



# Najaars- bestuursrapportage 2025



# Inhoudsopgave

Algemeen .....	5
Samenvatting beleidsverantwoording.....	5
Financiële uitkomst Najaarsbestuursrapportage 2025.....	6
Geactualiseerd begrotingssaldo 2025-2028 .....	8
Ontwikkelingen .....	9
0 Bestuur en ondersteuning .....	13
0A Bestuur en Burgerzaken .....	13
0B Algemene dekkingsmiddelen.....	17
0C Overhead en overig.....	19
1 Veiligheid.....	24
1A Crisisbeheersing en brandweer .....	24
1B Openbare orde en veiligheid .....	25
2 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	28
2A Parkeren.....	28
2B Verkeer en Vervoer.....	32
3 Economie.....	41
4 Maatschappelijke participatie.....	50
4A Deelprogramma Onderwijs .....	50
4B Deelprogramma Cultuur en sport.....	56
4C Deelprogramma Sociale basis en Volksgezondheid.....	68
5 Ondersteuning & zorg.....	73
5A Deelprogramma Voorzieningen volwassenen.....	73
5B Deelprogramma Voorzieningen jeugd.....	76
5C Deelprogramma Opvang wonen en herstel.....	80
6 Werk, inkomen en schulden .....	82
6A Deelprogramma Werk .....	82
6B Deelprogramma Inkomen en schulden .....	84
7 Energie, groen en milieu .....	86
7A Energie, groen en milieu.....	86
7B Riool, afval en begraven .....	95
8 Volkshuisvesting en leefomgeving.....	102
8A Ruimte en wonen.....	102
8B Grondexploitaties .....	115
Kredietrapportage.....	116
Bijlagen.....	120

## Najaarsbestuursrapportage 2025

1. Mutaties kleiner dan € 75.000.....	121
2. Budgettair neutrale mutaties.....	124
3. Budgetoverhevelingen.....	127
4. Reserves.....	128

## Algemeen

Voor u ligt de Najaarsbestuursrapportage 2025. Uit deze rapportage blijkt dat we grotendeels op koers liggen bij de uitvoering van de programmabegroting 2025. De najaarsbestuursrapportage is een afwijkingenrapportage en er wordt daarom voornamelijk teruggekeken. Natuurlijk kijken we ook uit naar wat we in 2025 nog realiseren.

## Samenvatting beleidsverantwoording

De beleidsverantwoording in de najaarsbestuursrapportage is een verantwoording over de beleidsvoornemens. De verantwoording wordt gepresenteerd middels het gebruikelijke verkeerslichten model en geeft inzicht in de voortgang van de beleidsvoornemens. In deze najaarsbestuursrapportage wordt gerapporteerd over 249 doelen. De totaalscore op de verkeerslichten ziet er als volgt uit.

Verkeerslichten (deel)Programma's	groen	oranje	rood	Totaal
0A. Bestuur en Burgerzaken	6	3	1	<b>10</b>
0B. Algemene Dekkingsmiddelen				<b>0</b>
0C. Overhead en Overig	4	1		<b>5</b>
1A. Crisisbeheersing en Brandweer	2			<b>2</b>
1B. Openbare orde en Veiligheid	5			<b>5</b>
2A. Parkeren	4		2	<b>6</b>
2B. Verkeer en Vervoer	12	1		<b>13</b>
3A. Economie	24	4		<b>28</b>
4A. Onderwijs	15	2		<b>17</b>
4B. Cultuur en Sport	38	3		<b>41</b>
4C. Sociale Basis en Volksgezondheid	11	3		<b>14</b>
5A. Voorzieningen Volwassenen	4			<b>4</b>
5B. Voorzieningen Jeugd	6	1		<b>7</b>
5C. Opvang Wonen en Herstel	1	3		<b>4</b>
6A. Werk	4			<b>4</b>
6B. Inkomen en Schulden	3			<b>3</b>
7A. Energie Groen Milieu	26	4		<b>30</b>
7B. Riool Afval en Begraven	30	3		<b>33</b>
8A. Ruimte en Wonen	20	2		<b>22</b>
8B. Grondexploitatie			1	<b>1</b>
<b>Totaal Verkeerslichten</b>	<b>215</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>249</b>

Voor 215 (groen) doelen zijn we volledig op schema om de doelstelling te halen. Voor 30 (oranje) doelen is dit nog onzeker en voor 4 (rood) doelen weten we dat de beleidsdoelstelling in 2025 niet gerealiseerd kan worden.

## Financiële uitkomst Najaarsbestuursrapportage 2025

In de Najaarsbestuursrapportage 2025 wordt gerapporteerd over de uitvoering van het beleid en de financiële afwijkingen in 2025 ten opzichte van de Programmabegroting 2025-2028 en de Voorjaarsnota 2025. De standlijn van deze rapportage is 1 september 2025.

Deze najaarsbestuursrapportage prognosticeert een positief begrotingsresultaat van € 493.000 over 2025. Dit resultaat is inclusief de mutaties in de najaarsbestuursrapportage, van € 2.105.000 negatief, over 2025. Het saldo van de mutaties per programma is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt.

De negatieve uitkomst van de mutaties najaarsbestuursrapportage wordt met name veroorzaakt door enkele grote incidentele nadelen zoals het instellen van een nieuwe voorziening Fiscale risico's, en nadelen op de Jeugdhulpkosten o.b.v. prognose SOZ 2025 en PGB Jeugd en Jeugdwetvervoer. Daartegenover staan voordelen zoals onder andere hogere OZB opbrengsten, vrijval van kapitaallasten en de vrijval van gereserveerde middelen Algemene uitkering.

De financiële mutaties bestaan voor een deel uit:

- mutaties > € 75.000, deze worden toegelicht bij de programma's;
- mutaties < € 75.000, deze worden toegelicht in bijlage 1;
- budgettair neutrale mutaties, deze worden toegelicht in bijlage 2;
- budgetoverhevelingen, deze worden toegelicht bij de programma's en in bijlage 3.

Het totaal aan financiële mutaties per programma is in onderstaand overzicht weergegeven.

	<i>Bedrag x € 1.000 - = nadeel, + = voordeel</i>			
Programma	2025	2026	2027	2028
0A. Bestuur en Burgerzaken	-522	-90	-90	-90
0B. Algemene Dekkingsmiddelen	1.725	2	-7	-7
0C. Overhead en Overig	-3.025	248	260	260
1A. Crisisbeheersing en Brandweer	121	-	-	-
1B. Openbare orde en Veiligheid	-110	-84	-30	-30
2A. Parkeren	388	-	-	-
2B. Verkeer en Vervoer	717	145	145	145
3A. Economie	118	-31	-	-
4A. Onderwijs	6	45	-	-
4B. Cultuur en Sport	-481	-122	-54	-54
4C. Sociale Basis en Volksgezondhe	50	-51	-16	-16
5A. Voorzieningen Volwassenen	50	-	-	-
5B. Voorzieningen Jeugd	-428	-128	-128	-128
5C. Opvang Wonen en Herstel	-	-	-	-
6A. Werk	291	35	-	-
6B. Inkomen en Schulden	-143	-250	-250	-250
7A. Energie Groen Milieu	-252	-20	-20	-20
7B. Riool Afval en Begraven	-29	-	-	-
8A. Ruimte en Wonen	-580	-139	2	-23
8B. Grondexploitatie	-	-	-	-
	<b>-2.105</b>	<b>-440</b>	<b>-188</b>	<b>-213</b>

**Toelichting financiële mutaties per programma**

De diverse financiële voor- en nadelen worden per programma toegelicht in de tabellen financiële mutaties.

Programma 0C geeft een negatief saldo voor 2025 van € 3,0 miljoen.

De belangrijkste mutaties (nadelig) op programma 0C bestaan uit;

- de dotatie aan de nieuw in te stellen voorziening Fiscale risico's	€ 1.700.000
- de verwerking van de verschillende stelposten (nadeel)	€ 470.000
- de mutaties < € 75.000 (bijlage 1)	€ 420.000
- de budgettair neutrale mutaties (bijlage 2)	€ 430.000

Conform de Nota Reserves en voorzieningen is in bijlage 4 een overzicht opgenomen met het geactualiseerde saldo per reserve inclusief de reservemutaties van deze najaarsbestuursrapportage.

## Geactualiseerd begrotingsaldo 2025-2028

In de onderstaande tabel wordt het geactualiseerde begrotingsaldo 2025-2028 gepresenteerd inclusief de financiële gevolgen van deze najaarsbestuursrapportage. Voor de jaren 2026 en verder is dit gebaseerd op de begrotingsaldi in de programmabegroting 2026-2029. Het positieve begrotingsaldo 2025 inclusief de financiële gevolgen van de najaarsbestuursrapportage wordt geraamd op € 493.000. Voor 2026 en verder wordt voorgesteld de saldi ten laste van de begrotingsaldi van het betreffende jaar te brengen.

In het geactualiseerd begrotingsaldo 2025-2028 is rekening gehouden met het raadsvoorstel septembercirculaire 2025 en BUIG ontwikkelingen.

Het gepresenteerde resultaat zal bij de vaststelling van de Jaarstukken 2025 nog aanzienlijk kunnen afwijken door onder andere de decembercirculaire, resultaten van de grondexploitaties en jaarafrekeningen van verbonden partijen.

Het meerjarenbeeld laat een positief beeld zien.

	<i>Bedrag x € 1.000 - = nadeel, + = voordeel</i>			
<b>Ontwikkeling begrotingsaldo</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Primitieve begroting 2025</b>	<b>205</b>	<b>-3.832</b>	<b>-4.287</b>	<b>-4.273</b>
Amendementen + raadsbesluiten	1.397	2.238	2.364	1.670
Resultaat Voorjaarsnota 2025	897	2.166	4.646	3.766
<b>Geactualiseerd begrotingsaldo na Voorjaarsnota</b>	<b>2.499</b>	<b>572</b>	<b>2.723</b>	<b>1.163</b>
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Begroting 2026		-540	-1.723	-331
<b>Geactualiseerd begrotingsaldo Begroting 2026-2029</b>		<b>32</b>	<b>1.000</b>	<b>832</b>
<b>Raadsbesluiten met effect begrotingsaldo</b>				
BW 17 - Gronden HOV lijn	-448			
BW 30 - Meicirculaire 2025	-469			
BW 33 - Programmakosten SOZ	-105			
Collegebesluiten - verzameling	-40	-6	-6	-6
<i>Septembercirculaire en BUIG</i>	<i>1.161</i>	<i>486</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
<b>Geactualiseerd begrotingsaldo voor NJR</b>	<b>2.598</b>	<b>512</b>	<b>1.344</b>	<b>1.176</b>
Resultaat Najaarsbestuursrapportage 2025	-2.105	-440	-188	-213
<b>Geactualiseerd begrotingsaldo na NJR</b>	<b>493</b>	<b>72</b>	<b>1.156</b>	<b>963</b>

## Ontwikkelingen

### Organisatie en formatie

Na verwerking van de voorjaarsnota is het personele budget van circa € 66 miljoen voor de uitvoering van taken uit onze begroting beschikbaar.

Onderdeel van het totale personeelsbudget is een stelpost voor gefaseerde invulling van de formatie uitbreiding uit het coalitieakkoord 2023 van € 0,48 miljoen. We hebben inmiddels alle vacatures van de uitbreiding ingevuld waardoor stelpost inloop vacatures (- € 478.000) in 2025 niet gerealiseerd wordt maar benodigd is voor de uitvoering van onze taken. De stelpost wordt in deze najaarsbestuursrapportage bij het programma 0C afgeraamd. De stelpost organisatie Valkenhorst (€ 168.500) is niet benodigd in 2025. Deze stelpost valt vrij (programma 0C) en wordt ingezet ten behoeve van diverse personele inzet.

Op het moment van opstellen van deze najaarsbestuursrapportage is er verder geen aanleiding om het personeelsbudget voor 2025 bij te stellen. Er kunnen zich echter altijd ontwikkelingen voordoen die de uitkomst jaareinde kunnen beïnvloeden.

### Inzet gereserveerde middelen Algemene uitkering

Hieronder de toelichting op de kleine mutaties die ingezet worden vanuit de gereserveerde Algemene Uitkering.

Nr.	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029	Toelichting
76	Verhoging budget kinderopvang pleegouders MC '25	-11	-11	-11	-11	-11	Via de meicirculaire '25 zijn voor dit doel middelen ingezet, de middelen worden ingezet t.b.v. de uitbreiding van het toezicht en handhaving op kinderopvang en de implementatie van aangepaste kwaliteitseisen voor de kinderopvang.
82	restant faciliteitenbesluit naar budget kwartiermaker kwetsbare doelgroepen en project begeleiding asielzoekers naar werk	-55					Via de najaarsbestuursrapportage '24 zijn de, via de septembercirculaire '24 toegekende middelen van het faciliteitenbesluit opvang asielzoekers, overgeheveld naar '25. Een deel hiervan is ingezet, het restant wordt overgeheveld aan het budget van de kwartiermaker kwetsbare doelgroepen (€ 29.000). Daarnaast wordt een deel van het restantbudget ingezet t.b.v. een betere inbedding van asielzoekers in de samenleving. Hiermee kan gestart worden met het project om asielzoekers naar werk te begeleiden (€ 26.000)
86	Verhoging budget anti discriminatie-voorzieningen MC '25	-9	-9				Via de meicirculaire '25 zijn middelen beschikbaar gesteld t.b.v. de anti-discriminatievoorzieningen. De extra ADV-middelen kunnen worden ingezet voor verlenging van de LHBTIQ+ opdracht aan WZK. Daarbij wordt aan WZK meegegeven om expliciet aandacht te besteden aan sociale acceptatie en het gevoel van sociale veiligheid van LHBTIQ+-personen.

### Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan

Op dit moment wordt het MJOP Gebouwen geactualiseerd en omgezet naar een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) Gebouwen. Dit betreffen meerjarenonderhoudsplannen waarin verduurzaming van het vastgoed is opgenomen om zodoende te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving in 2030.

De financiële impact van deze actualisatie wordt inzichtelijk gemaakt en zal begin 2026 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Een specifieke situatie m.b.t. groot onderhoud betreft het pand van De Burgt te Rijnsburg. Bij de uitvoering van de projectwerkzaamheden, ten behoeve van de realisatie van cultuurhuis Planck, is gebleken dat – gelet op de technische staat – ook de dakbedekking vervangen moet worden. Deze één-op-één vervanging valt onder het planmatig onderhoud, welke gepland staat voor het vierde kwartaal van 2025. De aanwezigheid van zonnepanelen op het dak veroorzaakt een aanzienlijke kostenverhoging van het vervangingsonderhoud, welke niet was voorzien in het huidige Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Gebouwen en zorgt derhalve voor een negatief effect op het saldo van de voorziening. In het MJOP was vervanging gepland in 2027 en was er geen rekening gehouden met de aanwezigheid van installaties. De gevolgen hiervan worden meegenomen in de actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan en bijbehorende voorziening.

### **Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)**

Gemeente Katwijk heeft in 2025 desgevraagd deelgenomen aan een landelijk onderzoek van het ministerie van BZK, IPO, VNG en UvW, om onder meer de financiële gevolgen en risico's van de overgang van het Appa-pensioen van wethouders naar het nieuwe pensioenstelsel (ABP) per 1 januari 2028 voor Katwijk in te schatten. De resultaten van dit onderzoek geven de individuele gemeenten een (voorlopige) indicatie van de mogelijke financiële gevolgen in 2027, het jaar vóór de overgang, de omvang van de eenmalige overdrachtswaarde van de opgebouwde APPA-wethouders pensioenen aan het Pensioenfonds ABP. In de brief van 20 augustus 2025 heeft BZK de resultaten van dit onderzoek aan Katwijk teruggekoppeld. Hieruit blijkt dat de huidige beschikbare voorziening voor wethouders pensioenen zoals opgenomen in de jaarrekening 2024 van Katwijk per 31 december 2024 ontoereikend is voor de eenmalige waardeoverdracht (kapitaalstorting) aan Pensioenfonds ABP, voor een ingeschat bedrag van ca. € 1.578.000. Het is momenteel nog onduidelijk of en zo ja op welke wijze de voorziening voor wethouderspensioenen in de financiële administratie en jaarrekening 2025 moet worden opgehoogd. Uitsluitel volgt in de uitspraak van de Commissie BBV die wordt verwacht in het najaar van 2025. Om deze reden is een mogelijk aanvullende dotatie aan de voorziening voor wethouders pensioenen cijfermatig nog niet verwerkt in deze najaarsbestuursrapportage.

### **Schoolgebouw Sandtlaan 98**

In 2023 heeft de gemeente het schoolgebouw aan Sandtlaan 98 aangekocht in het kader van de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs 2023-2040. Bij besluitvorming over de aankoop van het schoolgebouw en de daarbij behorende kosten is ook het besluit genomen om het beheer en onderhoud van het schoolgebouw over te dragen aan Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). Tot het moment van overname van het schoolgebouw door SCOL (schooljaar 2025-2026) is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw. SCOL voert namens de gemeente het beheer en onderhoud uit. Vanwege vertraging in het project vernieuwbouw Oranje Nassauschool zal het schoolgebouw aan Sandtlaan 98 nog tot en met eind 2026 in eigendom van de gemeente blijven. Via de Voorjaarsnota 2025 zijn de bijbehorende (netto)lasten € 88.000 in 2025 en € 175.000 in 2026 geraamd.

Door de toename van het aantal leerlingen van SCOL op het Visser 't Hooft, locatie Rijnsburg, wijzigt de beheer- en exploitatieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en SCOL. Vanwege de stijging van het aantal leerlingen heeft SCOL recht op meer m2. Deze ruimte is beschikbaar in het schoolgebouw aan Sandtlaan 98 waardoor zij geen huur meer hoeven te betalen Dit betekent ook dat SCOL zelf een deel van het gebouw gaat gebruiken en daarmee ook verantwoordelijk wordt voor het onderhoud en de exploitatie en, SCOL ontvangt daar extra bekostiging voor vanuit het Rijk. Het exploitatietekort voor het gebouw Sandtlaan 98 zal hierdoor afnemen en de eerder geraamde lasten voor de gemeente daarop worden bijgesteld. Op dit moment vinden er gesprekken met SCOL plaats

om een gewijzigde beheer- en exploitatieovereenkomst af te sluiten op basis van de stijging van het aantal leerlingen van SCOL, de kosten voor het groot onderhoud de komende twee jaar (2025 en 2026), het gebruik van een deel van het schoolgebouw door de Oranje Nassauschool en de uitwerking van het renovatieplan voor de permanente huisvesting van SCOL in het schoolgebouw aan Sandtlaan.



De daadwerkelijk financiële consequenties van bovenstaande wijzigingen zullen voor het deel 2025 verwerkt worden in de jaarrekening en de budgettaire consequenties voor 2026 komen terug in de voorjaarsnota 2026. De gemeenteraad wordt in Q4 2025 via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over de gewijzigde situatie van het schoolgebouw Sandtlaan 98.



## 0 Bestuur en ondersteuning

### 0A Bestuur en Burgerzaken

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
0A-1	Vertrouwen, verbinding en een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties. We zijn het niet altijd met elkaar eens en soms zijn bepaalde wensen uit de samenleving niet mogelijk. Toch moet de samenleving kunnen vertrouwen op een gemeente die inwoners, ondernemers en organisaties serieus neemt, belangen weegt en beslissingen neemt die goed zijn voor de toekomst van Katwijk, Rijsburg en Valkenburg.		
0A-1.1	In 2025 werken we verder aan het borgen van het herziene participatiebeleid en de aanscherping daarvan. De adviseur participatie is in de zomer van 2024 gestart. De focus van het werk ligt op het begeleiden van medewerkers, het ontwikkelen van methodieken en versterken van de relatie met inwoners. Tijdens het schooljaar 2024-2025 gaan we ervaring opdoen met de kindergemeenteraad en kinderburgemeester. Een jongerenwerker van het Welzijnskwartier en medewerkers van de gemeente gaan samen met de kinderen aan de slag. De kinderburgemeester en de leden van de kindergemeenteraad worden gekozen uit de leerlingen van groep 7.	✔	Deelnemende basisscholen organiseren in groep 7 de verkiezingen voor de kinderraad 2025 - 2026. In het najaar zijn de nieuwe kinderraad en de kinderburgemeester geïnstalleerd.
0A-1.2	De newsroom draait sinds 2023. Eind 2024 wordt de werking van de newsroom geëvalueerd. De uitkomsten betrekken we bij de verdere ontwikkeling in 2025. Het gaat hierbij dan met name om de webcare (monitoren en reageren op sociale media) en het van buiten naar binnen halen van wat speelt in de samenleving naar de organisatie.	✔	Naar aanleiding van de evaluatie zijn diverse aanpassingen doorgevoerd om de kwaliteit en werkwijze van de newsroom verder te verbeteren. Zo zijn de rapportages over wat we van buiten naar binnen halen aangescherpt en is de frequentie aangepast.
0A-1.3	Met een mediafonds ondersteunt het college onze media om onderwerpen die spelen in onze dorpen goed te onderzoeken, van meerdere kanten te belichten en daarmee de samenleving goed te informeren. In 2024 onderzochten we de mogelijkheden voor een mediafonds. In 2025 willen we een van de onderzochte mogelijkheden invoeren.	⊙	Er wordt in 2025 een voorstel aangeboden aan de gemeenteraad.
0A-1.4	Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheid voor een (regionale) ombudsman.	✔	Het onderzoek is uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen belangstelling is vanuit de regio voor het instellen van een regionale ombudsman en dat de kosten te hoog zijn. We blijven dan ook aangesloten bij de Nationale Ombudsman.
0A-1.5	In 2025 gaat iedere wijkraad op basis van het opgestelde jaarplan 2025 werken volgens de 'nieuwe werkwijze'. In het voorjaar van 2026 volgt een evaluatie. Dan	✔	Alle wijkraden zijn, in samenwerking met de wijkregisseur, bezig zich verder te professionaliseren. Zo maken zij een plan waar zij op

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	<p>bezien we de eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze en of er op onderdelen aanpassingen wenselijk zijn.</p>		<p>jaarbasis hun speerpunten in bepalen en zoeken zij contact met hun achterban om te weten wat er leeft en speelt in de wijk. Denk hierbij aan het houden van een spreekuur of een wijkwandeling, het opzetten van een burgerpanel of klankbordgroep en het promoten van hun werkzaamheden op markten en braderieën. In het voorjaar van 2026 volgt een evaluatie.</p>
<p>OA-2</p>	<p>Eigentijdse dienstverlening, waarmee we de aangegeven doelstellingen kunnen bereiken. De innovaties die het afgelopen jaar in de publieksdienstverlening zijn ingezet, benutten we voor het verbeteren van onze dienstverlening. Het uitgangspunt is: digitaal waar dat kan en persoonlijk waar dat nodig is. We houden rekening met inwoners die niet met digitale dienstverlening uit de voeten kunnen (inclusiviteit).</p>		
<p>OA-2.1</p>	<p>Voortzetten van implementatie doelstellingen op basis van de visie Dienstverlening door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• permanente klantmeting onderdeel te maken van de P&amp;C-cyclus;</li> <li>• platforms in te richten voor inwoners en ondernemers voor meer interactie naast de klantonderzoeken.</li> <li>• verder in te richten met betrekking tot de borging van de dienstverleningsafspraken (servicenormen).</li> </ul> <p>Verder professionaliseren en verbeteren van het klant contactcenter (KCC) door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mogelijkheden te onderzoeken om intern gebruik te gaan maken van de chatbot als ondersteuning voor het KCC om de directe beantwoording in de eerste lijn te verbeteren;</li> <li>• continu de interne en externe telefonische bereikbaarheid te verbeteren op basis van de uitkomsten van het gehouden telefonisch onderzoek en op basis van de registraties (dashboard KCC);</li> <li>• het gebruik van AI te onderzoeken voor het optimaliseren van de registraties en de analyse hiervan.</li> </ul>		<p>De visie Dienstverlening is een doorlopend verbeterproces op onze dienstverlening, waarbij de genoemde punten doorlopende processen zijn die ook doorgaan naar 2026 e.v.</p> <p>De verdere professionalisering van het KCC is opgenomen in de nieuwe visie "van Call Center naar Contact Center". Hierin zijn de genoemde punten meegenomen om verder door te ontwikkelen. Er is een succesvolle pilot uitgevoerd waarbij het gebruik van een chatbot is getest op het onderdeel parkeren. Vanuit deze pilot zal onderzocht welke informatie nog meer ontsloten kan worden op een chatbot.</p> <p>Op basis van de registraties (dashboard KCC) van de contactmomenten, zijn verbeteringen doorgevoerd op het gebied van de interne communicatie en informatie waarbij het afhandel percentage van de 1e lijn vraagstukken is verbeterd.</p>
<p>OA-2.2</p>	<p>We herijken de servicenormen, zowel extern als intern. Ook stellen we nieuwe normen vast.</p>		<p>De servicenormen maken deel uit van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), waarin de kanalenstrategie een onderdeel is. De tijdige transparante afhandeling wordt hierdoor eenvoudiger te waarborgen waarbij het systeem de naleving van de servicenormen afdwingt. Voor andere digitale</p>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
			kanalen een eigen servicenorm bepalen is door deze ontwikkeling achterhaald.
0A-2.3	We actualiseren het handboek en beleid van burgerzaken op basis van de adviezen uit de zelfevaluatie van de Basisregistratie Personen (BRP), PUN en rijbewijzen.	●	Het actualiseren van het handboek en het beleid van burgerzaken op basis van de adviezen uit de zelfevaluatie van de Basisregistratie Personen (BRP), PUN en rijbewijzen is gestart, waarbij ook opvolging is gegeven aan de invulling van de wettelijke taken met de aanstelling van de Adviseur Burgerzaken. Om het informatiebeveiligingsbeleid Burgerzaken op te stellen, te monitoren en blijvend te verbeteren is een beveiligingsfunctionaris Burgerzaken aangetrokken. Hiermee voldoen we aan de wettelijk taken op grond van artikel 93 en 94 van de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN-2001) en op grond van artikel 128, lid 1 van het Reglement Rijbewijzen.
0A-3	Slimmere oplossingen om de dienstverleningsprocessen soepeler en aangenamer te laten verlopen.		
0A-3.1	Reisdocumentenpiek: we blijven knelpunten in de uitvoering, wachttijden en de afspraakmogelijkheden monitoren. Waar nodig schalen we de flexibele schil op of af.	✓	De zogenoemde paspoortpiek blijft tot 2029 doorlopen. Door flexibele inzet zijn er geen achterstanden ontstaan op de dienstverlening voor onze inwoners.
0A-3.2	We optimaliseren het team Adreskwaliteit verder door taken uit te breiden zoals: <ul style="list-style-type: none"> <li>• arbeidsmigrantenregistratie</li> <li>• briefadressen</li> <li>• leegstand</li> <li>• ondermijning</li> </ul>	✓	Doorlopend proces waarbij we continue blijven verbeteren.

## Financiële afwijkingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
01 - Verhoging verkiezingsbudget door extra kosten vervoegde Tweede Kamerverkiezing 2025	L	I	-250.000	0	0	0
			<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting financiële mutaties

Nummer	Toelichting
01	<p><i>Vervoegde Tweede Kamerverkiezing 2025</i></p> <p>In juni 2025 is het kabinet gevallen. In de begroting 2025 is geen rekening gehouden met deze extra verkiezing. De gemeente ontvangt jaarlijks middelen voor de organisatie van verkiezingen via de algemene uitkering (gemeentefonds). In de Tweede Kamer is een motie aangenomen om financiële middelen beschikbaar te stellen voor de organisatie van deze verkiezing. De middelen ad € 221.000 zijn beschikbaar gesteld via de septembercirculaire '25 en worden voor dit doel gereserveerd via deelprogramma 0B. Thans is extra budget nodig van € 250.000 voor materialen, locaties, scholing, presentiegelden, licenties, toegankelijkheid enz. wat betekent dat er een restant van € 29.000 voor rekening van de gemeente Katwijk komt.</p>

## Totaal mutaties programma

Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	-250.000	0	0	0
NJB'25 - kleiner dan 75.000	-126.698	0	0	0
NJB'25 - Budgettair neutraal	-144.900	-90.000	-90.000	-90.000
	<b>-521.598</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

## OB Algemene dekkingsmiddelen

### Financiële afwijkingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
02 - Verhoging OZB eigenaren niet woningen o.b.v. prognose BSGR	B	I	300.000	0	0	0
02 - Verhoging OZB eigenaren woningen	B	I	75.000	0	0	0
02 - Verhoging OZB gebruikers niet woningen o.b.v. prognose BSGR	B	I	75.000	0	0	0
03 - Inzet middelen SC 25 t.b.v. verkiezingen	L	I	221.000	0	0	0
04 - Uitvoeringskosten Omgevingswet Meicirculaire 2025 naar P8a	L	I	231.000	0	0	0
05 - Vrijval gereserveerde middelen MC en SC 2025	L	I	766.000	0	0	0
			<b>1.668.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting financiële mutaties

Nummer	Toelichting
02	<i>Hogere OZB opbrengsten op basis van de prognose van de BSGR</i> Maandelijks wordt door de BSGR een maandrapportage verstrekt met daarin de gerealiseerde OZB opbrengsten en een prognose van de te verwachten opbrengsten. Op basis van de rapportage tot en met augustus wordt rekening gehouden met een hogere OZB opbrengst van eigenaren woningen (+ € 75.000), eigenaren niet woningen (+ € 300.000) en gebruikers niet woningen (+ € 75.000)
03	<i>Vervroegde Tweede Kamerverkiezing 2025</i> In juni 2025 is het kabinet gevallen. In de begroting 2025 is geen rekening gehouden met deze extra verkiezing. De gemeente ontvangt jaarlijks middelen voor de organisatie van verkiezingen via de algemene uitkering (gemeentefonds). In de Tweede Kamer is een motie aangenomen om financiële middelen beschikbaar te stellen voor de organisatie van deze verkiezing. De middelen ad € 221.000 zijn beschikbaar gesteld via de septembercirculaire '25 (zie ook programma 0A).
04	<i>Reservering algemene uitkering</i> In de meicirculaire 2025 zijn rijksmiddelen ontvangen ten behoeve van frictiekosten Omgevingswet. Met deze mutatie worden de middelen beschikbaar gesteld binnen programma 8a. Dit budget zal worden overgeheveld naar 2026 om daar ingezet te worden.
05	<i>Vrijval gereserveerde middelen mei- en septembercirculaire '25</i> Via de circulaire worden middelen beschikbaar gesteld voor specifieke doelen via de taakmutaties en decentralisatie-/integratie uitkeringen. Deze middelen worden voor deze doelen gereserveerd en kunnen via college- en/of raadsbesluiten worden vrijgegeven. Een deel van deze middelen is niet aangevraagd wat betekent dat deze middelen vrijvallen in de algemene middelen.

### Budgetoverhevelingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	2025	2026	2027
Meicirculaire 2025 C5. Inzet voor vroegsignalering van schulden	L	47.000	-47.000	0
Meicirculaire 2025 D4. Middelen anti-discriminatie	L	9.000	-9.000	0
		<b>56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>

## Toelichting budgetoverheveling

Toelichting
<p><i>C5. Inzet voor vroegsignalering van schulden</i>                      Na het beschikbaar komen middels de meicirculaire moest de inzet van deze middelen nog beoordeeld worden en de uitwerking worden voorbereid. Door onvoldoende tijd wordt voorgesteld € 47.000 over te hevelen naar 2026.</p>
<p><i>D4. Middelen anti-discriminatie</i>                      De extra ADV-middelen worden ingezet voor de LHBTIQ+ opdracht aan WZK. Daarbij wordt aan WZK meegegeven om expliciet aandacht te besteden aan sociale acceptatie en het gevoel van sociale veiligheid van LHBTIQ+ personen.</p>

## Totaal mutaties programma

Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	1.668.000	0	0	0
NJB'25 - kleiner dan 75.000	75.000	20.000	11.000	11.000
NJB'25 - Budgettair neutraal	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	<b>1.725.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## 0C Overhead en overig

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
0C-1	Het portefeuilleplan is afgerond in 2024. Op basis van dit plan werken we toe naar een kernportefeuille waarin maatschappelijke accommodaties zoveel mogelijk multifunctioneel worden gebruikt en de beleidsdoelstellingen optimaal worden ondersteund.		
0C-1.1	Op basis van het portefeuilleplan werken we de strategie per object uit in de objectplannen. Hieruit volgen acties die in het jaarplan worden verwerkt.	✔	De inhoud en de uitvoering van de objectplannen wordt afgestemd. Daarna worden de acties verwerkt in het jaarplan 2026 e.v.
0C-2	Verhogingen van het multifunctioneel gebruik van maatschappelijke accommodaties.		
0C-2.1	We stimuleren en faciliteren multifunctioneel gebruik van de gemeentelijke maatschappelijke accommodaties. We voeren gesprekken met huurders en gebruikers van gemeentelijke accommodaties over samenwerking en gebruikmaking van elkaars accommodaties of het delen van ruimten.	✔	Het WZK heeft via de concessieovereenkomst de opdracht gekregen om multifunctioneel gebruik van de maatschappelijke accommodaties te bevorderen. Het doel is gebruikers bij elkaar te brengen en actief op zoek te gaan naar brede invulling van de gebouwen waarbij de maatschappelijke functie wordt versterkt. Hier wordt in de accountgesprekken op gestuurd.
0C-3	Verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed om in 2030 te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord.		
0C-3.1	In 2025 worden de gemeentelijke vastgoedobjecten uit fase II en III verduurzaamd, onder andere gemeentelijke sportaccommodaties. Dit is een continu proces tot aan 2030. Tevens worden de meerjarenonderhoudsplanningen omgezet naar duurzame meerjarenonderhoudsplanningen. Dit is gestart in 2024 en loopt door in 2025.	⊙	De verduurzaming loopt niet volgens planning vanwege het actualiseren en herijken van de maatwerkadviezen i.c.m. veranderende wet en regelgeving zoals kosten bij de terug- levering van elektriciteit en verscherping van de flora en faunawet. Kindercentrum De Bomschuit wordt momenteel verduurzaamd. Binnenkort wordt gestart met de verduurzaming van de kleedkamers van Madjoe, brandweer Rijnsburg, Scum en brandweer Katwijk. Er wordt nog opdracht gegeven voor de verduurzaming van wijkgebouw NNO, wijkgebouw Cleijn Duin en Brandweer Valkenburg. Om het proces te versnellen is de verduurzaming betrokken in de aanbesteding van het onderhoud zodat verduurzaming onderdeel uitmaakt van de raamovereenkomst met de onderhoudsaannemer. De meerjarenonderhoudsprogramma's zijn omgezet naar duurzame meerjarenonderhoudsprogramma's, waarvan de financiële consequenties met de raad zullen worden gedeeld.
0C-3.2	We werken de routekaart Verduurzaming	✔	De routekaart in december 2025

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	voor de verdere verduurzaming van het vastgoed verder uit om in 2030 te voldoen aan de eisen van het Klimaatakkoord.		gereed.
OC-4	Afronding van de verkoop van gemeentelijk vastgoed in overeenstemming met het vastgoedbeleid.		
OC-4.1	We handelen de laatste verkopen af van de gemeentelijk verkooplijst. Dit betreffen de complexere dossiers die veel inzet vragen van de organisatie en mogelijk een doorloop hebben naar 2026 en verder.	✔	Het Noordeinde 7 in Rijnsburg wordt dit jaar notarieel overgedragen. Hotel Riche wordt notarieel overgedragen nadat een onherroepelijke omgevingsvergunning is verleend, dit is aanhangig bij de Raad van State. De overige locaties worden afgehandeld in 2026 e.v. Naast de panden die zijn vermeld op de verkooplijst is de Schoolstraat 2 te Katwijk in 2024 verkocht aan de Oranjevereniging Katwijk aan Zee. Dit wordt in 2025 overgedragen zodra er sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning. Dit pand is geen onderdeel van de ombuigingen. Met Dunavie wordt de koopovereenkomst m.b.t. de Valkenburgseweg afgerond en de eigendomsoverdracht zal in 2025 plaatsvinden. De omgevingsvergunning voor de bouw van 10 sociale huurwoningen is verleend.

## Financiële afwijkingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
06 - Eigendommen niet voor publieke diensten - opbrengst verkopen onroerende zaken	B	I	-75.000	0	0	0
07 - Eigendommen niet voor publieke diensten - snippergrond kosten	L	I	-50.000	0	0	0
07 - Eigendommen niet voor publieke diensten - snippergrond verkopen	B	I	175.000	0	0	0
08 - Eigendommen niet voor publieke diensten - Noordeinde 7 te Rijnsburg	B	I	290.000	0	0	0
09 - Aanpassing kapitaallasten i.v.m. aanpassing afschrijvingstermijnen en vertraging projecten	L	I	-150.430	0	0	0
10 - Verlaging stelpost prijsstijgingen	L	S	400.000	400.000	400.000	400.000
11 - Bijstelling inkomsten i.v.m. lagere renteopbrengst Schatkistbankieren	B	I	-200.000	0	0	0
12 - Verlaging budget leningenportefeuille	L	I	141.000	0	0	0
13 - Afboeking stelpost vertragungseffect investeringen	L	I	-800.000	0	0	0
14 - Eigendommen niet voor publieke	B	I	113.000	0	0	0

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
diensten - Valkenburgerweg t.o. 76 te Rijnsburg						
14 - Eigendommen niet voor publieke diensten - Valkenburgerweg t.o. 76 te Rijnsburg	L	I	-113.000	0	0	0
14 - Verkoop perceel aan de Valkenburgerweg t.o. 76 te Rijnsburg	L	I	-34.950	0	0	0
15 - Nieuw HRM systeem	L	I	-102.000	-12.000	0	0
16 - Aframen stelpost Valkenhorst	L	I	168.500	0	0	0
17 - Aframen stelpost Niet invullen vacatures	L	I	-447.695	0	0	0
18 - Vrijval restant stelpost prijsstijgingen subsidies	L	I	207.683	0	0	0
19 - Dotatie voorziening Fiscale risico's	L	I	-1.700.000	0	0	0
20 - Eigendommen niet voor publieke diensten - vm. Hotel Riche	B	I	-3.076.000	3.076.000	0	0
20 - Eigendommen niet voor publieke diensten - vm. Hotel Riche	L	I	3.076.000	-3.076.000	0	0
			<b>-2.177.892</b>	<b>388.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

## Toelichting financiële mutaties

Nummer	Toelichting
06	<i>Eigendommen niet voor publieke diensten - opbrengst verkopen onroerende zaken</i> Geen verkopen meer verwacht dit boekjaar.
07	<i>Eigendommen niet voor publieke diensten - snippergrond</i> Extra verkoopopbrengsten als gevolg van het gewijzigde beleid van het project 'uitgifte snippergrond'.
08	<i>Eigendommen niet voor publieke diensten - Noordeinde 7 te Rijnsburg</i> De verkoop van het perceel grond is gebaseerd op de koopovereenkomst uit 2022. De levering heeft vertraging opgelopen, omdat de daarin opgenomen voorwaarde gold dat de omgevingsvergunning eerst onherroepelijk moest zijn. Inmiddels is die vergunning onherroepelijk, waardoor de levering dit jaar alsnog kan plaatsvinden.
09	<i>Kapitaallasten</i> Aanpassing van de afschrijvingstermijnen en het doorschuiven van investeringen zorgt bij dit deelprogramma voor hogere afschrijvings- en rentelasten.
10	<i>Verlaging stelpost prijsstijgingen</i> Deze stelpost wordt jaarlijks bij de Voorjaarsnota gevormd met als doel prijsstijgingen op te vangen. Het niet benutte deel van de stelpost valt vrij in het begrotingsresultaat.
11	<i>Bijstelling rente inkomsten</i> in verband met de dalende renteopbrengst bij de Schatkistbank (SKB).
12	<i>Verlaging van de rentelasten</i> als gevolg van lagere financiering door vertraging investeringen en het aantrekken van een kasgeldlening.
13	<i>Afboeking stelpost vertragingseffect investeringen</i> Het doorschuiven van investeringen van 2024 naar 2025 heeft een bijstelling van de afschrijvingslasten opgeleverd, dit is verwerkt en toegelicht in de diverse programma's in deze najaarsbestuursrapportage. Met deze mutatie wordt de stelpost verlaagd. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de kredietrapportage.
14	<i>Eigendommen niet voor publieke diensten - Valkenburgerweg t.o. 76 te Rijnsburg</i> De verkoop van het perceel grond aan woningbouwvereniging Dunavie (zaaknr. 3689745). Ten laste van de verkoopopbrengst moeten, conform de gemeentelijke nota kostenverhaal, afdrachten plaatsvinden aan de reserve aanpak evenwichtige groei en de reserve culturele en maatschappelijke voorzieningen. Het resterende bedrag wordt ten gunste van de post ruimtelijke initiatieven gebracht.

Nummer	Toelichting
15	<i>Nieuw HRM systeem</i> De Europese aanbesteding voor het personeelsinformatiesysteem is vervroegd van 2027 naar 2026. Vanaf 1 januari 2026 kan alleen met het huidige systeem worden gewerkt na uitvoering van een migratie. Ervaringen van andere gemeenten wijzen op aanzienlijke risico's en inefficiënties bij deze migratie. Door de vervroeging van de Europese aanbesteding kan een nieuw, meer geavanceerd systeem per 2026 in gebruik worden genomen. Hierdoor vervallen de inspanningen en risico's ten aanzien van de migratie en wordt een kwaliteitsstap voorwaarts gezet. Bovendien is de verwachting dat de structurele licentiekosten voor een nieuw pakket lager zullen zijn. De huidige leverancier brengt incidentele kosten in rekening voor het exitplan en een afkoopbedrag van totaal € 75.000. De dubbele licentiekosten gedurende drie maanden brengen de totale extra lasten op € 102.000.
16	<i>Stelpost Valkenhorst</i> Deze stelpost is in de begroting 2023 gevormd en is bedoeld voor het GOV deel van de areaal gevoelige budgetten. De stelpost vervalt en wordt ingezet ten behoeve van personele inzet.
17	<i>Stelpost 'Niet invullen vacatures'</i> Alle vacatures uit de uitbreiding coalitieakkoord zijn ingevuld en deze stelpost wordt hierbij afgeraamd.
18	<i>Vrijval restant stelpost prijsstijgingen subsidies</i> Jaarlijks wordt in de begrotingspunten van de komende begroting een stelpost opgenomen voor compensatie van loon- en prijsstijgingen van subsidiepartners, deze stelpost wordt ingezet als dekking voor hogere subsidies. Het niet ingezette deel van deze subsidies voor het lopende jaar valt vrij in de algemene middelen. Omdat dit een jaarlijks effect is, is hierop al geanticipeerd via MFG onderdeel 23 waarin wordt voorgesteld de stelpost structureel te verlagen met € 100.000.
19	<i>Instellen voorziening Fiscale risico's</i> De gemeente loopt het risico geconfronteerd te worden met eventuele nadelige fiscale gevolgen. Onzekerheden ten aanzien van fiscaal nadelige consequenties van openstaande zaken zijn op dit moment niet uit te sluiten.
20	<i>Eigendommen niet voor publieke diensten - vm. Hotel Riche</i> De notariële overdracht van vm. Hotel Riche is vertraagd naar 2026 in verband met een lopende bezwaarprocedure bij de Raad van State.

## Budgetoverhevelingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	2025	2026	2027
Vitaliteitsbudget van 2025 naar 2027	L	60.000	0	-60.000
Bedrijfsvoering op orde naar 2026	L	80.000	-80.000	0
Zelforganisatie	L	295.000	-200.000	-95.000
		<b>435.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-155.000</b>

## Toelichting budgetoverheveling

Toelichting
<i>Vitaliteitsbudget</i> Het bedrag is ter beschikking gesteld om de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Op diverse thema's zijn activiteiten aangeboden. Denk hierbij aan het stimuleren van bewegen en het vergroten van de mentale weerbaarheid. Ook in 2027 zullen deze activiteiten nodig zijn om de vitaliteit van medewerkers te ondersteunen. Er is reeds restantbudget van 2024 overgeheveld naar 2026.
<i>Bedrijfsvoering op orde</i> Het traject Nieuwe werkwijze investeringsagenda (onderdeel bedrijfsvoering op orde). Voor het opzetten en implementeren van deze nieuwe werkwijze wordt een externe ingehuurd en dit traject loopt door in 2026. Zie ook het onderdeel Kredietrapportage.

**Toelichting***Zelforganisatie*

Zowel intern door eigen medewerkers als door een aantal externe partijen is begeleiding geboden bij teamontwikkeling in de vorm van sessies, bijeenkomsten en trainingen. Deze lopen in elk geval door tot 2027.

