverheveling (nog uit te voeren activiteiten)					75			
Reserves - onttrekkingen									
0.10	Strategische investeringen	175	100	50					
0.10	Nog uit te voeren activiteiten	75							
Reserves - toevoegingen									
0.10	Grondexploitatie					45			
div	Totaal posten < € 50.000					25			

Overzicht geraamde incidentele lasten & baten (deel) programma		Baten				Lasten			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
3 Economie		475	280	140	0	507	100	50	0
4.2	IHP tijdelijke huisvestings- en verhuiskosten					511	400	550	1.391
4.2	Tijdelijke beheer en onderhoudskosten Schoolgebouw Sandtlaan 98					175			
div / 0.10	Budgetoverheveling (nog uit te voeren activiteiten)					426	74		
<i>Reserves - onttrekkingen</i>									
0.10	Nog uit te voeren activiteiten	426	74						
4A Onderwijs		426	74	0	0	1.112	474	550	1.391
5.1 / 0.10	Blaashal - kosten van het beheer en de exploitatie t/m 2026 (sociaal domein)					60			
5.2 / 0.10	Bijdrage Aquamar (Aquamar)					280	280	280	280
5.6 / 0.10	Cultuurbedrijf - inrichtingskosten Planck (algemene reserve)	547							
5.5 / 0.10	Visserij ontwikkelplan, bijdrage aan het Katwijkse Museum en de Visserijdriehoek (algemene reserve)					50	50		
<i>Reserves - onttrekkingen</i>									
0.10	Sociaal domein	60							
0.10	Aquamar	280	280	280	280				
0.10	Algemene reserve	50	50						
<i>Reserves - toevoegingen</i>									
0.10	Algemene reserve					547			
4B Cultuur en Sport		937	330	280	280	937	330	280	280
5.1	Spuk H30	556				556			
5.1 / 0.10	Innovatiebudget Wmo en Jeugd					100			
<i>Reserves - onttrekkingen</i>									
0.10	Sociaal domein	113	13	13	13				
4C Sociale basis en Volksgezondheid		669	13	13	13	656	0	0	0
6.1	Spuk H30	203				203			

Overzicht geraamde incidentele lasten & baten		Baten				Lasten			
(deel) programma		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
7.1	Spuk H30	354				354			
7.1	Coördinator OKO – 0,8FTE - tijdelijk					80			
6.1	Tijdelijke versterking bibliotheekwerk - decentralisatiegelden	198				198			
6.2	Tijdelijke huisvesting CJG					69			
6.1	Opvang vluchtelingen Oekraïne	3.774				3.774			
5A Voorzieningen volwassenen		4.529	0	0	0	4.678	0	0	0
5B Voorzieningen Jeugd		0	0	0		0	0	0	0
Maatschappelijke zorg									
Reserves - onttrekkingen									
0.10	Maatschappelijke zorg	294	294	294	294				
5C Opvang wonen en herstel		294	294	294	294	0	0	0	0
div.	Totaal posten onder de € 50.000					50			
6A Werk		0	0	0		50	0	0	0
6.5 / 0.10	Kadernota: innovatiebudget re-integratie (sociaal domein)					50			
6.3 / 0.10	De trajectbegeleiding Jongeren Perspectief Fonds (algemene reserve)					51			
Reserves - onttrekkingen									
0.10	Algemene reserve	51							
0.10	Sociaal domein	50							
div	Totaal posten < € 50.000					40	40		
6B Inkomen en schulden		101	0	0	0	141	40	0	0
5.7	Geboortebomen					100			
Reserves - onttrekkingen									
0.10	Aardgasvrije wijken	285	285						

Overzicht geraamde incidentele lasten & baten (deel) programma		Baten				Lasten			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
7A Groen en milieu		285	285	0	0	100	0	0	0
7.2	Riolering - aanpak foutaansluitingen, opstellen klimaatstrestest en regionaal streefbeeld waterketen - dekking rioolheffing	50				50			
7B Riool, afval en begraven		50	0	0		50	0	0	0
8.3	Procesbegeleiding uitvoering Actieplan Wonen, zorg en welzijn					130			
8.1	Programmamanager Ruimtelijke Ontwikkel Strategie					78	78	78	
8.3 / 0.10	Woningbouw Rijnsburg Noord					50			
8.3	Spuk lokale aanpak islatie	445	236			445	236		
8.3	Initiatievenbudget					100			
8.3	Opstellen soorten management plan (2024 t/m 2026) met bijdragen derden en subsidies	357				527			
8.3	Organiseren doorstroomteam ouderenhuisvesting					50			
8.3 / 0.10	Katwijk's Isolatie Fonds 2026-2028					369	369	369	
<i>Reserves - onttrekkingen</i>									
0.10	Algemene reserve	369	369	369					
0.10	Sociaal domein	50							
8A Ruimte en wonen		1.221	605	369	0	1.749	683	447	0
8.2 / 0.10	Bouwgrondexploitaties woningen	4.890	3.580	3.722	7.788	4.882	2.836	2.920	6.611
<i>Reserves - toevoegingen</i>									
0.10	Grondexploitatie					5	463	802	593
0.10	Aanpak evenwichtige groei					3	183		299
0.10	Culturele en maatschappelijke voorzieningen						98		285
8B Grondexploitaties		4.890	3.580	3.722	7.788	4.890	3.580	3.722	7.788
Totaal incidentele lasten en baten		16.547	5.806	4.823	8.375	18.441	7.415	5.329	9.659
Saldo incidentele lasten en baten (+ = voordeel)		-1.895	-1.609	-506	-1.284				