**Totaal mutaties programma**

Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	-2.177.892	388.000	400.000	400.000
NJB'25 - kleiner dan 75.000	-418.802	-112.000	-112.000	-112.000
NJB'25 - Budgettair neutraal	-428.509	-28.396	-28.386	-28.379
	<b>-3.025.203</b>	<b>247.604</b>	<b>259.614</b>	<b>259.621</b>

# 1 Veiligheid

## 1A Crisisbeheersing en brandweer

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
1A-1	Een gemeentelijke organisatie die in geval van een crisis in staat is de aan de gemeente opgedragen taken en verantwoordelijkheden doordacht en voortvarend uit te voeren, overeenkomstig wettelijke eisen en regionale processen en afspraken.		
1A-1.01	We leiden de gemeentelijke crisisorganisatie op, overeenkomstig het aanbod van de VRHM, om de kennis en ervaring op het gewenste niveau te houden. Afhankelijk van de kennis, ervaring, rol en behoefte geven we de mogelijkheid om deel te nemen aan opleidingen, trainingen en oefeningen.	✓	Er zijn verschillende opleidingen en oefeningen geweest. Daarbij sluiten we zo veel als mogelijk aan bij het aanbod vanuit de Veiligheidsregio.
1A-1.02	In samenwerking en afstemming met partners en organisatoren van evenementen dragen we zorg voor een laag en aanvaardbaar restrisico op veiligheid. Voor de risicovolle evenementen stellen we operationele informatiekaarten op. Te denken valt aan Koningsdag, de feestweken van de Oranjeverenigingen en de jaarwisseling. Wij willen aanvragers van risicovolle evenementen faciliteren bij het opstellen van hun veiligheidsplan door een regionaal format te ontwikkelen. Tot slot leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van het nieuwe evenementenbeleid (programma 3).	✓	Voor alle risico evenementen vindt integrale afstemming plaatst. Ook wordt voor een aantal evenementen en de jaarwisseling een operationele informatiekaart opgesteld. Organisatoren beschikken op dit moment nog over hun eigen formats van veiligheidsplannen. Het werken hiermee is vertrouwd. Wij faciliteren nu in tips en trucs om de veiligheidsplannen met eigen format op te bouwen dat ze voldoen aan de gestelde normen. We hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het evenementenbeleid.

## Financiële afwijkingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
21 - Restitutie jaarrekeningresultaat VRHM 2024	L	I	128.000	0	0	0
			<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting financiële mutaties

Nummer	Toelichting
21	<i>Restitutie jaarrekeningresultaat VRHM 2024</i> Uit de jaarrekening 2024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden blijkt een positief resultaat van € 3.205.220. Van dit resultaat wordt € 1.822.220 verdeeld onder de deelnemende gemeenten. Voor Katwijk betekent dit een incidenteel voordeel van € 128.094. Dit voordeel was niet begroot en ontstaat doordat het uiteindelijke resultaat pas na het opstellen van de jaarrekening bekend is. Het betreft een eenmalige meevaller zonder structurele gevolgen voor de begroting.

## Totaal mutaties programma

Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	128.000	0	0	0
NJB'25 - kleiner dan 75.000	-20.000	0	0	0
NJB'25 - Budgettair neutraal	13.214	0	0	0
	<b>121.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1B Openbare orde en veiligheid

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
1B-1	Een veilige en leefbare gemeente.		
1B-1.01	<p>Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit</p> <p>1. Met de aanpak jeugdcriminaliteit werken we toe naar een Katwijkse aanpak van jeugdcriminaliteit, waarbij we putten uit bestaande initiatieven en aanpakken, zoals Dealbreakers.</p> <p>2. Uitbreiding van de ondermijningsartikelen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Door middel van een aanwijzingsbesluit willen wij voor specifieke branches een vergunningsplicht instellen, zodat deze branches onderworpen kunnen worden aan een Bibob-toets.</p> <p>3. In aanvulling op de strafrechtelijke aanpak geven wij uitvoering aan de bestuurlijke aanpak van drugs (artikel 13b Opiumwet) en leggen we onder meer gebiedsverboden en een last onder dwangsom op aan mobiele drugsdealers.</p> <p>4. Samen met het programmateam van de Weerbare Sierteeltsector zetten wij in op het versterken van de weerbaarheid van ondernemers en het voorkomen van arbeidsuitbuiting.</p>	✓	<p>1. De doorlopende leerlijn vanuit Dealbreakers wordt inmiddels op verschillende scholen uitgerold. Zowel in het basis als in het voortgezet onderwijs.</p> <p>2. Er wordt gewerkt aan het aanwijzingsbesluit. Verwachting Q1 2026.</p> <p>3. Wij hebben uitvoering gegeven aan de bestuurlijke aanpak. Tot dusver zijn er 14 waarschuwingen uitgegaan, zijn er 10 gebiedsverboden opgelegd en is er 11 keer een last onder dwangsom gegeven.</p> <p>We zetten in op de versterking van de sierteeltsector. Daarbij zijn er verschillende acties op en rondom het terrein van RFH geweest. Daarnaast is dit jaar ook aansluiting met de regiodeal Duin en Bollenstreek gevonden, voor een projectmatige aanpak op arbeidsuitbuiting binnen het programma.</p>
1B-1.02	<p>Digitale veiligheid</p> <p>5: Om de digitale weerbaarheid van ondernemers en inwoners te vergroten, organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten in samenwerking met het Platform Veilig Ondernemen (PVO) en de Lokale Alliantie.</p> <p>6: Online aangejaagde ordeverstoringen: samen met de politie en andere partners houden we deze in de gaten en ondernemen acties indien nodig.</p>	✓	<p>5. In het najaar van 2025 organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten met het Platform Veilig Ondernemen (PVO) en de Lokale Alliantie met als doel de digitale weerbaarheid van ouderen.</p> <p>6. Het afgelopen jaar zijn er verschillende verstoringen geweest die ook een online aangejaagde component hadden. Ten tijden van de demonstraties in mei zagen wij dit fenomeen. Samen met politie en andere partners is hierop ingezet.</p>
1B-1.03	<p>Veilige wijken</p> <p>7: De aanpak van overlastproblematiek in wijken geven wij vorm in samenwerking met de wijkregisseurs, jeugd en jongerenwerk, politie en de boa's.</p> <p>8: Het effect van de inzet van de boa's in de horecanachten op de leefbaarheid in het centrumgebied wordt geëvalueerd.</p> <p>9: Bij verstoringen, geweld of ongeregelheden nemen we passende bestuurlijke maatregelen tegen betrokkenen.</p>	✓	<p>7. De aanpak op jeugdoverlast door alle partners heeft geresulteerd in minder overlast. Wij blijven de situatie monitoren.</p> <p>8. In april 2025 is de inzet van de boa's op vrijdag- en zaterdagnacht geëvalueerd. De evaluatie laat zien dat er waardevolle ervaringen zijn opgedaan, maar dat structurele voortzetting niet als noodzakelijk wordt beschouwd.</p> <p>9. Bij signalen van verstoringen, geweld of ongeregelheden, zoals</p>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
			tijdens de demonstraties in mei, bereiden wij passende bestuurlijke maatregelen voor.
1B-1.04	<p>Zorg en veiligheid</p> <p>10: We zetten preventief in op een persoonsgerichte aanpak voor overlastgevende jeugd met interne en externe partijen. Dit doen wij met de recent opgerichte Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd.</p> <p>11: Samen met platform Kocon gaan wij door met de acties met betrekking tot de bewustwording over de risico's en schadelijke gevolgen van drugs en de drugspreventiecampagne.</p> <p>12: Als wij criminele jeugdgroepen identificeren, komen wij samen met het Zorg- en Veiligheidshuis tot een aanpak.</p> <p>13: Wij werken aan een convenant voor de Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd om informatie doelmatig te kunnen delen.</p>	✓	<p>10. We zetten in op de aanpak van overlastgevende jeugd als dat aan de orde is. De Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd is nog niet volledig operationeel, omdat het convenant door één partij nog moet worden ondertekend.</p> <p>11. De bewustwordingscampagnes vinden nog steeds plaats.</p> <p>12. In 2025 zijn er geen criminele jeugdgroepen in Katwijk geïdentificeerd.</p> <p>13. Het convenant voor de Zorg- en Veiligheidstafel jeugd moet nog ondertekend worden door één partner. Hierdoor kan er nog geen informatie-uitwisseling plaatsvinden. zie 10.</p>
1B-1.05	<p>Voetbalgeweld</p> <p>13: Voor iedere risicovolle voetbalwedstrijd vindt een vooroverleg plaats met de verenigingen, de politie, de KNVB en de gemeente om de risico's in kaart te brengen en afspraken te maken over het aantal uitsupporters, de wijze van vervoer en de veiligheidsmaatregelen op het complex. Na iedere risicowedstrijd worden de afspraken geëvalueerd.</p> <p>14: We zetten in op samenwerking met de KRV-tuchtcommissie (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg). Deze commissie wordt gevormd door afgevaardigden van de normen- en waardencommissies van de vijf voetbalverenigingen in Katwijk.</p> <p>15: Samen met de verenigingen, politie en de KNVB geven we vorm aan de dadergerichte aanpak als er strafbare feiten zijn gepleegd.</p> <p>16: Gedurende het voetbalseizoen 2024-2025 zullen wij samen met de politie, het OM, de KNVB en de verenigingen werken aan een convenant om informatie-uitwisseling mogelijk te maken.</p>	✓	<p>13. Er is een proces ontwikkeld die structuur geeft aan de voorbereiding en evaluatie van de risicowedstrijden. In 2025 zijn de risicowedstrijden d.m.v deze structuur voorbereid en geëvalueerd. Dit gebeurt in gezamenlijkheid met de clubs, politie en de KNVB.</p> <p>14. Naast de tuchtcommissie van Quick Boys zijn de andere voetbalverenigingen samen een tuchtcommissie aan het vormgeven.</p> <p>15. De persoonsgerichte aanpak risicosupporters wordt op basis van de samenwerkingsovereenkomst nader uitgewerkt. Er ligt een voorstel die de komende periode nader ingevuld wordt.</p> <p>16. De afgelopen maanden is veel inzet geweest om samen met de clubs, OM, KNVB en de politie te komen tot een breed gedragen samenwerkingsovereenkomst. In oktober 2025 zal de ondertekening van het convenant plaatsvinden.</p>

## Financiële afwijkingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
22 - Aanpassing kapitaallasten i.v.m. aanpassing afschrijvingstermijnen en vertraging projecten	L	I	26.000	0	0	0
			<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting financiële mutaties

Nummer	Toelichting
22	<i>Kapitaallasten</i> Aanpassing van de afschrijvingstermijnen en het doorschuiven van investeringen zorgt bij dit deelprogramma voor lagere afschrijvings- en rentelasten.

## Totaal mutaties programma

Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	26.000	0	0	0
NJB'25 - kleiner dan 75.000	-104.000	-54.000	0	0
NJB'25 - Budgettair neutraal	-32.222	-30.000	-30.000	-30.000
	<b>-110.222</b>	<b>-84.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

### 2A Parkeren

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
2A-1	De ruimte is schaars en moet goed verdeeld worden. Door planmatig te werken aan voldoende parkeergelegenheid bij onder andere woningbouwprojecten maken we onze woningbouwopgave mogelijk. Dit levert ook een positieve bijdrage aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.		
2A-1.1	We bereiden de invoering van parkeerregulering voor in Valkenhorst (inclusief omliggende gebieden Valkenburgse Meer, Zijlhoek, De Woerd en Mient Kooltuin). Deze maatregel, die is vastgesteld in het bestemmingsplan voeren we uit. Regulering moet er zijn voordat de eerste woningen worden opgeleverd.	✔	De voorbereidingen voor parkeerregulering in woongebied Valkenhorst zijn in gang gezet, zodat dit voor oplevering van de eerste woningen ingevoerd is. Daarna volgen de overige gebieden.
2A-1.2	We zoeken een oplossing voor het bezoekersparkeren bij bedrijven in vergunninghouderszones. We constateren in de huidige vergunninghouderszones problemen met de handhaafbaarheid van de regels voor bezoekers van bedrijven. Voor bezoekers van bedrijven in de vergunninghouderszones in Katwijk aan Zee moet een handhaafbare oplossing komen. In overleg met de betrokkenen implementeren we een alternatief voor de niet-handhaafbare tekstborden voor deze doelgroep.	●	Door extra werkzaamheden, zoals de uitrol van de laadinfrastructuur en de afhandeling van klantvragen mobiliteit, is er nog geen overleg geweest met direct belanghebbende bedrijven over een oplossing voor het bezoekersparkeren van bedrijven in vergunninghouderszones. En hebben we deze oplossing ook nog niet kunnen voorleggen aan de omwonenden. Door de hoeveelheid extra werkzaamheden en de gewenste zorgvuldigheid is ervoor gekozen om dit traject met de ondernemers en bewoners later te doorlopen. Implementatie vindt naar verwachting nu pas plaats voor de zomer van 2026.
2A-1.3	Enkele resterende acties uit de Evaluatie parkeerbeleid (2022) staan op de planning voor 2025: <ul style="list-style-type: none"> <li>• We onderzoeken combinaties tussen straatvergunningen en garageabonnements.</li> <li>• We onderzoeken de mogelijkheid van een vergunningplafond.</li> <li>• We implementeren een handhaafbare oplossing voor het bezoekersparkeren van bedrijven in vergunninghouderszones als alternatief voor fiscaliseren (zie 2A-1.2).</li> </ul> Tenslotte bereiden we projectmatig de realisatie voor van een goede fietsparkeervoorziening in het centrum van Katwijk aan Zee, op basis van het besluit van de raad in november 2024 (2A-1.5).	●	Vanwege andere prioriteiten die meer tijd hebben gevraagd dan vooraf ingeschat, met name het participatietraject voor nieuwe parkeernormen, zijn we nog niet toegekomen aan een onderzoek naar de mogelijkheden van combinaties van straatvergunningen en garageabonnements. Eind 2025 verwachten we hier alsnog de eerste stappen in te kunnen maken, zodat we in de eerste helft van 2026 het resultaat van het onderzoek kunnen opleveren. Ook zijn we nog niet toegekomen aan een onderzoek naar een vergunningplafond. Dit onderzoek stellen we uit naar medio 2026. Op dat moment wegen we eerst af of

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
			er nog behoefte is aan een vergunningplafond, voordat we starten met het onderzoek.
2A-1.4	<p>Aan de hand van praktijkdata en gebruikerssignalen werken we continu aan verbeteringen in onze (digitale) dienstverlening en informatieverstrekking rondom parkeren.</p> <p>In de periode tot en met 2026 vervangen we onze parkeerautomaten op straat. Daarbij zijn we kritisch of op alle locaties wel een automaat moet terugkomen en of verdunning mogelijk is. De kosten van muntverwerking zijn relatief hoog. Daar waar er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van muntgeld, faseren we gelijktijdig deze betaalmogelijkheid uit in de parkeerautomaten op straat (uitgezonderd de parkeerterreinen Noord- en Zuidoorden en de parkeergarage Kustwerk/Boulevard). De parkeergarages Tramstraat als Princehaven zijn al vanaf 2015 muntloos. Sindsdien kan alleen in de parkeergarage Kustwerk (Boulevard) met muntgeld worden betaald.</p> <p>Tijdens de coronapandemie vielen de parkeerinkomsten tegen. Daarom zijn de begrote inkomsten de afgelopen jaren verlaagd. Deze verlaging vervalt in 2025. Door het gebruik van de scanauto verbetert de betaalgraad en verwachten we weer op een normaal inkomstenniveau te komen. Ook sluiten we in het tweede kwartaal van 2025 aan bij het landelijk initiatief van meerdere gemeenten voor digitale gehandicaptenparkeerkaarten, waarbij we de praktijkervaringen van huidige proefgemeenten meenemen.</p>	✔	<p>Muntgeld in de straatautomaten is uitgefaseerd, uitgezonderd de parkeerterreinen Noordoorden en Zuidoorden (en de parkeergarage Kustwerk/Boulevard).</p> <p>Na een succesvolle aanbesteding zijn we in oktober 2025 gestart met de vervanging van onze parkeerautomaten. De automaten werken met zonnepanelen. Alleen op de parkeerterreinen Noordoorden en Zuidoorden zijn we afhankelijk van een aanvullende netaansluiting van Liander, omdat de verwerking van muntgeld meer elektriciteit kost, waardoor deze naar verwachting in Q1-2026 geplaatst worden.</p> <p>Ook is de aanbesteding van het digitale handhavingssysteem gestart, inclusief scanapparatuur voor de scanauto. We verwachten dat deze nog voor het einde van het jaar gegund kan worden.</p> <p>We zijn ook gestart met het integreren en digitaliseren van de analoge ontheffingen voor het voetgangersgebied in het centrum van Katwijk aan Zee in het digitale vergunningensysteem, met als doel om deze na communicatie met betrokkenen in te voeren. Vanwege opstartproblemen en kinderziektes in de uitrol van de landelijke digitale gehandicaptenparkeerkaart wachten we nog om hierbij aan te sluiten. In Q2-2026 beoordelen we hoe en wanneer we alsnog willen gaan aansluiten. We zijn daarbij mede afhankelijk van de landelijke trekkers.</p>
2A-1.5	<p>We gaan projectmatig aan de slag met de realisatie van een goede gratis en bewaakte fietsparkeervoorziening in het centrum van Katwijk aan Zee. Dit doen we op basis van het investeringskrediet uit de voorjaarsnota 2024 en het besluit van de raad in november 2024.</p>	✔	<p>De raad heeft op 21 november 2024 het programma van eisen voor een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Katwijk aan Zee niet vastgesteld. Zoals in de voorjaarsnota 2025 vermeld, kiest het college ervoor om deze periode niet meer te komen met een nieuw voorstel voor een fietsenstalling in Katwijk aan Zee.</p>

Nummer		Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
				Op 16 juli 2025 is de raad geïnformeerd over het fietsparkeren in Katwijk aan Zee. In de begroting 2026 worden als alternatief middelen opgenomen voor fietscoaches en extra fietsrekken.
2A-1.6		<p>In de dorpen zoeken we naar goede parkeeroplossingen bij woningbouwprojecten. Per project wordt samen met de ontwikkelaars een voorstel uitgewerkt hoe de parkeervraag van bewoners van de nieuwe woningen opgelost kan worden. Dit zonder parkeerregulering, maar op andere manieren uitgaande van het vigerende parkeerbeleid en parkeernormen. Dit gebeurt in participatie met de omgeving en met direct belanghebbenden. We voorzien dat dit voor een aantal woningbouwprojecten in 2025 noodzakelijk is, in lijn met motie 1469 'Bouwen aan draagvlak' van 13 juni 2024. Zie hiervoor programma 8A-5.3.</p> <p>Uitgangspunt blijft om 65% van de nieuwe woningen in het betaalbare segment toe te voegen (zie programma 8A-6) en kwaliteit in de openbare ruimte te behouden. Afhankelijk van de uitkomsten van de participatie, leggen we deze voorstellen per project voor aan de raad.</p> <p>Op verzoek van belanghebbenden kan uitbreiding, wijziging of invoering van parkeerregulering plaatsvinden op basis van de beleidsregels Parkeerregulering Katwijk (augustus 2022).</p>	✓	<p>Voor alle woningbouwprojecten werken we samen met direct belanghebbenden aan passende parkeeroplossingen.</p> <p>Na een uitgebreid participatietraject heeft uw raad op 6 november 2025 besloten het beleid voor toepassing van parkeernormen niet te wijzigen. Dit betekent dat de huidige parkeernormen van kracht blijven, op basis van de bovenkant van de bandbreedte voor parkeernormen in de landelijke richtlijnen.</p> <p>Er is op verzoek van enkele bewoners een draagvlakonderzoek gehouden over de eventuele invoering van parkeerregulering in Duinoord en omgeving. Daar bleek onvoldoende draagvlak te zijn. Op 2 september 2025 heeft het college daarom besloten om op deze locatie geen parkeerregulering in te voeren.</p>

## Financiële afwijkingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
23 - Aanpassing kapitaallasten i.v.m. aanpassing afschrijvingstermijnen en vertraging projecten	L	I	54.000	0	0	0
23 - Aanpassing kapitaallasten i.v.m. aanpassing afschrijvingstermijnen en vertraging projecten	B	I	120.000	0	0	0
24 - Bijstelling inkomsten naheffingsaanslagen buitenlandse kentekens	B	I	75.000	0	0	0
			<b>249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting financiële mutaties



Nummer	Toelichting
23	<p><i>Kapitaallasten</i></p> <p>Aanpassing van de afschrijvingstermijnen en het doorschuiven van investeringen zorgt bij dit deelprogramma voor lagere afschrijvings- en rentelasten. Maar ook voor een hogere onttrekking aan de reserve Afschrijvingen.</p>



Nummer	Toelichting
24	<p><i>Hogere opbrengst naheffingsaanlagen buitenlandse kentekens</i></p> <p>De inzet van de scanauto heeft geleid tot een hoger aantal uitgeschreven naheffingsaanlagen. Op basis van de realisatie tot en met augustus 2025 en de prognose voor de resterende maanden wordt rekening gehouden met een hogere opbrengst van de naheffingsaanlagen van buitenlandse kentekens.</p>

### Totaal mutaties programma

Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	249.000	0	0	0
NJB'25 - kleiner dan 75.000	-165.000	0	0	0
NJB'25 - Budgettair neutraal	304.057	0	0	0
	<b>388.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


## 2B Verkeer en Vervoer




Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
2B-1	Verbeteren van de woon- en leefomgeving, waarbij het nodig is om met een mobiliteitstransitie meer ruimte te krijgen voor de fiets en in te zetten op openbaar vervoer en innovatieve en duurzame vervoersvormen.		
2B-1.1	<p>We starten verkenningen en onderzoeken voor de projecten uit het Meerjaren Uitvoeringsprogramma van de Katwijkse Agenda Mobiliteit (MUP-KAM), in afstemming met projecten en beheer. We ontwerpen daarbij vanuit het perspectief van de fietser en de voetganger. Dit doen we in nieuwe projecten, en door mee te liften op bestaande projecten en onderhoudsprojecten.</p> <p>In 2025 gaat het om beleidsmatige voorbereiding en uitvoering van de projecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• doorfietsroute Biltlaan (KAM F2 fietsnetwerk; uitvoering)</li> <li>• ontsluiting Noordwijkerweg - Trappenberg – Kloosterschuurlaan (KAM IP1; ontsluiting Rijnsburg Noord en Flora; VO/DO)</li> <li>• aanpassingen fietspad Ambachtsweg en Nijverheidsstraat (KAM F1 fietsnetwerk; uitvoering)</li> <li>• Meeuwenlaan (KAM A autonetwerken/fiets; uitvoering),</li> <li>• Valkenburgseweg (Katwijk; KAM A autonetwerken; GOW-30; verkenning)</li> <li>• Koningin Julianalaan-midden (ter hoogte van gemeentehuis; KAM A autonetwerken; GOW-30 in samenhang met project Bosplein; verkenning)</li> <li>• Zeilmakerstraat (KAM IP5 fiets; uitvoering)</li> <li>• Callaoweg (KAM IP5 fiets; voorbereiding)</li> <li>• Baron van Wassenaerlaan (KAM IP5 fiets; verkenning i.r.t. onderhoud)</li> <li>• en busverbinding Unmanned Valley (KAM OV; onderdeel GOV)</li> </ul> <p>De projectmatige verantwoording vindt u in de investeringsagenda.</p>		<p>We zijn gestart met de actualisatie van het MUP-KAM en verkenningen voor de Valkenburgseweg en de Koningin Julianalaan midden. Verschillende onderdelen van de doorfietsroute Leiden-Katwijk-Noordwijk langs N206 (IP5) zijn voorbereid (Callaoweg en aansluiting Baron van Wassenaerlaan) en uitgevoerd (fietspad langs Duinvallei, fietspad Nieuwe Duinweg, fietspad Hoorneslaan/Zeilmakersstraat). Voor de IGN Noordwijkerweg is een ontwerp gemaakt. De aanpassingen fietspad Ambachtsweg – Nijverheidsstraat bleken op dit moment niet nodig, we nemen dit mee in de actualisatie van de MUP-KAM. De uitvoering van de Meeuwenlaan is uitgesteld naar Q2-2026, zodat enkele aanpassingen en optimalisaties vanuit de participatie en eigen inzichten alsnog meegenomen kunnen worden (verplaatsen voetgangersoversteekplaats naar Nieuwe Duinweg en meer riolering vervangen).</p>
2B-1.2	<p>Duurzame mobiliteit is een spoor in de opgave energietransitie (zie programma 7) en de strategische duurzaamheidsagenda (zie paragraaf 8). In 2025 worden deze activiteiten voortgezet. Denk daarbij aan stimuleren van emissieloos rijden, verder stimuleren van slimme (deel) mobiliteit en verdere inzet op actieve mobiliteit (lopen</p>		<p>We monitoren het gebruik van de deelauto's en deelfietsen, ten behoeve van de geplande evaluatie in 2026.</p> <p>De verdere uitrol van laadinfrastructuur is in volle gang. Een nieuwe laadkaart met extra locaties heeft ter inzage gelegen. Voor deze</p>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	<p>en fietsen). Zie voor verdere informatie paragraaf 8 Energie en duurzaamheid. De visie op laadinfrastructuur 2021 is in 2024 geactualiseerd om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Deze actualisatie heeft onder meer verlengde huisaansluitingen mogelijk gemaakt, waarvan we toepassing en gebruik in de praktijk gaan monitoren. Ook gaan we aan de slag met de plaatsing van snelladers op strategische locaties (waarbij de netcongestie mogelijk remmend kan werken). De laadzekerheid voor EV-rijders blijft daarmee op orde.</p> <p>Verder kiezen we voor een slim ingerichte openbare ruimte in nieuwe wijken. Bij herstructurering van bestaande wijken (prioriteit voor voetgangers en fietsers) gaan we samen met marktpartijen aan de slag met buurthubs. We continueren en evalueren (tussentijds) de in 2024 geplaatste deelfietsen (zie 2B-5.1). Tenslotte zetten we in op een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Katwijk aan Zee (zie 2A-1.7) en op het stimuleren van gebruik van het openbaar vervoer (zie 2B-4 en 2B-5).</p>		<p>nieuwe locaties werken we strategisch en datagesturd: pas bij voldoende vraag komt er een laadpunt bij. De raad is met de brief van 3 juni 2025 geïnformeerd over de aanpak voor de komende 5 jaren.</p> <p>In samenwerking met Parkmanagement Katwijk onderzoeken we de benodigde laadinfrastructuur (snel- en regulier laden) op 't Heen. In dit onderzoek wordt een koppeling gemaakt met de plannen voor een energiehub.</p>
2B-1.3	<p>De fiets speelt een centrale rol in de overgang naar duurzame verplaatsingen. We versterken ons regionaal en gemeentelijk fietsnetwerk door het verbeteren van de kwaliteit en het realiseren van ontbrekende schakels. De realisatie van het regionale doorfietsnetwerk is opgenomen als belangrijk project in de regionale investeringsagenda van Holland Rijnland (zie programma 8A-3.1) en de MUP-KAM (zie 2B 1.1). In 2025 gaan we aan de slag met tracéstudies voor de doorfietsroute tussen Leiden en Katwijk-Noord via Rijnsburg. En met de voorbereiding van de uitvoering van deze route en de MUP-KAM-routes.</p>		<p>De eerste fase van de tracéstudie naar de doorfietsroute tussen Leiden en Katwijk-Noord via Rijnsburg is afgerond. In de vervolgfase worden de ontwerpen verder uitgewerkt en vinden vervolggesprekken plaats over de oeververbinding tussen Rijnsburg en 't Heen. De financiering van deze route wordt betrokken in de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma KAM.</p>
2B-1.4	<p>Uit de in 2023 uitgevoerde Impactanalyse verdichtingsopgave blijkt een transitie naar mobiliteit die minder ruimtebeslag en uitstoot met zich meebrengt noodzakelijk is om de woonambities te realiseren. Dit betekent een reële aanpassing van inwoners-gedrag in hoe er in Katwijk wordt bewogen en wordt geleefd. Voor inwoners heeft deze opgave niet alléén met mobiliteit te maken, maar ook met ruimteverdeling in bredere zin.</p>		<p>Het college heeft de <a href="#">Handreiking verkeersafwikkeling nieuwbouwiniciatieven</a> vastgesteld. Deze vrijblijvende handreiking helpt initiatiefnemers bij het opstellen van een goede onderbouwing van de mobiliteitseffecten op de fysieke leefomgeving. En helpt de gemeente bij de toetsing van deze onderbouwing. De handreiking geeft helderheid hoe we de doorstroming in</p>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	<p>Hoe leven we met elkaar als er meer mensen bij komen, maar de ruimte beperkt is? Dit vraagstuk willen we in fasen met inwoners beantwoorden. Daarom komt er op dit moment geen participatieplan op basis van de impactanalyse alleen. We bereiden in Q4 2024 voor op de eerste stap, waaronder een (online) raadpleging over ruimteverdeling. Dit werken we in 2025 verder uit. Er is sprake van wisselwerking met de participatietrajecten voor de belangrijkste woningbouwlocaties/-projecten (zie 2A-1.6).</p>		<p>de gemeente kunnen verbeteren en draagt bij aan versnelling van de woningbouw.</p> <p>We zijn gestart met een verkenning naar de beleving van het ruimtegebruik door de Katwijk. We willen de komende maanden in gesprek gaan met de samenleving. Op verschillende manieren halen we de informatie op, via gespreksavonden, focusgroepen en een digitale raadpleging. Hoe we met deze resultaten van de verkenning omgaan, is een keuze die het nieuwe college met de nieuwe raad moet maken. De informatie uit de verkenning is van belang voor de nieuwe raad en kan een rol spelen bij de komende coalitievorming. De resultaten van de verkenning verwachten we in het eerste kwartaal van 2026 aan uw raad te kunnen aanbieden.</p> <p>De informatie uit de verkenning gebruiken we als inbreng voor (participatie)trajecten voor nieuw ruimtelijk beleid en voor de ruimtelijke beleidsproducten die onderdeel zijn van het beleidshuis Omgevingswet. We gebruiken het ook als inbreng voor een nieuw actieplan mobiliteitstransitie, die we in 2026 participatief willen gaan opstellen.</p>
2B-2	<p>Een goed functionerend en veilig verkeersnetwerk, waarbij de woongebieden worden ontlast, met als motto: 'Daar waar het moet, weg waar het kan'.</p>		
2B-2.1	<p>We investeren in kleine verkeersmaatregelen en -onderzoeken die een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid in wijken en buurten. Dit doe we naar aanleiding van vragen of verzoeken uit de samenleving. Daarnaast ondersteunen we voorlichtingscampagnes verkeersveiligheid van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en continueren we de scholenaanpak. Op basis van het in 2023 vastgestelde actieplan verkeersveiligheidsplan voeren we met extra beschikbare middelen maatregelen en onderzoeken uit ter verbetering van de top-10 veiligheidsknelpunten, waaronder de aansluiting N206-Hoorneslaan, Boulevard en de afgeronde verbetering van de voetgangersoversteekplaatsen op de Oegstgeesterweg. Ook geven we een nieuwe update van de top-10 veiligheidsknelpunten, komen we met</p>	<p>✓</p>	<p>We werken aan realisatie van de acties die voortkomen uit het Actieplan verkeersveiligheid 2023. De stand van zaken is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De proef Hoorneslaan-N206 is succesvol. De tijdelijke maatregelen zijn daarom gecontinueerd, vooruitlopend op een definitieve oplossing. Uit de evaluatie en onderzoeken blijkt dat een met verkeerslichten geregeld kruispunt noodzakelijk is voor een veilige verkeerssituatie voor alle weggebruikers met goede doorstroming van het verkeer. Onder voorbehoud besluit raad gaan we hier richting uitvoering.</li> <li>• De proef met de snelfietsstrook op de Boulevard is uitgevoerd en blijkt niet succesvol. De</li> </ul>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	oplossingen en gaan we op zoek naar middelen om deze oplossingen vanaf 2026 uit voeren.		<p>maatregelen zijn daarom teruggedraaid. Er zijn wel inritconstructies aangebracht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laad/losstrook Bosplein is gerealiseerd. Er loopt onderzoek naar variant kruispunt.</li> <li>• Op de Rijnstraat ter hoogte van de Turfmarkt zijn extra fietsnietjes geplaatst.</li> <li>• Voor de Buitensluis zijn we op dit moment de ontwerpen aan het opstellen.</li> <li>• De Hoofdstraat wordt meegenomen in het komende groot onderhoud.</li> </ul> <p>De scholenaanpak Walking4School is dit jaar nog niet uitgevoerd. De school die zich had aangemeld lukt het niet meer om dit in te passen in 2025, de campagne vindt nu pas plaats in 2026. Daarnaast hebben we vanuit klantvragen kleine maatregelen verkeersveiligheid gerealiseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkeersremmende maatregelen Zonneveldslaan</li> <li>• Bochtverbreding Achterweg ter hoogte van de Torenvlietslaan</li> <li>• Aanpassingen Rijnmond</li> <li>• Fietsnietjes parkeerterrein Noordduinen</li> <li>• Extra parkeervakken in Willy Sluiterstaat.</li> </ul> <p>Uitvoering in gang gezet / voorbereidingen lopen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanpassing Nieuwe Duinweg voor de touringcar DVS</li> <li>• Verbeteren 2 fietsoversteken Rijnsoever.</li> </ul> <p>Er zijn enkele campagne gedragsbeïnvloeding gehouden. Onder andere "<a href="#">houd rekening met elkaar</a>" en "<a href="#">de scholen zijn weer begonnen</a>". De spandoeken zijn opgehangen door VVN Katwijk en vanuit de gemeente is er een startschot voor de campagne geïnitieerd bij een basisschool. Ook de verkeersexamens zijn dit jaar gedaan, verzorgt door VVN Katwijk. Daarnaast is via social media aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid. Dit jaar volgen nog campagnes voor fietsverlichting, <a href="#">Mono</a> en <a href="#">Bezorg veilig</a>. Aan het opstellen van een nieuw Actieplan (nieuwe top 10 knelpunten)</p>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
			komen we door eerdere personele wisselingen nu niet toe. We verwachten dit in 2026 op te pakken.
2B-2.2	<p>De corridorstudie ruimte en mobiliteit Zuidelijke Duin- en Bollenstreek (zie ook programma 8A-3.2) is in 2024 opgestart en loopt de komende jaren door. In de corridorstudie worden belangrijke onderwerpen zoals leefbaarheid, landschap en bereikbaarheid in samenhang onderzocht. We doen dit samen met onze partners in de Duin- en Bollenstreek, onze partners in de stedelijke as en Holland Rijnland, vanuit het gezamenlijk belang van een goede ontsluiting en evenwichtige ontwikkeling van dit gebied. De studie levert concrete resultaten op zodat duidelijk wordt in welke maatregelen we als regio het komende decennium willen investeren. De studie vormt een opmaat voor agendering van de verstedelijkingsas en de zuidelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek op het MIRT. Vooruitlopend op het MIRT-traject zullen waar mogelijk al concrete maatregelen worden genomen.</p>		<p>In overleg met de stuurgroep is bepaald dat de naam gewijzigd wordt in “Leefbaarheidsstudie Corridor N206” met als ondertitel Ruimte en Mobiliteit. Deze naamswijziging benadrukt de bredere, integrale benadering waarin leefbaarheid, mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling centraal staan. Ook is er minder verwarring over het doel van de studie oplevert bij de diverse betrokken partijen. Het betreft niet alleen de auto-infrastructuur N206, maar de relatie ruimte – mobiliteit -- leefbaarheid in de bredere N206-corridor.</p> <p>In 2025 is de uitvoering van de studie gestart en als eerste zijn de knelpunten op gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio op basis van de woningbouw- en werkgelegenheidsplannen inzichtelijk gemaakt. In het najaar van 2025 zijn vervolgens oplossingsrichtingen voor de knelpunten bepaald voor zowel de korte en lange termijn. Met deze oplossingsrichtingen worden een aantal onderscheidende scenario’s ontwikkeld die bestuurlijk besproken gaan worden. Waar nodig zullen in 2026 al projecten worden opgezet om concrete maatregelen te kunnen nemen om de knelpunten op te lossen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de problematiek rondom de Molentuinweg. De studie levert concrete resultaten op zodat duidelijk wordt in welke maatregelen we als regio het komende decennium willen investeren. Het eindrapport voor deze fase wordt eind kwartaal 1 van 2026 verwacht.</p>
2B-2.3	<p>De beheerstrategie hebben we afgestemd op de relevante wet- en regelgeving en de doelstellingen van de gemeente. Hierbij houden we rekening met de doelstellingen en de gevolgen voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, klimaatadaptatie en vergroening. Het onderhoud wordt zo integraal mogelijk gepland om het aantal onderhoudsmomenten (en dus</p>		<p>De civiele onderhoudsprojecten verlopen in lijn met de vastgestelde planning en binnen de afgesproken kaders. De onderhoudsprojecten Lupine, Zeehosplein en Baron van Wassenaerlaan zijn uitgevoerd of in uitvoering. Aandachtspunt is met name de stikstofproblematiek die de doorlooptijd met betrekking tot het gunningstraject beïnvloedt.</p>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	belemmering van de doorstroming en overlast voor de gebruikers) te beperken. De volgende projecten worden voorbereid en/of uitgevoerd: Meeuwenlaan (tussen Zeeweg en Boslaan), Waterbosspark, Spinozalaan, Koningin Julianalaan. Tevens worden de volgende buurten/wijken planmatig voorbereid en uitgevoerd: 't Joght in Valkenburg, Zeehosplein in Katwijk aan Zee, Zeeheldenbuurt en Lupine in Rijnsburg, Schutterswei en Baron van Wassenaerlaan in Katwijk aan den Rijn, De Krom en dr. W. Dreesstraat in Katwijk-Noord.		
2B-2.4	In 2025 werken we het definitief ontwerp uit voor een rotonde Noordwijkerweg en de aansluiting van Middelmors, Klei-Oost-Zuid en Trappenberg-Kloosterschuur. Dit is onderdeel van de ontwikkeling van de Noordwijkerwegzone (programma 3.2-1.3). Investerings voor de aanleg van nieuwe ontsluitingen en herinrichting van de openbare ruimte nemen we op in de voorjaarsnota van 2025.		Het project bevindt zich in de definitiefase. Op dit moment werken we aan het programma van eisen voor de rotonde en de aansluitingen op Middelmors, Klei-Oost-Zuid en Trappenberg-Kloosterschuur. We streven ernaar om het PVE en projectplan in Q4 vast te stellen en in Q1 te starten met de ontwerpfase. De status is oranje omdat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• de besluitvorming over het IPVE nog moet plaatsvinden (wel op schema);</li> <li>• we onderzoeken op dit moment nog de grondverwerving en vergunningentrajecten in samenwerking met het programma voor Rijnsburg Noord;</li> <li>• de realisatie afhankelijk is van afstemming met andere infrastructurele werkzaamheden in Rijnsburg.</li> </ul>
2B-3	Bevaarbaar en bereikbaar houden van gemeentelijke waterwegen.		
2B-3.1	In 2025 worden de watergangen bij de Hoek / Westerhaghe in Rijnsburg en het Veldzicht in Valkenburg uitgebaggerd. Het baggerplan betreft alleen baggerwerkzaamheden.		De baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd.
2B-4	Verbeteren openbaar vervoer als duurzaam en aantrekkelijk alternatief voor de auto.		
2B-4.1	De provincie realiseert een vrijliggende busbaan langs de N206 en de Duinvallei tussen Valkenburg-Oost en de Zeeweg. Deze busbaan is noodzakelijk voor de bereikbaarheid van Katwijk, Valkenburg en Valkenhorst. De meekoppelkansen bestaan uit de versterking van de groenstructuur, een geluidsscherm ter hoogte van Tranendal, fietspad Callaoweg en de persleiding Valkenhorst. In het		Het project loopt volgens planning. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	najaar van 2024 is gestart met de bouw en oplevering van het hele project wordt voorzien medio 2026. We behartigen de belangen van de gemeente, gericht op een degelijke uitvoering van de werkzaamheden.		
2B-4.2	In 2024 is samen met provincie en gemeenten langs de route een studie opgeleverd naar de leefbaarheid en Rnet-waardigheid van de route via de Rijnsburgerweg. In 2025 gaan we, afhankelijk van de uitkomsten van de studie en de daaropvolgende besluitvorming, de maatregelen uitwerken die nodig zijn op de route. Dit doen we in samenhang met de plannen voor beoogd onderhoud in 2026, de begroting 2026 en verder, en eventuele provinciale middelen vanuit het Rnet-programma.	✔	Samen met Leiden, Oegstgeest en de provincie Zuid-Holland is onderzoek gedaan naar versnelling van de busroute Leiden-Rijnsburg-Noordwijk. De raad is met de brief van 23 september 2025 geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.
2B-4.3	Voor bezoekers aan Katwijk en werknemers van bedrijven vormt het laatste stukje van de reis vaak een belemmering om te kiezen voor het openbaar vervoer. In 2024 zijn in Katwijk en omliggende gemeenten deelfietsen geplaatst. Deze fietsen van <a href="#">Donkey Republic</a> staan op allerlei locaties, van bushaltes tot voorzieningen, bedrijven en de strandopgangen. We monitoren en evalueren deze driejarige durende pilot.	✔	We monitoren het gebruik van de deelfietsen, ten behoeve van de evaluatie in 2026.
2B-5	Nachtelijk openbaar vervoer Leiden-Katwijk-Noordwijk.		
2B-5.1	Sinds april 2024 rijdt <a href="#">Jonker Travel</a> in opdracht van de gemeenten Katwijk en Noordwijk in de weekenden een nachtbus tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk. In het tweede kwartaal van 2025 evalueren we het gebruik van de nachtbus.	✔	Uw raad is met de brief van 30 september 2025 geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie van de nachtbus. Vanwege tegenvallend gebruik heeft het college dan ook besloten het nachtelijk openbaar vervoer in 2026 niet voort te zetten.

## Financiële afwijkingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
25 – Regiowerkzaamheden	B	I	133.000	109.000	0	0
25 – Regiowerkzaamheden	L	I	-133.000	-109.000	0	0
26 - Aanpassing kapitaallasten i.v.m. aanpassing afschrijvingstermijnen en vertraging projecten	B	I	10.000	0	0	0
26 - Aanpassing kapitaallasten i.v.m. aanpassing afschrijvingstermijnen en vertraging projecten	L	I	441.000	0	0	0
27 - Aframen budget nachtbus	L	S	0	75.000	75.000	75.000
28 - Mutaties lasten/baten zwerfafvalaanpak	B	I	0	120.000	0	0
28 - Mutaties lasten/baten zwerfafvalaanpak	L	I	-120.000	-120.000	0	0
28 - Mutaties lasten/baten zwerfafvalaanpak	B	S	285.000	130.000	130.000	130.000
28 - Mutaties lasten/baten zwerfafvalaanpak	L	S	-10.000	-130.000	-130.000	-130.000
			<b>606.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

## Toelichting financiële mutaties

Nummer	Toelichting
25	<i>Regiowerkzaamheden</i> De programmadirecteur Duin- en bollenstreek (DBS) is per 1 september 2025 in dienst gekomen bij gemeente Katwijk. Deze lasten worden doorberekend aan de gemeenten binnen de DBS. Ook wordt een projectleider Corridorstudie doorberekend aan Holland Rijnland.
26	<i>Kapitaallasten</i> Aanpassing van de afschrijvingstermijnen en het doorschuiven van investeringen zorgt bij dit deelprogramma voor lagere afschrijvings- en rentelasten. Maar ook voor een hogere onttrekking aan de reserve Afschrijvingen.
27	<i>Nachtbus</i> Op basis van de evaluatie samen met de gemeente Noordwijk is voorgesteld het nachtelijk openbaar vervoer in 2026 niet voort te zetten omdat de structurele lasten niet proportioneel zijn.
28	<i>UPV-zwerfafvalvergoeding</i> De UPV-zwerfafvalvergoeding houdt in dat producenten van bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik meebetalen aan de kosten die gebiedsbeheerders maken voor het opruimen van het zwerfafval afkomstig van die producten. Het doel van het UPV is dan ook het inzamelen van wegwerpplastic en het opruimen van zwerfafval. Gebiedsbeheerders zoals gemeenten zorgen in de praktijk voor het opruimen van een deel van dit zwerfafval en ontvangen daarom een vergoeding voor een deel van de gemaakte kosten. De regeling is ingegaan in 2023 en werkt met betaling achteraf. In 2024 had daarom de eerste jaarlijkse cyclus van inning en uitkering moeten plaatsvinden. Deze cyclus is uitgesteld tot 2025. Voor de jaren 2023 en 2024 verwacht de gemeente circa € 310.000 aan deze vergoeding te ontvangen. De vergoeding over 2023 (€ 155.000) wordt toegevoegd aan de algemene middelen. Een klein deel van de vergoeding over 2024 wordt in 2025 besteed; het resterende bedrag (€ 120.000) wordt gereserveerd via de bestemmingsreserve 'Nog uit te voeren activiteiten' voor eenmalige activiteiten die in 2026 zullen worden uitgevoerd. Daarnaast wordt een structureel bedrag van circa € 155.000 per jaar opgenomen. De besteding hiervan vindt plaats conform het nog op te stellen en vast te stellen beleidsplan zwerfafvalaanpak, dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 ter besluitvorming aan de raad zal worden aangeboden. In de begroting 2025 was al rekening gehouden met een te ontvangen bijdrage van € 25.000, zodat de raming van de vergoeding hierop aangepast zijn.

## Budgetoverhevelingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	2025	2026	2027
Herstelwerkzaamheden Rijnsburgerweg i.v.m. afstemming impact omgeving	L	180.000	-180.000	0
Inventarisatie en aanpassing bewegwijzering	L	40.000	-40.000	0
75 jarig jubileum VVN	L	15.000	-15.000	0
Deel corridorstudie	L	25.000	-25.000	0
Doorfietsroute Leiden-Rijnsburg-Katwijk	L	50.000	-50.000	0
		<b>310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>

## Toelichting budgetoverheveling




Toelichting
<p><i>Herstelwerkzaamheden Rijnsburgerweg</i> Vanwege de locatie en de aard van de werkzaamheden dient de planning zorgvuldig afgestemd te worden. De huidige werkzaamheden aan de N206, werkzaamheden aan de Rijnsburgerweg van de gemeente Oegstgeest (zij gaan de weg geheel herinrichten), afstemming met stakeholders in de omgeving, waaronder FloraHolland en de tijd die de voorbereiding op zich neemt zorgen ervoor dat het werk nog in voorbereiding is.</p>
<p><i>Inventarisatie en aanpassing bewegwijzering</i> Het plan moet nog worden opgesteld. Door een langere levertijd dan verwacht is de verwachte oplevering mei 2026.</p>
<p><i>75 jarig jubileum VVN</i> Dit budget is per abuis opgevoerd in 2025. En wordt nu overgeheveld naar 2026 voor het jubileum VVN-afdeling Katwijk.</p>
<p><i>Deel corridorstudie</i> Het onderzoek loopt, overige kosten worden overgeheveld naar volgend jaar voor nader onderzoek van de uitkomsten.</p>
<p><i>Doorfietsroute Leiden-Rijnsburg-Katwijk</i> In 2025 zijn de kosten voor het globale onderzoek voor de regio (RIA-project). Hieruit komen vervolgonderzoek, waarover met de regio overleg is over cofinanciering. In 2026 volgt nader onderzoek op basis van de uitkomsten, waarvoor ook vanuit de gemeente middelen nodig zijn. Ook in het kader van de motie over bruggen en tunnels (in deze doorfietsroute) is dit onderzoek benodigd.</p>

## Totaal mutaties programma

Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	606.000	75.000	75.000	75.000
NJB'25 - kleiner dan 75.000	-90.000	0	0	0
NJB'25 - Budgettair neutraal	200.577	70.000	70.000	70.000
	<b>716.577</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>





### 3 Economie

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
3A.1-1	Behoud van traditionele sectoren zoals sierteelt.		
3A.1-1.1	<p>In samenwerking met de glastuinbouw in Rijnsburg, andere ondernemers, inwoners en overige belanghebbenden werken wij aan de toekomstige invulling van Rijnsburg-Noord. Hierbij ligt ook een nauwe relatie met de herijking van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport D&amp;B (ISG) en de keuzes met betrekking tot de GOM-gronden in Trappenberg Kloosterschuur.</p> <p>Een verdere toelichting op het programma Rijnsburg-Noord en de werkzaamheden in 2025 staat in programma 8A.</p>	✓	Zie voor verdere toelichting programma 8A.
3A.1-2	Een florerende lokale en regionale economie met groei van kennisintensieve en innovatieve bedrijvigheid, toekomstbestendige bedrijventerreinen/werklocaties en ruimte voor (nieuwe) economische ontwikkelingen.		
3A.1-2.1	<p>We geven uitvoering aan de Economische agenda Katwijk 2021-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Initiatieven die aansluiten bij de doelstellingen van de agenda stimuleren wij door het toekennen van een financiële impuls.</li> <li>• In het vierde kwartaal 2024 volgen de uitkomsten van de evaluatie. Deze evaluatie gebruiken we om in 2025 de activiteiten te herijken.</li> <li>• Voor een betere lokale aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs is er in november 2024 een werkconferentie georganiseerd. De mogelijke acties die hieruit voortkomen tussen bedrijfsleven-onderwijs-overheid worden in 2025 uitgevoerd.</li> </ul> <p>We subsidiëren de Stichting Unmanned Valley (UMV). Dit past in het beleid om kennisintensieve bedrijvigheid aan te trekken en te stimuleren. Hier gebeurt dat in de vorm van een innovatiecampus voor drone- en sensorgerelateerde technologieën. De stichting zet in op de verbinding tussen onderwijs, arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en draagt actief bij aan het stimuleren van jongeren om te kiezen voor technologische opleidingen en betreft bedrijven uit Katwijk bij toepassingen</p>	✓	<p>In de periode Q4 2024- Q2 2025 heeft een monitoring van de Economische Agenda plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze monitoring zetten we in onze communicatie en onze inzet voor projecten nog sterker in op innovatie (inclusief start-ups) en verduurzaming binnen het bedrijfsleven.</p> <p>Een deel van het projectenbudget Economische Agenda hebben we ingezet om het innovatief project 'Inzet van drones voor reddingswerk' te stimuleren. Het gaat om een samenwerking tussen Unmanned Valley en de reddingsbrigades van Noordwijk en Katwijk, waarbij de verbinding wordt gelegd met onderwijs, de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. De verwachting is dat dit najaar nog 1 à 2 nieuwe projecten voor de Economische Agenda worden ingediend.</p> <p>Unmanned Valley heeft een incubatieprogramma voor start-ups opgestart. Ook stimuleren zij jongeren om te kiezen voor technische opleidingen, onder andere met de organisatie van een 'doe-dag'.</p>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	<p>op het gebied van drone- en sensortechnologie. Unmanned Valley zoekt haar leveranciers waar mogelijk in Katwijk en de Katwijkse regio. Zo draagt de UMV direct en indirect positief bij aan de ontwikkeling van de Katwijkse economie.</p>		
3A.1-2.2	<p>Tot 2030 werken we samen met private stakeholders aan toekomstbestendige winkelcentra. Voor elk winkelgebied gaan we gezamenlijk een actieagenda maken. Dit moet een kort en krachtig zakboekje zijn dat optimaal aansluit bij de wensen van onze ondernemers en overige partners. De planning ziet er als volgt uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2024: 1 actieagenda/winkelgebied + routekaart overige gebieden</li> <li>• 2025: 5 actieagenda's / winkelgebieden + onderzoek zondagsopenstelling</li> <li>• 2026: 5 actieagenda's / winkelgebieden.</li> </ul>		<p>De actieagenda's voor de winkelgebieden zijn inmiddels in concept klaar. Ook is het onderzoek naar de zondagsopenstelling uitgevoerd.</p>
3A.1-2.3	<p>In de Duin- en Bollenstreek werken we samen aan het toekomstbestendig maken van de regionale economie. Hiervoor voert de Economic Board (EBDB) een Meerjaren Uitvoeringsprogramma uit. Ervan uitgaande dat er aanvullende financiële middelen beschikbaar worden gesteld, werkt de EBDB in 2025 projecten en activiteiten die bijdragen aan de brede welvaart en inspelen op de topprioriteiten kennisintensieve maakindustrie, gezond toerisme, duurzame greenport en branding.</p>		<p>De Economic Board Duin- en Bollenstreek geeft uitvoering aan projecten en activeert projecten die bijdragen aan de brede welvaart en inspelen op de topprioriteiten Kennisintensieve Maakindustrie, Gezond Toerisme en Duurzame Greenport. Een voorbeeld hiervan is Regio Deal Sierteeltregio, waarvoor subsidie is ontvangen. Een ander voorbeeld is het project Remote Sensing II, waarbij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt gereduceerd. Ook werkt de Economic Board aan RegioBranding met als doel aantrekkelijke voorzieningen en fysieke omgeving te behouden en aan te trekken voor bezoekers, bewoners en bedrijven &amp; instellingen.</p>
3A.1-2.4	<p>In 2024 is de samenwerking binnen Economie071 doorontwikkeld om de economie in de Leidse regio te versterken. In 2025 wordt de koers en de structuur voor een sterke regionale economie met een nieuwe programmadirecteur in praktijk gebracht. Hierbij wordt ingezet op een sterke positionering en lobby en de verbinding van kennisintensieve sectoren (RIA-project). Ook zal uitvoering worden gegeven aan projecten zoals de Ruimtelijke</p>		<p>Inmiddels wordt de nieuwe koers voor Economie071 in de praktijk gebracht. In juli heeft de lancering van Key Region Leiden plaatsgevonden met daarbij 3 speerpunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kenniseconomie, positionering en innovatie;</li> <li>• het creëren van ruimte voor bedrijvigheid (inclusief de regionale bedrijventerreinenstrategie en de ontwikkeling van de ROM-B;</li> <li>• Een toekomstbestendige lokale economie (inclusief de MKB-deal).</li> </ul>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	Strategie Bedrijventerreinen, ook wel de regionale bedrijventerreinen strategie genoemd (zie 2.7), de ROM (zie 2.8), de MKB-deal digitalisering en het vergroten van ICT-talent.		
3A.1-2.5	<p>In 2025 werken we met een geactualiseerde Ruimtelijke Strategie Bedrijventerreinen voor de Leidse regio. Deze strategie is de basis voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• continuering van de inzet van de regisseur bedrijventerreinen. Kerntaak van deze regisseur is om ervoor te zorgen dat er voldoende goede ruimte blijft om te ondernemen op bedrijventerreinen in de regio;</li> <li>• compensatie bij transformatie van werklocaties naar wonen in de eigen gemeente of regio, als die transformatie bepalend is voor de ruimtelijke puzzel in Katwijk. Bij compensatie in een andere gemeente draagt de transformerende gemeente bij aan de kosten. In 2025 wordt in dit kader verder onderzocht en uitgewerkt of en hoe in Florapark-West een nieuw bedrijventerrein kan worden gerealiseerd;</li> <li>• het verder ontwikkelen van een regionale databank met gegevens over bedrijventerreinen in de Leidse regio.</li> </ul> <p>Een regionale strategie is nodig om in de regio voor Katwijk belangrijke onderdelen van de Regionale Omgevingsagenda/Investeringsagenda Holland Rijnland en de Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek nader uit te werken en in te brengen in de 'ruimtelijke puzzel' van de hogere overheden. Dit draagt daarmee bij aan een aantrekkelijke Katwijkse woongemeente (zie hiervoor ook programma 8A-3.1).</p>	✔	Binnen de Leidse regio werken we inmiddels met de geactualiseerde Ruimtelijke Strategie Bedrijventerreinen. De bedrijventerreinen regisseur heeft hierbij een belangrijke rol.
3A.1-2.6	In 2025 stellen wij profielen op voor werklocaties/bedrijventerreinen. Met behulp van deze profielen kunnen – ook in het kader van de regionale samenwerking en het streven naar het juiste bedrijf op de juiste plek – bedrijven worden aangetrokken die passen bij het (gewenste) profiel van een specifiek bedrijventerrein. Overall	○	<p>Begin Q4 is een onderzoek gestart naar 'ruimte voor werk'. Onderdelen van dit onderzoek zijn onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een geactualiseerde Economische Foto waarmee een helder, data-gedreven beeld wordt verkregen van de economische structuur, dynamiek en ontwikkelingsrichting van Katwijk;</li> </ul>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	biedt dit handvatten voor het realiseren van een ideale vestigingsplaats voor duurzame en innovatieve bedrijven.		<ul style="list-style-type: none"> <li>inzicht in dorpsverzorgende bedrijvigheid, omdat dit onder druk staat door stijgende vastgoedprijzen en transformaties van binnenstedelijke werklocaties/bedrijventerreinen naar woningbouw;</li> <li>profielen voor bedrijventerreinen.</li> </ul> De resultaten van dit onderzoek worden opgeleverd in 2026.
3A.1-2.7	Binnen Economie071 werken wij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) voor de Leidse regio verder uit. Het gaat hierbij om het inzichtelijk maken van (delen van) bedrijventerreinen die voor een ROM in aanmerking komen, het aantrekken van een regionale kwartiermaker en het voorbereiden van de opstart van de eerste projecten. Herontwikkeling, verbetering, verduurzaming en verdichting zijn hierbij kernwoorden.	✔	Binnen Economie071 (Key Region Leiden) vindt de uitwerking van de ROM-B volop plaats. Hiervoor is een kwartiermaker aangetrokken. Het gaat om een intensief traject met een lange doorlooptijd.
3A.1-2.8	Wij leveren een heldere koers op voor de economie in regionaal verband (Holland Rijnland), zodat onze economie toekomstgericht en sterker wordt. Dit is nodig om te kunnen anticiperen op de grote transitie. De koers zorgt voor een economische lading van de ruimtelijke keuzes in de regio. Met de Economische Koers Holland Rijnland wordt meer focus aangebracht op de regionale groeisectoren en samenhang en werken wij toe naar een vitale/ toekomstbestendige en concurrerende economie. Daarbij werken wij binnen de Westflank aan de versterking van Kennis- en Innovatie as (zie ook 8A-3.1), waarbinnen onder andere drone- en sensortechnologieën (Unmanned Valley) en de ontwikkeling van kennisintensieve bedrijvigheid in Zijlhoek-De Woerd een belangrijke plek innemen. Dit vormt een belangrijk samenwerkingsonderdeel van de ruimtelijk- economische versterking van de regionale groei-kracht.	✔	Begin 2025 is de Economische Koers voor Holland Rijnland vastgesteld. De focus hierbij ligt op vier sleutelsectoren: <ul style="list-style-type: none"> <li>Life, Sciences &amp; Health</li> <li>High Tech (Unmanned Valley en Space)</li> <li>Greenports</li> <li>Circulaire Bouw</li> </ul> De Economische Koers heeft input geleverd voor onder andere Key Region Leiden, het Thematisch Fonds van Holland Rijnland, de Kantorenstrategie van Holland Rijnland en het RIA project 'Versterken- en verbinden Kennis- en Innovatie as'. Hierbij zetten we in op de ontwikkeling van een krachtig, kennisintensief ecosysteem waarin de innovatieclusters Leiden Bio Science Park, Unmanned Valley en NL Space Campus onderling zijn verbonden én structureel zijn verweven met de verzorgende economie en regionale maatschappelijke opgaven. Besluitvorming voor het RIA project is voorzien in Q4.
3A.1-3	Een vitaal bedrijfsleven door samenwerking met het bedrijfsleven, kennis-, onderzoeks- en onderwijsinstellingen.		
3A.1-3.1	In Holland Rijnland werken we samen om de regionale arbeidsmarktinfrastructuur te versterken mede, op basis van landelijke regelgeving. Ook wordt	✔	Inmiddels hebben verschillende werkbijeenkomsten op Holland Rijnland niveau plaatsgevonden. Doel van deze bijeenkomsten is van elkaar te leren en gezamenlijk de regionale

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	onderzocht of in dit verband een human capital-agenda kan worden opgesteld. Daarnaast biedt de samenwerking in Holland Rijnland, Economie071 en de Duin- en Bollenstreek de mogelijkheid om aandacht te vragen voor de ondersteuning van ondernemers bij het slimmer/anders ondernemen. Zie ook 3.1-2.1L de lokale activiteiten sluiten aan op de regionale agenda.		arbeidsmarktstructuur en de samenwerking tussen economie, onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Binnen de Duin- en Bollenstreek werkt de Economic Board samen met Stichting Greenport aan de vorming van een campus. Dit vormt ook een onderdeel van de Regio Deal.
3A.2-1	Fysieke ruimte en zekerheid voor bedrijven en voor een sterke lokale/regionale economie en werkgelegenheid door voldoende kwalitatieve bedrijventerreinen te waarborgen in Katwijk.		
3A.2-1.1	In 2024 zijn de laatste bouwkevels in het bedrijventerrein Klei Oost-Zuid uitgegeven. In 2025 worden de laatste werkzaamheden voor het woonrijp maken afgerond. Daarna zal deze grondexploitatie worden afgesloten.		De grond is inmiddels bouwrijp. De uitgifte van de laatste bouwkevels staat on-hold in verband met mogelijke schuifruimte voor 't Heen. Afsluiting van de grondexploitatie is beoogd als de resterende kevels verkocht zijn.
3A.2-1.2	Vanwege de beëindiging van de overeenkomst met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij voor de gronden in Trappenberg Kloosterschuur bekijken we hoe we in de toekomst met deze gronden willen omgaan. Dit wordt integraal onderdeel van de nieuwe gebiedsvisie Rijnsburg-Noord (zie programma 8A-4.2).		Dit voorjaar heeft de raad de Nota van Uitgangspunten voor de gebiedsvisie Rijnsburg-Noord vastgesteld. Dit vindt een uitwerking in de gebiedsvisie welke in de 1e helft van 2026 aan de raad wordt aangeboden.
3A.2-1.3	Voor het realiseren van nieuwe bedrijven inclusief een voor dit gebied passende infrastructuur werken wij samen met eigenaren, initiatiefnemers en bewoners aan de ontwikkeling van de Noordwijkerwegzone. Randvoorwaardelijk voor de ontwikkeling van de Noordwijkerwegzone is de aanleg van de rotonde op de Noordwijkerweg. Verdere ontwikkelingen van de Noordwijkerwegzone, zoals de realisatie van bedrijventerrein Klei-Oost zuid fase 2 en 3 zijn daarvan afhankelijk. Deze ontwikkelingen en de op het ontwikkelplan ingediende zienswijzen zijn van invloed op de financiële haalbaarheid waarvoor de besluitvorming in 2025 zal worden voorgelegd.		De gemeente is in vooroverleg met een aantal initiatiefnemers over de ontwikkeling van hun concrete plannen. In Q3 van 2025 is een Integraal Plan van Eisen (IPVE) opgesteld. Dit dient als basis voor de ontwikkeling van het gebied Noordwijkerwegzone. Het document beschrijft de functionele en technische eisen waaraan de infrastructuur en rotonde moet voldoen. In Q4 vindt een participatieavond plaats om inwoners en ondernemers tijdig te betrekken en input op te halen. Besluitvorming over de financiële haalbaarheid vindt plaats na vaststelling van het definitief ontwerp (verwachting Q4 2026).
3A.2-1.4	In 2024 is een integrale ontwikkelstrategie Valkenburgse Meer en omgeving opgesteld die de gemeente richting en sturing geeft om de doelen en ambities uit de eerder vastgestelde gebiedsvisie te kunnen		Inmiddels hebben wij een Nota van Uitgangspunten opgesteld voor Zijlhoek de Woerd.

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	realiseren. Dit vormt de basis voor de verdere planontwikkeling in 2025, waarvan realisatie van 15 hectare kennisintensieve bedrijvigheid in Zijlhoek en de Woerd een belangrijk onderdeel uitmaakt. Er vindt nader onderzoek plaats naar wat specifiek voor Katwijk de juiste invulling hiervan kan zijn (zie ook paragraaf 10).		
3A.2-1.5	We hebben een verdiepend onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor ontwikkeling van Florapark-West tot bedrijventerreinen. Aan dit onderzoek ligt een bestuursovereenkomst tussen Leiden en Katwijk ten grondslag over planologische compensatie van transformatie van Leidse bedrijventerrein in Katwijk. (Planologische compensatie betreft het in evenwicht houden van vraag en aanbod, niet een feitelijke compensatie van bedrijven uit Leiden.) De ontwikkeling van Florapark-West verschaft ook compensatieruimte voor transformatie van bedrijventerreinen in Katwijk zelf. In 2025 verkennen wij concrete vervolgstappen op basis van het verdiepend onderzoek.	🔴	In Q4 ronden wij het vervolgonderzoek Florapark-West af. Op basis van de uitkomsten kan in Q1 2026 bestuurlijk worden besloten of de realisatie van een (gedeeltelijk) bedrijventerrein wenselijk en haalbaar is (go/no go).
3A.2-1.6	In het kader van de bestuurlijke overeenkomst tussen de gemeente Wassenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie en de gemeente Katwijk werken wij aan het borgen van de fysieke randvoorwaarden voor Unmanned Valley. Samen met Stichting Unmanned Valley en de bestuurlijke partners werken we aan realisering van de vliegcorridor naar zee en testvelden. Dit doen we met name door het bieden van inhoudelijke expertise met betrekking tot deze fysieke randvoorwaarden.	✅	De gemeente werkt samen met de bestuurlijke partners aan de borging van fysieke randvoorwaarden voor Unmanned Valley. Uitdagingen hierbij zijn het ontbreken van de uitspraak van de Raad van Staten en de uiteenlopende belangen van de bestuurlijke partners. In 2025 hebben we samen met het Rijksvastgoedbedrijf een aanvullend onderzoek verricht naar de plek en de strategie om een permanente testlocatie te realiseren. De permanente testlocatie wordt onderdeel van actuele bestuurlijke afspraken.
3A.2-2	De bedrijven op de bedrijventerreinen stimuleren en helpen via de gemeentelijke duurzaamheidsambities, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Hierbij kijken we ook naar de openbare ruimte van de bedrijventerreinen.		
3A.2-2.1	We pakken de revitalisering, verdichting en verduurzaming van 't Heen (fase 2) op in afstemming met belanghebbenden zoals Parkmanagement Katwijk en individuele ondernemers. Als opvolging van het onderzoek dat nu loopt, wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt dat de revitalisering tot uitvoering brengt in	✅	Inmiddels hebben wij de Visie op 't Heen afgerond en kan de revitalisering, verdichting en verduurzaming van start gaan. Hiervoor is een project opgestart onder begeleiding van een projectleider.

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	2025.		
3A.2-2.2	Wij continueren ons lidmaatschap bij Circulair West, omdat dit een netwerk is dat ons in staat stelt kansen te benutten en de samenwerking te zoeken. Zo werken we met lokale en regionale partners aan de duurzaamheidsambities op bedrijventerreinen.	✓	Zowel de Economic Board als ondernemers en de gemeente benutten het netwerk van Circulair West voor de verduurzamingsomgaven.
3A.3-1	Een duurzame samenwerking met ondernemers en coalities met het bedrijfsleven.		
3A.3-1.1	We vertalen input van het bedrijfsleven in (onder meer economisch) beleid. In 2025 gaan we aan de slag met het strandbeleid. Daarnaast wijzen we (potentiële) initiatiefnemers op de mogelijkheden voor het indienen van projecten voor de economische agenda.	✓	Het opstellen van het strandbeleid is in volle gang en wordt begin 2026 opgeleverd. De input van het bedrijfsleven hebben wij meegenomen in de monitoring van de Economische Agenda. Via verschillende kanalen, waaronder onze nieuwsbrief attenderen wij initiatiefnemers op het indienen van projecten voor de Economische Agenda.
3A.3-1.2	We betrekken ondernemers actief bij economische projecten en spelen positief in op initiatieven van het bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn Unmanned Valley, de revitalisering van 't Heen en projecten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.	✓	Bij projecten betrekken wij steevast de ondernemers. Voorbeelden hiervan zijn het Visserij Ontwikkelplan, de Actieagenda aansluiting onderwijs arbeidsmarkt en de Revitalisering van 't Heen.
3A.3-1.3	In 2025 geven wij uitvoering aan een strategische visie op accountmanagement, om ook op de lange termijn de juiste relaties te kunnen onderhouden ten behoeve van de economie van Katwijk.	✓	De accountmanagers zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van Zijlhoek/De Woerd, het incubatieprogramma van Unmanned Valley en de ontwikkeling van de ROM-B. Ook vinden er gesprekken plaats om bedrijven te verleiden naar passende bedrijfslocaties.
3A.3-1.4	We nemen deel aan overlegstructuren van het (georganiseerd) bedrijfsleven en andere organisaties in verschillende sectoren en afstemming van initiatieven (onder andere de Katwijkse Ondernemersvereniging, winkeliersverenigingen, horeca & toerisme, sierteeltcluster, parkmanagement). Deze overlegstructuren dragen bij aan wederzijdse informatievoorziening en afstemming over verschillende onderwerpen.	✓	Gedurende het jaar vinden tal van ambtelijke en bestuurlijke overleggen plaats met het georganiseerd bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn de overleggen met de Katwijkse Ondernemersvereniging, BIZ Katwijk Centrum, Park Management Katwijk en het Toeristisch Overleg.
3A.3-1.5	We ondersteunen, faciliteren en stimuleren samenwerking met culturele- en maatschappelijke instellingen en ondernemers uit de toeristische sector.	✓	Dit jaar hebben wij al diverse initiatieven op het raakvlak van economie en cultuur ondersteund. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking voor een jaarrond cultureel programma van het Katwijkse Museum, het DUNA atelier en de Winkelhart Zeezijde.
3A.4-1	Katwijk als aantrekkelijke gemeente voor (duurzaam) toerisme.		
3A.4-1.1	We gaan door met de meerjarige	✓	Samen met Leiden en Partners, de

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	samenwerkingsovereenkomst van de toeristische promotie van Katwijk (inclusief Streek van Verrassingen). Deze overeenkomst heeft het versterken van de toeristische sector in Katwijk tot doel. Dat doen we door de samenwerking in de toeristische sector te bevorderen, bezoekers aan te trekken en meerdaags verblijf te stimuleren.		toeristische sector en de BIZ Katwijk Centrum werken wij aan de Toeristische Promotie van Katwijk. Een voorbeeld hiervan is het project 'Bruis'.
3A.4-1.2	We continueren het Digitaal Nachtregister als input voor doorontwikkeling van het recreatief en toeristisch aanbod.	✓	het Digitaal Nachtregister hebben wij in 2025 gecontinueerd. Aan het eind van 2025 vindt een evaluatie hiervan plaats.
3A.4-1.3	We leveren het nieuwe evenementenbeleid op dat tevens een nieuwe subsidieregeling toeristische evenementen bevat. Met het subsidiëren van evenementen leveren we een belangrijke bijdrage aan de toeristische promotie van Katwijk en de doelstelling van meer bezoekers. In 2025 continueren we ook de samenwerking met de Stichting Rijnsburgs Bloemencorso.	✓	In december 2025 leveren wij het evenementenbeleid op. De samenwerking met de Stichting Rijnsburgs Bloemencorso (Flowerparade Rijnsburg) hebben wij gecontinueerd met meerjarige afspraken 2025- 2027.
3A.4-1.4	In 2025 starten we samen met partners met de herziening van het strandbeleid, waarin ook de relatie met het evenementenbeleid wordt gelegd.	✓	We hebben het strandbeleid opgestart met daarin de verbinding met het evenementenbeleid.
3A.4-2	Een sterke toeristische sector in Katwijk.		
3A.4-2.1	We versterken regionaal en lokaal de samenwerking met partners op toeristisch gebied, onder andere in het toeristisch platform Katwijk.	✓	We hebben inmiddels een sterke en gedegen samenwerking met het toeristisch platform Katwijk en de regionale partners. Zo pakken we onderwerpen zoals toeristenbelasting en het Digitaal Nachtregister binnen onze samenwerking op.

## Budgetoverhevelingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	2025	2026	2027
Ontwikkeling ROM-B	L	75.000	-75.000	0
Ontwikkeling kennis innovatie as	L	56.000	-56.000	0
		<b>131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>

## Toelichting budgetoverheveling

Toelichting
<p><i>Ruimtelijke Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijven (ROM-B) in het kader van de RIA.</i></p> <p>De kwartiermaker is bezig met het voorbereiden van het besluitvormingsproces in de Key Region Leiden om tot een ROM-B te komen. Dit is een juridisch ingewikkeld en tijdrovend proces. Het is eind 2025 gereed. Met Holland Rijnland is in een projectplan vastgelegd dat werkzaamheden aan de ROM-B binnen Key Region Leiden onderdeel uitmaken van het RIA-project (als pilotfase). Hier kan in breder verband van worden geprofiteerd en op worden voortgebouwd. De ROM-organisatie moet nog vorm worden gegeven (statuten, governance, directiefunctie en bezetting). Daarna kan gestart worden met het uitwerken van meerdere</p>

Toelichting
business cases.
<p><i>Kennis innovatie as</i></p> <p>In 2025 hebben wij gewerkt aan het definitief maken van het Plan van Aanpak, het opstellen van onderzoeksvragen en het creëren van draagvlak voor het Plan van Aanpak en de onderzoeksvragen. Zo hebben wij intensief samengewerkt met kennisclusters, Key Region Leiden en de Holland Rijnland gemeenten. Hiervoor was het gereserveerde bedrag nog niet nodig. Inmiddels is het Plan van Aanpak klaar voor besluitvorming in Holland Rijnland en liggen er onderzoeksvragen voor de Kennis- en Innovatie- as overall en de drie afzonderlijke kennisclusters. In 2026 vindt de uitvoering van het Plan van Aanpak plaats.</p>

## Totaal mutaties programma




Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	0	0	0	0
NJB'25 - kleiner dan 75.000	-5.111	-30.500	0	0
NJB'25 - Budgettair neutraal	123.000	0	0	0
	<b>117.889</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4 Maatschappelijke participatie






### 4A Deelprogramma Onderwijs

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
4A-01	Bewaken van de continuïteit van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek.		
4A-01.1	Twee keer per jaar, in juni en december, plannen we een bestuurlijk overleg in met de portefeuillehouders onderwijs van de Duin- en Bollenstreekgemeenten en het bestuur en de RvT van Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB). In juni staat onder andere de bespreking van de jaarrekening op de agenda en in december de begroting en het meerjarenperspectief van stichting OBODB. Indien het college zich zorgen maakt over de wijze waarop stichting OBODB het openbaar onderwijs in Katwijk behartigt, dan zal het dit kenbaar maken aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd over het goedkeuren van de begroting door de RvT van stichting OBODB.	✓	Op 3 juni 2025 heeft de regiegroep, bestaande uit de portefeuillehouders onderwijs van de Duin- en Bollenstreek, het bestuur en de RvT van Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek, o.a. het bestuursverslag 2024, ontwikkelingen koersplan stichting OBODB besproken en relevante ontwikkelingen per gemeente besproken. Op basis van de nieuwe statuten van stichting OBODB is het bestuursverslag 2024 van stichting OBODB inclusief oplegger voor 1 augustus 2025 aangeboden aan de gemeenteraden in de Duin- en Bollenstreek.
4A-02	Op basis van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2040, het Uitvoeringsprogramma Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2021-2025 en het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs 2023-2040 werken we in samenwerking met de schoolbesturen aan de vervangingsopgaven voor de onderwijshuisvesting van het primair en voortgezet onderwijs.		
4A-02.1	<p>Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 1e tranche, door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uitvoering renovatie/(ver)nieuwbouw van de Oranje Nassaschool, inclusief kinderopvang;</li> <li>• uitwerking restauratie/nieuwbouw van de Christelijke Opleidingsschool, inclusief nieuwbouw gymzaal en mogelijk kinderopvang;</li> <li>• besluitvorming vervangingsopgave IKC De Duinroos, inclusief gymzaal en mogelijk kinderopvang op de huidige locatie;</li> <li>• uitwerking (ver)nieuwbouw CBS De Burcht, inclusief mogelijk kinderopvang op de huidige locatie;</li> <li>• voorbereiding realisatie eerste schoolgebouw, inclusief voorziening bewegingsonderwijs en mogelijk kinderopvang in Valkenhorst.</li> </ul> <p>In 2024 is de herijking van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2023-2040 gestart. Op basis van deze herijking gaat in 2025 de uitwerking van de volgende tranche van het IHP PO (2e</p>	✓	<p>De sloop/nieuwbouw en renovatie van de Oranje Nassaschool is in de zomer 2025 gestart en zal eind 2026 zijn afgerond.</p> <p>Het Definitief Ontwerp voor de Christelijke Opleidingsschool is afgerond en de aanbesteding aannemer is gestart. Eind 2025 zal aan de raad een voorstel worden aangeboden waarin instemming wordt gevraagd op het Definitief Ontwerp en het beschikbaar stellen van het krediet.</p> <p>De architectenselectie voor De Duinroos is opgestart. Eind 2025 zal deze zijn geselecteerd en kan het ontwerpproces worden opgestart.</p> <p>Het Voorlopig Ontwerp voor de vernieuwbouw CBS De Burcht is vastgesteld. Eind 2025 zal aan de raad een voorstel worden aangeboden waarin instemming wordt gevraagd op het Voorlopig Ontwerp en het beschikbaar stellen van het krediet.</p> <p>De voorbereidingen voor het eerste schoolgebouw in Valkenhorst zijn opgestart, maar zijn voor de voortgang afhankelijk van de</p>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	tranche) van start.		uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Valkenhorst en de onderlinge samenwerking
4A-02.2	Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP VO) 2023-2040. Voor het IHP VO ligt er de komende vijf jaar een vervangingsopgave voor Stichting Andreas College, locatie Vakcollege Rijnmond (gedeeltelijk) en voor Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, locatie Visser 't Hooft Lyceum Rijnsburg. In 2025 voert Stichting Andreascollege een haalbaarheidsonderzoek uit voor de (her)huisvesting van Vakcollege Rijnmond. Er worden verschillende locaties onderzocht. Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden start voor de locatie van Visser 't Hooft Lyceum Rijnsburg de verkenning voor de herhuisvesting van de school naar het schoolgebouw aan Sandtlaan 98 (het voormalige schoolgebouw van Yuverta). In 2025 wordt de helft van het schoolgebouw aan Sandtlaan ingezet voor de tijdelijke huisvesting van de Oranje Nassauschool. De andere helft zal gebruikt worden door Visser 't Hooft Lyceum vanwege de toename van het aantal leerlingen	✓	Eind juli 2025 heeft het Andreas College het haalbaarheidsonderzoek in concept afgerond. Het haalbaarheidsonderzoek is opgesteld door HEVO. In het haalbaarheidsonderzoek zijn verschillende scenario's uitgewerkt voor de renovatie of nieuwbouw van Vakcollege Rijnmond en Pietergroen op de bestaande locaties, locatie Vakcollege Rijnmond en in de Duinvallei. Besluitvorming over het haalbaarheidsonderzoek zal in 2026 plaatsvinden. SCOL heeft voor de zomer ICS opdracht gegeven om SCOL te begeleiden bij het opstellen van het Programma van Eisen voor de renovatie van het schoolgebouw aan Sandtlaan 98. Op basis van het Programma van Eisen wordt een renovatieplan opgesteld voor de verbouwing van Sandtlaan 98 vanaf 2027, nadat de leerlingen van de Oranje Nassauschool hun intrek hebben genomen in de nieuwe school.
4A-02.3	Stichting OBODB, Stichting Prohles, Sophia Scholen en PCBO Rijnsburg hebben gezamenlijk een onderwijsvisie voor Valkenhorst opgesteld. Deze onderwijsvisie vormt, naast het Uitvoeringsprogramma IHP PO 1e tranche en de Voorzieningenkaart Valkenhorst de basis om te komen tot kwalitatief en kwantitatief goede onderwijsvoorzieningen in Valkenhorst. De budgetten voor de uitvoering van de onderwijshuisvesting in Valkenhorst zijn opgenomen in het IHP PO 2020-2040.	⊙	De voorbereidingen zijn opgestart, maar de voortgang is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Valkenhorst. Verder zijn de schoolbesturen in gesprek over een actualisatie van de visie op onderwijs in Valkenhorst die in 2021 is opgesteld.
4A-03	Uitvoering geven aan de ambitie om maatschappelijke accommodaties, waaronder scholen, optimaal te benutten en multifunctioneel in te zetten.		
4A-03.1	In samenwerking met de schoolbesturen zorgdragen voor een optimale bezetting van de schoolgebouwen. Kansen benutten om de schoolgebouwen multifunctioneel in te zetten voor activiteiten van de buurt.	✓	In het Programma van Eisen van de scholen die in aanmerking komen voor renovatie / nieuwbouw wordt gebruik na schooltijd door derden als uitgangspunt meegenomen in de planuitwerking.
4A-04	Passende onderwijshuisvesting bieden aan leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om deel te nemen aan het reguliere onderwijs.		
4A-04.1	Benodigde onderwijshuisvesting bieden voor leerlingen die de Nederlandse taal	✓	De ISK is momenteel gehuisvest in de voormalige Otto Baronschool. Samen

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	<p>onvoldoende beheersen om volwaardig deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs.</p> <p>De Duin- en Bollenstreekgemeenten werken samen aan een onderzoek naar voldoende en passende huisvesting voor de Internationale Schakelklas op de korte en lange termijn. Voor de korte termijn is de locatie van de voormalige Otto Baron-school in beeld. Het onderzoek wordt in 2025 afgerond. Met het COA en het bestuur van De Verrekijker vindt periodiek overleg plaats over de voorgenomen een-op-een vervanging van de tijdelijke units die hun huisvesting vormen. Deze vervanging vindt naar verwachting in 2025 plaats.</p>		<p>met de vier andere gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de huisvesting van het ISK na Q1 2027. Voor de vervanging van de huisvesting van OBS De Verrekijker vindt momenteel nauw overleg plaats met het schoolbestuur (Stichting OBODB), het COA en het Rijksvastgoedbedrijf. De raad zal hiervoor een raadsvoorstel ontvangen.</p>
4A-05	Ieder kind heeft gelijke onderwijskansen.		
4A-05.1	<p>In 2025 houden wij koers op de uitvoering van de huidige thema's van de onderwijsagenda, waaronder aandacht voor sociale acceptatie op scholen. Daarbij is oog voor doorontwikkeling, actuele ontwikkelingen en vernieuwde inzichten. Daarom evalueren en actualiseren we het uitvoeringsdocument in het eerste halfjaar van 2025.</p>		<p>De uitvoering van de Katwijkse Onderwijsagenda is een doorlopend proces, dat voortdurend gemonitord wordt in overleg met de betrokken partners.</p> <p>De evaluatie van de onderwijsagenda is in het eerste halfjaar van 2025 afgerond. De actualisatie van het uitvoeringsdocument vindt momenteel nog plaats en wordt naar verwachting eind 2025 of Q1 2026 afgerond.</p>
4A-05.2	<p>Het platform Verwonder om de hoek wordt in 2025 verder uitgebouwd en doorontwikkeld.</p>		<p>Vorig jaar is gestart met het platform Verwonder om de hoek, waarin activiteiten aangeboden worden op het gebied van Wetenschap, Natuur, Duurzaamheid en Techniek. De ambitie is om het aanbod de komende jaren via een groeimodel steeds verder uit te breiden. Hierover wordt samengewerkt met (lokale) aanbieders en het onderwijsveld.</p> <p>Op 21 juni 2025 hebben gemeente Katwijk, Naturalis Biodiversity Center en het Natuurcentrum Katwijk een Intentieovereenkomst ondertekend om samen verder te werken aan aanbod voor Natuureducatie op het Platform Verwonder om de hoek.</p>
4A-05.3	<p>Om Burgerschap in het onderwijs te versterken zetten we in op:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. het aanbieden van de (gast)lessen Democracy aan alle scholen voor primair onderwijs;</li> <li>2. in samenwerking met het primair onderwijs komen tot het instellen van een kinderraad en een</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De lessen Democracy van ProDemos zijn doorlopend aanbod voor de groepen 8 van het primair onderwijs.</li> <li>2. Naast Democracy heeft Katwijk sinds schooljaar 2024/2025 een kinderraad en kinderburgemeester. Dit aanbod is voor de groepen 7 van</li> </ol>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	<p>kinderburgemeester; Medewerking aan de Week van het Respect.</p>		<p>het primair onderwijs. De eerste kinderraad van Katwijk heeft een voorstel geschreven voor het realiseren van schooltuinen. Dit plan wordt op dit moment uitgevoerd. In schooljaar 2025/2026 komt er een nieuwe kinderraad en kinderborgemeester. 3. Ook doet Katwijk dit jaar weer mee aan de Week van Respect van de Respectfoundation. Op basisscholen worden gastlessen gegeven over Respect door het college van de gemeente Katwijk. De jongerenwerkers van het Welzijnswartier zetten zich tijdens de week in voor jongeren op middelbare scholen en activiteiten die gericht zijn op het jongerenwerk. Het programma voor de kinderraad en kinderborgemeester en de Week van Respect voert de gemeente uit in samenwerking met scholen en het Welzijnswartier.</p>
4A-05.4	<p>Samen met de Katwijkse VO-scholen en relevante partners hebben we afspraken gemaakt om vanaf schooljaar 2024-2025 te starten met extra preventieve inzet door jongerenwerk op de VO scholen en extra inzet vanuit het Sociale Wijkteam op de VO -scholen. Specifiek voorDit is specifiek gericht op risicoleerlingen en thuiszitters (pilots voor de duur van anderhalf jaar). Parallel hieraan gaan we gezamenlijk aan de slag met de opbrengsten uit de leer/reflectiesessies van het actieonderzoek gericht op risicoleerlingen en thuiszitters (doorbraakmethode), waarin we hebben geleerd welke systeeminterventies mogelijk en noodzakelijk zijn.</p>	<p>✔</p>	<p>We zetten in op een aantal extra activiteiten conform de raadsinformatiebrief van 9 juli 2024. Deze activiteiten zijn aanvullend op de (regionale) aanpak terugdringen verzuim en voorkomen van thuiszitten. De jongerenwerkers, de jeugdhulpverleners en de ondersteuningscoördinatoren van het voortgezet onderwijs werken samen aan de doorontwikkeling van de werkwijze en aan deskundigheidsbevordering. Daarbij maken zij gebruik van de opbrengsten uit de leer/reflectiesessies.</p>
4A-06	<p>Vervoer organiseren waarin de leerlingen zich veilig voelen en tijdig van en naar school vervoerd worden.</p>		
4A-06.1	<p>Het leerlingenvervoer en het jeugdhulpvervoer is opnieuw aanbesteed in 2024. De nieuwe vervoers-overeenkomst gaat per schooljaar 2025-2026 in.</p>	<p>✔</p>	<p>De overeenkomst is dit schooljaar ingegaan.</p>
4A-06.2	<p>De gemeente blijft inzetten op naleving van de contractuele afspraken met de vervoerder, Dit doen we met extra contractmanagement en mogelijke aanpassingen op de Verordening en de beleidsregels.</p>	<p>✔</p>	<p>Het contractmanagement is regionaal belegd. Er wordt gesproken met externe partijen om z.s.m. te ondersteunen om deze taken in te vullen. De verwachting is dat de invulling nog dit jaar gerealiseerd zal worden.</p>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
4A-06.3	De gemeente benadrukt tijdens de implementatie en uitvoering van de nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer voor schooljaar 2025-2026 het belang van en de contractuele afspraken over sociale veiligheid en ziet toe op naleving. Dit doen we zodat er meer rekening gehouden kan worden met de individuele omstandigheden en hulpvraag (problematiek) van de leerlingen.		Bij kwaliteitscontroles is hier aandacht voor geweest. In een aantal gevallen is de vervoerder hierop aangesproken. Waar nodig zijn we in gesprek om te komen tot aanpassingen en verbeteringen.
4A-07	Met ouders, scholen, vervoerder en gemeenten onderzoeken we hoe we het leerlingenvervoer kunnen verbeteren en toekomstbestendig kunnen maken. Ouders vervoeren hun kind zelf 'tenzij'. Waar mogelijk ondersteunen wij de ouders daarbij. Tot nieuwe mogelijkheden, zoals de inzet van voorliggende voorzieningen en een centrale opstapplaats, kunnen we overgaan als het leerlingenvervoer anders ingericht moet worden.		
4A-07.1	We agenderen het leerlingenvervoer op regionale overleggen met scholen, zoals het OOGO of het REA om gezamenlijke oplossingen en verbeteringen te realiseren.		Dit is een standaard onderdeel van de agenda op het OOGO. Vanuit het OOGO is er ook een werkgroep Leerlingenvervoer die actief bezig is met een verbetertraject.
4A-07.2	We gaan in gesprek met scholen om ervaringen te delen en plannen te maken om (bij die scholen) het vervoer en de overdracht van leerlingen te verbeteren.		Een aantal scholen is vanuit het OOGO betrokken bij de werkgroep leerlingenvervoer. Zij zijn daarmee onze vaste gesprekspartners. Wanneer de situatie daarom vraagt worden daarnaast gesprekken ingepland met individuele scholen.
4A-07.3	We willen onderzoeken in hoeverre we de beleidsvisies op het leerlingenvervoer binnen Duin- en Bollenstreekverband op elkaar kunnen afstemmen.		Door een krappe beleidsbezetting bij de samenwerkingsgemeenten kon hier nog onvoldoende op worden ingezet. Dit wordt in 2026 verder opgepakt.
4A-08	Ondersteuning krijgen van de Rijksoverheid voor een effectievere uitvoering en versterking van de zorgcomponent van het leerlingenvervoer.		
4A-08.1	Lobbyen bij de Rijksoverheid voor extra financiële middelen en explicitering van wetgeving met betrekking tot het nadrukkelijk integreren van de zorgcomponent in het leerlingenvervoer respectievelijk een eerlijkere verdeling van verantwoordelijkheden en lasten. Het kind dient centraal te staan in relatie tot de beweging naar inclusiever en passend onderwijs.		De afgelopen periode zijn we bezig geweest om leerlingenvervoer een prominente plek te geven in verkiezingsprogramma's van politieke partijen uit de Tweede Kamer. Vanaf september intensiveren we onze inzet met gerichte gesprekken om een landelijke verankering verder te versnellen. Zo is er op 29 september een brainstormdag georganiseerd door LBVSO en Ouders & Onderwijs met steun vanuit Lederin en Balans met de inzet om te komen tot structurele oplossingen voor het leerlingenvervoer van de toekomst. Op 16 oktober is het Nationaal Congres Contractvervoer 2025 (Mobiliteit in de zorgketen) waar gemeente Katwijk een actieve rol heeft.

## Financiële afwijkingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
29 - Aanpassing kapitaallasten i.v.m. aanpassing afschrijvingstermijnen en vertraging projecten	L	I	549.000	0	0	0
30 - Correctie afname boekwaarde Oranje Nassauschool i.v.m. sloop	L	I	181.100	0	0	0
30 - Correctie afname boekwaarde Oranje Nassauschool i.v.m. sloop	B	I	-181.100	0	0	0
31 - Correctie dubbele reserveboeking Oranje Nassauschool	B	I	-296.100	0	0	0
32 - Tijdelijke onderwijshuisvestings- en verhuiskosten IHP	L	I	-332.500			
			<b>-79.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting financiële mutaties

Nummer	Toelichting
29	<i>Kapitaallasten</i> Aanpassing van de afschrijvingstermijnen en het doorschuiven van investeringen zorgt bij dit deelprogramma voor lagere afschrijvings- en rentelasten.
30	<i>Afname boekwaarde Oranje Nassauschool</i> In augustus 2025 is gestart met de verbouwing van de Oranje Nassauschool, waarbij een groot deel van het gebouw is gesloopt. De afboeking van de werkelijke boekwaarde in 2025 valt lager uit dan oorspronkelijk begroot. De onttrekking aan de reserve Strategische investeringen wordt met deze mutatie ook aangepast.
31	<i>Correctie dubbele reserveboeking</i> De afname van de boekwaarde Oranje Nassauschool in verband met sloop is 2x verwerkt in de programmabegroting ten laste van de reserve Strategische investeringen. In deze najaarsbestuursrapportage wordt dit gecorrigeerd.
32	<i>Actualisatie exploitatielasten IHP PO</i> Op basis van het geactualiseerde IHP (3197083) zijn de begrote exploitatielasten geactualiseerd. Deze lasten hebben o.a. betrekking op tijdelijke huisvesting en verhuiskosten. Door een realistischere begroting per jaarschijf zijn projecten herverdeeld, wat heeft geleid tot aangepaste budgetten per jaar.

## Totaal mutaties programma

Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	-79.600	0	0	0
NJB'25 - kleiner dan 75.000	20.000	45.000	0	0
NJB'25 - Budgettair neutraal	65.155	0	0	0
	<b>5.555</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4B Deelprogramma Cultuur en sport

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
4B-01	Het bevorderen van de toegang tot en deelname aan kunst en cultuur voor alle inwoners van de gemeente Katwijk.		
4B-01.1	Regulier contact met culturele partners en organisaties via accounthouderschap. Gesprekken voeren met de culturele partners en organisaties om waar mogelijk ondersteuning te bieden bij uitdagingen en kansen in het culturele veld.	✓	Gedurende het jaar voeren wij accountgesprekken met onze culturele subsidiepartners.
4B-01.2	Uitvoering geven aan MAG-opdracht Amateurkunsten.	✓	Met behulp van de MAG-subsidies voeren cultuurpartners activiteiten uit. De voortgang monitoren wij tijdens gesprekken.
4B-01.3	In contact blijven met initiatiefnemers en ondersteuning bieden aan de verschillende dorpskernen bij de organisatie van nationale en lokale vieringen en herdenkingen.	✓	Voor 2025 zijn nieuwe afspraken gemaakt. Vanaf 2026 worden de vieringen en herdenkingen opgenomen in het nieuwe evenementenbeleid.
4B-02	Het kennis- en cultuuraanbod versterken en verbreden in de verschillende dorpen via de Maatschappelijke Agenda, die kansen biedt om de samenwerkingsverbanden te versterken.		
4B-02.1	Uitvoering geven aan de regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK4) met ondersteuning van het samenwerkingsverband Schoolkunstcommissie (onder voorbehoud van de subsidieverlening door het Fonds voor Cultuurparticipatie). Voortzetten van de samenwerking tussen de gemeente, scholen, welzijnsorganisaties en culturele organisaties om het cultuureducatieaanbod in 2025 te borgen, te versterken en uit te breiden.	✓	Het programma voor CMK4 wordt uitgevoerd en waar nodig bijgestuurd met advies van de Schoolkunstcommissie, die meerdere keren per jaar bijeenkomt.
4B-02.2	Ondersteuning bieden via het accounthouderschap aan de opstartfase van stichting Planck, waarbij aandacht uitgaat naar de onderlinge samenwerking, de activiteiten en de huisvesting.	✓	Wij zijn in nauw contact met stichting Planck over de voortgang van de activiteiten en monitoren via meerdere gesprekken per jaar.
4B-02.3	Uitvoering geven aan de subsidieregeling kunst, cultuur en bibliotheekwerk.	✓	Via meerdere accountgesprekken per jaar worden de activiteiten van Stichting Planck voor de subsidieregeling gemonitord. Het college heeft ingestemd met het bestedingsplan van Stichting Planck voor inzet van de decentralisatiegelden. Na de vaststelling van het regionale beleidsplan basisvaardigheden 2025-2028, is Planck betrokken bij de voorbereiding van een lokaal actieplan basisvaardigheden in Katwijk (werktitel Taalpact Katwijk).
4B-03	a. Huisvesten van stichting Planck in de Burgt en op het Emmaplein.		

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	b. Realiseren van een multifunctionele accommodatie in de Hoornes. c. Verduurzamen en verbouwen van het PMT gebouw in de Molenwijk.		
4B-03.1	Het project van ontwerpfase naar realisatiefase brengen. De aannemer voor de verbouwing van De Burgt en het Emmaplein wordt geselecteerd. De vergunningen worden aangevraagd en met de bouwwerkzaamheden gaan van start. Gedurende het traject spreken we intensief met de stakeholders, waaronder de gebruikers van De Burgt en de omwonenden van het Emmaplein.	✓	De Technische Ontwerpen voor zowel het Emmaplein als De Burgt zijn gereed. De beoogde aannemer heeft een prijsaanbieding gedaan voor het Emmaplein. De aanneemovereenkomst voor het Emmaplein wordt binnenkort getekend. Voor De Burgt wordt eind september de prijsaanbieding verwacht. De planning heeft wel vertraging opgelopen omdat er bij beide panden technische uitdagingen waren en het ontwerpproces langer duurde. Bij De Burgt is er nog een bezwaarprocedure lopende tegen de verbouwing van De Burgt. De omwonenden hebben bezwaren tegen de aspecten verkeer en mobiliteit. Dit kan mogelijk tot vertraging leiden. Op dit moment kan nog niet worden ingeschat wat de gevolgen zijn voor de planning en of hier financiële gevolgen (inkomsten De Burgt) aan verbonden zijn.
4B-03.2	Op basis van de locatiekeuze voor de MFA Hoornes start in 2025 de voorbereiding van het ontwerp ten behoeve voor de uitvoering. Daarnaast stellen we een intentieovereenkomst Realisatie MFA Hoornes op met de diverse stakeholders.	✓	Samen met de stakeholders van MFA Hoornes wordt uiterlijk in Q4 2025 een keuze gemaakt m.b.t. de eindlocatie. De locatie Tripodia wordt ook onderzocht als mogelijke eindlocatie voor het MFA. Na besluitvorming in de gemeenteraad zal er een intentieovereenkomst worden getekend met de ontwikkelende partij.
4B-03.3	Het realiseren van aanpassingen aan het PMT gebouw in de Molenwijk. Verduurzamen en verbouwen een breder aanbod aan culturele en maatschappelijke activiteiten te kunnen aanbieden om de leefbaarheid in de wijk te versterken en het gebouw toegankelijker te maken.	✓	De aanpassingen aan het PMT-gebouw vinden plaats voor eind december 2025. Ingrepren aan de gevel moeten mogelijk worden doorgeschoven naar 2026 i.v.m. flora/fauna wetgeving. Het Programma van Eisen en definitief ontwerp zijn gereed. De omgevingsvergunning is aangevraagd. Er is uitstel aangevraagd voor besteding van de SPUK bie.
4B-04	Beeldende kunst inzetten ter bevordering van de sociale cohesie en leefbaarheid in onze gemeente.		
4B-04.1	Onderhoud, beheer en reparatie van de bestaande kunst in de openbare ruimte en de gemeentelijke kunstcollectie, zoals de Bollenfontein en het waterkunstwerk op het Andreasplein.	✓	Het onderhoud, beheer en reparatie van bestaande kunst in de openbare ruimte en de gemeentelijke kunstcollectie is een doorlopend proces. Verschillende reparatieprojecten zijn in uitvoering of bevinden zich in een afrondende fase.
4B-04.2	Aandacht vragen voor initiatieven voor nieuwe kunst in de openbare ruimte in afstemming met de Adviescommissie Beeldende Kunst op basis van onder	✓	In het kader van kunst in de openbare ruimte zijn diverse projecten in voorbereiding en uitvoering. Zo worden eind 2025 kunstinformatiepanelen

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	andere de 1%-regeling, zoals de kunstpanelen en muurschilderingen.		geplaatst op meerdere locaties in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. In samenwerking met Dunavie werken kunstenaars aan ontwerpen voor muurschilderingen op flatgevels, met realisatie voorzien in 2026. Ook wordt een beschilderde reuzentulpenbol geplaatst als markering van de oplevering van de wijk Zanderij. Daarnaast is overeenstemming bereikt over plaatsing van het kunstwerk Vensters in het landschap bij het Broekwegviaduct. De adviescommissie kunst denkt mee over toekomstige invullingen op locaties zoals De Burgt en De Horn.
4B-04.3	Een uitvoeringskader opstellen voor kunst(initiatieven) in de openbare ruimte.	✓	Het opstellen van een uitvoeringskader voor kunstinitiatieven in de openbare ruimte is opgenomen in de bredere opdracht voor de uitvoeringsagenda cultuur. De oplevering is voorzien in het eerste kwartaal van 2026, gelijktijdig met de uitvoeringsagenda.
4B-04.4	In samenwerking met de culturele partners faciliteert de gemeente via het platform Euroart initiatieven die de beeldvorming van Katwijk als kunstenaarskolonie versterken. In samenwerking met de culturele partners wordt in 2025 de ALV van Euroart georganiseerd in Katwijk.	✓	Katwijk is in het najaar van 2025 gastgemeente geweest voor de Algemene Ledenvergadering van Euroart. Naast de Algemene Ledenvergadering is er een cultureel programma ontwikkeld voor de deelnemers. In het verlengde van deze gelegenheid heeft van 20 t/m 26 september de Kunstweek plaatsgevonden. Een week waarin Katwijk zich heeft gepresenteerd als kunstenaarskolonie. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met culturele partners en ondernemers en richtte zich op inwoners en bezoekers.
4B-05	De kracht van kunst en cultuur inzetten ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners.		
4B-05.1	Uitvoering geven aan de kunst- en cultuurdoelstellingen uit het Uitvoeringsprogramma GALA met aandacht voor de pilot Kunst op Recept en de Brede Regeling Combinatiefuncties (cultuurcoach).	✓	Via diverse (MAG-)subsidies stimuleren wij de verbinding tussen cultuur en het sociaal domein ter bevordering van een gezond en actief leven.
4B-06	Ondersteunen van de lokale musea vanuit de vijf museale waarden met oog op professionalisering en cultureel ondernemerschap.		
4B-06.1	Werken aan de langetermijnvisie (toekomstvisie) voor lokale musea in brede zin als onderdeel van de integrale uitvoeringsagenda cultuur.	✓	De ontwikkeling van een langetermijnvisie voor lokale musea is geïntegreerd in de bredere opdracht voor de uitvoeringsagenda cultuur. Dit traject wordt uitgewerkt in samenhang met andere beleidsontwikkelingen en in afstemming met culturele partners. De

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
			oplevering is voorzien in het eerste kwartaal van 2026.
4B-06.2	Uitvoering geven aan de Museumregeling 2025-2028.	✓	De uitvoering van de Museumregeling 2025–2028 loopt. De subsidies zijn verstrekt aan de betrokken musea en de regeling wordt gedurende de beleidsperiode uitgevoerd als doorlopend onderdeel van het cultuurbeleid.
4B-06.3	Regulier contact onderhouden met de lokale musea via het accounthouderschap. Gesprekken voeren met de lokale musea om waar mogelijk ondersteuning te bieden bij actuele ontwikkelingen en kansen in het museale veld.	✓	Er is sprake van regulier contact met de lokale musea. Vanuit het accounthouderschap worden gesprekken gevoerd over actuele ontwikkelingen.
4B-06.4	De gemeente Katwijk neemt deel aan het Visserij Ontwikkelplan. Het Ministerie van LVVN stelt hierbij subsidie beschikbaar voor de Bomschuit, de Redschuur en de visserij driehoek. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor samenwerking tussen de drie musea in de Hollandse Haringkust waarbij zij samen de ontsluiting en co-waardering van de visserijcollectie in verhaalvorm willen ophalen bij bewoners. De gemeente gaat projecten die het verleden, heden en toekomst van de visserij zichtbaar en beleefbaar maken faciliteren en initiëren en verbinden met plekken die voor de visserij en daarmee de identiteit van Katwijk belangrijk zijn. De projecten worden naar verwachting in 2025 opgestart en moeten in de periode tot en met 2030 zijn gerealiseerd.	✓	De gemeente Katwijk neemt deel aan het Visserij Ontwikkelplan. De trajecten voor de Bomschuit en de samenwerking tussen de musea binnen de Hollandse Haringkust zijn gestart. Voor de ontwikkeling van de oude Redschuur en visserijdriehoek worden de mogelijkheden momenteel verkend. De projecten worden gefaseerd voorbereid en uitgevoerd.
4B-07	Het stimuleren van (lokaal) museaal bezoek door leerlingen.		
4B-07.1	Uitvoering geven aan de Subsidieregeling uitvoeringsbudget cultuureducatieprogramma musea gemeente Katwijk 2024.	✓	De regeling is in uitvoering. Deelnemende musea hebben uitstel gekregen voor het uitvoeren van hun activiteiten tot begin 2026 i.v.m. stroomlijning met het schooljaar.
4B-08	Zorgdragen voor een lokaal toereikend media-aanbod voor inwoners van de gemeente Katwijk op grond van de Mediawet 2008.		
4B-08.1	Regulier contact met de lokale omroep via accounthouderschap in relatie tot de subsidiebeschikking.	✓	Via gesprekken monitoren wij de voortgang van de activiteiten van de lokale omroep.
4B-08.2	Monitoring van landelijke ontwikkelingen rondom de herziening van het omroepbestel en daarop inspelen waar nodig.	✓	Wij hebben met regelmaat contact met de lokale omroep over de landelijke ontwikkelingen rondom de herziening van het omroepbestel en wat dit betekent voor de lokale omroep in Katwijk.
4B-09	Meer regie op het zichtbaar en leefbaar maken van archeologie, om het draagvlak te vergroten		

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	en archeologie beter te benutten conform de doelen van de Erfgoedvisie.		
4B-09.1	Ontwikkelen van een aanpak voor meer aandacht voor publieksbereik archeologie (onder andere bij opgravingen).	⊙	Hier wordt aan gewerkt. Zo is er dit jaar op verschillende momenten het initiatief genomen met het organiseren van een persmoment omtrent archeologisch onderzoek (opgravingen Industrieweg bij het onderstation, opgraving 't Valkentij en een open dag, opgraving Achterwegviaduct. Daarnaast is een expositie georganiseerd in het gemeentehuis over het archeologische onderzoek in de Limesbuurt. Deze lijn wordt beleidsmatig verder uitgewerkt in het nieuwe erfgoedbeleid, waarvoor u een startnotitie ontvangt.
4B-10	Verantwoord verduurzamen van monumenten.		
4B-10.1	Richtlijnen opstellen voor de verduurzaming van monumenten.	⊙	Dit onderwerp wordt uitgewerkt in het nieuwe erfgoedbeleid, waarvoor u een startnotitie ontvangt. Op 7 oktober is er een duurzaamheidsavond gehouden voor monumenteigenaren.
4B-11	Participatie bij erfgoed doorzetten (conform het Faro verdrag).		
4B-11.01	Participatie doorzetten bij erfgoed onder andere via gebruikmaking van Erfgoedplatform en Open Monumentendag.	✓	Dit onderwerp wordt uitgewerkt in het nieuwe erfgoedbeleid, waarvoor u een startnotitie ontvangt. Op 7 oktober is er een duurzaamheidsavond gehouden voor monumenteigenaren. Daar zijn de eerste tips, vergunningsplicht en subsidiemogelijkheden besproken. De bijeenkomsten van het Erfgoedplatform en de Open Monumentendag mochten zich dit jaar weer in een grote belangstelling verheugen. Daarnaast hebben verschillende erfgoedinitiatieven uit de samenleving subsidie ontvangen via de regeling van het Erfgoedplatform. Dit onderwerp wordt verder uitgewerkt in het nieuwe erfgoedbeleid, waarvoor u een startnotitie ontvangt.
4B-12	Uitvoeren van uitvoeringsagenda Kerkenvisie.		
4B-12.1	In het najaar van 2024 is de Uitvoeringsagenda Kerkenvisie vastgesteld. In 2025 voeren we de eerste acties van de uitvoeringsagenda uit in samenwerking met de kerkgemeenschappen.	✓	Er zijn dit jaar twee Kerkenvisie-avonden geweest waarin gesproken is over de actielijnen uit de Uitvoeringsagenda Kerkenvisie.
4B-13	Verkennen van het opstellen van integraal beleid.		
4B-13.1	Verkennen van het opstellen van integraal beleid voor erfgoed, kunst, cultuur en toerisme, zodat er kaders zijn bij ontwikkelingen zoals het Visserij	✓	Er vindt nu iedere maand een integraal ambtelijk overleg plaats tussen de verschillende disciplines. Dit onderwerp wordt verder uitgewerkt

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	Ontwikkelplan (zie hiervoor ook programma 3 economie 3.1-1.1) en het Erfgoedcentrum. Het beleid dient om de integrale aanpak vorm te geven, zodat duidelijk wordt waar de ambities liggen. Daarmee kunnen we helderheid bieden aan initiatiefnemers. Door de verschillende disciplines in samenhang te ontwikkelen bereiken we kwalitatief betere resultaten en worden kansen beter benut.		in het nieuwe erfgoedbeleid, waarvoor u een startnotitie ontvangt.
4B-14	Benutten UNESCO-status van de Limes op het gebied van educatie, toerisme, welzijn en omgevingskwaliteit.		
4B-14.1	Met de stakeholders een heldere koers voor de komende jaren vastleggen in een uitvoeringsagenda gebaseerd op de Visie Romeinen.	○	Er is een project in ontwikkeling 'Weg van de Romeinen!' Dit project voorziet in diverse onderdelen, zoals een rondreizende buitenexpositie met buitenactiviteiten om zo de beleving van de Romeinse limes te vergroten. Daarnaast voorziet het in een Nederlandstalige en Engelstalige publicatie over Katwijk als begin van de limes. De aanvraag is positief ontvangen door de netwerktafel. In het najaar neemt de provincie een besluit over de aanvraag. Samen met de stakeholders wordt gewerkt aan een koers die meer inzet op het beleefbaar maken van het Limes erfgoed en dit zal beleidsmatig worden vastgelegd in het nieuwe erfgoedbeleid.
4B-15	Inwoners stimuleren om te sporten en bewegen (jong en oud, valide of minder valide).		
4B-15.1	Uitvoeren van Sportakkoord 2 als onderdeel van het actieplan GALA en de MAG-opdracht Sport en bewegen.	✔	Met het uitvoeren van de programmaliijn Sport, Welzijn en Zorg van het Sportakkoord is de samenwerking binnen ketenaanpak bij valpreventie en Bewegen op Recept verbeterd. Dit heeft ertoe geleid dat er meer doorverwijzingen zijn vanuit het zorgdomein naar het beweegaanbod. Door bewegen te stimuleren wordt bijgedragen aan een gezonde leefstijl dat aansluit bij het actieplan GALA. Er wordt specifiek aandacht besteedt aan de doelgroep met gezondheids- en beweeg achterstanden.
4B-16	Het creëren van een beweeg- en speelvriendelijke omgeving om bewegen en sporten in de openbare ruimte te stimuleren en te bevorderen.		
4B-16.1	Het realiseren van een Kraijcek Playground in Hoornes-Rijnsoever.	✔	De offerte van de opdrachtnemer voor de realisatie van de Kraijcek playground is ingediend. De verwachting is dat er in Q4 2025 gestart kan gaan worden met de uitvoeringswerkzaamheden. Het streven is om in Q1 2026 de Kraijcek Playground op te leveren.

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
4B-16.2	<p>Uitvoering geven aan het beweeg- en speelruimtebeleidsplan 2020-2030, waaronder meer ruimte realiseren voor bewegen en spelen in de natuur en speelruimte omvormen tot beweegruimte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• speel-sportplek in Rijnsburg;</li> <li>• speel- en sport in parkstrook bij Cleijn Duin (inspraak al geweest, onderdeel van participatie fase 2);</li> <li>• nieuwe beweegbare basketbalpalen, plek in Cleijn Duin, vloer opknappen.</li> </ul> <p>Mogelijk vindt de uitvoering van deze drie uiteindelijk in 2026 plaats. Dit hangt af van de samenhang met IGA'S en de uitvoeringsplannen daarvan.</p>	✓	Op dit moment wordt er een tussentijdse evaluatie gehouden samen met de partners
4B-17	Sport en bewegen gericht inzetten als middel binnen het integraal gezondheidsbeleid. en daarmee een positieve bijdrage leveren aan het realiseren van een actieve en (mentaal) gezonde leefstijl van de inwoners van Katwijk.		
4B-17.1	Uitvoeren van de programmalijn Sport, welzijn en zorg (valpreventie en Bewegen op Recept).	✓	In samenwerking met de partners binnen de ketenaanpak is er een aantal vitaliteitstesten georganiseerd. Hierdoor is een groot aantal deelnemers (65+) aan de vitaliteitstesten met laag valrisico doorverwezen naar een beweegaanbod op maat.
4B-17.2	Uitvoeren van het actieplan GALA, inclusief Sportakkoord 2.	✓	Door bewegen te stimuleren wordt bijgedragen aan een gezonde leefstijl dat aansluit bij het actieplan GALA.
4B-18	Borgen en versterken van de verenigingsondersteuning aan lokale sportverenigingen.		
4B-18.1	Het sportloket is ingericht, zodat sportverenigingen weten bij wie ze moeten zijn voor specifieke vragen, waar ze terecht kunnen voor informatie en waar zij ook informatie kunnen vinden over onder andere subsidiemogelijkheden, voorzieningen en ontwikkelingen op sportgebied in Katwijk. In 2025 ontwikkelen we het sportloket door. We breiden het digitale sportloket uit met een interactief platform voor de sportverenigingen en -organisaties.	✓	Op het digitale sportloket is een overzicht geplaatst van de contactpersonen binnen de gemeente waar sportverenigingen terecht kunnen voor uiteenlopende onderwerpen. Ook is het interactieve bestuurdersplatform gerealiseerd. Er zijn op dit moment 45 sportverenigingen die zich hebben aangemeld voor dit platform. In het platform kan informatie worden uitgewisseld tussen de verenigingen onderling en tussen verenigingen, Welzijnskwartier, Stichting Sportpromotie Katwijk, Sportbedrijf Katwijk en de gemeente.
4B-18.2	Uitvoeren van de programmalijn verenigingsondersteuning vanuit het Lokaal Sportakkoord.	✓	<i>Verenigingsscan</i> Er is een verenigingsscan uitgezet onder alle sportverenigingen om te inventariseren hoe het gaat met de sportverenigingen op bepaalde onderwerpen, zoals ledenontwikkeling, vrijwilligers, aanbod en open club. Verder zijn er vragen gesteld aan de sportverenigingen over

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
			de communicatie met de gemeente en de accommodaties. <i>Challenge</i> Vijf verenigingen hebben tot nu tot een financiële bijdrage ontvangen voor een challenge. <i>Ledenwerving</i> Er zijn samen met verenigingen diverse activiteiten georganiseerd gericht op ledenwerving waarbij de verbinding is gezocht met de buurt en het onderwijs. <i>Kader</i> Verenigingen zijn geholpen bij het aanvragen van services bij NOC*NSF voor scholing/training van kader
4B-18.3	Versterken van de ondersteuning van sportverenigingen door de inzet van de lokale verenigingsadviseur.	✓	De lokaal verenigingsadviseur is het eerste aanspreekpunt voor de sportverenigingen. De verenigingsadviseur wordt veelvuldig gevraagd om de verenigingen te ondersteunen bij bovenstaande hulpvragen. In de meeste gevallen is er maatwerk geleverd op vragen van de vereniging. Op basis van de uitkomsten van de verenigingsscan wordt het ondersteuningsaanbod gericht uitgebreid.
4B-19	Toekomstbestendig verhuur- en investeringsmodel voor de buitensportaccommodaties, zodat we groeien naar een hogere dekkingsgraad. Dat is momenteel in ontwikkeling en wordt stapsgewijs in 2025 geïmplementeerd.		
4B-19.1	Uitvoering geven aan de nieuwe huursystematiek door onder andere een nieuwe, uniforme huurovereenkomst aan te gaan met de buitensportverenigingen.	✓	De nieuwe huurovereenkomsten zijn opgesteld en worden in Q4 2025 gedeeld met de verenigingen. De nieuwe huurprijsystematiek gaat in per sportseizoen 2026-2027.
4B-20	Kwalitatief en kwantitatief duurzame en laagdrempelige gemeentelijke sportaccommodaties aanbieden aan de inwoners van Katwijk.		
4B-20.1	Stapsgewijs de gemeentelijke sportaccommodaties verduurzamen door uitvoering te geven aan het Duurzaam MeerJaren Onderhoudsplan (DMJOP) en de Routekaart Verduurzaming.	✓	De kleedkamers van korfbalvereniging Madjoe worden in 2025 verduurzaamd. De verduurzaming van de binnensportaccommodaties wordt uitgevoerd op natuurlijke momenten wanneer vervangingsonderhoud plaats vindt.
4B-20.2	In gesprek blijven met de sportverenigingen en landelijke ontwikkelingen blijven monitoren om, binnen de wettelijke, financiële en beleidskaders, te blijven voorzien in duurzame, toekomstbestendige en laagdrempelige binnen- en buitensportvoorzieningen voor de inwoners van Katwijk. Ruimte creëren voor binnen- en buitensportvoorzieningen bij	✓	In het vierde kwartaal van 2025 wordt een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure gedaan om een extern bureau in te huren om begin 2026 te starten met het opstellen van een visie op sportaccommodaties.

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	woningbouwontwikkelingen door referentienormen/kaders mee te geven voor voorzieningen.		
4B-20.3	<p>Het plan binnensportaccommodaties Rijnsburg brengen we stapsgewijs tot uitvoering. De gunning voor de renovatie en verduurzaming van sportzaal Waterbos ronden we af en de uitvoering van de werkzaamheden gaat van start. Voor het beheer en de exploitatie stellen we een addendum op met Sportbedrijf Katwijk.</p> <p>Voor de locatie Korte Vaart wordt een vergunningaanvraag ingediend voor de renovatie, sloop en nieuwbouw van sportzaal Korte Vaart. Vervolgens wordt de aanbestedingsprocedure opgestart om tot gunning te komen voor de werkzaamheden en zullen de uitvoeringswerkzaamheden starten. Er wordt een addendum opgesteld als aanvulling op de bestaande beheer- en exploitatieovereenkomst tussen het Sportbedrijf Katwijk en de gemeente Katwijk.</p>		<p>De uitvoering van het plan voor de binnensportaccommodaties in Rijnsburg verloopt volgens planning. Voor sportzaal Het Waterbos zijn de werkzaamheden voor renovatie en verduurzaming afgerond. De zaal is op 29 augustus 2025 opgeleverd met verplichting tot uitvoering laatste restpunten. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het toekomstbestendig maken van de binnensportaccommodaties in Rijnsburg. Op korte termijn vindt een gatereview plaats om de het project formeel af te ronden. Voor het gebruik en beheer wordt een addendum opgesteld bij de bestaande beheer- en exploitatieovereenkomst met Sportbedrijf Katwijk.</p> <p>Voor sportzaal Korte Vaart is gewerkt aan de aanbestedingsprocedure en is de omgevingsvergunning aangevraagd. De meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure loopt volgens planning voor de uitvoering van de werkzaamheden. De verwachting is dat in Q4 2025 tot definitieve gunning kan worden overgegaan, zodat aansluitend gestart kan worden met de uitvoering van de werkzaamheden in 2026 (als er geen bezwaar/beroepsprocedure wordt gestart).</p>
4B-20.4	Uitvoering geven aan het plan voor Valken '68.		<p>De gemeenteraad heeft in juni 2025 ingestemd met de sloop en nieuwbouw van de MFA Valken '68 en het vrijgeven van het voorbereidingskrediet. De project start-up was in september 2025. De accommodatie gaat onderdak bieden aan Valken '68, een huisartsenpraktijk en fysiopraktijk PMC Katwijk en voorziet daarmee in zowel sport- als zorgbehoeften in Valkenburg. In de tweede helft van 2025 zit het project in de definitiefase en wordt gewerkt aan: aanbesteding huisartsenpraktijk, contractering ontwerpteam, afspraken over de financiële bijdrage van Valken '68, verkennen van mogelijkheden voor lening, garantstelling en subsidies (SPUK, verduurzaming). Eind 2025/begin 2026 volgt besluitvorming</p>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
			over het vrijgeven van het investeringskrediet van € 8,9 miljoen door de gemeenteraad.
4B-20.5	Uitvoeren van de quick wins uit het haalbaarheidsonderzoek voor sporthal Cleijn Duin die vallen binnen de financiële kaders en het beleidskader.	✓	Voor realisatie van de quick wins moet worden afgeweken van het omgevingsplan. Voor de aanleg van 6 extra jeu de boulesbanen is een principeverzoek ingediend om van het omgevingsplan af te wijken. Bij positief advies kan einde van het jaar gestart worden met de werkzaamheden en zal naar verwachting begin 2026 de oplevering kunnen plaatsvinden. De realisatie van het 3x3 basketbalveldje is in afwachting van de uitkomsten van de bomeneffectanalyse. Er is een overeenkomst gesloten tussen de dartvereniging en de jeu de boulesvereniging waardoor de wedstrijdcapaciteit van de dartvereniging is uitgebreid.
4B-21	Professioneel beheer en exploitatie van de gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties.		
4B-21.1	Accounthouderschap met Sportbedrijf Katwijk borgen en versterken op basis van de beheer- en exploitatieovereenkomst, meerjarenbegroting, het strategische beleidsplan Sportbedrijf en de huurovereenkomsten. Regulier contact onderhouden met de buitensportverenigingen over gebruik, onderhoud en beheer van de sportaccommodaties. Inzetten op multifunctioneel gebruik van de bestaande sportaccommodaties (binnen- en buitensportaccommodaties).	✓	Er is maandelijks een accounthoudersoverleg tussen het Sportbedrijf en de gemeente op basis van de beheer- en exploitatieovereenkomst en de meerjarenbegroting van het Sportbedrijf. Daarnaast wordt gewerkt aan de actualisatie van de lopende huurovereenkomsten en is het DMJOP voor de komende jaren vastgesteld. Met de buitensportverenigingen is contact over het gebruik, onderhoud en beheer van de sportaccommodaties. Daarbij is input opgehaald middels de verenigingsscan die benut kan worden voor het verder optimaliseren van de communicatie tussen de gemeente en de verenigingen en het verbeteren van de samenwerking.

## Financiële afwijkingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
33 - Dekking algemene reserve voor projecten in het VOP	B	I	-90.000	90.000	0	0
33 - Onderzoeken en verdere uitwerking van projecten in het VOP	L	I	90.000	-90.000	0	0
34 - Aanpassing kapitaallasten i.v.m. aanpassing afschrijvingstermijnen en vertraging projecten	L	I	313.065	0	0	0
34 - Aanpassing kapitaallasten i.v.m. aanpassing afschrijvingstermijnen en vertraging projecten	B	I	-33.000	0	0	0
35 - Cultuurbedrijf: Doorschuiven onttrekking reserves programma 4	B	I	-546.642	546.642	0	0

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
35 - Cultuurbedrijf: Doorschuiven voorschot inrichtingskosten Planck	L	I	546.642	-546.642	0	0
36 - Afschrijving voorbereidingskosten Limes Erfgoedcentrum	L	I	-617.500	0	0	0
			<b>-337.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting financiële mutaties

Nummer	Toelichting
33	<i>Visserij Ontwikkel Plan</i> Binnen het VOP is sprake van meerdere projectpercelen. Voor het perceel 'Platform samenwerking musea Scheveningen, Katwijk en IJmuiden' begint het projectplan inmiddels concrete vormen aan te nemen, waardoor de verwachting is dat in 2026 gestart kan worden met de daadwerkelijke uitvoering. Voor het perceel 'Ontwikkeling oude Redschoor en Visserijdriehoek' is het projectplan nog niet gereed. Dit hangt onder andere samen met beperkte capaciteit. Deze factoren maken het noodzakelijk om de beschikbare middelen door te schuiven naar 2026, zodat beide trajecten zorgvuldig kunnen worden voorbereid en uitgevoerd. Dekking via de Algemene reserve.
34	<i>Kapitaallasten</i> Aanpassing van de afschrijvingstermijnen en het doorschuiven van investeringen zorgt bij dit deelprogramma voor lagere afschrijvings- en rentelasten. Maar ook voor een lagere onttrekking aan de reserve Afschrijving.
35	<i>Vorming Cultuurbedrijf Planck</i> Bij het besluit voor het beschikbaar stellen van het krediet voor de vorming van het Cultuurbedrijf is door de Raad besloten de inrichtingskosten, zijnde de losse inventaris behorend tot Stichting Planck, voor te financieren. Dit is opgenomen in de intentieovereenkomst met Planck. In de begroting van de gemeente staat het voorfinancieren en onttrekking uit de algemene reserve begroot voor 2025. Naar verwachting zal de inrichting uitgevoerd worden in 2026, via deze mutatie wordt de begroting voor het voorfinancieren van de inrichtingskosten overgeheveld van 2025 naar 2026. Bij verkoop van het pand van de bibliotheek op de Schelpendam zal het resterende deel van de verkoopopbrengst worden overgemaakt aan de gemeente en weer worden gestort in de algemene reserve (begroot voor 2026).
36	<i>Vorbereidingskosten Limes Erfgoedcentrum</i> Op 10 juli 2025 heeft de gemeenteraad niet ingestemd met het verder uitwerken van de plusvariant voor het Limes Erfgoedcentrum. Hierdoor is het project tussentijds beëindigd. Op grond van het BBV (Besluit Begroting Verantwoordings) dienen de gemaakte voorbereidingskosten direct in één keer te worden afgeschreven (zie ook kredietrapportage).

## Budgetoverhevelingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	2025	2026	2027
Sportpark Nieuw Zuid: realisatie putten en leidingen	L	66.550	-66.550	0
Sportpark Nieuw Zuid: realisatie putten en leidingen	B	-11.550	11.550	0
		<b>55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>

## Toelichting budgetoverheveling

Toelichting
<i>Sportpark Nieuw Zuid</i> Realisatie putten en leidingen ter voorkoming van wateroverlast. Vertraging door een te hoog grondwaterpeil.





## Totaal mutaties programma

Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	-337.435	0	0	0
NJB'25 - kleiner dan 75.000	-140.850	-78.000	-10.000	-10.000
NJB'25 - Budgettair neutraal	-3.015	-43.500	-43.500	-43.500
	<b>-481.300</b>	<b>-121.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>

## 4C Deelprogramma Sociale basis en Volksgezondheid

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
4C-01	We streven ernaar dat inwoners van Katwijk zo lang mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving, ongeacht hun financiële situatie en eventuele lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen.		
4C-01.1	We schrijven een nieuwe opdracht uit voor de lokale vervoersvoorziening Katwijk Rijd(t) Mee met nieuwe doelstellingen die aansluiten op de (staat van de) huidige organisatie van Katwijk Rijd(t) Mee.	✓	Er is opnieuw subsidie verleent aan WZK om Katwijk Rijd(t) mee te continueren en verder te ontwikkelen o.a. qua volume.
4C-01.2	We geven uitvoering aan de activiteiten uit de specifieke uitvoeringsagenda's op het gebied van mantelzorgondersteuning en respijtzorg. Daarnaast actualiseren we de uitvoeringsagenda Eenzaamheid.	✓	De uitvoeringsagenda Eenzaamheid wordt integraal onderdeel van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) in 2026. De actualisatie wordt omgezet in actiepunten binnen het AZWA. De uitvoeringsagenda mantelzorgondersteuning en respijtzorg wordt verder geïmplementeerd.
4C-01.3	We voeren het actieplan Wonen, zorg en welzijn uit. Hierbij werken we samen met de maatschappelijke (keten)-partners via diverse acties aan het toegankelijk houden van de zorg. Deze acties kunnen liggen op het gebied van preventie, positieve gezondheid, de inzet van technologie, en voorlichting. (Zie ook 5A 01.1)	✓	Er zijn diverse projecten opgestart zoals wonen met een plus, doorstroommakelaar en seniorentablet. Ook hebben alle partners de pledge positieve gezondheid getekend.
4C-02	We streven ernaar dat inwoners zo lang mogelijk in goede gezondheid leven. Liefs in hun eigen leefomgeving, in inclusieve, leefbare wijken.		
4C-02.1	We voeren het Actieplan GALA uit. Dit is de concrete uitwerking van het Plan van aanpak GALA. We zetten in op de volgende doelen: sporten en/of bewegen met plezier, meedoen op een passende manier en tempo, verkleinen van bestaande gezondheidsverschillen, vitaal ouder worden en gezonde fysieke leefomgeving. We doen dit onder meer met een integrale wijkaanpak. We starten hiermee in de meest kwetsbare wijken. Daarnaast sluiten we aan bij de regionale uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord (IZA).	✓	Alle onderdelen in het Actieplan GALA zijn gestart en we boeken voortgang in de uitvoering van de acties. Voor details verwijzen wij u naar de Voortgangsrapportage GALA die uw raad in juni 2025 heeft ontvangen.
4C-02.2	Voortzetten van diverse preventieprogramma's en interventies via de MAG-opdracht Gezonde leefstijl op de onderwerpen mentaal welzijn en gezond gewicht.	○	Op het gebied van mentaal welzijn loopt de uitvoering goed. Voor gezond gewicht hebben wij echter geen subsidieaanvragen ontvangen. Wij zoeken momenteel naar een passende oplossing om dit alsnog uit te kunnen voeren.
4C-03	We zetten in op preventie van middelengebruik en leggen de relatie met mentale gezondheid.		
4C-03.1	Voortzetten van de drugscampagne Kocon.	✓	De campagne verloopt goed. Op dit moment wordt een passende afronding georganiseerd door Kocon.

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
4C-03.2	Uitvoering verslavingspreventie (DUMO) in combinatie met interventies (MAG-opdracht Gezonde leefstijl) op het thema voorkomen van verslavingsproblematiek.	✓	De uitvoering van deze opdrachten door Brijder en GGD (vanuit DUMO) en Kocon (vanuit de MAG) verloopt zoals gepland. Op ons initiatief wordt de aanpak van de GGD en Brijder vanuit DUMO per 2026 ingericht op basis van het Basispakket verslavingspreventie van Verslavingskunde Nederland. Een nieuwe ontwikkeling is dat de gemeente Katwijk dit jaar OKO-gemeente wordt: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Met deze systematiek (de IJslandse aanpak) wordt het werk van Stichting Kocon voortgezet én kunnen we verslavingsproblematiek beter voorkomen. Dat doen we op basis van cijfers en in dialoog met inwoners en partners. We koppelen de aanpak aan weerbaarheid om de mentale gezondheid van onze jeugd te vergroten. De inzet vanuit DUMO integreren we in de OKO-systematiek.
4C-04	We streven er voor alle kinderen en jongeren streven naar dat zij zich in een veilig en positief klimaat ontwikkelen tot zelfredzame en maatschappelijk betrokken burgers.		
4C-04.1	We geven uitvoering aan de MAG-opdrachten Jeugd- en jongerenwerk en Preventie en vroegsignalering jeugd en gezin, gericht op het versterken van kinderen, jongeren, hun opvoeders en opvoedomgeving.	✓	Onze 15 verschillende partners voeren werkzaamheden uit binnen de MAG-opdrachten jeugd & jongerenwerk en preventie & vroegsignalering. Allen gericht op het versterken van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Daarnaast zijn er een aantal aanvragen gehonoreerd voor de MAG-initiatievenregeling. Deze activiteiten dragen bij aan de doelen gesteld binnen de opdrachten Jeugd- & jongerenwerk en preventie & vroegsignalering.
4C-04.2	Voortzetten van de ambulante uitbreiding van het jeugd- en jongerenwerk zodat zij laagdrempelig contact kunnen aangaan met jongeren op straat, gericht op vroegsignalering van behoeften en problemen. Bij jeugdoverlast werken we samen met andere wijk(veiligheids)partners. Eind 2025 evalueren we de werkwijze.	✓	Eind 2025 worden de extra middelen voor jeugd- en jongerenwerk geëvalueerd. In de voorjaarsrapportage zijn middelen voor de extra inzet structureel gemaakt. Dit betreft € 145.000.
4C-05	Volwassen statushouders stimuleren we om zelfredzaam te worden, Nederlands te leren en betaald werk te verrichten.		
4C-05.1	Provalu heeft de taak om de re-integratie van inwoners te verzorgen en hen te begeleiden naar werk. De groep statushouders is daar onderdeel van. Hierover zijn we	✓	Provalu heeft de taak om de re-integratie van inwoners te verzorgen en hen te begeleiden naar werk. De groep statushouders is daar onderdeel van. De inzet op regulier werk is een specifiek

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	vooral nog niet tevreden. We blijven hiervoor aandacht vragen en hierop sturen. We willen prestatieafspraken maken met Provalu.		aandachtspunt binnen de meerjarenvisie en het implementatieplan van Provalu.
4C-05.2	In 2025 start de uitvoering van de aanbesteding voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. De aanbieder verzorgt de eerste opvang, de trajectbegeleiding, het participatieverklaringstraject en de Module Arbeidsmarkt & Participatie. Ook hier monitoren we de gemaakte afspraken en bewaken we de kwaliteit.		De kwaliteit van de maatschappelijke begeleiding en de overige onderdelen van de opdracht is in orde. Wel is er sprake van een lichte achterstand op de taakstelling voor de huisvesting van statushouders, waardoor er minder deelnemers worden aangemeld voor maatschappelijke begeleiding dan in de aanbesteding is vastgelegd. Deze lagere instroom heeft financiële en organisatorische gevolgen voor de aanbieder, omdat de personele capaciteit is afgestemd op hogere aantallen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, stemmen we regelmatig af met de aanbieder en delen we prognoses over het verwachte aantal aanmeldingen. Zo kan de aanbieder tijdig bijsturen in de uitvoering en personele inzet wanneer dat nodig is. We maken concrete afspraken hierover om de kwaliteit van de begeleiding te borgen.
4C-05.3	Diverse taalaanbieders verzorgen, op verschillende niveaus, de inburgering (taalroutes). Met contractgesprekken bewaken we de voortgang en kwaliteit.		Door een (landelijk) tekort aan taaldocenten moeten statushouders soms langer dan gewenst wachten om te starten met hun inburgering. De gemeente voert daarom vaker contractgesprekken om te bespreken hoe we, binnen de mogelijkheden, toch sneller inburgering kunnen aanbieden. De wachtlijsten zijn wel korter ten opzichte van begin dit jaar.
4C-06	Iedere inwoner krijgt de hulp en ondersteuning die nodig is. We positioneren het Sociale Wijkteam als laagdrempelige toegangspoort voor inwoners die ondersteuning nodig hebben.		
4C-06.1	In 2024 is er een evaluatie van het sociale wijkteam geweest. In een plan van aanpak formuleren we acties voor de doorontwikkeling van de organisatie van het sociale wijkteam. In 2025 wordt hiermee een start gemaakt, met een doorloop naar 2026 en verder.		Het plan van aanpak is inmiddels vastgesteld en we zijn op koers om de actielijnen in 2025 en 2026 uit te werken en implementeren.
4C-07	We willen als gemeente sturen op de kwaliteit, klantstromen en financiën zodat we weten wat er nodig is om de juiste zorg en ondersteuning voor onze inwoners te kunnen waarborgen.		
4C-7.1	In 2024 starten we met het implementeren van een nieuw registratiesysteem voor het brede sociaal domein. Dat loopt in 2025 door. We krijgen zo meer inzicht in onder andere klantstromen, caseload en doorlooptijden, zodat het Sociale		Het registratiesysteem wordt geïmplementeerd. Dit loopt de rest van 2025 nog door. Ondertussen wordt er gewerkt aan het verbeteren van de datakwaliteit en het ontwikkelen van een dashboard om meer inzicht te krijgen in cijfers rondom caseload.

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	Wijkteam weet wat er nodig is om de juiste zorg en ondersteuning voor de inwoners van Katwijk te kunnen waarborgen.		

## Financiële afwijkingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
37 - Kwadrant - incidenteel bouwkundig onderhoud en kleinschalige opfrisbeurt entree	L	I	-95.000	0	0	0
38 - Extra ontvangsten vanuit het Rijk voor de uitvoering van de KOT-regeling (B2)	B	I	200.000	0	0	0
38 - Inhuur personeel Sociaal Wijkteam t.b.v. hulp aan gedupeerden toeslagenaffaire (KOT-regeling_B2)	L	I	-200.000	0	0	0
39 - Aanpassing kapitaallasten i.v.m. aanpassing afschrijvingstermijnen en vertraging projecten	L	I	136.500	0	0	0
40 - Aanpassing budget opvang Oekraïne	B	I	-731.920	0	0	0
40 - Aanpassing budget opvang Oekraïne	L	I	731.829	0	0	0
41 - Kwadrant: technische wijziging verantwoording huuropbrengsten	L	S	194.325	194.325	194.325	194.325
41 - Kwadrant: technische wijziging verantwoording huuropbrengsten	B	S	-194.325	-194.325	-194.325	-194.325
42 - Incidentele baten terugvorderingen MAG-subsidies	L	I	200.000	-200.000		
42 - Incidentele baten terugvorderingen MAG-subsidies - reservemutatie	L	I	-200.000	200.000		
68 - Bijzondere SPUK Spreidingswet (M30)	B	I	404.000	154.000		
68 - Bijzondere SPUK Spreidingswet (M30)	L	I	-404.000	-154.000		
			<b>41.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting financiële mutaties

Nummer	Toelichting
37	<i>Kwadrant - incidenteel bouwkundig onderhoud en kleinschalige opfrisbeurt entree</i> De afwijkingen betreffen onder meer herstel kiepramen, vervanging van de server, legionellabestrijding en veel onderhoudsstoringen. In verband met een prikkelarme omgeving is het noodzakelijk dat de entree en hal worden aangepast (upgrade).
38	<i>KOT-regeling</i> Verhoging van de personele kosten en dekking voor de inhuur ten behoeve van gemeentelijke ondersteuning aan gedupeerden van de toeslagenaffaire (SPUK B2-regeling).
39	<i>Kapitaallasten</i> Aanpassing van de afschrijvingstermijnen en het doorschuiven van investeringen zorgt bij dit deelprogramma voor lagere afschrijvings- en rentelasten.
40	<i>Opvang Oekraïne</i> Onduidelijkheid over de duur van het huurcontract Heerenhuys heeft ertoe geleid dat uit voorzorg de maximale opvangcapaciteit naar beneden is bijgesteld. Deze bijstelling heeft tot gevolg dat het Rijk ca. € 1 miljoen minder middelen beschikbaar heeft gesteld. Door steeds zorgvuldige keuzes te maken in de uitgaves en de contracten wordt de begroting met een beperkt bedrag overschreden. De grootste bijdrages hierbij zijn dit jaar de beperkte noodzakelijke investeringen in het pand, minder verbruik van gas en elektra, het lager uitgevallen van de salariskosten en het niet hoeven inzetten van de post 'onvoorzien'. Het Rijk heeft gesteld dat de opvang Oekraïense ontheemden in principe kostendekkend moet zijn voor

Nummer	Toelichting
	gemeentes. Bij de SiSa afrekening wordt de overschrijding gemeld bij het Rijk met daarbij het verzoek om de extra middelen beschikbaar te stellen.
41	<i>Kwadrant - technische wijziging verantwoording huuropbrengsten</i> Betreft een interne huurverrekening tussen twee organisatieonderdelen. Deze verrekening werd geadmistreerd als bate, maar dient conform de verslaggevingsregels als negatieve last te worden verwerkt. Hiermee wordt voorkomen dat zowel baten als lasten onterecht worden opgehoogd en wordt de exploitatie zuiverder weergegeven.
42	<i>Incidentele baten terugvorderingen MAG-subsidies</i> In 2025 zijn er subsidiebedragen teruggevorderd naar aanleiding van de verantwoording MAG 2021-2024, omdat de subsidie bij die maatschappelijke partners niet volledig was benut. Een bedrag van € 200.000 wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein en wordt in 2026 ingezet ten dienste van de doelen van de MAG.
68	<i>Bijzondere SPUK Spreidingswet (M30)</i> Om gemeenten te stimuleren om duurzame asielplekken te realiseren is een Bijzondere specifieke Uitkering (SPUK) gekoppeld aan de Spreidingswet. Door het Rijk is aangegeven dat deze SPUK i.t.t. andere SPUK's in principe vrij besteedbaar is. Het doel van deze uitkering is om meer asielplekken in Nederland te realiseren en gemeenten te belonen die deze plekken realiseren. De gemeente Katwijk levert met 600 permanente plekken op het AZC een duurzame en forse bijdrage aan de asielplaatsen in Nederland. De gemeente Katwijk heeft een uitkering van € 404.000 ontvangen voor de SPUK Spreidingswet (M30). Het voorstel is om het ontvangen bedrag in '25 te doteren aan de bestemmingsreserve sociaal domein. Hiermee kunnen projecten worden gefinancierd in Katwijk en komt dit bedrag ten goede aan de inwoners van heel Katwijk. Een bedrag van € 154.000 zal in '26 worden ingezet en onttrokken aan de bestemmingsreserve sociaal domein voor een aantal specifieke projecten om de integratie van asielzoekers en statushouders te versnellen.

## Budgetoverhevelingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	2025	2026	2027
Wijkwerk Hoornes	L	30.000	-30.000	0
		<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

## Toelichting budgetoverheveling

Toelichting
<i>Wijkwerk Hoornes</i> Diversen activiteiten van de Doelen-, Inspanningen en Middelen matrix zijn reeds gerealiseerd. Een aantal inspanningen binnen de vier ambities vragen nog extra tijd, door onvoldoende inzetbare capaciteit binnen de betrokken (partner-) organisaties, om te kunnen worden gerealiseerd o.a. Krajicek Playground, kunst en cultuur inspanningen o.a. muurschildering, wijkfestival.

## Totaal mutaties programma

Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	41.409	0	0	0
NJB'25 - kleiner dan 75.000	-79.000	-69.000	-34.000	-34.000
NJB'25 - Budgettair neutraal	87.857	18.000	18.000	18.000
	<b>50.266</b>	<b>-51.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

## 5 Ondersteuning & zorg

### 5A Deelprogramma Voorzieningen volwassenen

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
5A-01	We hebben in het actieplan Wonen, zorg en welzijn 2024- 2026 een aantal gezamenlijke ambities benoemd waar we actie op inzetten. We zorgen dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk actief kunnen meedoen in Katwijk en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. We spannen ons in om voldoende passende huisvesting en benodigde ondersteuning te realiseren.		
5A-01.1	<p>Met Dunavie, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en ontwikkelaars voeren wij het actieplan Wonen, zorg en welzijn 2024-2026 uit volgens drie actielijnen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. realiseren van geschikte geclusterde woonvormen;</li> <li>2. de juiste woning, de juiste woonomgeving en wijkgerichte samenwerking;</li> <li>3. passende ondersteuning en zorg in de toekomst- omslag in denken en doen.</li> </ol> <p>Per actielijn zijn verschillende acties per jaar opgenomen. We spannen ons in om zoveel mogelijk geschikte woningen te realiseren en om zorg en ondersteuning toegankelijk te houden. We kijken met partners naar alternatieven en creatieve (digitale) oplossingen.</p>	✓	Er zijn diverse projecten opgestart zoals wonen met een plus, doorstroommakelaar en seniorentablet. Ook hebben alle partners de pledge positieve gezondheid getekend.
5A-02	We zorgen dat inwoners van Katwijk naar vermogen blijven meedoen aan de samenleving, ongeacht eventuele lichamelijke, psychosociale, psychiatrische of verstandelijke beperkingen. We kijken met onze partners naar passende voorliggende voorzieningen. We zetten maatwerkvoorzieningen in als dat nodig is.		
5A-02.1	We zorgen dat hulpmiddelen beschikbaar zijn voor inwoners die deze nodig hebben. Samen met de Leidse regiogemeentes hebben we in 2024 de aanbesteding hulpmiddelen gerealiseerd. De contracten met de gegunde leveranciers van de Wmo-hulpmiddelen gaan in 2025 in, zodat hulpmiddelen op maat verstrekt kunnen worden.	✓	Hulpmiddelen zijn verstrekt aan inwoners die dat nodig hadden.
5A-02.2	We onderzoeken gezamenlijk met de HLT- gemeenten en de gemeente Noordwijk of we de maatwerkvoorzieningen begeleiding en dagbesteding kunnen verbeteren. Mogelijk is er maatschappelijke winst te vinden in: een hogere kwaliteit van de dienstverlening, lagere kosten en minder administratief werk voor de gemeenten en/of de zorgaanbieders. Indien nodig gaan wij hiervoor opnieuw inkopen. We streven	✓	Er is een regionaal inkooptraject gestart met naast de reguliere producten begeleiding en dagbesteding ook nieuwe digitale varianten en ontmoeten plus als een lichte vorm van dagbesteding. De nieuwe contracten gaan in per 1 maart 2026.

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	ernaar om minder zorgaanbieders te contracteren.		
5A-03	<p>We werken aan het versterken van de sociale basis om de eigen kracht van inwoners te vergroten, hun netwerk te verstevigen en een beroep op maatwerkvoorzieningen zoveel mogelijk te voorkomen.</p> <p>Door een goed aanbod aan algemene en voorliggende voorzieningen (zie ook programma 4) proberen wij het gebruik van maatwerkvoorzieningen te beperken, te voorkomen of uit te stellen.</p> <p>Binnen de MAG opdrachten is het aanbod van algemene en voorliggende voorzieningen vastgelegd. Daarnaast worden er in samenspraak met het voorveld ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Denk hierbij aan een nieuwe inloopvoorziening voor mensen met beginnende dementie.</p>		
5A-03.1	Door een goed aanbod aan algemene en voorliggende voorzieningen (zie ook programma 4) proberen wij het gebruik van maatwerkvoorzieningen te beperken, te voorkomen of uit te stellen.	✔	Wij subsidiëren vanuit de MAG diverse partijen voor hun aanbod in het voorveld. In 2025 is al het vrijwillig aanbod in kaart gebracht en dit wordt vanaf heden getoond op het digitale platform 'Doe mee in Katwijk'. Daarmee is dit een platform waar inwoners en professionals al het aanbod in Katwijk kunnen vinden.

## Financiële afwijkingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
43 - Extra lasten/baten voor specifieke uitkering Domein Overstijgend Samenwerken	B	I	503.184	0	0	0
43 - Extra lasten/baten voor specifieke uitkering Domein Overstijgend Samenwerken	L	I	-503.184	0	0	0
44 - Lagere uitgaven Wmo-woonvoorzieningen door minder complexe aanvragen	L	I	150.000	0	0	0
45 - Volume groei voor hulp bij huishouden	L	I	-75.000	0	0	0
46 - Volume groei voor Zorg in Natura	L	I	-75.000	0	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting financiële mutaties

Nummer	Toelichting
43	<p><i>Domein Overstijgend Samenwerken</i></p> <p>Vanuit het actieplan wonen, zorg en welzijn zijn er een aantal ambities benoemd. Wij hebben een Spuk domein overstijgend werken ontvangen om te werken aan een ambitie die bijdraagt aan het uitstellen van WLZ zorg. Door ouderen langer zelfstandig te laten wonen en de ondersteuning anders in te richten dragen we daar aan bij. We zetten in op geclusterd wonen met ontmoeting op een aantal plekken in Katwijk en ontwikkelen het concept 'wonen met een plus'. Dit doen we met zorgaanbieders, welzijn en woningcorporatie. De Spuk wordt ingezet voor het inhuren van personeel (projectleiders, community builders), training en communicatie.</p>
44	<p><i>Wmo-woonvoorzieningen</i></p> <p>Hoewel de uitgaven voor Wmo-woonvoorzieningen moeilijk te voorspellen zijn door de impact van incidentele, omvangrijke woningaanpassingen, zien we vanaf het vierde kwartaal van 2024 een dalende trend die doorloopt tot in het derde kwartaal van 2025. Hierdoor verwachten wij dat de uitgaven over geheel 2025 lager uitvallen dan eerder geraamd, mede door het uitblijven van complexe aanvragen.</p>
45	<p><i>Hulp bij huishouden</i></p> <p>Op basis van de facturen zien we een oplopende prognose van € 6.480.486 in januari naar € 6.558.371 in juli, waarbij het aantal klanten steeg van circa 1.510 naar 1.560. Zet deze toename door in de resterende maanden, dan verwachten wij dat de uitgaven verder zullen oplopen.</p>

Nummer	Toelichting
46	<i>Zorg in Natura</i> Gedurende het eerste halfjaar bleef de prognose op basis van facturen stabiel rond € 5.080.000 per maand; de lichte toename wordt verklaard door een stijging in het volume.

### Totaal mutaties programma

Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	0	0	0	0
NJB'25 - kleiner dan 75.000	50.000	0	0	0
NJB'25 - Budgettair neutraal	0	0	0	0
	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5B Deelprogramma Voorzieningen jeugd

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
5B-01	We werken aan het versterken van de sociale basis om de eigen kracht van inwoners te vergroten, hun netwerk te verstevigen en een beroep op specialistische jeugdhulp zoveel mogelijk te voorkomen.		
5B-01.1	Op lokaal niveau houden we de preventieve voorzieningen op peil om te voorkomen dat jeugdigen instromen in specialistische jeugdhulp en om te zorgen dat ze daaruit ook sneller kunnen uitstromen (onder andere via de inzet van ons eigen sociale wijkteam, via de Maatschappelijke agenda, de Onderwijsagenda en het Actieplan GALA).	✔	In Katwijk hebben we een breed scala aan preventieve voorzieningen voor jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Dit loopt zowel via de MAG-partners die hun preventieve opdrachten uitvoeren, ASV-partners en via het laagdrempelige aanbod van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of trainingen door ons sociaal wijkteam.
5B-01.2	Met het versterken van de ketenaanpak Kansrijke Start (onderdeel van het Actieplan GALA), gericht op de eerste duizend dagen van een kind, werken we integraal samen aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk Katwijkse kinderen.	✔	De ketenaanpak Kansrijke Start is volop in ontwikkeling: de samenwerking verbetert tussen het sociaal domein, de jeugdgezondheidszorg en de geboortezorg. Het landelijke programma "Nu Niet Zwanger" is succesvol uitgerold. Daarnaast loopt de 1000-dagen coaching goed en wordt ingezet op laagdrempelig aanbod voor (kwetsbare) ouders, zoals ouders met geldzorgen.
5B-01.3	We breiden het bestaande strategisch netwerkoverleg uit naar een zorg- en veiligheidsproces waarin ook casuïstiek besproken wordt. Dit doen we samen met partners uit zowel het zorgdomein als het veiligheidsdomein. Het uiteindelijke doel van deze integrale samenwerking is om jongeren met (dreigend) maatschappelijk ongewenst gedrag te begeleiden naar passende zorg en gewenst gedrag.	⊙	De uitwerking van deze processen bevindt zich in de afrondende fase. Wij wachten op de laatste feedback van onze samenwerkingspartners, waarna de ondertekenfase start en de processen structureel geïmplementeerd worden.
5B-02	Gezinnen en kinderen die het écht nodig hebben, ontvangen tijdige, passende (kwalitatief goede) jeugdhulp. Daarbij geldt het uitgangspunt dat hulp zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de jeugdige plaatsvindt. De veiligheid van het kind staat voorop. Als hulp thuis niet mogelijk is, streven we naar een omgeving die zoveel mogelijk op de thuissituatie lijkt.		
5B-02.1	Samen met ketenpartners zetten we op regionaal niveau in op het terugdringen van wachtlijsten in de regio. Dit doen we met een integrale aanpak wachtlijsten en -tijden en met kleinschalige oplossingen en interventies om uiteindelijk tot een duurzame verbetering van de knelpunten te komen. Een voorbeeld van kleinschalige oplossingen waaraan we regionaal werken is het stimuleren van groepsaanbod in plaats van individuele begeleiding.	✔	In de regio Holland Rijnland wordt al langere tijd ingezet op de genoemde integrale wachttijdinaanpak, waarbij de focus ligt op collectiveren. Dit is een doorlopende ontwikkeling, waarbij via diverse projecten de inzet groepsaanbod wordt gestimuleerd of beter wordt benut.
5B-02.2	Behalve regionaal zetten we ook lokaal in op het verkorten van de wachttijden voor zorg	✔	De lokale wachttijdinaanpak is een doorlopend traject. Er zijn al

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	en ondersteuning. Daarvoor continueren we de lokale wachttijdnaanpak. Er lopen diverse pilots die in 2025 worden voortgezet en geëvalueerd om lokaal de in-, door- en uitstroom van jeugdigen te bevorderen.		initiatieven ontwikkeld om de wachttijden te verkorten, waaronder het beter gebruik maken van beschikbare data, een beweging naar groepsaanbod en een beter inzicht in het voorveld dankzij het platform Doe Mee Katwijk. Daarnaast gaan wij werken met caseloadnormering (denkkader voor verantwoorde hoeveelheid cliënten per zorgverlener), waarbij een betere capaciteitsinschatting en efficiënte inzet van zorgverleners zal bijdragen aan het verkorten van de wachttijden. In het vierde kwartaal zal dit project worden opgestart. Er is een goed overzicht van alle initiatieven en hierdoor kunnen we gericht verdere plannen maken. We bouwen voort op wat er al ligt en verkennen ook nieuwe mogelijkheden die bijdragen aan het verkorten van de wachttijden.
5B-03	We werken toe naar een beter beheersbaar jeugdhulpstelsel dat ook houdbaar is op de langere termijn.		
5B-03.1	In 2025 werken we aan het implementeren van de adviezen uit de bestuurlijke taskforce. De adviezen uit de bestuurlijke (regionale) taskforce hebben als doel om meer sturing te kunnen geven aan het bereiken van inhoudelijke en financiële doelen voor de specialistische jeugdhulp.	✔	In het eerste kwartaal van dit jaar hebben de gemeenteraden binnen de regio Holland Rijnland besloten over de te nemen maatregelen in het kader van de taskforce. Daarna is implementatieplan opgesteld en is een programmadirecteur aangesteld die direct toeziet en stuurt op de uitvoering hiervan. Er wordt gestart met een geprioriteerde set van maatregelen, waaronder de herijking van de regionale visie op gespecialiseerde jeugdhulp, de afbakening van de reikwijdte van de Jeugdwet, het aanpassen van de verordeningen en de invoering van casusregie.
5B-03.2	We voeren de ambities en acties uit de hervormingsagenda uit op een manier die past bij onze eigen lokale context.	✔	De acties uit de hervormingsagenda zijn, waar het de regio betreft, meegenomen in de maatregelenpakketten van de taskforce. Lokaal is daarnaast gewerkt aan het versterken van de samenwerking onderwijs-zorg, continueren we de inzet van de POH-Jeugd en implementeren we het convenant stevige lokale teams in de actualisering van de

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
			opdracht van het Sociaal Wijkteam.

## Financiële afwijkingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
47 - Extra lasten PGB Jeugd	L	S	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
48 - Extra lasten Jeugdwetvervoer	L	S	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
49 - Extra baten personele inzet in de regio op het gebied van jeugd	B	I	163.000	0	0	0
49 - Extra kosten personele inzet in de regio op het gebied van jeugd	L	I	-163.000	0	0	0
50 – Vergoeding kosten asielopvang Jeugd	B	I/S	650.000	250.000	250.000	250.000
51 - Extra jeugdhulpkosten o.b.v. prognose SOZ 2025	L	I	-700.000	0	0	0
			<b>-550.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

## Toelichting financiële mutaties

Nummer	Toelichting
47	<i>Extra lasten PGB Jeugd</i> Hoewel het aantal PGB's de afgelopen jaren redelijk gelijk blijft, zijn de gemiddelde budgetten per PGB aanzienlijk gestegen. De kostenstijging van 2025 is daarnaast ook een gevolg van de doorloop van PGB-budgetten, welke reeds zijn toegekend in 2024. Daarnaast begroten wij op basis van 75% van de toegekende PGB-budgetten. Het blijkt dat dit een te laag percentage is, waardoor wij structureel tekortkomen. Op basis van de trend van de afgelopen jaren, waarbij er een stijging is van de kosten per PGB, zullen wij deze kostenstijging structureel ramen.
48	<i>Extra lasten Jeugdwetvervoer</i> Als gevolg van een eerder ingezet steviger beleid, vanuit de gemeente en SOZ, om kinderen zoveel mogelijk via groepsvervoer te vervoeren in plaats van één-op-één door zorgaanbieders, is er een volumestijging te zien in het aantal ritten bij Noot. Dit strengere beleid is vervolgens niet gewijzigd en daarmee is de kostenstijging van jeugdwetvervoer structureel geworden. Als deze verschuiving niet had plaatsgevonden, zouden de kosten voor de SOZ hoger zijn uitgevallen. Individueel vervoer is nl. duurder dan groepsvervoer, waardoor het ingezette beleid uiteindelijk kostenbesparend werkt, ondanks de toename in het aantal ritten.
49	<i>Jeugd Regio</i> De inzet van personeel en ingehuurde krachten voor regionale taken en ondersteuning van omliggende gemeenten leidt tot zowel extra baten, als extra lasten. De extra baten worden gerealiseerd via het doorbelasten van de betreffende inzet aan de betrokken gemeenten. Tegelijkertijd brengt deze inzet ook extra lasten met zich mee.
50	<i>Vergoeding kosten asielopvang Jeugd</i> De gemeente verwacht dit jaar een vergoeding van gemaakte kosten voor asielopvang in 2024 van circa € 400.000. Ook voor de jaren 2025 e.v. wordt een vergoeding verwacht. Deze wordt voorzichtigheidshalve op € 250.000 geraamd.
51	<i>Extra jeugdhulpkosten o.b.v. prognose SOZ 2025</i> Een prognose van SOZ inzake de jeugdhulpkosten 2025 laat voor de gemeente Katwijk een stijging in de kosten van € 1 miljoen zien. Aangezien in deze prognose geen rekening is gehouden met seizoenseffecten en deze wel te verwachten is, is de verwachting dat de kostenstijging bij het opstellen van de jaarrekening lager uitvalt. Daarom wordt vooralsnog € 700.000 bijgeraamd. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de wijziging in verdeling van de kosten tussen gemeenten in de regio. De raad zal separaat een nadere inhoudelijke analyse van de kostenontwikkeling ontvangen.

## Totaal mutaties programma

Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	-550.000	-250.000	-250.000	-250.000
NJB'25 - Budgettair neutraal	121.917	121.896	121.886	121.879
	<b>-428.083</b>	<b>-128.104</b>	<b>-128.114</b>	<b>-128.121</b>

## 5C Deelprogramma Opvang wonen en herstel

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
5C-01	Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen die te maken hebben met ernstige en langdurige psychiatrische of psychosociale problematiek meedoen in de samenleving. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat zij in de eigen omgeving kunnen (blijven) wonen en hier zorg krijgen. Ook het tegengaan van overlast en het zorgen voor veiligheid – voor deze groep en voor de omwonenden – behoort tot onze verantwoordelijkheid. Wij pakken die samen met onze partners op. Daarnaast willen wij iedereen die een beroep doet op de maatschappelijke zorg in staat stellen om deze ondersteuning zo lokaal, zo licht en zo efficiënt als mogelijk te ontvangen.		
5C-01.1	Subregionaal verder inzetten op de afgesproken ambulantiseringsopgave van 30% in 2030. Dit betekent dat zorgpartners, gemeenten en ontwikkelaars samenwerken om de inwoners die dit nodig hebben deze zorg te bieden in hun eigen omgeving. Deze opgave valt samen met de opgave uit het actieplan Wonen, zorg en welzijn om de diverse doelgroepen (kwetsbare) inwoners te spreiden over de gemeente. Het leefbaar en veilig houden van onze wijken en buurten voor alle inwoners staat hierbij centraal. Dit doen wij samen met onze partners door de inzet van bijvoorbeeld huismeesters, wijkbeheerders en de beschikbaarheid van een vast meldpunt voor overlast. Ook de pilot GGD in de wijk draagt hieraan bij.	🟡	De bouw van een nieuwe BW-locatie op de Groen van Prinstererweg waar cliënten met een licht verstandelijke beperking zullen wonen volgens het scheiden wonen-zorgprincipe in Katwijk is gestart. Verwacht wordt dat de locatie eind 2026 wordt opgeleverd. Wanneer deze locatie opent gaat een intramurale locatie afbouwen met Wmo-plekken. Hiermee wordt een grote stap gezet in het behalen van de 30% ambulantisering. De ervaren veiligheid en leefbaarheid wordt hoog in het vaandel gehouden door de buurt te betrekken, hiervoor is onder andere al een informatiebijeenkomst georganiseerd.
5C-01.2	De pilot GGD in de wijk loopt tot maart 2025 en wordt geëvalueerd. In deze pilot worden milde signalen van persoonlijke problematiek laagdrempelig en snel opgepakt door een medewerker van Hecht Zorg- en Veiligheidshuis. Het doel is een leefbare en veilige buurt voor alle inwoners en het bieden van de juiste zorg aan de personen die dat nodig hebben.	✅	Na een positieve evaluatie binnen Katwijk is de wijk-GGD'er breed voortgezet binnen de gehele Duin- en Bollenstreek. Deze inzet is verduurzaamd tot een structurele voorziening voor onze inwoners en wordt voortaan subregionaal vormgegeven.
5C-01.3	We zetten in op een sterke lokale preventiestructuur om langdurige, intensieve en/of specialistische zorg al dan niet in combinatie met dakloosheid te voorkomen. Afgelopen jaar is in de Duin- en Bollenstreek de Ethostelling uitgevoerd. Dit is een telmethode die alle mensen in een instabiele woonsituatie in kaart brengt. De uitkomsten zijn in oktober bekend gemaakt en worden de komende periode vertaald naar een nieuwe/aangepaste aanpak van (de preventie van) dakloosheid.	🟡	De gegevens welke zijn opgehaald uit de Ethostelling en de preventiescanner van Impuls worden vertaald in maatregelen en vormgegeven in een preventieplan dakloosheid. Dit richt zich op het voorkómen van dakloosheid binnen de DBS. Dit plan zal in lijn met het regionaal beleidskader Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland opgesteld worden.
5C-01.4	We versterken de verbinding tussen beleid en uitvoering door het optimaliseren van de casuïstiek- en praktijkoverleggen. Onder andere	🟡	Binnen de gemeente Katwijk is het contact tussen beleid en de toegang goed. Er is een frequent overleg waar de verbinding wordt opgezocht. In de

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	hierdoor verbetert de kennisdeling, zowel binnen de Duin- en bollenstreek als tussen de verschillende regio's, en kunnen we nog beter maatwerk bieden aan de inwoners die dat nodig hebben.		uitvoering merken we dat de verbinding tussen de ISD en de HLT/N minder sterk is.

## Financiële afwijkingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
52 - Extra baten van Leiden ontvangen via MC 2025	B	I	172.177	0	0	0
52 - Extra baten van Leiden ontvangen via MC 2025 - reservemutatie	B	I	-172.177	0	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting financiële mutaties

Nummer	Toelichting
52	<i>Maatschappelijke zorg</i> In de meicirculaire '25 zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor maatschappelijke zorg. Centrumgemeente Leiden ontvangt deze middelen en verdeelt deze vervolgens onder de gemeenten. Katwijk had in eerste instantie € 2.518.923 ontvangen. Met de extra middelen stijgt dat met € 172.177 naar € 2.691.100. Deze extra baten leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Maatschappelijke Zorg.

## Totaal mutaties programma

Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	0	0	0	0
NJB'25 - Budgettair neutraal	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6 Werk, inkomen en schulden

### 6A Deelprogramma Werk

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
6A-01	We zorgen voor een goed en op de verschillende doelgroepen afgestemd (passend) ondersteuningsaanbod zodat iedereen kan (blijven) meedoen.		
6A-01.1	We versterken de lokale werkgeversbenadering zodat onze werkgevers goed bediend worden met kandidaten uit Katwijk en omgeving. We benutten het regionale werkgelegenheidsaanbod. We werken aan verdere samenwerking en afstemming met ondernemers, zowel lokaal als regionaal met de arbeidsmarktregio Holland-Rijnland.	✓	We werken aan verdere samenwerking en afstemming met ondernemers, zowel lokaal als regionaal met de arbeidsmarktregio Holland-Rijnland. Tijdens de werkconferentie onderwijs-arbeidsmarkt in Unmanned Valley (Valkenburg) in november 2024 is de challenge opgepakt om te proberen zoveel mogelijk mensen vanuit de bijstandsgerechtigden naar een baan bij de Katwijkse ondernemers te brengen. Met deze challenge wordt een extra impuls aan de werkgeversbenadering gegeven.
6A-02	We willen de deelname van bijstandsgerechtigden op de reguliere arbeidsmarkt vergroten.		
6A-02.1	We sturen op de doorontwikkeling van Provalu naar een ontwikkelbedrijf dat onze inwoners op maat en effectief begeleidt naar werk. Ook zetten we in op een ontwikkeling conform de kaders van het beleidskader Re-integratie 2024, waarbij de focus ligt op externe gerichtheid en toekomstbestendigheid.	✓	Het Rijk heeft gemeenten opdracht gegeven vorm te geven aan een "toekomstbestendige sociale infrastructuur". Deze opdracht heeft onder andere rechtstreeks betrekking op de sociaal ontwikkelbedrijven die voor gemeenten (o.a.) de WSW uitvoeren en doorgaans ook het Beschut Werken. Dit als gevolg van de wijzigingen van de samenstelling van de populatie en de consequenties voor het bedrijfsmodel. De komende periode wordt er binnen de GR gewerkt aan deze bestuurlijke opdracht. Waarbij gebruik wordt gemaakt van de opbrengsten uit het eerdere traject rondom de meerjarenvisie en het implementatieplan. Als gevolg van deze ontwikkeling wordt het vaststellen van een beleidskader re-integratie naar een later moment verschoven, omdat de visievorming binnen deze bestuurlijke opdracht moet worden bepaald.
6A-03	Mensen die daarvoor in aanmerking komen, bieden wij een beschutte werkplek. We zetten tevens in op het versterken van het netwerk rondom re-integratie, beschut werk en activering.		
6A-03.1	We zetten in op het versterken van het netwerk rondom re-integratie, beschut werk en activering via de re-integratie- en activeringstafel.	✓	We hebben ingezet op het versterken van het netwerk via de challenge. Op 20 november 2025 vindt opnieuw een bijeenkomst van de re-integratietafel plaats.

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
6A-04	We zorgen dat de samenwerking op het gebied van re-integratie met ondernemers en onderwijs wordt versterkt.		
6A-04.1	We leveren een bijdrage aan het intentieplan Onderwijs en arbeidsmarkt vanuit de scope van re-integratie.	✓	Vanuit re-integratie is actief geparticipeerd in het project aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. In november 2024 is de intentieverklaring getekend om de samenwerking verder te versterken, dit heeft geleid tot een gezamenlijke actieagenda. Vanuit re-integratie werken we bijvoorbeeld mee aan de Challenge om zoveel mogelijk mensen vanuit een uitkering naar werk te begeleiden.

## Financiële afwijkingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
53 - De beschikbare middelen zijn niet ingezet vanwege arbeidsmarktkrapte	L	I	358.000	0	0	0
			<b>358.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting financiële mutaties

Nummer	Toelichting
53	<i>Werk</i> De middelen van € 358.000 waren bedoeld voor bovenformatieve inzet om de caseload van consultants te verlagen. Door de aanhoudende arbeidsmarktkrapte is invulling hiervan niet gerealiseerd. Gezien de toenemende complexiteit van de doelgroep blijft het belangrijk om het gesprek te voeren over passende caseloadnormen en de benodigde inzet binnen het sociaal domein.

## Totaal mutaties programma

Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	358.000	0	0	0
NJB'25 - kleiner dan 75.000	-67.350	35.000	0	0
	<b>290.650</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6B Deelprogramma Inkomen en schulden

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
6B-01	We verminderen de financiële kwetsbaarheid van huishoudens en vergroten de economische, educatieve en sociale zelf- en samenredzaamheid (zodat iedereen naar vermogen kan meedoen).		
6B-01.1	We voeren samen met partners de in 2024 vastgestelde Uitvoeringsagenda Armoede 2025-2028 uit. We benadrukken het breed benaderen en integraal en preventief aanpakken van armoede en schulden.	✓	Middels het jaarplan 2025 zijn er diverse acties uitgevoerd in samenwerking met onze partners. In de evaluatie van het jaarplan, die in Q4 met de raad gedeeld zal worden, is te lezen welke acties zijn behaald en welke acties doorlopen in 2026. In Q4 zal dan ook het jaarplan 2026 volgen met bijbehorende begroting.
6B-01.2	We herijken in 2025 de inkomensgrens voor minimaregelingen ook in lijn met landelijke ontwikkelingen en de ervaringen van het winterplan.	✓	Op 15 juli 2025 heeft het College de evaluatie van de minimaregelingen met de raad gedeeld. Het College heeft nieuw beleid opgenomen in de Voorjaarsnota 2025. De inkomensnorm van de minimaregelingen is bepaald op 130% van het sociaal minimum. De raad heeft deze nota vastgesteld.
6B-02	We zetten in op de bestrijding en het voorkomen van armoede met een meerjarige armoedeagenda. We pakken energiearmoede aan en zorgen dat onze inwoners ook in de toekomst van betaalbare energie kunnen worden voorzien.		
6B-02.1	We geven uitvoering aan de brede aanpak om energiearmoede te voorkomen en te bestrijden. Hierbij houden we rekening met de financiële zelfredzaamheid van huishoudens met een laag inkomen. (zie hiervoor deelprogramma 7A, taakveld 7.4 Milieubeheer en paragraaf 8 Energie en duurzaamheid).	✓	De energietoeslag is tot 2024 verstrekt aan huishoudens met een laag inkomen. Bij het Katwijk's Isolatiefonds kunnen inwoners een subsidie aanvragen om hun woning te verduurzamen. Voor vragen en tips over de energierekening, kunnen inwoners terecht bij het Energieloket. Een actie wordt verkend in samenwerking met Dunavie. Zie deelprogramma 7A voor verdere acties omtrent energie.

## Financiële afwijkingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
54 - Bijzondere bijstand	L	S	-263.000	-250.000	-250.000	-250.000
			<b>-263.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

## Toelichting financiële mutaties





Nummer	Toelichting
54	<i>Bijzondere bijstand</i> Voor de bijzondere bijstand is naar schatting € 263.000 extra budget nodig in 2025. De kostenstijgingen ten opzichte van 2024 zitten met name in de volgende kostenposten: een groter bereik van Doe Mee! regeling, kosten voor inrichting en huisraad wegens een hogere instroom van statushouders en hogere reiskosten voor het volgen van taallessen. Op basis van deze ontwikkelingen en een vergelijkbare taakstelling rond statushouders in 2026, is naar verwachting structureel € 250.000 aan extra middelen nodig voor bijzondere bijstand vanaf 2026.



## Totaal mutaties programma

Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	-263.000	-250.000	-250.000	-250.000
NJB'25 - kleiner dan 75.000	45.000	0	0	0
NJB'25 - Budgettair neutraal	75.000	0	0	0
	<b>-143.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

## 7 Energie, groen en milieu

### 7A Energie, groen en milieu

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
7A-01	<p>Leefbare wijken die schoon, groen en veilig zijn met maximale betrokkenheid en inzet van onze inwoners en ondernemers door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een groene buitenruimte die beter bestand is tegen weersextremen en de nadelige consequenties daarvan zoals: wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen;</li> <li>• een groene buitenruimte met kwalitatief hoogwaardig groen op de juiste plek met de juiste onderhoudskwaliteit om daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de versterking van de lokale biodiversiteit, een prettige woonomgeving en het welbevinden van de Katwijkse inwoners. Dit betekent dat groen moet bijdragen aan de bestaande hoofdgroenstructuur (met bomen en ook lagere beplanting). We streven naar een duidelijk herkenbare gemeentelijke (Katwijkse) lijn qua inrichting en instandhouding van de groenelementen (gras, bomen, heesters, en dergelijke) en een doelmatig en planmatig beheer. We beogen hiermee een belangrijke bijdrage aan de versterking van de groenstructuur, de lokale biodiversiteit en een prettige woonomgeving voor onze inwoners.</li> </ul> <p>Groene samenwerking. Bij het uitvoeren van groenprojecten stellen we omgevings-participatie als belangrijke randvoorwaarde. Door de omgeving actief te betrekken versterken we bewustwording voor het belang van goed groen. Inzet is om inwoners en ondernemers te stimuleren om ook het eigen terrein groener te maken. Daarbij hanteren we een jaarplanning en werken we actief samen met onze samenwerkingspartners binnen de gemeente Katwijk.</p>		
7A-01.01	We analyseren de jaarlijkse bomenbalans en werken het kap- en compensatiebeleid uit om het groenvolume voor de lange termijn te borgen.		In Q4 2025 wordt er een collegebesluit genomen over het kap- en compensatiebeleid, deze wordt vervolgens voorgelegd aan de raad.
7A-01.02	We geven uitvoering aan het in 2024 vastgestelde Groenbeheerplan 2024-2027. Het beheerplan omvat een totaaloverzicht van areaal en benodigde middelen. Door uitvoering wordt de komende jaren de basis op orde gebracht en gewerkt aan een prettige, veilige en groene leefomgeving. We borgen de groenkwaliteit conform het vastgestelde groenbeheerplan en voldoen aan de zorgverplichtingen door de uitvoering van onderhoud.		Door het uitvoeren van onderhoud- en vervangingswerkzaamheden voldoen we aan de zorgverplichtingen.
7A-01.03	Op basis van de evaluatie Ecologisch maaibeheer 2021 is in 2024 de uitwerking van het maaibeleid van start gegaan. In het eerste kwartaal van 2025 leggen we het maaibeleid ter vaststelling voor. Door de uitwerking van het maaibeleid kunnen we het operationele deel van beheer aan bermen en gazons optimaliseren en bijdragen aan biodiversiteitsbevordering en reductie van probleemsoorten. We passen ecologisch beheer toe op plekken waar het kan, in samenwerking en afweging met andere functies van de openbare ruimte.		De beleidsnota is in concept gereed, we verwachten dit kwartaal voor te kunnen leggen. Voortkomend uit de beleidsnota zijn urgente maatregelen reeds in 2025 uitgevoerd: het maaien van extra bermstroken en de omvorming van drie hondenlosloopgebieden.
7A-01.04	Door vaststelling van het Groenbeheerplan 2024-2027 is het planmatige deel geborgd. Via uitvoering		Door uitvoering van het Groenbeheerplan 2024 - 2027 is uitvoering gegeven aan de benodigde





Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	<p>van het groenbeheerplan versterken we het openbare groen, verhogen we biodiversiteit- en natuurwaarden en richten we de buitenruimte klimaatadaptief in, onder meer door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• benodigde groenrenovaties tot uitvoering te brengen;</li> <li>• maaibeheer met totstandkoming van maaibeleid te optimaliseren;</li> <li>• invasieve exoten conform regelgeving te bestrijden;</li> <li>• ecologisch beheer bij te stellen en in te zetten op het aanbrengen van inheemse en gebiedseigen soorten;</li> </ul> <p>periodiek de groenkwaliteit te monitoren en op basis van prioritering en operationele uitvoering de groenkwaliteit te borgen.</p>		<p>groenrenovaties, optimalisatie in beheer en versterking van de groenkwaliteit door de toepassing van o.a. inheemse en gebiedseigen soorten.</p>
7A-01.05	<p>Het bomenbestand verduurzamen we door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• boombehoud voorop te stellen bij uitvoering van werkzaamheden. Is boombehoud niet haalbaar, dan passen we het uitgangspunt: een-op-een herplanten toe. Indien dit niet mogelijk is, dan maken we gebruik van het groencompensatiefonds waarvan activering afhankelijk is van de vaststelling van het kap- en compensatiebeleid;</li> <li>• het bomenbeleidsplan in 2025 te herijken, waarna het toereikend is tot 2029;</li> <li>• bij soortkeuze rekening te houden met zoveel mogelijk inheemse en gebiedseigen boomsoorten. Als bomen niet toepasbaar zijn onderzoeken we duurzame vergroeningsmaatregelen;</li> <li>• bij iepziekte in te zetten op vervanging om verspreiding van iepziekte zoveel mogelijk te voorkomen;</li> <li>• bij boomvervangingen volgens de uitvoering van het Groenbeheerplan 2024-2027 koppelkansen te benutten en daarmee uitvoering te geven aan de gestelde beleidskaders, waaronder het Groenstructuurplan 2021-2030;</li> <li>• boomonderhoud frequent uit te voeren en daarmee de kwaliteit duurzaam te borgen.</li> </ul>		<p>Het bomenbestand is verduurzaamd middels de uitvoering van boomonderhoud, boomvervangingen en de bestrijding van o.a. iepziekte. Herijking van het bomenbeleidsplan dient in Q4 2025 in opdracht te worden gegeven.</p>
7A-01.06	<p>Bij ruimtelijke advisering sturen we specifiek op verbetering van de</p>		<p>Groen is als integraal onderdeel vertegenwoordigd bij ruimtelijke</p>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	groenkwaliteit- en duurzaamheidsdoelstellingen (zoals klimaatadaptatie), als integraal onderdeel van andere disciplines.		advisering, derhalve is ingezet op de borging van een duurzaam groenbestand en bevordering van de groene leefomgeving.
7A-01.07	We betrekken bewoners, ondernemers en organisaties actief indien groenwerkzaamheden in hun leefomgeving plaatsvinden of bij andere directe belangen. Inwoners kunnen via de gemeentelijke website een groensuggestie doen. Door bijvoorbeeld de realisatie van geveltuinen of de toepassing van bloemenmengsels geven we hier uitvoering aan.	✔	Bij de uitvoering van werkzaamheden hebben we bewoners actief betrokken. Ingediende vergroeningsinitiatieven zijn behandeld en indien mogelijk tot uitvoering gebracht.
7A-01.08	We versterken de samenwerking met operatie Steenbreek, Groene Cirkels Bijenlandschap, Bewust aan de Kust, Katwijk Kleurt Groener etc. voor meer bewustwording van het belang van groen. Daarmee willen we onze inwoners, ondernemers en organisaties stimuleren tot een groenere invulling van hun tuinen en terreinen. We stellen samen met deze partijen een activiteitenplanning op om de groene mindset bij inwoners te vergroten.	✔	Er is een nieuw jaarplan opgesteld en tot uitvoering gebracht in samenwerking met organisaties. Zo heeft de actie Geboorteboom geleid tot meer dan honderd aanvragen en rijdt de tegeltaxi opnieuw, derhalve is een actieve bijdrage geleverd aan de toename van het groenvolume en het bomenbestand.
7A-01.09	Naar aanleiding van de motie Natuurinclusief bouwen is in 2024 gewerkt aan de actualisatie van het Duurzaam bouwen-beleid, waarvan Natuurinclusief bouwen onderdeel is. Na de vaststelling van dit beleid verwezenlijken we de ambitie door het verstrekken van informatie en door samen te werken met diverse partijen binnen de gemeente.	✔	Het Duurzaam Bouwen beleid (inclusief Natuurinclusief bouwen) is in juni 2025 vastgesteld. Informatie uit beleid en brochure wordt actief gedeeld met interne teams en externe partners (zoals bijv. Dunavie). Het stappenplan voor natuurinclusief bouwen (dat is opgesteld naar aanleiding van de motie) wordt op vrijwillige basis toegepast bij nieuwe initiatieven en vormt een onderdeel bij advisering en gesprekken.
7A-01.10	Bij projectuitvoering in de openbare ruimte wordt hoogwaardig groen duurzaam aangeplant, onder andere op de locaties Voorstraat, Kalkhoven, 't Joght en de Zeeheldenbuurt. Hierbij wordt samengewerkt met andere disciplines (werk-met-werk maken). Zo benutten we bij de uitvoering van wegonderhoud vergroeningskansen, zie ook 2.1 Verkeer en vervoer en 2.3 Projecten planmatig onderhoud. Om draagvlak te creëren voor verandering betrekken we bewoners bij groenwerkzaamheden in hun leefomgeving.	✔	De groenprojecten verlopen in lijn met de vastgestelde planning en binnen de afgesproken kaders. Diverse projecten zijn uitgevoerd zoals Hartweg, Voorstraat (bij het Katwijk Museum) en Juno. Voor projecten zoals Parklaan, De Hoop (Katwijk aan den Rijn) Rijnsburgerweg en Gasthuishof is opdracht gegeven en worden binnen het plantseizoen (oktober-maart) uitgevoerd. Groenopgaves in combinaties met civiele projecten zoals 't Joght en Zeeheldenbuurt worden voorbereid en (gefaseerd) uitgevoerd vanaf 2026. Aandachtspunt is met name de stikstofproblematiek die de

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
			doorlooptijd met betrekking tot het gunningstraject beïnvloedt.
7A-02	Een goed gebruik van speelplekken en meer in beweging, door sporten en spelen in de buitenruimte. In dat kader speelplekken meer inrichten als beweegplek, zo mogelijk ook voor volwassenen. Het thema in 2025 is om meer ruimte te maken voor spelen in de natuur en speelvoorzieningen door inrichting bij te laten dragen aan groen- en duurzaamheidsdoelstellingen.		
7A-02.1	We moderniseren en breiden beweeg-, speel- en sportplekken uit (inclusief de aandacht voor gebruik door volwassenen): <ul style="list-style-type: none"> <li>• in 2025 starten de voorbereidingen voor een nieuwe sport-speelplek in Rijnsburg;</li> <li>• in 2025 werken we conform de resultaten uit de evaluatie beleidsplan Beweeg- en speelruimte 2020-2030.</li> </ul>	✔	De voorbereidingen voor de sport-speelplek in Rijnsburg zijn gestart. Na vaststelling van de evaluatie beleidsplan Beweeg- en speelruimte 2020-2030 werken we conform de resultaten die hieruit volgen.
7A-02.2	Het vervangen van verouderde speeltoestellen volgens het beheersysteem en rekening houdend met de beleidsuitgangspunten. In 2025 worden onder andere de Kuijperstraat in Katwijk Noord, het Seringenplantsoen in Rijnsburg en een aantal toestellen in de speeltuin van Valkenburg vernieuwd.	⊙	Diverse speeltoestellen zijn vervangen zoals bij de Kuijperstraat in Katwijk Noord. Toestellen aan het Seringenplantsoen in Rijnsburg en toestellen in de speeltuin Valkenburg zijn nog niet vervangen vanwege prioritering. Uitvoering volgt in 2026.
7A-03	Milieu We intensiveren de samenwerking met natuur- en milieuorganisaties en de gezamenlijke milieubelangen met andere kustgemeenten.		
7A-03.1	We willen in 2025 inzetten op de samenwerking met organisaties als het Natuurcentrum, de Coastbusters en Naturalis. Ook zoeken we meer samenwerking met andere kustgemeenten om onze gezamenlijke belangen langs de kust beter te behartigen. De kustvereniging KIMO pakt in gezamenlijkheid met de 33 kustgemeenten niet alleen de milieu- en veiligheidsthema's op, maar ook bredere thema's op het gebied van ruimtelijke impact, economie en communicatie.	✔	In 2025 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Naturalis, het Natuurcentrum en Katwijk. Dit leidt tot meer afstemming, kennisdeling en meer aanbod van natuur- en milieueducatie voor scholen. Het KIMO is als organisatie voor kustgemeenten gezond gegroeid wat geleid heeft tot meer samenwerking, de verlenging van het Kustpact en een doorstart van het evenement Kustdagen.
7A-04	Het in lijn brengen van lokaal beleid en omgevingswet		
7A-04.1	We passen de (beleids)regels voor geluid (basis geluidsemissie), bodem en externe veiligheid (registratie kwetsbare gebouwen en aandachtsgebieden aan volgens de Omgevingswet. Deze aanpassing is al in gang gezet en voeren we in 2025 verder door. We adviseren het cluster VTH bij het maken van een nieuw evenementenbeleid op het onderdeel muziekgeluid, evenementenlocaties en de duur van de festiviteiten.	✔	De aanpassing van de regels voor de toetsing van de diverse milieuaspecten zijn aangepast. Het evenementenbeleid is vastgesteld. De aangewezen evenementenlocaties worden verder uitgewerkt.
7A-04.2	We implementeren de zogenaamde	✔	Traject loopt.

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	bruidsschat van Rijks- en provinciale regels in het kader van de Omgevingswet in ons beleid en in de toepassing daarvan. We ontwikkelen daarin verder wat we als gemeente zelf doen en wat de Omgevingsdienst West Holland in haar werkpakket opneemt. Het aanpassen van deze regels in het Omgevingsplan Katwijk is gestart (in kader van Omgevingsplan Hoornes) en vindt in 2025 en de jaren daarna geleidelijk plaats (transitie Omgevingsplan).		Aanpassing regels en toepassing van de bruidsschat in het Omgevingsplan loopt.
7A-05	Milieu We onderzoeken in 2025 of woningen met een hoge geluidbelasting, die tot nu toe nog niet in aanmerking kwamen voor geluidsanering alsnog kunnen worden toegevoegd aan het saneringsprogramma. Met de provincie Zuid-Holland werken we aan de realisatie van een geluidscherm langs de N206.		
7A-05.1	We ronden het lopende geluidssaneringsprogramma af voor woningen die last hebben van wegverkeerslawaai en in aanmerking komen voor gevelmaatregelen. Het Bureau Sanering Wegverkeer biedt vanaf 2025 de mogelijkheid om niet-gesaneerde woningen die niet in aanmerking kwamen in het huidige programma, alsnog toe te voegen aan een lopend saneringsproject. Met de provincie werken we aan de realisatie van een geluidscherm langs de N206 (locatie Cleijn Duin) om de geluidbelasting op de woningen daar te verminderen.	✓	De uitvoering van de maatregelen aan de saneringswoningen in de Sandtlaan liggen op schema. Katwijk neemt deel aan een provinciaal projectteam die dit jaar is gestart
7A-06	Milieu In alle (bouw)projecten in Katwijk wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van duurzaam bouwenbeleid via het GPR-meetsysteem.		
7A-06.1	Bij ruimtelijke ontwikkelingsplannen stimuleren we een duurzame manier van bouwen via het GPR-meetsysteem.	✓	De implementatie van het duurzaam bouwen beleid is gestart en wordt in diverse plannen reeds toegepast.
7A-07	Energie: isoleren en besparen. We willen energiearmoede tegengaan met isoleer- en bespaaracties.		
7A-07.1	Energiearmoede structureel tegengaan met het Katwijks Isolatiefonds (KIF), Lokale Aanpak Isolatie (LAI) en het energieloket.	✓	De regelingen zijn aangepast en de voorwaarden zijn versoepeld. Hierdoor worden nog meer huishoudens met energiearmoede bereikt.
7A-07.2	We ondersteunen minimaal driehonderd eigenaren met lage tot middeninkomens bij het isoleren van woningen met lage energielabels (D en lager). Dit doen we door deze huishoudens financieel te ondersteunen vanuit het Katwijks Isolatiefonds (KIF).	✓	Het KIF is verlengd tot en met eind 2028. Het streven is om dan 600 woningen bereikt te hebben. Er zijn in oktober 2025 204 subsidies verstrekt en er zijn 19 subsidiereserveringen. In totaal zijn er 277 aanvragen binnengekomen.
7A-07.3	We streven ernaar om 524 huishoudens met een risico op energiearmoede te ondersteunen bij het isoleren van de	✓	Er zijn inmiddels via 3 tranches middelen ontvangen vanuit de SpUk LAI. Daarmee kunnen tot en met eind

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	woning met de Lokale Aanpak Isolatie. Het ontzorgingstraject omvat advies aan huis, een collectieve inkoopactie, ondersteuning bij uitvoering en het aanvragen van de verschillende subsidies		2028 1.791 woningen geïsoleerd worden. Er zijn in oktober 2025 350 subsidies verstrekt. In totaal zijn er 806 aanvragen binnengekomen.
7A-07.4	We zetten bestaande acties rondom energiebesparing voort en zo mogelijk versterken we deze. Bij het energieloket kunnen bewoners zich laten informeren en adviseren over de mogelijkheden om hun woning te isoleren en verduurzamen.	✓	Het energieloket wordt zeer goed bezocht. Er vinden vele huisbezoeken plaats. Ook is de wijkaanpak begonnen.
7A-07.5	We gaan door met het verstrekken en kenbaar maken van de duurzaamheidsleningen. We monitoren de uitvoering van leningen om ervoor te zorgen dat we voldoende middelen beschikbaar hebben om aan het hoger aantal aanvragen te kunnen voldoen. Indien nodig wordt het budget voor duurzaamheidsleningen aangevuld.	✓	Zowel de duurzaamheidslening als de stimuleringslening zijn dit jaar aangepast. Ook zijn er middelen aangevraagd voor een bijstorting. De leningen worden gemonitord.
7A-07.6	We starten met het gebiedsgericht ecologisch onderzoek t.b.v. een soortenmanagementplan voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Daarnaast plaatsen we alternatieve verblijfplaatsen. Met de gemeentebrede omgevingsvergunning hoeven inwoners zelf geen ecologisch onderzoek meer uit te voeren voordat zij kunnen gaan isoleren.	✓	Het ecologisch onderzoek is gestart. De eerste resultaten zijn binnen. Het onderzoek loopt nog door tot en met 2026. Er zijn een aantal alternatieve verblijfplaatsen geplaatst.
7A-07.7	In 2024 zijn de mogelijkheden onderzocht voor het ondersteunen van VvE's bij het verduurzamen van hun gebouwen. We starten in 2025 met de uitvoering van nader te bepalen maatregelen voor ondersteuning van VvE's.	✓	Er is in januari 2025 een VvE-aanpak inclusief subsidie opgezet binnen de LAI. Daarnaast kunnen VvE's gratis advies krijgen en een cursus tot verduurzaming volgen.
7A-08	Energie: duurzame warmte. De gemeente wil inzetten op betaalbare en toekomstbestendige warmte voor alle bewoners.		
7A-08.1	We onderzoeken de mogelijkheden van collectieve warmte in (waarschijnlijk twee) warmteclusters. Dit onderzoek richt zich op de technische mogelijkheid, financiële haalbaarheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid van collectieve warmte.	✓	Dit onderzoek wordt in Q4 afgerond.
7A-08.2	We nemen deel aan de samenwerking Warmte Leidse Regio (WLR) en doen mee aan de gezamenlijke verkenning naar een RPIW en ORES. De partijen die positief tegenover deze ontwikkeling staan sluiten de eerste fase van de verkenning af met het tekenen van een intentieovereenkomst in het vierde kwartaal van 2024. Vóór het zomerreces van 2025 werken we de kaders uit waarbinnen Katwijk zou kunnen	✓	Eind 2025 wordt een ontwerpbesluit voor de oprichting van het warmtebedrijf Warmte Leidse Regio voorgelegd aan de gemeenteraad ter wensen en bedenkingen. In januari 2026 besluit het college om het ontwerpbesluit te nemen door middel van het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	<p>deelnemen aan een RPIW in WLR-verband en laten we college en raad hierover een besluit nemen.</p> <p>Eind 2025 nemen we een besluit over het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst in WLR-verband waarin we ons committeren aan de oprichting van en de deelname aan een warmtebedrijf.</p> <p>Vanuit de Regionale Investerings Agenda (RIA) Holland Rijnland wordt een studie uitgevoerd naar de realisatie van een T-stuk bij de aanlandingslocatie Warmtelinq+ voor een Open Regionaal Energiesysteem (ORES).</p>		
7A-08.3	<p>In 2026 moet het Warmteprogramma worden vastgesteld in het kader van de Omgevingswet. In lijn met de actualisatie van de Warmtevisie 2022-2026 starten we daarom in 2025 met de verkennings- en ontwikkelingsfase van het nieuwe Warmteprogramma.</p>		<p>Loopt volgens planning.</p>
7A-08.4	<p>We adviseren projecten en gebiedsontwikkelingen waar nodig over de gewenste warmteoplossing voor de gemeente. Uitgangspunt is de Warmtevisie 2022-2026, het op te stellen warmteprogramma en het Energieprogramma 2024-2027.</p>		
7A-09	<p>Reductie van energie in de bebouwde omgeving en opwekking van duurzame energie, rekening houdend met de problematiek rond netcongestie op korte- en lange termijn.</p>		
7A-09.1	<p>Naast het inzetten op besparingen door isolatie bij huishoudens willen we energiereductie stimuleren bij bedrijven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• We werken kaders en rolgeving uit voor energiereductie bij bedrijven.</li> <li>• We gaan in gesprek met bedrijven en ondernemingen over het verduurzamen van bedrijfspanden en bedrijventerreinen.</li> <li>• We bieden bedrijven en maatschappelijke instellingen energiescans aan zodat zij inzicht krijgen in het energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van hun pand.</li> </ul>		<p>Er is een actieplan verduurzaming vastgesteld voor bedrijventerrein 't Heen. Gesprekken met ondernemers en vertegenwoordigers daarvan worden structureel gevoerd. Energiescans voor MKB-bedrijven die niet gevestigd zijn op een bedrijventerrein zijn beschikbaar.</p>
7A-09.2	<p>We komen met een concreet voorstel in samenwerking met mogelijke initiatiefnemers voor een locatie voor de realisatie van zon op parkeerterreinen. We overleggen hierover met hoofdgebruikers, belanghebbenden en de Katwijkse Energiecoöperatie (KEC). Daarnaast stellen we in 2025 beleid op voor zon op grote daken, Solar Carports</p>		<p>Er vinden ver gevorderde gesprekken plaats over een solar carport met belanghebbenden en de Katwijkse Energiecoöperatie. Zij hebben het initiatief genomen om te verkennen of zij een solar carport kunnen realiseren. Programma duurzame opwek is Q4-2025 in een ver gevorderd stadium. Oplevering zal</p>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	en lokaal eigendom.		begin 2026 worden.
7A-09.3	Omgaan met de problematiek rond netcongestie op korte- en lange termijn door deel te nemen aan verschillende regionale trajecten om het energiesysteem in onze regio te programmeren en om netcongestie (op lange termijn) te voorkomen, zoals ESAP van Liander, pMIEK en de trajecten van de RES-regio Holland Rijnland. In afstemming met de gemeente zetten we daarnaast in op het verzwaren, slimmer maken en uitbreiden van het netwerk door de netbeheerder via het vergroten van de capaciteit van de lokale en regionale onderstations en het uitbreiden van het aantal middenspanningsruimtes (230 extra tot en met 2030). We blijven hierover in nauw contact met de netbeheerder.	✓	Door middel van de vastgestelde Actieagenda Toekomstig Energiesysteem en Netcongestie binnen Holland Rijnland wordt verdere concretisering en invulling gegeven aan de netcongestie problematiek en een doelgerichte aanpak voor een toekomstbestendig en robuust energiesysteem dat ruimte biedt aan de ontwikkelingen en ambities van de regio.  Voor wat betreft de verzwaring en uitbreiding van de Onderstations worden voorsnog geen afwijkingen verwacht.
7A-10	Duurzaam mobiliteitssysteem (zie programma 2 en paragraaf Duurzaamheid).		

## Financiële afwijkingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
55 - Doorschuiven budget uitvoering Sandtlaan/Oegstgeesterweg	B	I	-200.000	200.000	0	0
55 - Doorschuiven budget uitvoering Sandtlaan/Oegstgeesterweg	L	I	200.000	-200.000	0	0
56 - Aanpassing kapitaallasten i.v.m. aanpassing afschrijvingstermijnen en vertraging projecten	B	I	50.000			
56 - Aanpassing kapitaallasten i.v.m. aanpassing afschrijvingstermijnen en vertraging projecten	L	I	168.000	0	0	0
57 - Voorziening betaald voorschot Groupcard i.v.m. faillissement	L	I	-271.000	0	0	0
			<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting financiële mutaties

Nummer	Toelichting
55	<i>Doorschuiven budget uitvoering geluidsanering Sandtlaan/Oegstgeesterweg naar 2026 (SPUK)</i> Door vertraging in de uitvoering van gevelmaatregelen geluidsanering wordt een deel van het budget van dit project doorgeschoven naar 2026. Dekking is de Spuk Sanering verkeerslawaaai.
56	<i>Kapitaallasten</i> Aanpassing van de afschrijvingstermijnen en het doorschuiven van investeringen zorgt bij dit deelprogramma voor lagere afschrijvings- en rentelasten. Maar ook voor een hogere onttrekking aan de reserve Afschrijvingen.
57	<i>Lokale aanpak isolatie</i> Net zoals veel andere gemeenten is ook Katwijk getroffen door het faillissement van de uitvoerder van de doe-het-zelf regeling (Groupcard). Er is een voorschotbedrag overgemaakt waarvoor we voor het nog openstaande bedrag een voorziening treffen.

## Budgetoverhevelingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	2025	2026	2027
Duurzaam bouwen - 90% dekking subsidie Provincie Zuid Holland	B	-22.500	22.500	0
Duurzaam bouwen	L	25.000	-25.000	0
Werkbudget energie neutrale intensivering	L	70.000	-30.000	-40.000
		<b>72.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-40.000</b>

## Toelichting budgetoverheveling




Toelichting
<p><i>Duurzaam bouwen</i></p> <p>Implementatie en borging door ondersteuning dubo-specialist in woningbouwprojecten wordt in 2025 afgerond. Continuering ondersteuning in 2026 bij de implementatie van het dubo beleid (kennis en toepasbaarheid, monitoring, inspireren en communicatie).</p>
<p><i>Werkbudget energie neutrale intensivering</i></p> <p>In de najaarsberap 2024 is € 50.000 overgeheveld. Dit werd toegevoegd aan het beschikbare budget € 50.000. Samen maakt dit € 100.000 energieneutrale intensivering.</p> <p>1: De opdracht voor Buca zon op parkeerplaatsen is afgebroken en wordt verplaatst naar 2026 na vaststelling van opwekstrategie.</p> <p>2: Wijkaanpak warmtepomproute is in 2025 niet opgestart i.v.m. netcongestie. Dit krijgt mogelijk in 2027 vervolg na vaststelling Warmteprogramma eind 2026.</p> <p>3: De reservering voor vve onderzoek is niet ingezet. Dit is omgezet in een informatieavond met cursus en adviesgesprekken. Deze kosten zijn gedekt uit de LAI.</p>

## Totaal mutaties programma

Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - kleiner dan 75.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
NJB'25 - groter dan 75.000	-53.000	0	0	0
NJB'25 - Budgettair neutraal	-188.906	0	0	0
	<b>-251.906</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## 7B Riool, afval en begraven

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
7B -4	Een daling van de hoeveelheid ongescheiden afval Hiermee sluit de gemeente aan bij Europese doelstellingen én blijven stijgingen in de afvalbeheerkosten beperkt.		
7B-4.01	Per 1 januari 2025 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast en een variabel deel. De hoogte van het variabel deel wordt bepaald door het aantal keer dat restafval wordt aangeboden. Deze directe link tussen aanbieden en betalen is een extra financiële motivatie om zo min mogelijk restafval aan te bieden.	✓	Sinds 1 januari 2025 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast én een variabel deel. In het vaste tarief wordt er onderscheid gehouden tussen een- en meerpersoonshuishoudens. De hoogte van het variabele tarief is afhankelijk van de kosten voor de verwerking van restafval. Hoe minder vaak een huishouden restafval aanbiedt, hoe lager de totale afvalstoffenheffing voor dat huishouden uitvalt. De directe koppeling tussen het aanbieden van restafval en de kosten vormt een extra financiële prikkel om de hoeveelheid restafval te beperken.
7B-4.02	Er is continu aandacht voor de beschikbaarheid van de inzamelmiddelen (geen storting en niet vol) en we kijken of aanpassingen in aantal of locatie nodig zijn om het gebruik te vergemakkelijken en bevorderen.	✓	Er wordt voortdurend aandacht besteed aan de beschikbaarheid van afval inzamelmiddelen; deze mogen niet vol zijn of in storting. Daarnaast wordt gekeken of aanpassingen in aantal of locatie wenselijk zijn om het gebruik te vergemakkelijken en te bevorderen. Op deze manier proberen we het scheiden van afval nog meer te stimuleren. We blijven hieraan continu aandacht besteden, zowel op het gebied van beschikbaarheid als toegankelijkheid.
7B-4.03	Via communicatiecampagnes, aanwezigheid op markten, in de wijken en met de inzet van grondstoffencoaches, motiveren we mensen om hun afval zoveel mogelijk te scheiden. We kunnen adviseren over hoe dat te bereiken en zo nodig hulp bieden in de vorm van praktische tips door de grondstoffencoach. Op afspraak kan een grondstoffencoach ook bij mensen thuis komen.	✓	Via verschillende communicatievormen en -kanalen, aanwezigheid op markten en in de wijken, en door de inzet van grondstoffencoaches, zijn inwoners gemotiveerd om hun afval zoveel mogelijk te scheiden. Grondstoffencoaches adviseren over hoe dit kan worden bereikt en bieden zo nodig praktische tips en ondersteuning. Op afspraak kan een grondstoffencoach ook bij inwoners thuis langskomen. Deze inzet heeft bijgedragen aan een vermindering van het restafval en zal ook in de toekomst worden voortgezet om het scheidingsgedrag verder te stimuleren
7B-1	We willen met ons rioleringsbeheer en een gebiedsgerichte aanpak bijdragen aan de volgende maatschappelijke doelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• goede volksgezondheid door het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en regenwater;</li> <li>• droge voeten én droogtebestrijding door het voorkomen van structureel te hoge en te lage grondwaterstanden, maar ook door het zoveel mogelijk voorkomen van instromend</li> </ul>		

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	<p>regenwater. De vastgestelde Klimaatadaptatie-strategie en uitvoeringsagenda met handelingsperspectief 'voortvarend' geeft de kaders aan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een aantrekkelijke leefomgeving en goede milieukwaliteit door het afkoppelen van regenwater van het riool, waardoor de vuilemissie naar het oppervlaktewater vermindert. Specifiek voor de verbetering van de omgevingskwaliteit in relatie tot gezondheid is de aanpak en controle van de (zwem)waterkwaliteit, met name op de stranden;</li> </ul> <p>verbeteren van de bedrijfsvoering ten aanzien van kwetsbaarheid, kennis, kosteneffectiviteit en informatiebeheer binnen de gemeente Katwijk om snel te kunnen reageren op afwijkingen in het systeem en om de kosten voor inwoners en bedrijven te beheersen.</p>		
7B-1.01	<p>In combinatie met activiteiten rond groen en wegen reduceren we hittestress, (grond)-wateroverlast en droogte door regenwater af te koppelen en vertraagd af te voeren bij de volgende projecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorstraat, IGA Cleijn Duin, IGA Kalkoven en IGA 't Jogt;</li> <li>• Zeeheldenbuurt (Rijnsburg), Schutterswei (definitiefase; uitvoering vanaf 2025), De Krom (Koraal, Kreeft en Schelp), Meeuwenlaan;</li> <li>• Katwijk-Noordoost, Katwijk Overduin (initiatiefase; uitvoering vanaf 2027).</li> </ul>		<p>De klimaatadaptatieprojecten verlopen in lijn met de vastgestelde planning en binnen de afgesproken kaders. Diverse projecten gecombineerd met groen en wegonderhoud zijn uitgevoerd zoals Voorstraat (bij het Katwijks Museum), ventweg Hoorneslaan (thv Hoornespassage), Lupine. Zeeweg/Duinoord, Badstraat, Stephana van Rossumstraat, Zeilmakerstraat, Jan van Brakelstraat en Elleboogstraat. Klimaatopgaves in combinatie met civiele projecten zoals 't Joght en Zeeheldenbuurt worden voorbereid en (gefaseerd) uitgevoerd vanaf 2026. Aandachtspunt is met name de stikstofproblematiek die de doorlooptijd met betrekking tot het gunningstraject beïnvloedt.</p>
7B-1.02	<p>We continueren en herijken de subsidie voor de aanleg van groene daken bij particulieren tot 2026/27. De subsidie draagt bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en de klimaatbestendigheid. In 2025 werken we samen met woningcorporatie Dunavie tijdens renovatie en nieuwbouwprojecten en stimuleren we de aanleg van groene daken. We betrekken met name huurders en scholieren via de scholen bij het vergroenen en klimaatbestendiger maken van de gemeente. We nemen maatregelen en zetten in op bewustwording.</p>		<p>We stimuleren het gebruik van de groene daken subsidie door middel van een communicatie impuls. Daarnaast wordt in Q4 2025 een collegebesluit genomen over de herijking van de subsidie.</p>
7B-1.03	<p>We verbeteren de informatievoorziening aan derden zoals ingenieursbureaus en het hoogheemraadschap van Rijnland. We brengen onze informatie op orde conform Gemeentelijk Woordenboek Stedelijk Water (fase 2).</p>		<p>De overstortvoorzieningen zijn in beeld en zo hebben we inzicht op perceelniveau in afvoer van hemelwater.</p>
7B-1.04	<p>We hanteren in 2025 het handboek Klimaatadaptief parkeren (in 2023 verwerkt in de LIOR/DALI) en betrekken dit bij onderhouds- en inrichtingsprojecten (zoals: Voorstraat,</p>		<p>In 2025 evalueren we het handboek Klimaatadaptief parkeren.</p>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	IGA Cleijn Duin, IGA Kalkoven en IGA 't Jogt).		
7B-1.06	<p>Zwemwaterkwaliteit – verminderen van riolemissies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>We continueren onderzoek naar foutaansluitingen. In 2025 volgt het hemelwaterstelsel in 't Heen.</li> <li>Door het benutten van de persleiding voor woningbouw Valkenhorst voor de ontlasting van het rioolstelsel neemt ook de emissie uit het riool af (onder voorbehoud besluitvorming).</li> </ul> <p>In regionaal verband continueren we de samenwerking om de emissie vanuit riolering en zuivering te verlagen.</p>	✓	De eerste aanpassingen in het hemelwaterstelsel in 't Heen zijn uitgevoerd, dit loopt door in 2026. Persleiding Valkenhorst onder de N206 is uitgevoerd, projectorganisatie Rijnland is ingesteld voor het tweede deel. Er is een regionaal zwemwaterteam dat de waterkwaliteit bij zee monitort.
7B-1.07	<p>Zwemwaterkwaliteit – voorspellen en (mede)sturen spuiregime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Binnen het opgerichte zwemwaterteam monitoren en analyseren we de actuele situatie rondom de zwemwaterkwaliteit gedurende het zwemseizoen. Betrokken partijen zijn: hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst Midden-Holland;</li> </ul> <p>Voor de zwemwaterkwaliteit is een indicator ontwikkeld die terugkomt in de gemeentelijke begroting.</p>	✓	Monitoring loopt. De zwemwaterkwaliteit indicator is ontwikkeld en de raad is hierover geïnformeerd.
7B-1.08	We houden het in 2023 ingezette kennisportaal Klimaatadaptief Katwijk/iWKP actueel om kennisdeling met inwoners en ondernemers te stimuleren.	✓	We delen kennis en stimuleren middels het plan Katwijk kleurt groener.
7B-1.09	We ondersteunen particuliere initiatieven zoals operatie Steenbreek, De Groene Uitdaging en Bewust aan de Kust om de eigen woon- en leefomgeving te vergroenen en zetten vergroeningscampagnes uit om inwoners bewust te maken van de waarden en mogelijkheden van vergroening en het klimaatadaptief inrichten van de eigen (gevel)tuin. We doen dit via het communicatieplatform Katwijk kleurt groener en de bijhorende activiteitenplanning, zie ook taakveld 7A-1.08 (groen).	✓	We stimuleren vergroening middels acties aan de hand van het plan Katwijk kleurt groener. Zie ook taakveld 7A-1.08 (groen). Zo geven we uitvoering aan het project Groenblauwe schoolpleinen.
7B-1.10	We geven uitvoering aan het lokaal hitteplan en activeren deze in periodes van extreme hitte.	✓	Uit voorzorg is het lokaal hitteplan ingezet via gemeentelijke communicatie uitingen.
7B-1.11	Groen Blauw Verbindt! We werken aan de regionale groene en blauwe verbindingen. Beiden worden op landelijk niveau gevraagd én via de provinciale	✓	Het plan van aanpak Groen Blauw Verbindt! is regionaal vastgesteld. Er is financiering vanuit Holland Rijnland om een aantal groen/blauwe

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	omgevingsverordening opgelegd. Vanaf 2024 werken we deze lokale verbindingen op lokaal niveau verder uit, zodat cofinanciering aangevraagd kan worden via regionale investeringsfondsen.		schakels/verbindingen te ontwerpen (haalbaarheidsstudies).
7B-2	Goed onderhouden gemeentelijke begraafplaatsen op basis van de vastgestelde sfeerbeelden. In 2025 vernieuwen we het beheerplan gemeentelijke begraafplaatsen.		
7B-2.01	We stellen een nieuw meerjarenonderhoudsplan op voor de begraafplaatsen.	✔	Het Beheerplan begraafplaatsen 2025-2034 is in 2025 vastgesteld.
7B-2.02	We voeren de jaarschijf 2025 van het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) en het meerjarenvervangingsplan uit.	✔	Het Beheerplan begraafplaatsen 2025-2034 is in 2025 vastgesteld.
7B-2.03	De prognose van de benodigde begraafcapaciteit tot 2050 moet worden geactualiseerd. In 2024 zetten we hiertoe een onderzoeksopdracht uit waarin de verdichtingsopgaven en demografische ontwikkelingen in onze gemeente worden meegenomen. Het resultaat wordt een onderbouwd advies per kern (met planning) over de noodzaak om bestaande begraafplaatsen uit te breiden of een nieuwe begraafplaats aan te leggen.	⊙	Het uitzetten van de opdracht moet nog plaatsvinden, vanwege prioritering en onvoldoende capaciteit is de opdracht nog niet uitgevoerd. In Q4 2025 wordt de opdracht uitgezet.
7B-3	Realiseren van voldoende begraafcapaciteit.		
7B-3.01	We voeren een goede administratie en contractenbeheer (tijdig verlengen van contracten).	✔	De administratie alsmede het contractbeheer is op orde, de looptijden van contracten zijn inzichtelijk en verlenging vindt tijdig plaats.
7B-3.02	We optimaliseren de administratie om efficiënter en veiliger te kunnen werken (cloudoplossing).	✔	Administratieve optimalisatiekansen worden doorlopend onderzocht en indien wenselijk geïmplementeerd om derhalve efficiënt en veilig met gegevens om te kunnen blijven gaan.
7B-3.03	We ruimen verlopen algemene graven per akker.	✔	De ruiming is in 2024 uitgevoerd.
7B-3.04	We geven teruggegeven graven opnieuw uit.	✔	De graven zijn opnieuw uitgegeven.
7B-5	Bewoners weten welk afval in welke container hoort.		
7B-5.01	Op de website en in de afvalwijzerapp worden wel/niet-lijsten actueel gehouden. Dat helpt mensen te bepalen welk afval in welke container mag.	✔	Zowel op de gemeentelijke website als in de Afvalwijzer-app wordt informatie gegeven over afvalscheiding. We houden actuele veranderingen bij en verwerken deze, zodat inwoners te allen tijde weten welk (huishoudelijk) afval in welke afvalstroom thuishoort.
7B-5.02	Bij het constateren van vervuilde grondstoffen wordt onderzocht wat de oorzaak of bron is. Vervolgens zetten we grondstoffencoaches en handhavers in om hierover met veroorzakers in gesprek te gaan; voorlichtend en indien nodig handhavend.	✔	Het handhavingsbeleid voor het onjuist aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen kende oorspronkelijk drie stappen: eerst werden bewoners door grondstoffencoaches geïnformeerd, vervolgens ontvingen zij een officiële waarschuwing van een toezichthouder

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
			en ten slotte konden de opruimkosten worden verhaald. Op basis van praktijkervaringen, zoals beschreven in de Tussenrapportage Restafvaltarief, zijn de eerste twee stappen samengevoegd naar één stap. Op deze manier proberen we het handhavingsproces eenvoudiger en effectiever te maken.
7B-6	Een schone openbare ruimte rond afvalinzamel-voorzieningen.		
7B-6.01	Met communicatiecampagnes informeren we mensen over het belang van een schone omgeving en leggen we uit dat het zinloos is om afval te dumpen om kosten te ontwijken. Uiteindelijk worden alle kosten voor het opruimen alsnog via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht en betalen alle inwoners hiervoor.	✓	Inwoners van de gemeente worden via diverse communicatievormen en -kanalen geïnformeerd over het belang van afvalscheiding en gestimuleerd om hier actief aan bij te dragen. Daarbij wordt benadrukt dat alle inwoners een bijdrage leveren aan het beheersbaar houden van de kosten. We blijven deze ontwerpen actief onder de aandacht brengen.
7B-6.02	Met de invoering van het restafvaltarief neemt het aantal bijplaatsingen naar verwachting tijdelijk toe. Via de gecombineerde inzet van Toezicht & Handhaving, grondcoaches, gedrags- en communicatiedeskundigen, Inzameling en Wijkbeheer gaan we eerst op zoek naar generieke oplossingen en zo nodig naar specifieke oplossingen voor probleemlocaties.	✓	De hoeveelheid bijplaatsingen is lager dan vooraf werd verwacht. Tegelijkertijd is duidelijk dat bijplaatsingen voor bewoners in hun directe leefomgeving zichtbaar zijn en als een blijvend probleem kunnen worden ervaren. Zeker op enkele locaties, die bekendstaan als "hotspots", blijft het aantal bijplaatsingen relatief hoog. Op deze locaties wordt extra aandacht besteed en wordt gerichte toezichtcapaciteit ingezet. We blijven ons actief inzetten om bijplaatsingen te verminderen en waar mogelijk te voorkomen.
7B-6.03	De locaties van ondergrondse containers worden regelmatig schoongemaakt.	✓	Het reinigen van de verzamelcontainers vindt structureel plaats.
7B-7	Voorkomen dat inwoners door de nieuwe vorm van afvalstoffenheffing in financiële problemen komen.		
7B-7.01	Periodiek analyseren we het aantal aanbiedingen restafval per adres. Huishoudens die meer dan gemiddeld restafval aanbieden ontvangen een brief waarin we aangeven wat hun uiteindelijke heffing ongeveer zal zijn als ze zoveel aanbieden.	✓	Huishoudens die bovengemiddeld (meer dan drie keer per week aanbieden in een verzamelcontainer voor restafval) veel restafval aanbieden worden aangemerkt als veelaanbieders. Zij zijn actief en persoonlijk benaderd door middel van brieven en gesprekken met grondstoffencoaches. Het doel hiervan is om hen te ondersteunen bij het verbeteren van hun scheidingsgedrag en te voorkomen dat zij onverwacht met hoge kosten worden geconfronteerd door het restafvaltarief. We blijven deze groep

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
			monitoren.
7B-7.02	Huishoudens die daarvoor in aanmerking komen (bijvoorbeeld alleenstaande minima of gezinnen) krijgen een speciale regeling met vrijstelling voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing en eventueel een gereduceerd tarief per keer dat ze restafval aanbieden. De BSGR beoordeelt of een huishouden in aanmerking komt voor vrijstelling. De criteria die zij daarvoor hanteren gelden ook voor andere gemeentelijke heffingen, waaronder de rioolheffing.	✓	Huishoudens die in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, zoals alleenstaande minima of gezinnen, kunnen een aanvraag hiervoor indienen via de gemeentelijke website. Dit betekent dat zij kwijtschelding ontvangen voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing en een beperkt aantal keren hun restafval gratis mogen aanbieden. De BSGR beoordeelt vervolgens of een huishouden in aanmerking komt voor deze vrijstelling.
7B-7.03	Er komen aparte luiерcontainers. Voor gezinnen met kinderen komt een speciale regeling voor het gebruik van deze containers die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 worden geleverd.	✓	Op verschillende locaties zijn ondergrondse luiерcontainers geplaatst, waar huishoudens die toegang hebben baby- en kinderluiers gratis kunnen deponeren. Huishoudens met kinderen tot vijf jaar krijgen automatisch toegang tot deze containers. Huishoudens met kinderen die nog niet zindelijk zijn en duurzaam deel uitmaken van het huishouden, kunnen via een formulier op de gemeentelijke website toegang aanvragen tot de luiерcontainers.
7B-7.04	Voor huishoudens met onvermijdbaar medisch afval, inclusief incontinentiemateriaal, komt een speciale regeling.	✓	Inwoners met onvermijdbaar medisch afval zoals incontinentiemateriaal (luiers of luiерbroekjes voor volwassenen) of afval van een stoma of dialyse kunnen via de gemeentelijke website een extra aantal gratis aanbiedingen van restafval per jaar aanvragen.
7B-8	Inwoners begrijpen het hoe en wat van het Anders inzamelen-systeem en werken mee aan het zo goed mogelijk scheiden van hun huishoudelijk afval.		
7B-8.01	In 2025 is er een digitale kaart beschikbaar op de gemeentelijke website <a href="http://www.katwijk.nl/wonen-en-verbouwen">www.katwijk.nl/wonen-en-verbouwen</a> . Inwoners kunnen hierop zien waar bij hen in de buurt verzamelcontainers staan.	✓	Inwoners van de gemeente kunnen via de <a href="#">digitale kaart</a> op de gemeentelijke website eenvoudig zien waar zij in de omgeving hun huishoudelijk afval kunnen deponeren.
7B-8.02	We verstrekken informatie over welk huishoudelijk afval in welke grondstroom hoort. Dit doen we bijvoorbeeld door de afvalwijzerapp blijvend onder de aandacht te brengen, maar ook met artikelen, berichten op sociale media en bijvoorbeeld posters.	✓	Inwoners van de gemeente worden via diverse communicatievormen en -kanalen geïnformeerd over hoe zij correct hun huishoudelijk afval kunnen scheiden. Dit draagt bij aan het zo zuiver mogelijk houden van de verschillende afvalstromen. We blijven ons actief inzetten om inwoners van correcte informatie te voorzien en hen te stimuleren hun huishoudelijk afval te scheiden.

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
7B-9	Een goede samenwerking en een adequate en efficiënte verwerking van afval in het kader van het VAB.		
7B-9.1	Afronden van de besluitvorming over het VAB.	○	Er wordt op regionaal niveau samen met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek gewerkt aan de vernieuwing van het overslagstation in Voorhout. De verwachting is dat dit station in 2027 operationeel zal zijn.
7B-9.2	Uitvoeren van de Gemeenschappelijke Regeling VAB en de samenwerking in MeerVAB.	○	Samen met de VAB-gemeenten (Hillemgom, Lissen, Teylingen, Noordwijk en Katwijk) en Meerlanden hebben we ons aangesloten bij een bodemprocedure tegen de Staat, vanwege de extra kosten die ontstaan bij de verwerking van lachgas. In november 2025 staat een eerste zitting gepland.

## Financiële afwijkingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
58 - Mutaties lasten/baten vuilverwerking	B	I	141.500	0	0	0
58 - Mutaties lasten/baten vuilverwerking	L	I	-141.500	0	0	0
59 - Aanpassing kapitaallasten i.v.m. aanpassing afschrijvingstermijnen en vertraging projecten	B	I	-847.000	0	0	0
59 - Aanpassing kapitaallasten i.v.m. aanpassing afschrijvingstermijnen en vertraging projecten	L	I	847.000	0	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting financiële mutaties



Nummer	Toelichting
58	<p><i>Baten - Mutaties vuilverwerking</i> De belangrijkste mutaties zijn hogere vergoedingen van € 145.000 voor PMD en € 80.000 voor papier. Verder wordt € 40.000 meer vergoeding verwacht voor de ingezamelde matrassen op de milieustraat.</p> <p><i>Lasten - Mutaties vuilverwerking</i> De belangrijkste afwijking is een hogere uitgaaf voor kosten KCA-inzameling van € 130.000 doordat een aanbesteding nadelig uitgevallen is.</p>
59	<p><i>Kapitaallasten</i> Aanpassing van de afschrijvingstermijnen en het doorschuiven van investeringen zorgt bij dit deelprogramma voor lagere afschrijvings- en rentelasten. Dit wordt verrekend met de voorzieningen voor Riolering en Afval.</p>




## Totaal mutaties programma


Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	0	0	0	0
NJB'25 - kleiner dan 75.000	-30.000	0	0	0
NJB'25 - Budgettair neutraal	1.157	0	0	0
	<b>-28.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


## 8 Volkshuisvesting en leefomgeving

### 8A Ruimte en wonen

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
8A-1	<p>We werken sinds 1 januari 2024 volgens de Omgevingswet met actuele gemeentelijke instrumenten en werkmethoden.</p> <p>Doel van de Omgevingswet is het in onderlinge samenhang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit;</li> <li>• doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.</li> </ul> <p>De keten beleid, vergunningen, toezicht en handhaving voldoet aan de nieuwe eisen van de wet en de opgaven van de gemeente daarbij. Het eerste jaar stond in het teken van oefenen, dit tweede jaar in het teken van optimaliseren van processen en routine opbouwen.</p> <p>De transitie van het instrumentarium is gestart. Nu de Omgevingswet daadwerkelijk van kracht is geworden en de deadline van 2032 vaststaat kunnen we de transitie in de tijd uitzetten. Concreet werken we het omgevingsplan van rechtswege (dat bestaat uit de geldende bestemmingsplannen) vóór 2032 om naar een nieuw integraal gemeentedeekkend omgevingsplan. We doen dat stapsgewijs aan de hand van het door de raad vaststelde transitiedocument omgevingsplan. De daarin opgenomen planning wordt aangepast aan de hand van de wettelijke data en de ervaringen die we nu opdoen met de pilot Hoornes. Daarnaast houden we onze omgevingsvisie actueel.</p>		
8A-1.1	<p>De omgevingsvisie Katwijk is in 2021 geactualiseerd en voorzien van een uitgewerkt beoordelingskader en uitvoeringsprogramma in 2023. Bij het werken met de omgevingsvisie houden we bij of het instrument beleidsmatige of technische actualisatie behoeft. Uitgaande van een vierjarige cyclus van monitoring en herijking is dit in 2025/2026 aan de orde. De omgevingsvisie moet voor 1 januari 2027 volgens de vastgestelde standaarden raadpleegbaar zijn via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit vraagt een technische aanpassing. Met behulp van een 'foto van de leefomgeving' bepalen we of daarnaast een inhoudelijke actualisatie van de visie nodig is en herijken we het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma.</p>		<p>De foto van de leefomgeving is opgestart en zal naar verwachting begin 2026 worden afgerond. Daarnaast is gestart met het onderzoek naar de beleving van het ruimtegebruik onder de Katwijkers. Verder monitoren we de aandachtspunten bij het gebruik van de huidige visie. Deze sporen leveren belangrijke input voor een zowel inhoudelijke als technische update van de omgevingsvisie in 2026/2027.</p>
8A-1.2	<p>Sinds 1 januari 2024 is er een omgevingsplan van rechtswege, dat bestaat uit de geldende bestemmingsplannen en de rijksregels die in beheer zijn gekomen van de gemeente (bruidsschat). Op basis van het in 2021 opgeleverde transitiedocument (plan van aanpak) wordt dit stapsgewijs omgezet naar het gebiedsdekkende omgevingsplan en actueel gehouden. In de afgelopen periode hebben we hiervoor aan pilot Hoornes gewerkt. In 2025 ronden we deze pilot af en bereiden we twee volgende deelplannen voor: bedrijventerreinen en centra. Een belangrijke stap in deze</p>		<p>Ondanks technische problemen met het DSO is een ontwerp van de omgevingsplanpilot Hoornes in de testomgeving gepubliceerd. Op dit moment worden botsproeven gedaan om de werking en raadpleegbaarheid van het plan te testen. Voor het plandeel bedrijventerreinen is de Nota van uitgangspunten door de raad vastgesteld. Het plandeel centra wordt nog dit jaar opgestart, in aansluiting op het traject "Winkelcentra van de toekomst".</p>




Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	<p>voorbereiding is het opstellen van een document met de uitgangspunten voor het omgevingsplan voor het betreffende deelgebied. Voor 1 januari 2032 moet het omgevingsplan compleet zijn. Om deze operatie op tijd te kunnen afronden, moeten we gestaag blijven doorwerken aan deze wettelijke taak en jaarlijks nieuwe gebieden oppakken.</p>		
8A-1.3	<p>De omgevingstafel en intaketafel staan voor integraal en transparant adviseren aan initiatiefnemers; deze werkvormen zijn nu vaste adviespraktijk voor de meer complexe aanvragen. Hier vindt de afweging van wenselijkheid en haalbaarheid van initiatieven plaats en worden de besluitvormingsprocessen gestroomlijnd. Belangrijk onderdeel is de integrale belangenafweging. Om dit in goede banen te leiden, is een voorzitter nodig die het proces begeleidt en het mandaat heeft om knopen door te hakken. Deze extra inzet blijft de komende jaren nodig om werkprocessen te versnellen en de integrale afweging van de advisering te optimaliseren.</p>		<p>Het adviesproces wordt steeds verder gestroomlijnd door gewoon doen en ontdekken. De voorzitter van de intake- en omgevingstafel is gestart, leidt het verder structureren van het proces en bevordert de integrale advisering. Hij/zij heeft daartoe mandaat om knopen door te hakken. Deze verbeteringslag is zeker nog niet afgerond en stevige ontwikkelcapaciteit blijft nog nodig.</p>
8A-1.4	<p>De regels van het omgevingsplan worden vertaald in zogenoemde toepasbare regels en vastgelegd in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De opbouw daarvan loopt parallel aan de ontwikkeling van het omgevingsplan.</p>		<p>De toepasbare regels worden met het omgevingsplan mee ontwikkeld. De technische problemen met het DSO, zoals de aansluiting van de plansoftware op de landelijke voorziening waar we bij het plan tegenaan lopen, zien we hier ook.</p>
8A-1.5	<p>Zolang de transitie duurt (tot 1 januari 2032), zijn extra inzet en kosten noodzakelijk vanwege de geleidelijke ombouw van de instrumenten (vooral omgevingsplan) en – met name in de eerste jaren – ook voor de werkprocessen (onder andere. omgevingstafel, intaketafel en vergunningenproces). De organisatieontwikkeling loopt daarin geleidelijk mee. Daarbij wordt ook steeds scherper wat de structurele effecten van de Omgevingswet zullen zijn voor de gemeentelijke begroting en organisatie. Voor extra inzet, afstemming en frictie zetten we de door het Rijk beschikbaar gestelde/te stellen extra (incidentele) middelen in. Deze zijn beschikbaar tot en met 2026. Voor 2027 en verder is aanvullend budget nodig.</p>		<p>De extra capaciteit die in 2025 is ingezet blijft nodig. Transitie naar het nieuwe stelsel is "verbouwen met de winkel open": de wereld staat niet stil en ruimtelijke ontwikkelingen, groot en klein, gaan gewoon door. Om de wettelijke deadline van 2032 te halen zal het nodig zijn om de ingeschakelde extra capaciteit te blijven continueren om het transitieproces niet te laten stagneren.</p>
8A-3	<p>Complexe ruimtelijke vraagstukken gaan steeds vaker over gebieden en belangen die de gemeentegrenzen overstijgen, waardoor ze vaker in regionaal verband worden opgepakt. Om onze ambities te realiseren, hebben we de regio niet alleen nodig, maar ook wat te bieden:</p>		

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	<p>onze projecten dragen bij aan de opgaven in de regio. Als Katwijk en als regio zijn we bij deze opgaven een serieuze gesprekspartner voor provincie en Rijk bij het uitwerken en uitvoeren van de ruimtelijke opgaven, zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de ruimtelijke puzzel die de provincie legt. Met inzet van mensen en middelen werken we aan de realisatie van onze ambities op al deze schaalniveaus: we organiseren in deze trajecten support voor onze doelen en middelen om deze te bereiken.</p>		
8A-3.1	<p>Om de titel van onze omgevingsvisie ‘Zelfverzekerd in de regio’ gestalte te geven, vormen we strategische allianties in de regio om de voor Katwijk belangrijke onderdelen van de Regionale Omgevingsagenda/Investeringsagenda Holland Rijnland en de Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek nader uit te werken en in te brengen in de ‘ruimtelijke puzzel’ van de hogere overheden. Daarbij zoeken we aansluiting bij middelen en mogelijkheden die de landelijke en provinciale programma’s bieden. Deze trajecten hebben onderlinge raakvlakken en afhankelijkheden. We werken aan de volgende strategische projecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verdere planvorming voor Valkenburgse Meer en Zijlhoek/De Woerd in de context van de regionale kennis- en innovatieas en de regionale bedrijventerreinenstrategie, uitbreiding van kennisintensieve bedrijvigheid in combinatie met woningbouw om te komen tot een hoogwaardig woon-werkgebied. (zie ook programma 3.1-2.7 en 3.2-2.6)</li> <li>• Groenblauw raamwerk: we vergroenen in en om het stedelijk gebied. Zo dragen we bij aan leefbare, klimaatadaptieve, biodiverse en gezonde steden en dorpen. Dat doen we met een groenblauw raamwerk als zone rond het stedelijk gebied, dat financieel wordt ondersteund door Holland Rijnland.</li> </ul> <p>In 8A-3.2 en 8A 3.3 gaan we in op twee andere projecten in regionaal verband: corridorstudie en programma Landelijk Gebied &amp; Duurzame Greenport Duin- en Bollenstreek.</p>		<p>Voor Zijlhoek De Woerd heeft de Nota van uitgangspunten ter inzage gelegen. Deze wordt omgevormd tot een programma onder de Omgevingswet.</p> <p>Voor het regionale groenblauwe raamwerk worden haalbaarheidsstudies voor een aantal ontbrekende schakels voorbereid. Drie daarvan zijn in Katwijk gelegen: Verbinding bij 't Heen (ook regionale doorfietsroute), Oegstgeesterkanaal en verbinding over de Oude Rijn. Als onderdeel van de ontwikkeling Valkenburgse Meer en omgeving zijn twee andere belangrijke schakels in beeld: de voormalige invliegfunnel en het Valkenburgse Meer.</p>
8A-3.2	<p>De corridorstudie Ruimte en mobiliteit zuidelijke Duin- en Bollenstreek (zie ook programma 2B-2.2) is in 2024 opgestart en loopt de komende jaren door. In deze studie worden belangrijke onderwerpen in samenhang onderzocht, zoals leefbaarheid, landschap en bereikbaarheid. We doen dit samen met</p>		<p>In overleg met de stuurgroep is bepaald dat de naam gewijzigd wordt in “Leefbaarheidsstudie Corridor N206” met als ondertitel Ruimte en Mobiliteit. Deze naamswijziging benadrukt de bredere, integrale benadering waarin leefbaarheid, mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling</p>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	<p>onze partners in de Duin- en Bollenstreek, onze partners in de stedelijke as en Holland Rijnland, vanuit het gezamenlijk belang van een goede ontsluiting en evenwichtige ontwikkeling van dit gebied. De studie levert concrete resultaten op, zodat duidelijk wordt in welke maatregelen we als regio het komende decennium willen investeren. De studie vormt een opmaat voor agendering van de verstedelijkingsas en de zuidelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek op het MIRT. Vooruitlopend op het MIRT-traject nemen we waar mogelijk al concrete maatregelen.</p>		<p>centraal staan. Ook is er minder verwarring over het doel van de studie oplevert bij de diverse betrokken partijen. Het betreft niet alleen de auto-infrastructuur N206, maar de relatie ruimte – mobiliteit -- leefbaarheid in de bredere N206-corridor.</p> <p>In 2025 is de uitvoering van de studie gestart en als eerste zijn de knelpunten op gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio op basis van de woningbouw- en werkgelegenheidsplannen inzichtelijk gemaakt. In het najaar van 2025 zijn vervolgens oplossingsrichtingen voor de knelpunten bepaald voor zowel de korte en lange termijn. Met deze oplossingsrichtingen worden een aantal onderscheidende scenario's ontwikkeld die bestuurlijk besproken gaan worden. Waar nodig zullen in 2026 al projecten worden opgezet om concrete maatregelen te kunnen nemen om de knelpunten op te lossen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de problematiek rondom de Molentuinweg. De studie levert concrete resultaten op zodat duidelijk wordt in welke maatregelen we als regio het komende decennium willen investeren. Het eindrapport voor deze fase wordt eind kwartaal 1 van 2026 verwacht.</p>
8A-3.3	<p>In 2023 is de evaluatie van de ISG afgerond. De herijking van de ISG is als topprioriteit opgenomen in de uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. De benodigde herijking van de ISG krijgt de vorm van een programma onder de Omgevingswet: het programma Landelijk Gebied &amp; Duurzame Greenport Duin- en Bollenstreek, dat in 2025 wordt afgerond en ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&amp;W als bevoegd gezag. Bij de herijking beraden we ons op onze positie in de Greenport en in de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), nu deze laatste is gestopt met de reconstructie van het verouderde glastuingebied aan weerszijden van de Voorhousterweg in Rijnsburg.</p>		<p>Het Ontwerp-Programma Landelijk Gebied Duurzame Greenport heeft ter inzage gelegen; de 85 ingekomen zienswijzen zijn beantwoord en verwerkt. Het Programma is aan de raden aangeboden voor wensen en bedenkingen. Naar verwachting stellen de colleges het Programma nog dit jaar vast.</p>
8A-4	<p>Katwijk heeft als doelstelling – als belangrijke speler in een sociaaleconomisch krachtige regio – om 8.000 woningen te realiseren, inclusief de 5.600 woningen in Valkenhorst. Extra woningen kunnen de leefbaarheid in bestaande wijken onder druk zetten. De gemeente wil leefbare,</p>		

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	<p>inclusieve wijken realiseren waar het voor inwoners fijn wonen is. Hiervoor is de aanwezigheid van voldoende diverse, toegankelijke en hoogwaardige (maatschappelijke) voorzieningen een randvoorwaarde. Inwoners hebben hieraan behoefte voor hun ontwikkeling, gezondheid, ter ontspanning of als vangnet. Maatschappelijke voorzieningen, betaalbare woningen, groen, parkeren en andere voor de leefbaarheid belangrijke aspecten worden niet vanzelfsprekend door de markt gerealiseerd en vragen daarom een actieve rol van de gemeente. En leefbaarheid houdt niet op bij de woonwijk: voldoende groen en ruimte voor recreatie, maar bijvoorbeeld ook werkgelegenheid in de nabijheid dragen daaraan bij. We zoeken daarom duurzame oplossingen voor aantrekkelijke en gezonde woongebieden, goede vestigingscondities voor ondernemers en een gevarieerd aanbod aan voorzieningen. We versterken de kwaliteit van de leefomgeving én sluiten aan bij wensen van bewoners, ondernemers en markt.</p>		
8A-4.1	<p>Valkenhorst en andere ontwikkelingen: we beschrijven de werkzaamheden voor Valkenhorst apart in paragraaf 10. Naast Valkenhorst werken we aan de ontwikkeling van verschillende (binnenstedelijke) locaties, op basis van de verdichtingsvisie en de ruimtelijke strategie. Dit zijn niet alleen woningbouwlocaties (zie taakveld 8.3), maar ook locaties die door een andere invulling bijdragen aan de leefbaarheid en brede welvaart in Katwijk. Voorbeelden hiervan zijn: de Duinvallei en het Limes Erfgoeddepot en omgeving, waarvoor in 2024 gebiedsvisies zijn opgestart die in 2025 worden afgerond. Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Voor een zorgvuldig participatief planproces voorzien we extra kosten.</p>	<p>🔴</p>	<p>het opstellen van de visie voor de Duinvallei is later dan voorzien van start gegaan. Hierdoor zullen de werkzaamheden doorlopen in 2026. De gebiedsvisie voor de Rijnmond, de locatie en omgeving waar het Erfgoeddepot was voorzien, is on hold gezet vanwege de scopeverandering. Het niet doorgaan van het erfgoeddepot vraagt herbezinning op de opdracht.</p>
8A-4.2	<p>In Rijnsburg-Noord spelen een aantal ontwikkelingen die ervoor zorgen dat het noodzakelijk is om na te denken over de toekomst van dit gebied. Door de overname van de gronden van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) in Rijnsburg Noord wil de gemeente Katwijk regie houden op de toekomst van het gebied. Daarnaast is er meer aandacht voor het gebied door een toegenomen vraag naar ruimte voor bedrijven. Hierbij ligt ook een nauwe relatie met de herijking van de ISG, de toekomst van het glastuinbouwcluster Trappenberg Kloosterschuur en de corridorstudie N206. De komende tijd wil de gemeente Katwijk samen met glastuinbouwers en andere ondernemers, haar inwoners, en andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, invulling gaan geven aan de toekomst van de ontwikkeling van het gebied. In 2024 is het programma Rijnsburg-Noord van start gegaan en zijn</p>	<p>🟢</p>	<p>De Nota van Uitgangspunten voor Rijnsburg Noord is afgerond, er is een start gemaakt met het opstellen van de gebiedsvisie. Deze zal in 2026 worden afgerond.</p>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	de voorbereidingen getroffen voor een gebiedsvisietraject voor dit gebied. In 2025 werken we samen met belanghebbenden aan de totstandkoming van deze gebiedsvisie.		
8A-5	We bouwen woningen om ten minste te voorzien in de lokale behoefte van de gemeente tot 2040. Katwijk streeft naar het realiseren van 1.000 nieuwe woningen in de periode 2022-2026. Voor 2025 staat de realisatie van 169 woningen gepland. Daarmee komen we eind 2025 op 811 van de 1.000 beoogde woningen.		
8A-5.1	<p>We werken aan planvorming voor 5.600 woningen in woongebied Valkenhorst (zie paragraaf GOV) en voor de binnenstedelijke toevoeging van 2.500 woningen tot 2040:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oplevering: Petronella van Saxenstraat fase 2, Hof van Rijnsburg, De Horn 't Lint fase 3 en Tijdelijke woningen Kleine Duinvallei.</li> <li>• Bouw: Hoornes Noordoost fase 2A, Nieuw Rijnvaert, De Horn 't Lint fase 3, Flexwoningen Valkenhorst.</li> <li>• Verkoop: Zeehospitium, Hotel Riche, Nieuw Rijnvaert.</li> <li>• Omgevingsvergunning: De Haven (Groen van Prinstererweg), Nieuw Rijnvaert, Valkentij (Uxem), Valkenburgerweg en De Bloem (Galanthus).</li> <li>• Realisatieovereenkomst Hoornes Noordoost 2B</li> <li>• Voorbereiding BOPA Hoornes Noordoost fase 3</li> <li>• Uitwerkingsplan (Kleipetten-Zuid).</li> <li>• Ontwerp Uitwerkingsplan (De Horn Rustig Water).</li> <li>• Getekende intentieovereenkomst ('t Valkentij (Uxem)).</li> <li>• Voorbereiding realisatieovereenkomst (Zeevaarderskwartier (ID College)).</li> <li>• Gebiedsvisie (Rijnsburg-Noord, Duinvallei).</li> <li>• Nota van Uitgangspunten (Rijnsburg-Noord).</li> <li>• PUK-proces (Havenscharnier en Hoornes Centrum).</li> <li>• Sloop bestaande opstallen en verkoopovereenkomst (Hof Korte Vaart).</li> <li>• Voorbereiding verkoop (Van Lierestraat, De Horn Rustig Water).</li> <li>• Aankoop- en verkooprealisatieovereenkomst (De Horn Rustig Water).</li> <li>• Project start (Randweg/Boslaan).</li> </ul>		<p>In 2025 verwachten we dat er 181 nieuwe woningen worden opgeleverd. Bij vrijwel alle woningbouwplannen geldt dat de eerder beschreven mijlpalen in 2025 behaald zijn. Zie tabel onder de verkeerslichten van deelprogramma 8A.</p>
8A-5.2	We werken opgavegericht aan zaken die de voortgang van de woningbouw belemmeren en daarmee een kritische		<p>In 2025 hebben we ons op verschillende schaalniveau's ingezet om de randvoorwaarden voor</p>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	<p>succesfactor zijn voor het inlopen van het woningtekort. Het gaat daarbij om aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor de bouw: stikstof, energie, mobiliteit en het aandeel betaalbare woningen. We kijken daarbij in samenhang naar de aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor een kwalitatief goede leefomgeving (maatschappelijke voorzieningen, groen, openbare ruimte). Wanneer blijkt dat niet alle ambities verwezenlijkt kunnen worden in een plan, wordt snel opgeschaald zodat het college een beslissende integrale afweging kan maken.</p>		<p>woningbouw te optimaliseren. Voor mobiliteit is er een handreiking 'Verkeersafwikkeling nieuwbouwiniciatieven' opgesteld. Met de Actieagenda 'Toekomstig Energiesysteem en Netcongestie' werken we in regionaal verband samen aan een doelgerichte aanpak voor een toekomstbestendig en robuust energiesysteem dat ruimte biedt aan onder andere woningbouwontwikkelingen. Voor wat betreft stikstof zijn we afhankelijk van regelgeving van provincie en rijk.</p>
8A-5.3	<p>Voor de woningbouwprojecten waarvoor besloten is geen parkeerregulering toe te passen, gaan gemeente en ontwikkelaars met de omgeving in gesprek over de oplossingsrichtingen voor alternatieve planvorming. Ter uitvoering van de raadsnotie 'Bouwen aan draagvlak' wordt een startnotitie opgesteld voor de gemeenteraad over hoe in de diverse gebieden over plannen voor woningbouw wordt geparticipeerd en over hoe de diverse bouwplannen geprioriteerd kunnen worden. Het betreft de locaties Hof Korte Vaart (Knarrenhof), ID-college, Hoornes Noordoost, Rijnsburgerweg (Galanthus) en de gebiedsontwikkeling Havenscharnier. Uitgangspunt blijft minimaal 65% betaalbare woningen en behoud van kwaliteit in de openbare ruimte. Afhankelijk van de uitkomsten, leggen we deze voorstellen per project voor aan de raad (zie 2A-1.7).</p>		<p>De gemeenteraad heeft in 2025 de startnotie 'Bouwen aan Samenwerking' vastgesteld. Daarin is een leidraad opgenomen hoe het participatieproces bij woningbouwprojecten geoptimaliseerd kan worden.</p>
8A-5.4	<p>De complexe woningbouwopgave maakt het ingewikkeld om plannen tot uitvoering te brengen. Daarom onderzoeken we mogelijkheden om als gemeente Katwijk financieel bij te dragen aan het realiseren van betaalbare woningbouw. Dit doen we door de realiseerbaarheid van onrendabele woningbouwprojecten te borgen en de kosten te dekken vanuit het Woonfonds dat in 2024 is ingesteld.</p>		<p>In 2025 heeft de gemeenteraad een Woonfonds ingesteld van 10 miljoen euro om bij te dragen aan woningbouwprojecten waar sprake is van een onrendabele top.</p>
8A-5.5	<p>In 2025 gaan we aan de slag met het opstellen van een volkshuisvestingsprogramma dat vanaf 2026 verplicht de Woonagenda gaat vervangen. Dit is een wettelijke verplichting vanuit de Omgevingswet en een bevoegdheid van het college. In het volkshuisvestingsprogramma zal de</p>		<p>Per 1 januari 2026 wordt gestart met het opstellen van het Volkshuisvestingsprogramma. Eerdere planning was om het programma al in 2025 gereed te hebben maar mede vanwege een latere inwerkingtreding van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting, is dit doorgeschoven</p>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	gemeente op basis van onderzoek naar de actuele woonbehoefte het beleid voor woningbouw en locaties moeten concretiseren.		naar het volgend jaar.
8A-6	We zetten in op het bouwen van betaalbare woningen om de huishoudens met een laag inkomen en middeninkomen van passende huisvesting te voorzien. Voor het woningbouwprogramma volgen we landelijk en regionaal beleid en streven we naar 65% betaalbare woningen en naar 30% sociale huur.		
8A-6.1	We sturen bij de beoordeling van woningbouwplannen op een aandeel van 65% in het betaalbare segment (30% sociale huur en 35% middeldure huur en/of betaalbare koop). Voor lopende projecten wordt maatwerk toegepast. Met het RVB wordt onderzocht hoe meer betaalbare woningen in woongebied Valkenhorst gerealiseerd kunnen worden.	✓	Conform de afspraken zoals vastgelegd in de Woonagenda moet bij nieuwe plannen 65% worden gebouwd in het betaalbare segment, waarvan 30% in het sociale huursegment.
8A-6.2	We passen de doelgroepenverordening toe en we stimuleren de toepassing van koop- en erfpachtconstructies in de projecten Hof Korte Vaart en De Horn Rustig Water. Zo komen we tot het gewenste aandeel betaalbare woningen en behouden we deze woningen voor huishoudens met een laag of middeninkomen. Verder geven we uitvoering aan de lokale huisvestingsverordening via een vergunningstelsel om betaalbare woningen te beschermen tegen woningonttrekking en tegen het opkopen van betaalbare woningen door particuliere beleggers. Betaalbare woningen blijven zo beschikbaar voor de koopstarter.	✓	Voor de projecten Hof Korte Vaart en De Horn Rustig Water zijn afspraken gemaakt over koopconstructies. Zo is in de selectieleidraad voor de aanbesteding van het project De Horn Rustig Water een minimaal programma van eisen ten aanzien van betaalbaarheid opgenomen. Ook is aanvullend als voorwaarde opgenomen dat een koopconstructie wordt ingezet om de woningen gedurende een periode van minimaal 10 jaar betaalbaar te houden.
8A-6.3	We bereiden besluitvorming voor (Q1 2025) over de extra wettelijke mogelijkheden om woningen lokaal toe te wijzen. Een groter percentage woningen mag worden toegewezen aan lokaal gebonden woningzoekenden, de regeling is uitgebreid met middeldure huur en betaalbare koop en er kan aan specifieke vitale beroepsgroepen worden toegewezen. Hoewel arbeidsintensief is het een extra manier om ervaren knelpunten in de woningmarkt aan te pakken.	✓	In 2025 is een besluit genomen over de toepassing van Lokaal Maatwerk voor de nieuwbouw sociale huurwoningen in Hoornes Noord-Oost. Het onderzoek naar de mogelijkheden om lokale toewijzing van betaalbare koopwoningen in te voeren voor nieuwbouw is eind 2025 gestart. Als besloten wordt hiervan gebruik te gaan maken, moet dit een plek krijgen in de lokale huisvestingsverordening.
8A-6.4	In 2025 heeft MB-All verder uitvoering gegeven aan het toezicht en handhaving op de huisvestingsverordening gemeente Katwijk. Er is relatief minder administratief toezicht gedaan maar meer ingezet op het naleven van de meldingsplicht. MB-All heeft ruim 100	✓	In 2025 heeft MB-All verder uitvoering gegeven aan het toezicht en handhaving op de huisvestingsverordening gemeente Katwijk. In 2025 is relatief minder administratief toezicht gedaan maar werd meer ingezet op het naleven van

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	<p>fysieke controles uitgevoerd om overtredingen van toeristische verhuur te onderzoeken. Daarnaast is in 2025 gestart met controles op de Opkoopbescherming en zijn 12 adressen gecontroleerd. Ook zijn juridische procedures in gang gezet. Vooralnog zijn dit jaar geen bestuurlijke boetes opgelegd.</p> <p>Eind 2025 zal de huisvestingsverordening worden geactualiseerd vanwege wetgeving die in werking is getreden nadat de verordening was vastgesteld en dit een plek moet krijgen in de verordening. Ook zal een aantal technische wijzigingen worden voorgesteld omdat helpt bij de uitvoering van de behandeling van vergunningsaanvragen.</p>		<p>de meldingsplicht. Er zijn ruim 100 fysieke controles uitgevoerd om overtredingen op de bepalingen uit de huisvestingsverordening die zien op toeristische verhuur te onderzoeken. Daarnaast is gestart met controles op de Opkoopbescherming en zijn 12 adressen gecontroleerd. Ook zijn juridische procedures in gang gezet. Vooralnog zijn dit jaar geen bestuurlijke boetes opgelegd.</p> <p>Eind 2025 zal de huisvestingsverordening worden geactualiseerd vanwege wetgeving die in werking is getreden nadat de verordening was vastgesteld en dit een plek moet krijgen in de verordening. Ook zal een aantal technische wijzigingen worden voorgesteld omdat helpt bij de uitvoering van de behandeling van vergunningsaanvragen.</p>
8A-6.5	<p>Vanaf 1 januari 2025 kan de gemeente Katwijk ingrijpen als verhuurders te veel huur vragen. Dit gebeurt door verhuurders waarschuwingen te geven, een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom op te leggen. Het beslag dat dit legt op de ambtelijke organisatie vraagt mogelijk om aanvullende middelen, waarvoor wij, indien nodig, de raad separaat een voorstel zullen doen.</p>	<p>✔</p>	<p>Voor de uitvoering van de Wet betaalbare huur en Wet goed verhuurderschap werken we sinds maart 2025 samen met het Huurteam van Steenvlinder. Onder de naam 'Huurteam Katwijk' doen zij, nadat een melding bij de gemeente of op de website van het Huurteam Katwijk is binnengekomen, nader onderzoek. Het Huurteam Katwijk heeft contact met huurders en verhuurders over de meldingen en klachten, doet woningopnames en rapporteert hierover aan de gemeente. Sinds maart 2025 heeft het huurteam 4 zaken onderzocht.</p>
8A-7	<p>Mensen kunnen in alle levensfasen in hun wijk terecht. Dit houdt in dat we in alle wijken willen toewerken naar een gevarieerd woningaanbod: koop en huur, van sociaal tot duur, al dan niet met zorg of met zorg nabij. Speciale aandacht hebben we daarbij voor de geclusterde huisvesting van ouderen en kwetsbare doelgroepen (beschermd wonen GGZ, maatschappelijke opvang, verstandelijk beperkten en uitstroom jeugdzorg).</p>		
8A-7.1	<p>We werken samen met samenwerkingspartners (zorgpartijen, corporatie, welzijnsinstellingen, ontwikkelaars) aan de uitvoering van de afspraken uit het gezamenlijk opgestelde Actieplan Wonen, Zorg en Welzijn. Daarbij wordt concreet gewerkt aan 3 actielijnen: (1) realiseren van geschikte geclusterde woonvormen, (2) de juiste woning, de juiste woonomgeving en wijkgerichte samenwerking en (3) passende ondersteuning en zorg in de toekomst –</p>	<p>✔</p>	<p>Er zijn diverse projecten opgestart zoals het realiseren van Wonen met een Plus, het inzetten van een doorstroommakelaar bij het project Hoornes Noord-Oost en de seniorentablet. Alle partijen hebben de Alliantie Positieve Gezondheid ondertekend in het kader van toekomstbestendige zorg en ondersteuning en vitale en veerkrachtige inwoners. Zie ook 4C-01.3 en 5A-01.1.</p>

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
	omslag in denken en doen.		
8A-7.2	<p>We sturen er op aan dat ten minste 35% van de woningen in het woningbouwprogramma van de gemeente bestaat uit toegankelijke nultredenwoningen, waarvan bijna de helft ook deel uitmaakt van een geclusterde woonvorm die gericht is op gemeenschappelijkheid en ontmoeting. Samen met zorgorganisaties DSV, Marente en Dunavie spannen we ons in om rolstoeltoegankelijke woningen in de buurt van 24-uurszorgvoorzieningen vrij te spelen of te realiseren om daar tot een efficiënte levering van ambulante zorg te komen.</p>	✔	<p>In 2025 heeft een ambtelijke brainstormsessie met Dunavie plaatsgevonden over de invulling van deze opgave voor de projecten Hoornes Noord-Oost, Hoornes Centrum. Rederskwartier en Zeevaarderskwartier. Ook wordt Lokaal Maatwerk ingezet voor toewijzing van nieuwbouwwoningen. In september 2025 heeft het college besloten Lokaal Maatwerk toe te passen voor het project Hoornes NO fase 2A en op die manier ouderen voorrang te geven bij de toewijzing van de nieuwbouwwoningen in dit project.</p>
8A-7.3	<p>Projectmatige aanpak van de realisatie van plekken voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verstandelijk beperkten en uitstroom jeugdzorg (Scheve huisjes (2), Windvang De Krulder (8), en Groen van Prinstererweg (8)). Uitgangspunt daarbij is dat wij samen met woningcorporatie Dunavie en ontwikkelaars een evenwichtige spreiding van de huisvesting voor kwetsbare doelgroepen over de wijken in Katwijk nastreven.</p>	✔	<p>In 2025 is een kwartiermaker gestart met als opdracht om samen met de partners een plan van aanpak op te stellen.</p>

## Tabel 8A-5.1

De eerdere benoemde mijlpalen per project uit de begroting 2025 zijn in onderstaande tabel nogmaals samengevat. Daar waar bij een project sprake is van een verandering ten opzichte van de begroting 2025 wordt in de kolom 'toelichting' een toelichting gegeven.

Woningbouwplan	Mijlpaal 1	Mijlpaal 2	Mijlpaal 3
Petronella van Saxenstraat fase 2	Oplevering		
Hof van Rijnsburg	Oplevering		
De Horn 't Lint fase 3	Oplevering	Bouw	
Tijdelijke woningen Kleine Duinvallei	Oplevering		
Hoornes Noordoost fase 2A	Bouw		
Nieuw Rijnvaart	Bouw	Verkoop	Omgevingsvergunning
<i>Toelichting:</i> Zit al in de realisatiefase			
Flexwoningen Valkenhorst	Bouw		
Zeehospitium	Verkoop		
<i>Toelichting:</i> Zit al in de realisatiefase			
Hotel Riche	Verkoop		
<i>Toelichting:</i> Zit al in de realisatiefase			
De Haven (Groen van Prinstererweg)	Omgevingsvergunning		
Valkenburgerweg	Omgevingsvergunning		
De Bloem (Galanthus)	Omgevingsvergunning		
Hoornes Noordoost 2B	Realisatieovereenkomst		
Hoornes Noordoost fase 3	Voorbereiding BOPA		
Kleipetten-Zuid	Uitwerkingsplan		
<i>Toelichting:</i> Uitwerkingsplan in procedure gebracht. Door ingebrachte zienswijze is verkaveling veranderd en kan het niet worden vastgesteld.			
De Horn Rustig Water	Ontwerp Uitwerkingsplan	Voorbereiding verkoop	Aankoop- en verkooprealisatieovereenkomst
't Valkentij (Uxem)	Getekende intentieovereenkomst	omgevingsvergunning	
<i>Toelichting:</i> Zit al in de realisatiefase			
Zeevaarderskwartier (ID College)	Voorbereiding realisatieovereenkomst		
<i>Toelichting:</i> Intentieovereenkomst is afgesloten. Voorbereiding anterieure overeenkomst gestart in 2025.			
Rijnsburg-Noord	Gebiedsvisie	Nota van Uitgangspunten	
Havenscharnier	PUK-proces		
Hoornes Centrum	PUK-proces		
Hof Korte Vaart	Sloop bestaande opstallen en verkoopovereenkomst		
Van Lierestraat	Voorbereiding verkoop		
<i>Toelichting:</i> Voorbereiding verkoop niet gestart in verband met vertraging in proces.			
Randweg/Boslaan	Project start		

## Financiële afwijkingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
60 - Grond Rijnsburg - Noordwijkerweg 43	B	I	120.000	25.000	25.000	0
61 - Aanpassing kapitaallasten i.v.m. aanpassing afschrijvingstermijnen en vertraging projecten	L	I	-104.000	0	0	0
62 - Doorschuiven incidentele onttrekking uit	B	I	-700.000	700.000	0	0

Omschrijving begrotingsregel	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
reserve BSI ten behoeve van werkbudget GOV						
62 - Doorschuiven incidentele onttrekking uit reserve BSI ten behoeve van werkbudget GOV	L	I	700.000	-700.000	0	0
63 - Mutaties bijdrage Bovenwijken en vrijwillige financiële bijdrage	B	I	164.132	0	0	0
63 - Mutaties bijdrage Bovenwijken en vrijwillige financiële bijdrage	L	I	-164.132	0	0	0
64 - Aframen bijdrage derden ruimtelijke initiatieven	B	I	-122.000	0	0	0
65 - Uitvoeringskosten Omgevingswet Meicirculaire 2025	L	I	-231.000	0	0	0
66 - Inhuur t.b.v. actieplan wonen, zorg en welzijn (VJN 2025) doorschuiven naar 2026	B	I	-80.000	80.000		
66 - Inhuur t.b.v. actieplan wonen, zorg en welzijn (VJN 2025) doorschuiven naar 2026	L	I	80.000	-80.000		
67 - Plankosten project Goya	L	I	-200.000	-384.540		
67 - Plankosten project Goya	B	I	200.000	384.540		
			<b>-337.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>

## Toelichting financiële mutaties

Nummer	Toelichting
60	<i>Grond Rijnsburg - Noordwijkerweg 43</i> Over de jaren vanaf 2020 is eerder abusievelijk geen huur in rekening gebracht voor het perceel aan de Noordwijkerweg 43. Gezien toekomstige ontwikkelingen zijn de jaarlijkse huuropbrengsten incidenteel opgenomen.
61	<i>Kapitaallasten</i> Aanpassing van de afschrijvingstermijnen en het doorschuiven van investeringen zorgt bij dit deelprogramma voor hogere afschrijvings- en rentelasten.
62	<i>GOV</i> Omdat werkzaamheden door het uitblijven van een onherroepelijk bestemmingsplan deels naar 2026 zullen worden verschoven, wordt voorgesteld de onttrekking van € 700.000 uit de reserve BSI te verschuiven naar 2026, waar verwacht wordt dat de kosten circa € 700.000 hoger zijn dan het beschikbare werkbudget. Hierdoor vindt de onttrekking uit de reserve BSI niet in 2025 plaats, maar in 2026.
63	Bijdrage bovenwijken en vrijwillige financiële bijdrage conform de nota kostenverhaal worden jaarlijks in de begroting verwerkt bij de najaarsbestuursrapportage. In totaal is € 164.132 ontvangen, waarvan € 36.729 wordt gestort in de voorziening bovenwijken derden, € 37.923 in de reserve evenwichtige groei en € 89.480 in de reserve culturele en maatschappelijke voorzieningen.
64	<i>Ruimtelijke initiatieven, bijdragen derden</i> In het voortraject van een aantal ruimtelijke initiatieven wordt veel ambtelijke capaciteit ingezet, echter wanneer er geen overeenkomsten zijn of uitzicht daarop, kunnen deze kosten niet verhaald worden.
65	<i>Omgevingswet</i> In de meicirculaire 2025 zijn middelen ontvangen voor uitvoeringskosten Omgevingswet. Met deze mutatie worden de middelen daadwerkelijk beschikbaar gesteld. De middelen zullen worden overgeheveld naar 2026 om daar ingezet te worden voor o.a. het vervolg van de invoering en uitlijning van werkprocessen, inrichting omgevingsplannen, instructies en trainingen.
66	<i>Inhuur t.b.v. actieplan wonen, zorg en welzijn</i> In de Voorjaarsnota 2025 is incidenteel budget beschikbaar gesteld (t.l.v. de reserve Sociaal Domein), voor de inhuur van capaciteit t.b.v. het Actieplan Wonen, Zorg en Welzijn. Voor het jaar 2025 wordt deze inzet gefinancierd vanuit de SPUK-DOS die wij hebben ontvangen van het Rijk. Hierdoor is het incidentele budget voor 2025 niet benodigd en wordt dit budget

Nummer	Toelichting
	doorgeschoven naar 2026, zodat het alsnog kan worden ingezet voor de uitvoering van het actieplan.
67	<i>Plankosten project Goya</i> In het kader van de uitvoering van de intentieovereenkomst met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Zijlhoek De Woerd Tjalmastrook, Limesdriehoek en Valkenburgse Meer, ontvangt de gemeente een vergoeding van de initiatiefnemer voor gemaakte en te maken kosten waarop het kostenverhaal van toepassing is, conform de Nota Kostenverhaal 2024. Het betreft hier onder andere plankosten en kosten voor (boven- en ondergrondse) infrastructuur, alsmede kosten voor gebiedsontsluiting en maatschappelijke voorzieningen.

## Budgetoverhevelingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	2025	2026	2027
Omgevingswet	L	330.000	-330.000	0
Kwartiermaker wonen kwetsbare doelgroepen	L	132.000	-132.000	0
Doorstroommakelaar ouderenhuisvesting	L	50.000	-50.000	0
Opstellen volkshuisvestingsprogramma	L	30.000	-30.000	0
Participatietraject Duinvallei	L	55.000	-55.000	0
		<b>597.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>0</b>

## Toelichting budgetoverheveling

Toelichting
<i>Omgevingswet</i> Met het inwerking treden van de omgevingswet is de eerste tranche van de dienstverlening in werking gegaan. De tweede tranche, de transitie in de planketen naar een omgevingsplan per 2032, is net begonnen en vraagt tot 2032 extra inzet.
<i>Kwartiermaker wonen kwetsbare doelgroepen</i> De werving van de kwartiermaker heeft even geduurd, waardoor deze kwartiermaker later is gestart dan gehoopt.
<i>Doorstroommakelaar ouderenhuisvesting</i> De opstartkosten die in 2025 zijn gemaakt worden betaald uit de Spuk Dos. Aangezien de uitvoering pas vanaf 2026 plaatsvindt wordt dit budget doorgeschoven.
<i>Opstellen volkshuisvestingsprogramma</i> Het volkshuisvestingsprogramma wordt een verplicht programma onder de omgevingswet. De planning is doorgeschoven naar 2026.
<i>Participatietraject Duinvallei</i> In het oorspronkelijke plan was een tweedelig participatietraject opgenomen, 1x in 2025 en 1x in 2026. Bestuurlijk is afgesteld dat de eerste participatieronde wordt geïntegreerd in de tweede. Overheveling van het budget wordt nu voorgesteld.

## Totaal mutaties programma

Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	-337.000	25.000	25.000	0
NJB'25 - kleiner dan 75.000	-66.250	-164.250	-23.250	-23.250
NJB'25 - Budgettair neutraal	-176.382	0	0	0
	<b>-579.632</b>	<b>-139.250</b>	<b>1.750</b>	<b>-23.250</b>

## 8B Grondexploitaties

Nummer	Wat gaan we daar voor doen	Stand	Resultaat
8B-1	Het beschikbaar stellen van bouw kavels voor woningbouw ter ondersteuning van de uitvoering van de gemeentelijke woonagenda. In een jaarlijks Meerjaren Perspectief Grondexploitaties wordt de gemeenteraad inzicht gegeven in de voortgang alsmede de prognoses voor het eindresultaat van de gemeentelijke grondexploitaties.		
8B-1.01	Het aantal gemeentelijke grondexploitaties neemt af. Op basis van het MPG 2024 verwachten we in 2025 kavels uit te geven voor in totaal ± 200 woningen. Deze zijn verdeeld over de bouwprojecten De Horn (36), Hof Korte Vaart (25), Kleipetten Zuid (83) en de bouw kavel aan de Van Lierestraat (60).	●	Er wordt naar verwachting één kavel uitgegeven bij De Horn, de overige uitgiftes zijn verschoven naar de komende jaren.

### Totaal mutaties programma

Omschrijving Deel BWN	2025	2026	2027	2028
NJB'25 - groter dan 75.000	0	0	0	0
NJB'25 - kleiner dan 75.000	0	0	0	0
NJB'25 - Budgettair neutraal	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kredietrapportage

In de najaarsbestuursrapportage informeren we u over de voortgang van de lopende investeringen welke in de investeringsagenda zijn opgenomen. Dit jaar hebben we, vooruitlopend op de nieuwe werkwijze (hierover later meer), naast de realisatie ook de verwachte realisatie/prognose 2025 opgehaald. De geactualiseerde investeringsagenda met de Voorjaarsnota 2025 inclusief de noodzakelijke bijstellingen is € 51,9 miljoen. De verwachte realisatie/prognose 2025 inclusief de noodzakelijke bijstellingen is € 31,7 miljoen.

Hieronder is per deelprogramma de verwachte financiële realisatiegraad op basis van de prognose (stand 27 oktober 2025) weergegeven.

Investeringsagenda 2025 geactualiseerde begroting	Primitieve Begroting 2025	Geactualiseerde Begroting VJN 2025	Realisatie 27 oktober 2025	Prognose NJBR 2025	Verwachte fin. Realisatiegraad Begroting 2025	Verwachte fin. Realisatiegraad VJN 2025
0C. Overhead en Overig	1.541.886	1.280.796	126.397	317.329	21%	25%
1A. Crisisbeheer en Veiligheid	529.301	480.439	126.880	155.396	29%	32%
2A. Parkeren	598.000	1.382.884	457.715	1.028.884	172%	74%
2B. Verkeer en Vervoer	27.318.408	10.449.003	2.916.856	6.382.467	23%	61%
3A. Economie	1.335.100				0%	0%
4A. Onderwijs	7.202.600	10.964.898	3.649.192	5.988.988	83%	55%
4B. Cultuur en Sport	18.179.334	10.696.979	4.054.846	6.671.417	37%	62%
4C. Sociale Basis en Volksgezondheid	1.757.361	2.138.038	263.830	1.382.911	79%	65%
7A. Energie Groen Milieu	4.314.815	4.401.998	1.000.051	4.032.307	93%	92%
7B. Riool Afval en Begraven	7.436.154	7.557.721	2.388.770	3.696.529	50%	49%
8B. Grondexploitatie		224.160	-	224.160		100%
<b>Subtotaal Investeringsagenda 2025</b>	<b>70.212.958</b>	<b>49.576.915</b>	<b>14.984.538</b>	<b>29.880.388</b>	<b>43%</b>	<b>60%</b>
Noodzakelijke bijstellingen		2.273.829	1.401.812	1.853.110		
<b>Totaal Investeringsagenda 2025 incl. bijstellingen</b>	<b>70.212.958</b>	<b>51.850.744</b>	<b>16.386.350</b>	<b>31.733.498</b>	<b>45%</b>	<b>61%</b>

De financiële realisatiegraad ten opzichte van de primitieve begroting 2025 inclusief noodzakelijke bijstellingen is 45% en ten opzichte van de geactualiseerde begroting is de financiële realisatie graad 61%.

De noodzakelijke bijstellingen met effect op de investeringsagenda 2025 zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Noodzakelijke bijstellingen	Krediet status	Raming 2025	Toelichting
1210675 Fietsstraat Boerslaan	C	40.000	Het effect van de noodzakelijke bijstellingen op de investeringsagenda 2025 <i>Besluit Begroting 2026</i>
1210629 KAM_F2_Maatregelen fietsnetwerk overig	C	100.000	
1210664 Kon. Julianalaan midden incl Bosplein (A11)	C	50.000	
1310012 Bomschuit VOP	C	50.000	
1210666 Verkeersmaatregelen 60 naar 30 km/h Rijnsburg N	C	30.000	
1210446 Verbreding Vinkenweg	C	365.000	
1210665 KAM_Valkenburgseweg KAM_A12	C	50.000	
1210635 VRI's 2026(K)	C	50.000	
1570004 Entree groenstructuur Hoornes West(K)	C	42.628	Toevoegen noodzakelijke kredieten aan de investeringsagenda 2025 <i>Besluit Begroting 2026</i>
1320003 Revitalisering 't Heen (fase 2)	C	20.000	
1210654 Fietsstraat Hoorneslaan e.o. (KAM F14/F38)(K)	C	10.000	
9000631 Valbeveiligingvoorziening op daken(K)	B	36.000	Lopend krediet verplaatst van de (nog) Niet lijst
1520032 Persleiding Valkenhorst (AWTL)(K)	B	900.000	Verwerking Raadsbesluit Z3472472/D3541336 <i>Zie aan te passen kredieten inclusief bijdragen derden.</i>
1210509 Voorstraat Openbare verlichting(K)	A	947	Toevoegen kredieten aan de investeringsagenda (geraamd vanaf 2026) op basis van de prognose, waarvan nu al kosten (t.b.v. voorbereiding etc.) voor worden gemaakt
1210620 Overkluizing West/Broekweg(K)	A	52.884	
1210643 Uitvoering Wegenbeleidsplan 2026(K)	C	19.684	
1214070 laadpalen 3 parkeergarages - uitbreiding 17 st	B	42.303	
1722713 Vervanging drainage 2025(K)	B	65.123	
1722723 Klimaatadaptie 2026(K)	C	9.696	
1722726 integraal Afvalwaterketenplan (IWKP) '26(K)	B	95.226	
1740004 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2026(K)	B	49.892	
1531223 Aanleg kunstgrasveld Valken 68(K)	B	90.648	
1210656 Fietspad Zeilmakerstraat (KAM F08)(K)	B	9.628	
2023503 IHP 1e tranche_Marnix/ Van der Burgghenschool _openba	C	21.170	
2023511 IHP 1e tranche_Sjalooschool _gebouw	C	15.000	
1420059 IHP_VO _verbouwing Sandtlaan 98	C	58.000	
		<b>2.273.829</b>	

Aan te passen kredieten met een verhoging in de uitgaven en bijdragen derden.

Aan te passen kredieten	Krediet status	Totaal krediet	Geactualiseerd Krediet	Aanpassing	Toelichting en actie
1530112 Jeu de boulesbanen - 6 banen	B	55.000	80.000	25.000	In het krediet is geen rekening gehouden met de advies- en bijkomende kosten (o.a. aanvraag omgevingsvergunning, technisch management). Deze kosten worden ingeschat op € 25.000. Het gehele bedrag <b>€ 80K doorschuiven naar 2026</b> .
1550001 Limes Erfgoedcentrum (voorbereiding)	A	515.000	617.500	102.500	Op 10 juli 2025 heeft de gemeenteraad niet ingestemd met het verder uitwerken van de plusvariant voor het Limes Erfgoedcentrum. Hierdoor is het project tussentijds beëindigd. Op grond van het BBV (Besluit Begroting Verantwoording) dienen de gemaakte voorbereidingskosten direct in één keer te worden afgeschreven. <b>Verhogen en afboeken</b> .
1210661 Verkeersmaatregelen Exportstraat	A	200.000	300.000	100.000	Lopende het project is gebleken dat de bestaande Exportstraat niet voldeed aan de gestelde eisen. Dit is in overleg met de bewoners in 2025 hersteld en betaald (extra kosten €100K). Dit was niet in scope van de Raad Bouw. <b>Verhogen en doorschuiven naar 2026</b> .
1730024 Weegbrug milieustraat	B	36.400	60.900	24.500	De kosten worden hoger door een digitaal weegstelsel in gebruik te nemen dat breder ingezet gaat worden, o.a. met onze partner Renewi/VAB. De verwachting ingebruikname is vanaf oktober. <b>Verhogen en afsluiten</b> .
1520032 Persleiding Valkenhorst (AWTL)(K)	B	1.800.000	4.800.000	3.000.000 -3.000.000	Dit krediet bestaat uit de bijdrage gemeente Katwijk van € 1,8 miljoen en bijdragen derden van € 3,0 miljoen. Het totaal krediet wordt hierdoor € 4,8 miljoen. <b>Totaal krediet aanpassen en bijdragen derden verwerken</b> .
1561000 Huisvesting Cultuurbedrijf Katwijk(K)*	A	14.492.033	14.987.033	495.000 -530.000	De totale kosten zijn geraamd op € 16,2 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen aan BTW compensatie. De totale overschrijding van de kosten is € 495K met daartegenover een subsidie van € 530K. Het totaal krediet incl BTW compensatie wordt € 15,0 miljoen. <b>Hogere uitgaven en subsidie verwerken</b> .
<b>Totaal aan te passen kredieten</b>		<b>17.098.433</b>	<b>20.845.433</b>	<b>3.747.000 Kosten</b> <b>-3.530.000 Bijdragen derden</b>	

\*Voor het project Cultuurbedrijf wordt een aanpassing van het bestaande krediet voorgesteld. Zowel de uitgaven als de inkomsten worden bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. Het krediet is in 2024 beschikbaar gesteld en is in 2025 niet geïndexeerd, terwijl de bouwkosten sterker zijn gestegen dan eerder geraamd. Hierdoor nemen de uitgaven toe met € 495.000, terwijl de inkomsten als gevolg van de toekenning van twee DuMaVa-subsidies toenemen met € 530.000. Tevens zal er een hogere teruggave van de BTW zijn dan waar bij de kredietaanvraag mee is gerekend. Per saldo betekent dit dat het project € 35.000 voordeliger uitvalt. Dit heeft dan ook slechts een beperkt (positief) effect op de jaarlijkse begroting, aangezien de afschrijvingslasten worden berekend op basis van de netto uitgaven. Hoewel het netto-effect beperkt is, is een raadsbesluit noodzakelijk, omdat de gemeenteraad afzonderlijk besluit over het benodigde krediet en de daar tegenover staande bijdragen van derden. Ter verdere toelichting wordt de raad via een separate raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken van het project Cultuurbedrijf.

Onderstaande kredieten worden bij de jaarrekening 2025 verwerkt.

- Naar verwachting worden 73 kredieten volledig uitgenut, afgerond en afgesloten.
- Tevens worden ook nog 11 kredieten dit jaar afgerond en lager afgesloten.
- In de investeringsagenda komen 4 kredieten te vervallen.
- Van circa 80 kredieten wordt het restant doorgeschoven naar 2026.

### **Vervoltraject nieuwe werkwijze investeringsagenda**

Bij de voorjaarsnota is een eerste stap gezet om het investeringsvolume van de jaarschijven meer realistisch te krijgen. De ontwikkeling laat zien dat zonder aanvullende maatregelen het investeringsvolume hoog blijft. Het achterblijven van de realisatie in 2025 (ca € 20 miljoen) wordt voor 95% (ca € 19 miljoen) doorgeschoven naar 2026. Dit houdt in dat het investeringsvolume in 2026 richting de € 87 miljoen zal ontwikkelen. We zijn daarom een project gestart om een nieuwe werkwijze rondom de investeringsagenda te ontwikkelen en in het nieuwe jaar te implementeren. Het doel is een werkwijze te ontwikkelen met eenduidige kaders en spelregels zodat we met elkaar een realistische investeringsagenda per jaarschijf gaan bepalen en vaststellen, waarbij ruimte is voor actualisatie en bijsturing op basis van een monitoringssysteem.

### **Vrijvallende kapitaallasten als gevolg van doorgeschoven investeringen**

Het doorschuiven van investeringen van 2024 naar 2025 én de aanpassing van de afschrijvingstermijnen zoals gemeld bij de Jaarstukken 2024 heeft geleid tot een bijstelling van de afschrijvingslasten van € 1,58 miljoen (voordeel), deze is verwerkt in de verschillende programma's binnen deze Najaarsbestuursrapportage 2025. Hier tegenover staat de geraamde stelpost voor het vertragingseffect van de investeringen van € 800.000 (nadeel) welke nu vrij valt, zie ook programma OC.

# Bijlagen

# 1. Mutaties kleiner dan € 75.000

Omschrijving	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
01 - Verplichte pensioenvoorziening raadsleden onder AOW (Rechtspositiebesluit dpa)	L	I	-62.000	0	0	0
02 - Incidentele verruiming capaciteit programma 0A	L	I	-64.698	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 0A BESTUUR EN BURGERZAKEN</b>			<b>-126.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03 - Verhoging budget kinderopvang pleegouders MC 2025	L	S	11.000	11.000	11.000	11.000
04 - inzet restant faciliteitenbesluit SC '24	L	I	55.000	0	0	0
05 - Antidiscriminatievoorziening MC 2025	L	I	9.000	9.000	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 0B ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>			<b>75.000</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
06 - Naverrekening 2024 premie werkgeverschapsverzekering	L	I	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
07 - Dubbelburg: niet voorziene kosten als gevolg van strenge eisen kinderopvang	L	I	-50.000	0	0	0
08 - Gemeentehuis: extra kosten a.g.v. reparatie dakgoten en vervanging dakluiken	L	I	-50.000	0	0	0
09 - De Molenwiek: procedurekosten tbv ontbinding huurovereenkomst en incidenteel onderhoud	L	I	-28.000	0	0	0
10 - Nolensstraat 1: tijdelijke huisvesting Christelijke Opleidingsschool	B	I	40.845	0	0	0
10 - Nolensstraat 1: tijdelijke huisvesting Christelijke Opleidingsschool	L	I	-40.845	0	0	0
11 - Bijraming ivm rente kasgeldlening 2025	L	I	-60.000	0	0	0
12 - Hogere kosten Microsoft cloudomgeving door optimalisatieslag	L	I	-65.000	0	0	0
13 - Toename licenties projectmatig werken, datafabriek en toename medewerkers	L	S	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14 - Toename kosten security en preventie cyberbescherming	L	S	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15 - Incidentele verruiming capaciteit programma 0C	L	I	-53.802	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 0C OVERHEAD EN OVERIG</b>			<b>-418.802</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>
16 - Brandweerkazerne Katwijk: legionellabestrijding en storingen	L	I	-20.000	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 1A CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER</b>			<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Inhuur med OOV t/m mrt 26 nav extra inzet afkalving, NAVO-top, WOO-verzoeken en demonstraties	L	I	-45.000	-45.000	0	0
18 - Antidiscriminatievoorziening	L	I	-9.000	-9.000	0	0
19 - Project Maatschappelijke onrust	L	I	-50.000	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 1B OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID</b>			<b>-104.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - PG Tramstraat: divers incidenteel bouwkundig onderhoud	L	I	-10.000	0	0	0
21 - PG Princehaven: aanpassen glasvezeldetectie en vervangen laadpalen	L	I	-13.000	0	0	0
22 - PG Dijk in Duin: vervangen sensoren, pellistoren en laadpalen	L	I	-22.000	0	0	0
23 - Parkeergarages: lagere opbrengsten als gevolg van het mindere weer in juli	B	I	-30.000	0	0	0
24 - Straatparkeren: lagere opbrengsten als gevolg van het mindere weer in juli	B	I	-70.000	0	0	0
25 - Parkeergarages: extra kosten door storingen, aanbrengen bewegwijzering en aanschaf scooter	L	I	-20.000	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 2A PARKEREN</b>			<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Waterkering, afwatering: verhaalde schade kade Vreedenburghstraat	B	I	30.000	0	0	0
27 - Waterkering, afwatering: noodzakelijke verzwarening aansluitpunten kademuur Pr Hendrikkanaal	L	I	-65.000	0	0	0
28 - Nutsvoorzieningen: hogere opbrengst degeneratievergoedingen vergunningen en graafmeldingen	B	I	65.000	0	0	0
28 - Nutsvoorzieningen: meer inzet inhuur derden	L	I	-65.000	0	0	0
29 - Openbare verlichting: niet verhaalde schades	L	I	-20.000	0	0	0
30 - Openbare verlichting: herstel gebreken markt- en evenementenkasten n.a.v. inspecties	L	I	-30.000	0	0	0
31 - Onderzoek ontsluiting Het Eiland naar 2026	B	I	-60.000	60.000	0	0
31 - Onderzoek ontsluiting Het Eiland naar 2026, dekking reserve Aanpak evenwichtige groei	L	I	60.000	-60.000	0	0
32 - projectleider corridorstudie N206 deels via Holland Rijnland	L	I	45.000	0	0	0
33 - Actieplan verkeersveiligheid, walking for school naar 2026	B	I	-33.000	33.000	0	0
33 - Actieplan verkeersveiligheid, walking for school naar 2026, dekking reserve verkeersveiligheid	L	I	33.000	-33.000	0	0
34 - Incidentele verruiming capaciteit programma 2B	L	I	-50.000	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 2B VERKEER EN VERVOER</b>			<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 - Dorpskantoor Rijnsburg: aframing vanwege verbouwing Planck	B	I	-21.518	0	0	0
36 - Dorpskantoor Rijnsburg: aframing vanwege verbouwing Planck	L	I	16.407	0	0	0
37 - aanpassing twv agv doorschuiven verkopen	B	I	-56.000	0	0	0
37 - aanpassing twv agv doorschuiven verkopen	L	I	56.000	0	0	0
38 - Aanvulling subsidiebudget toeristische evenementen 2026	L	I	0	-30.500	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 3A ECONOMIE</b>			<b>-5.111</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Najaarsbestuursrapportage 2025

Omschrijving	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
39 - Opstellen visie sportaccommodaties Katwijk t.l.v. reserve SD (Z3305539) doorschuiven naar 2026	B	I	-45.000	45.000	0	0
40 - Incidentele aframing budget onderwijsagenda. Tekst ntb	L	I	65.000	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 4A ONDERWIJS</b>			<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41 - K&O gebouw: huurders vertrokken medio 2025	B	I	-20.000	0	0	0
42 - Katwijks Museum: eigendomsoverdracht gedeelte museum nog niet plaats gevonden	B	I	-16.995	0	0	0
42 - Katwijks Museum: eigendomsoverdracht gedeelte museum nog niet plaats gevonden	L	I	16.995	0	0	0
43 - Sportpark Nieuw Zuid: onderhoudsbijdrage afgelopen jaren	L	I	-70.000	0	0	0
44 - Sportpark de Kooltuin: onderhoudsbijdrage en huur deel parkeerterrein	L	S	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
45 - HC Catwijk: incidentele kosten storingen en laatste termijn renovatie velden belt	L	I	-20.000	0	0	0
46 - Sportpark Middelmors: legionellabestrijding en opstellen MJOP	L	I	-15.000	0	0	0
47 - Aquamar: juridische kosten nieuwe onderhoudsovereenkomst	L	I	-20.000	0	0	0
48 - Gymlokaal van Lierestraat: huur 2024 gecrediteerd ivm ontbreken exploitatiebijdrage	B	I	-30.850	0	0	0
49 - Extra baten ivm Specifieke uitkering voor Informatiepunten Digitale Overheid (C92)	B	I	66.427	0	0	0
49 - Extra lasten ivm Specifieke uitkering voor Informatiepunten Digitale Overheid (C92)	L	I	-66.427	0	0	0
50 - Opstellen visie sportaccommodaties Katwijk t.l.v. reserve SD (Z3305539) doorschuiven naar 2026	L	I	45.000	-45.000	0	0
51 - Budget muurschilderingen doorschuiven naar 2026 (CB 3573758)	B	I	-57.000	57.000	0	0
51 - Budget muurschilderingen doorschuiven naar 2026 (CB 3573758)	L	I	57.000	-57.000	0	0
52 - Beëindigen contract Olco Sportbedrijf	L	I	0	-23.000	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 4B CULTUUR EN SPORT</b>			<b>-140.850</b>	<b>-78.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
53 - De Bomschuit: verhoogt correctief onderhoud door uitstel onderhoud ivm verbouwing	L	I	-20.000	0	0	0
54 - De Bomschuit: verduurzamingsbijdrage huurder na afronding werkzaamheden jaarlijks geïnd	B	I	-10.000	0	0	0
55 - Jeugdsocieteit Scum: nieuw recht van opstal op grond onder Scum gebouw en kosten onderhoud	L	S	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
56 - Huize Callao: incidenteel bouwkundig onderhoud zoals legionellabestrijding en pompherstel	L	I	-13.000	0	0	0
57 - Jeugdsocieteit De Schuit: extra kosten als gevolg van verhelpen lekkage en storingen	L	I	-25.000	0	0	0
58 - Budget coördinator wijkteam t.l.v. reserve SD deels doorschuiven naar 2026 (Z3586172)	L	I	35.000	-35.000	0	0
59 - Opvang AMV'ers: ISK is vertrokken van de Sandtlaan en er is geen verbouwing gerealiseerd.	B	I	-50.000	0	0	0
59 - Opvang AMV'ers: ISK is vertrokken van de Sandtlaan en er is geen verbouwing gerealiseerd.	L	I	50.000	0	0	0
60 - Er zijn minder aanvragen binnengekomen	L	I	40.000	0	0	0
61 - Inzetten om asielzoekers beter te laten integreren en heb te begeleiden naar werk	L	I	-26.000	0	0	0
62 - Verhoging budget kinderopvang pleegouders MC 2025	L	S	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
63 - Project begeleiding asielzoekers naar werk	L	I	-26.000	0	0	0
64 - Innovatiemiddelen Jeugd deels doorschuiven naar 2026	B	I	-47.500	47.500	0	0
64 - Innovatiemiddelen Jeugd deels doorschuiven naar 2026	L	I	47.500	-47.500	0	0
64 - Innovatiemiddelen Jeugd deels doorschuiven naar 2026 tbv caseloadnormering	L	I	0	-20.000	0	0
65 - Correctie reserve sociaal domein - domein makelaar VIP	B	S	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
66 - Extra baten IZA	B	I	31.000	0	0	0
66 - Extra lasten ivm inhuur tbv IZA	L	I	-31.000	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 4C SOCIALE BASIS EN VOLKSGEZONDHEID</b>			<b>-79.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
67 - Minder aanvraag voor verstrekking van rolstoelen	L	I	55.000	0	0	0
68 - Gezien de prognose van de factuur verwachten we lager bedrag uit te komen dan begroot	L	I	30.000	0	0	0
69 - Maaltijdenproject helpt zorgmijders in Katwijk en bouwt aan vertrouwen en verbinding	L	I	-35.000	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 5A VOORZIENINGEN VOLWASSENEN</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70 - Budget coördinator wijkteam t.l.v. reserve SD deels doorschuiven naar 2026 (Z3586172)	B	I	-35.000	35.000	0	0
71 - Afwikkelen balanspost Kust duin en bollenstreek 2021	L	I	-32.350	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 6A WERK</b>			<b>-67.350</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72 - Sociale Recherche was ingehuurd via ISD en in 2025 is de overeenkomst gestopt	L	I	67.000	0	0	0
73 - Een afrekening over 2024	L	I	40.000	0	0	0
74 - Tegemoetkoming van huishoudens met alleenverdienersproblematiek op basis van wet	L	I	-58.000	0	0	0
75 - Doorschuiven gedeeltelijk budget Jongerenperspectieffonds van 2025 naar 2026	B	I	-40.000	40.000	0	0
75 - Doorschuiven gedeeltelijk budget Jongerenperspectieffonds van 2025 naar 2026	L	I	40.000	-40.000	0	0
76 - Door partnercapaciteit schuiven acties door naar 2026. kosten in 2025 lager dan begroot	L	I	70.000	0	0	0
77 - Deel van het budget Jongerenperspectieffonds vrijgegeven. restant terug naar reserve	B	I	-50.000	0	0	0
77 - Deel van het budget Jongerenperspectieffonds vrijgegeven. restant terug naar reserve	L	I	50.000	0	0	0
78 - Implementatie applicatie SD is afgerond. onderhoudskosten software zijn incidenteel gestegen	L	I	-74.000	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 6B INKOMEN EN SCHULDEN</b>			<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Omschrijving	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
79 - Speelplaatsen: minder besteding door beperkte capaciteit leveranciers en vertraging projecten	L	I	30.000	0	0	0
80 - Openbaar groen: integraal beheerplan Panbos	L	I	-20.000	0	0	0
81 - Meetnet vliegtuigmonitoring	L	S	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
82 - Aframen deel energie- en netbewust bouwen	B	I	-40.000	0	0	0
82 - Aframen deel energie- en netbewust bouwen	L	I	40.000	0	0	0
83 - Aframen deel planMER	B	I	-40.000	0	0	0
83 - Aframen deel planMER	L	I	40.000	0	0	0
84 - Mitigerende maatregelen natuurvriendelijk isoleren, dekking PZH	L	I	-20.000	0	0	0
84 - Mitigerende maatregelen natuurvriendelijk isoleren, dekking PZH	B	I	20.000	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 7A ENERGIE, GROEN EN MILIEU</b>			<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
85 - Lasten onderhoud begraafplaatsen: actualisatie beheerplan begraafplaatsen	L	I	-30.000	0	0	0
86 - Rioolheffing: BSGR prognose valt lager uit dan raming	B	I	-54.891	0	0	0
86 - Rioolheffing: BSGR prognose valt lager uit dan raming	L	I	54.891	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 7B RIOOL, AFVAL EN BEGRAVEN</b>			<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87 - Asterstraat 18: wegval huuropbrengst na verkoop in 2025	B	S	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
88 - Achterweg 31: pand structureel verhuurd na een periode van antikraak, derhalve ook onderhoud	L	S	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
89 - Hofstraat 13D: incidenteel onderhoudsbudget tot meerjarig onderhoud inzichtelijk is	L	I	-10.000	-10.000	0	0
90 - Aanbestedingskosten zaaksysteem VTH (CLO)	L	I	-50.000	-50.000	0	0
91 - Aframen Programma landelijk gebied en duurzame Greenport	L	I	20.000	0	0	0
92 - Deel participatieplan Verkenning beleving ruimtegebruik naar 2026, dekking reserve	L	I	50.000	-50.000	0	0
92 - Deel participatieplan Verkenning beleving ruimtegebruik overhevelen naar 2026	B	I	-50.000	50.000	0	0
93 - aframen deel wet goed verhuurderschap/betaalbare huur	L	I	50.000	0	0	0
94 - Niet verhaalbare plankosten uxem	B	I	-65.000	-40.000	-15.000	0
94 - onttrekking reserve grex niet verhaalb. Plank. Uxem	B	I	65.000	40.000	15.000	0
95 - Kwartiermaker wonen kwetsbare doelgroepen	L	I	-29.000	0	0	0
96 - Coördinator Regiodeal voor de duur van 1 jaar	L	I	-9.000	-46.000	0	0
97 - Pilot gebiedsontwikkeling Havenscharnier en project Duinhotel	L	I	-15.000	-35.000	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 8A RUIMTE EN WONEN</b>			<b>-66.250</b>	<b>-164.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>
98 - aanpassing twn agv doorschuiven verkopen	B	I	-7.000	0	0	0
98 - aanpassing twn agv doorschuiven verkopen	L	I	7.000	0	0	0
99 - RON schuift door naar 2026	B	I	-30.000	30.000	0	0
99 - RON schuift door naar 2026	L	I	30.000	-30.000	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 8B GRONDEXPLOITATIES</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>-1.133.061</b>	<b>-427.750</b>	<b>-188.250</b>	<b>-188.250</b>

## 2. Budgettaire neutrale mutaties

Omschrijving	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
01 - Leges kabels en leidingen: herallocatie opbrengsten leges	B	S	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
02 - Bijstelling bijdragen Rijk n.a.v. lagere realisatie 2025	L	I	81.500	0	0	0
02 - Bijstelling inhuurbudget paspoortenpiek n.a.v. lagere realisatie 2025	L	I	63.000	0	0	0
02 - Bijstelling legesraming paspoortenpiek n.a.v. lagere realisatie 2025	B	I	-144.500	0	0	0
03 - Overheveling naar overhead t.b.v. lasten collectieve intelligentie en Forward Thinking	L	I	12.500	0	0	0
04 - Overheveling t.b.v. dakpanconstructie med. integrale dienstverlening en ontwikkelteam	L	I	-67.400	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 0A BESTUUR EN BURGERZAKEN</b>			<b>-144.900</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
05 - Overheveling participatie MC 2024 naar uitk deelfonds soc domein	B	S	0	-457.000	-450.000	-431.000
05 - Overheveling participatie MC 2024 van AU	B	S	0	457.000	450.000	431.000
06 - Terugboeking dubbele mutatie VJN2025	L	S	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Totaal PROGRAMMA 0B ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>			<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
07 - Vastgoed: huurindexatie 2025 onderverdeling stelpost	B	I	-273.337	0	0	0
08 - Lokale omroep: huurindexaties afgelopen jaren pand RTV Katwijk	L	S	12.500	12.500	12.500	12.500
09 - Sportpark Middelmors: indexatie onderhoudsbijdrage vereniging over de afgelopen jaren	L	S	10.000	10.000	10.000	10.000
10 - Aquamar: prijsstijging belastingen	L	S	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Nolenstraat 1: tijdelijke huisvesting Christelijke Opleidingsschool	L	I	-59.155	0	0	0
12 - Bruggen: inhuur brugwachters indexatie afgelopen jaren	L	S	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Hervreiding SOZ-budgetten a.g.v. nieuwe taakveldwijzigingen binnen IV3	L	S	-121.917	-121.896	-121.886	-121.879
14 - Baten detachering personeel cluster Externe & Interne Dienstverlening	B	I	50.000	0	0	0
14 - Budget salarislasten cluster Externe & Interne Dienstverlening bijstellen nav detachering	L	I	-50.000	0	0	0
15 - Overheveling van Publiekszaken t.b.v. lasten collectieve intelligentie en Forward Thinking	L	I	-12.500	0	0	0
16 - Afwaardering verkoop mobiele telefoons	L	I	0	0	0	0
17 - Afwaardering verkoop verv. ICT omgeving	L	I	0	0	0	0
18 - Budgetoverheveling van Organisatieontwikkeling naar budget Zelforganisatie	L	I	0	0	0	0
19 - Budgettaire neutrale personele toerekening	L	I	-190.000	0	0	0
20 - Uitwerking Ruimtelijke Ontwikkelings Strategie P8a	L	I	50.000	0	0	0
21 - Verschuiving budget t.b.v. boa's van overhead (0.4) naar veiligheid (1.2)	L	S	30.000	30.000	30.000	30.000
22 - Overheveling t.b.v. dakpanconstructie med. integrale dienstverlening en ontwikkelteam (EID)	L	I	67.400	0	0	0
23 - Overheveling t.b.v. dakpanconstructie Informatieadviseur	L	I	0	0	0	0
24 - Indexatie subsidies volksfeesten	L	S	1.000	1.000	1.000	1.000
25 - Overhevelen budget in standhouden basisnieuwsvoorziening RTV Katwijk.	L	I	12.500	0	0	0
26 - Overheveling budget t.b.v. Vitaliteitspact clusters en units	L	I	115.000	0	0	0
26 - Overheveling naar BFL. Vitaliteitspact 2025	L	I	-10.000	0	0	0
26 - Overheveling naar BSL. Vitaliteitspact 2025	L	I	-10.000	0	0	0
26 - Overheveling naar C&A. Vitaliteitspact 2025	L	I	-5.000	0	0	0
26 - Overheveling naar EID. Vitaliteitspact 2025	L	I	-25.000	0	0	0
26 - Overheveling naar PB. Vitaliteitspact 2025	L	I	-25.000	0	0	0
26 - Overheveling naar PPO. Vitaliteitspact 2025	L	I	-25.000	0	0	0
26 - Overheveling naar SP. Vitaliteitspact 2025	L	I	-10.000	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 0C OVERHEAD EN OVERIG</b>			<b>-428.509</b>	<b>-28.396</b>	<b>-28.386</b>	<b>-28.379</b>
27 - Vastgoed: huurindexatie 2025 onderverdeling stelpost	B	I	13.214	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 1A CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER</b>			<b>13.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Vastgoed: huurindexatie 2025 onderverdeling stelpost	B	I	9.018	0	0	0
29 - Kwartiermaker oranjeverenigingen	L	I	-14.000	0	0	0
30 - Verschuiving budget t.b.v. boa's van overhead (0.4) naar veiligheid (1.2)	L	S	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31 - Herijking budget	L	I	2.760	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 1B OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID</b>			<b>-32.222</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
32 - Vastgoed: huurindexatie 2025 onderverdeling stelpost	B	I	57	0	0	0
33 - Budgettaire neutrale personele toerekening	L	I	269.000	0	0	0
34 - Aanpassing toerekening salarislasten naar taakveld BFL	L	I	35.000	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 2A PARKEREN</b>			<b>304.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Omschrijving	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
35 - Vastgoed: huurindexatie 2025 onderverdeling stelpost	B	I	1.577	0	0	0
36 - Leges kabels en leidingen: herallocatie opbrengsten leges	B	S	90.000	90.000	90.000	90.000
37 - Bruggen: inhuur brugwachters indexatie afgelopen jaren	L	S	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
38 - Participatieplan Verkenning beleving ruimtegebruik naar RO	L	I	150.000	0	0	0
38 - Participatieplan Verkenning beleving ruimtegebruik van P2b naar P8a	B	I	-150.000	0	0	0
39 - Budgettair neutrale personele toerekening	L	I	-95.000	0	0	0
40 - Aanpassing toerekening salarislasten naar taakveld BFL	L	I	224.000	0	0	0
41 - Aanpassing toerekening salarislasten cluster PPO	L	I	0	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 2B VERKEER EN VERVOER</b>			<b>200.577</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
42 - Kwartiermaker oranjeverenigingen>VTH	L	I	14.000	0	0	0
43 - Aanpassing toerekening salarislasten naar taakveld BFL	L	I	109.000	0	0	0
43 - Afname boekwaarde	L	I	4.534.812	-2.580.800	-2.495.680	0
43 - Grondverkoop schuiven door naar 2026 en 2027	B	I	-5.076.480	2.580.800	2.495.680	0
43 - Toename boekwaarde	B	I	541.668	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 3A ECONOMIE</b>			<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 - Nolenstraat 1: tijdelijke huisvesting Christelijke Opleidingsschool	L	I	59.155	0	0	0
45 - Aanpassing toerekening salarislasten cluster PPO	L	I	6.000	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 4A ONDERWIJS</b>			<b>65.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46 - Vastgoed: huurindexatie 2025 onderverdeling stelpost	B	I	82.985	0	0	0
47 - Lokale omroep: huurindexaties afgelopen jaren pand RTV Katwijk	L	S	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
48 - Sportpark Middelmors: indexatie onderhoudsbijdrage vereniging over de afgelopen jaren	L	S	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
49 - Aquamar: prijsstijging belastingen	L	S	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50 - Budget VJN25 Versterking bibliotheekwerk uit SC24- Naar juiste IV3 taakveld (Media 65%)	L	I	198.000	198.000	0	0
50 - Budget VJN25 Versterking bibliotheekwerk uit SC24 over vanuit PPO	L	I	-198.000	-198.000	0	0
50 - Overboeking budget Planck naar juiste IV3 taakveld (Cultuur 35% + Media 65%)	L	S	2.389.202	2.902.000	2.920.000	2.937.000
50 - Overboeking budget Planck naar juiste IV3 taakveld (Cultuur 35%)	L	S	-836.221	-1.015.700	-1.022.000	-1.027.950
50 - Overboeking budget Planck naar juiste IV3 taakveld (Media 65%)	L	S	-1.552.981	-1.886.300	-1.898.000	-1.909.050
51 - Aanpassing toerekening salarislasten naar taakveld BFL	L	I	-25.000	0	0	0
52 - Indexatie subsidies volksfeesten	L	S	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53 - Overhevelen budget in standhouden basisnieuwsvoorziening RTV Katwijk.	L	I	-12.500	0	0	0
54 - Overheveling naar muziekschool. Vitaliteitspact 2025	L	I	-5.000	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 4B CULTUUR EN SPORT</b>			<b>-3.015</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
55 - Vastgoed: huurindexatie 2025 onderverdeling stelpost	B	I	64.857	0	0	0
56 - Budget raadvrouw vanuit BSL naar SWT	L	I	-75.000	0	0	0
57 - Dekking taakstelling ombuigingsoperatie 2019 cf Z3707647D3707654	L	S	0	0	0	0
58 - Budgettair neutrale personele toerekening	L	I	11.000	0	0	0
59 - Aanpassing toerekening salarislasten cluster PPO	L	I	69.000	0	0	0
60 - Terugboeking dubbele mutatie VJN2025	L	S	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Totaal PROGRAMMA 4C SOCIALE BASIS EN VOLKSGEZONDHEID</b>			<b>87.857</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
61 - IV3 verdeling naar een goede taakveld en groot boeknummer	L	S	0	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 5A VOORZIENINGEN VOLWASSENEN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62 - Herverdeling SOZ-budgetten a.g.v. nieuwe taakveldwijzigingen binnen IV3	L	S	121.917	121.896	121.886	121.879
63 - Ontvangsten ivm regionale declaraties Jeugd naar nieuw IV3 taakveld	B	S	0	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 5B VOORZIENINGEN JEUGD</b>			<b>121.917</b>	<b>121.896</b>	<b>121.886</b>	<b>121.879</b>
64 - Overheveling voor Lokaal uitvoeringsplan Huiselijk geweld naar goede budgethouder	L	I	0	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 5C OPVANG WONEN EN HERSTEL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65 - Budget raadvrouw vanuit BSL naar SWT	L	I	75.000	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 6B INKOMEN EN SCHULDEN</b>			<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66 - Vastgoed: huurindexatie 2025 onderverdeling stelpost	B	I	39.854	0	0	0
67 - Budgettair neutrale personele toerekening	L	I	-7.000	0	0	0
68 - Spuk CDOKE -WLR naar energietransitie	B	I	-69.915	-89.540	108.896	0
69 - Spuk CDOKE -WLR van warmtetransitie	B	I	69.915	89.540	-108.896	0
70 - Aanpassing toerekening salarislasten naar taakveld BFL	L	I	-219.000	0	0	0
71 - Herijking budget	L	I	-2.760	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 7A ENERGIE, GROEN EN MILIEU</b>			<b>-188.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Najaarsbestuursrapportage 2025

Omschrijving	L/B	S/I	2025	2026	2027	2028
72 - Vastgoed: huurindexatie 2025 onderverdeling stelpost	B	I	1.157	0	0	0
73 - OVB naar 4380052	L	S	50.000	50.000	50.000	50.000
73 - OVB van 4380051	L	S	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Totaal PROGRAMMA 7B RIOOL, AFVAL EN BEGRAVEN</b>			<b>1.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74 - Vastgoed: huurindexatie 2025 onderverdeling stelpost	B	I	63.618	0	0	0
74 - Vastgoed: huurindexatie 2025 onderverdeling stelpost	L	I	-3.000	0	0	0
75 - Participatieplan Verkenning beleving ruimtegebruik van P2b	L	I	-150.000	0	0	0
75 - Participatieplan Verkenning beleving ruimtegebruik van P2b naar P8a	B	I	150.000	0	0	0
76 - Budgettair neutrale personele toerekening	L	I	12.000	0	0	0
77 - Naar RO t.b.v. bijdrage planjurist	L	I	35.000	0	0	0
77 - Van omgevingswet t.b.v. bijdrage planjurist	L	I	-35.000	0	0	0
78 - Uitwerking Ruimtelijke Ontwikkelings Strategie	L	I	-50.000	0	0	0
79 - Aanpassing toerekening salarislasteren naar taakveld BFL	L	I	-124.000	0	0	0
80 - Aanpassing toerekening salarislasteren cluster PPO	L	I	-75.000	0	0	0
81 - Afname boekwaarde	L	I	-25.000	0	0	0
81 - Corr. Afschrijvingslasten	L	I	25.000	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 8A RUIMTE EN WONEN</b>			<b>-176.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82 - Afname boekwaarde	L	I	4.986.453	-3.123.175	-3.423.176	0
82 - Doorschuiven bouwrijpmaken	L	I	300.000	-300.000	0	0
82 - Grondverkopen schuiven door naar 2026 en 2027	B	I	-6.846.351	3.423.175	3.423.176	0
82 - Toename boekwaarde	B	I	1.559.898	0	0	0
83 - Afname boekwaarde	L	I	394.815	0	-612.000	0
83 - Grondverkopen schuiven door naar 2027	B	I	-612.000	0	612.000	0
83 - Toename boekwaarde	B	I	217.185	0	0	0
84 - Grondaankopen gaan niet door	L	I	1.958.893	0	0	0
84 - Toename boekwaarde	B	I	-1.958.893	0	0	0
<b>Totaal PROGRAMMA 8B GRONDEXPLOITATIES</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Budgetoverhevelingen

Omschrijving begrotingsregel	L/B	2025	2026	2027
<b>PROGRAMMA 0B ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>		<b>56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>
MC 2025 C5. Inzet voor vroegsignalering van schulden	L	47.000	-47.000	0
MC 2025 D4. Middelen anti-discriminatie wordt in 2026 ingezet	L	9.000	-9.000	0
<b>PROGRAMMA 0C OVERHEAD EN OVERIG</b>		<b>435.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-155.000</b>
Ontwikkeling die langer doorloopt dan aanvankelijk was voorzien	L	295.000	-200.000	-95.000
Overheveling budget bedrijfsvoering op orde naar 2026	L	80.000	-80.000	0
Overheveling vitaliteitsbudget van 2025 naar 2027	L	60.000	0	-60.000
<b>PROGRAMMA 2B VERKEER EN VERVOER</b>		<b>310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>
budget 75 jarig jubileum VVN naar 2026	L	15.000	-15.000	0
Deel corridorstudie naar 2026	L	25.000	-25.000	0
Doorfietsroute Leiden-Rijnsburg-Katwijk naar 2026	L	50.000	-50.000	0
Herstelwerkzaamheden Rijnsburgerweg ivm afstemming impact omgeving	L	180.000	-180.000	0
Inventarisatie en aanpassing bewegwijzering naar 2026	L	40.000	-40.000	0
<b>PROGRAMMA 3A ECONOMIE</b>		<b>131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>
Ontwikkeling kennis innovatie as naar 2026	L	56.000	-56.000	0
Ontwikkeling ROM-B naar 2026	L	75.000	-75.000	0
<b>PROGRAMMA 4B CULTUUR EN SPORT</b>		<b>55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>
Sportpark Nieuw Zuid: realisatie putten en leidingen	L	66.550	-66.550	0
Sportpark Nieuw Zuid: realisatie putten en leidingen	B	-11.550	11.550	0
<b>PROGRAMMA 4C SOCIALE BASIS EN VOLKSGEZONDHEID</b>		<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
Budgetoverheveling Wijkwerk Hoornes naar 2026	L	30.000	-30.000	0
<b>PROGRAMMA 7A ENERGIE, GROEN EN MILIEU</b>		<b>72.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-40.000</b>
90% dekking subsidie provincie Zuid Holland	B	-22.500	22.500	0
Deel werkbudget energieneutrale intensivering naar 2026/2027	L	70.000	-30.000	-40.000
Overheveling deel budget duurzaam bouwen naar 2026	L	25.000	-25.000	0
<b>PROGRAMMA 8A RUIMTE EN WONEN</b>		<b>597.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>0</b>
Deel budget kwartiermaker wonen kwetsbare doelgroepen naar 2026	L	132.000	-132.000	0
Doorstroommakelaar ouderenhuisvesting naar 2026	L	50.000	-50.000	0
Opstellen volkshuisvestingsprogramma naar 2026	L	30.000	-30.000	0
Overheveling budget Omgevingswet naar 2026	L	330.000	-330.000	0
Participatietraject Duinvallei naar 2026	L	55.000	-55.000	0
		<b>1.686.500</b>	<b>-1.491.500</b>	<b>-195.000</b>

## 4. Reserves

Omschrijving	2024	begroting 2025				
	31-12	Toevoeging	onttrek. afschr.	Onttrekking	Mutatie Najaarsbestuursrapportage	31-12
<b>Algemene reserve</b>	<b>39.521.521</b>	2.482.000		11.262.328	726.642	<b>31.467.835</b>
<b>subtotaal</b>	<b>39.521.521</b>	<b>2.482.000</b>	<b>0</b>	<b>11.262.328</b>	<b>726.642</b>	<b>31.467.835</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>						
Grondexploitatie	2.250.549	299.000		130.000	-98.000	2.321.549
Stimulering woningbouw	1.205.107	9.487.065		120.000		10.572.172
Parkeren	446.716	-		65.104		381.612
Kunstvoorwerpen	278.406	-		116.450	57.000	218.956
Restauratie monumenten	275.202	-		-		275.202
Strategische Investeringsfondsen	14.160.143	1.951.000		1.690.877	-773.800	13.646.466
Verkeersveiligheid	191.894	-		191.813	33.000	33.081
Nog uit te voeren activiteiten	2.443.500	712.500		2.375.500	1.805.500	2.586.000
Bommenregeling	3.605.054	-		50.000		3.555.054
Afschrijvingen	26.971.170	58.000	553.710		-147.000	26.328.460
Regionaal Investeringsfonds	1.589.147	-		266.000		1.323.147
Aquamar	2.321.134	-		396.450		1.924.684
Sociaal Domein	910.911	200.000		920.000	824.500	1.015.411
Aardgasvrije wijken	2.519.911	-		65.000		2.454.911
Project locatie Valkenburg	400.007					400.007
Maatschappelijke zorg	2.105.618	-		294.218	172.177	1.983.577
Aanpak evenwichtige groei	1.582.965	34.000		260.000	156.993	1.513.958
Culturele en maatschappelijke voorzieningen	412.722	311.400			115.360	839.482
<b>subtotaal</b>	<b>63.670.156</b>	<b>13.052.965</b>	<b>553.710</b>	<b>6.941.412</b>	<b>2.145.730</b>	<b>71.373.729</b>
						0
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>103.191.677</b>	<b>15.534.965</b>	<b>553.710</b>	<b>18.203.740</b>	<b>2.872.372</b>	<b>102.841.564</b>

( - = lagere storting of hogere onttrekking + = hogere storting of lagere onttrekking)		
Reserve	Toelichting	2025
Algemene reserve	Dekking algemene reserve voor projecten in het VOP	90.000
Algemene reserve	Cultuurbedrijf: Doorschuiven dekking uit Algemene Reserve	546.642
Algemene reserve	Doorschuiven gedeeltelijk budget Jongerenperspectieffonds	90.000
	<b>Totaal Algemene reserve</b>	<b>726.642</b>
Grondexploitatie	onttrekking reserve grex niet verhaal b. Plank. Uxem	-65.000
Grondexploitatie	aanpassing twn agv doorschuiven verkopen	-63.000
Grondexploitatie	RON schuift door naar 2026	30.000
	<b>Totaal Grondexploitatie</b>	<b>-98.000</b>
Kunstvoorwerpen	Budget muurschilderingen doorschuiven naar 2026 (CB 3573758)	57.000
Strategische Investerings	Doorschuiven incidentele onttrekking uit reserve BSI ten behoeve van werkbudget GOV	700.000
Strategische Investerings	Correctie afname boekwaarde Oranje Nassauschool ivm sloop	181.100
Strategische Investerings	Correctie dubbele reserveboeking Oranje Nassauschool	296.100
Strategische Investerings	Eigendommen niet voor publieke diensten - vm. Hotel Riche	-1.951.000
	<b>Totaal Strategische Investerings</b>	<b>-773.800</b>
Verkeersveiligheid	Actieplan verkeersveiligheid, walking for school naar 2026	33.000
Nog uit te voeren activiteiten	Uitvoering zwerfafvalaanpak 2026	120.000
Nog uit te voeren activiteiten	Over te hevelen budgetten	1.685.500
	<b>Totaal Nog uit te voeren activiteiten</b>	<b>1.805.500</b>
Afschrijvingen	Aanpassing kapitaallasten ivm aanpassing afschrijvingstermijnen en vertraging projecten	-147.000
Sociaal domein	Inhuur tbv actieplan wonen, zorg en welzijn (VJN 2025) doorschuiven naar 2026	80.000
Sociaal domein	Incidentele baten agv terugvorderingen MAG-subsidies	200.000
Sociaal domein	Budget coördinator wijkteam t.l.v. reserve SD deels doorschuiven naar 2026 (Z3586172)	35.000
Sociaal domein	Opstellen visie sportaccommodaties Katwijk t.l.v. reserve SD (Z3305539) doorschuiven naar	45.000
Sociaal domein	Innovatiemiddelen Jeugd deels doorschuiven naar 2026	47.500
Sociaal domein	Correctie reserve sociaal domein - domein makelaar VIP	13.000
Sociaal domein	Bijzondere SPUK Spreidingswet (M30)	404.000
	<b>Totaal Sociaal domein</b>	<b>824.500</b>
Maatschappelijke zorg	Extra baten van Leiden ontvangen via MC 2025	172.177
Evenwichtige groei	Verkoop perceel aan de Valkenburgerweg t.o. 76 te Rijnsburg	9.070
Evenwichtige groei	Storting reserve evenwichtige groei, bijdr. Bovenwijkse vz	16.587
Evenwichtige groei	Storting reserve evenwichtige groei, bijdr. Bovenwijkse vz	21.336
Evenwichtige groei	Deel participatieplan Verkenning beleving ruimtegebruik overhevelen naar 2026	50.000
Evenwichtige groei	Onderzoek ontsluiting Het Eiland naar 2026	60.000
	<b>Totaal Evenwichtige groei</b>	<b>156.993</b>
Culturele en maatschappelijke vz	Verkoop perceel aan de Valkenburgerweg t.o. 76 te Rijnsburg	25.880
Culturele en maatschappelijke vz	Storting reserve culturele en maatschappelijke voorzieningen, bijdr RO en VFB	89.480
	<b>Totaal Culturele en maatschappelijke voorzieningen</b>	<b>115.360</b>
<b>Totaal reservemutaties</b>		<b>2.872.372</b>