



Voorjaarsnota 2024

Z3436040D3442219

Inhoudsopgave

Hoofdpijnen	5
Voorwoord	5
Leeswijzer	6
Algemene beleidsontwikkelingen	7
Actualisatie risico's.....	10
Katwijk meerjarig financieel gezond	11
Financiële hoofdpijnen	12
Financieel perspectief	12
Toelichting financieel perspectief.....	13
Voortgang bezuinigingen	16
Begrotingsuitgangspunten 2025-2028.....	18
Loon- en prijsontwikkeling	18
Gemeenschappelijke regelingen	22
Kerngegevens 2024-2028	23
Programma's.....	25
0 Bestuur en ondersteuning.....	25
1 Veiligheid.....	33
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	36
3 Economie.....	41
4 Maatschappelijke participatie	44
4a. Deelprogramma Onderwijs	44
4b. Deelprogramma Cultuur en sport.....	47
4c. Deelprogramma Sociale basis en Volksgezondheid	51
5 Ondersteuning & zorg	56
5a. Deelprogramma Voorzieningen volwassenen	56
5b. Deelprogramma Voorzieningen jeugd	57
5c. Deelprogramma Opvang wonen en herstel	59
6 Werk, inkomen en schulden.....	61
6a. Deelprogramma Werk.....	61
6b. Deelprogramma Inkomen en schulden.....	62
7 Energie, groen en milieu	64
8 Volkshuisvesting en leefomgeving	69
Investeringsagenda.....	75
Bijlagen	92
Bijlage 1: Budgettaire neutrale mutaties	92
Bijlage 2: Autorisatie collegebesluiten	101
Bijlage 3: Reservemutaties	103
Bijlage 4: Nieuwe programma-indeling 2025.....	107

Hoofdlijnen

Voorwoord



Geachte leden van de raad,

Voor u ligt de eerste Voorjaarsnota van de gemeente Katwijk. De gebruikelijke Kadernota voor het komende jaar en de Voorjaarsbestuursrapportage over het eerste deel van het huidige jaar zijn gecombineerd tot de Voorjaarsnota. Op deze wijze informeren we u in één document over de voorgenomen uitgangspunten voor de begroting van 2025 en de ontwikkelingen op hoofdlijnen die we tot nu toe zien op de diverse programma's uit de begroting.

In deze Voorjaarsnota zetten we in op het continueren van de ambities uit het coalitieakkoord en met name op de topprioriteiten om 'snelle, betaalbare woningbouw mogelijk te maken' en het 'bestrijden van energiearmoede'. De inzet hierop is ook te zien in de diverse ontwikkelingen die beschreven worden per programma. Aanvullende ambities zijn besproken maar niet opgenomen in de Voorjaarsnota. Dit vanuit het idee dat we behoedzaam en verstandig willen begroten en doorgaan met de huidige topprioriteiten en ambities.

Onlangs presenteerde het Rijk haar eigen Voorjaarsnota. Op basis van gesprekken met o.a. gemeenten werd daarin opgenomen dat de oploop van de opschalingskorting structureel van tafel gaat. Dat is een relevante ontwikkeling voor alle gemeenten en zet het eerder gepresenteerde 'ravijnjaar' in een ander licht. Hoewel het negatieve perspectief maar licht verbetert, betekent het einde van de oploop van de opschalingskorting voor Katwijk dat het tekort lager dan verwacht is vanaf 2026.

Los van de behoedzame houding heeft de technische post 'begrotingsuitgangspunten' met daarin de consequenties van de loon- en prijsindexatie een grotere nadelige invloed op het begrotingssaldo voor 2025. De voor het verdere meerjarenperspectief gunstige Voorjaarsnota van het Rijk geeft juist voor het begrotingsjaar 2025 onvoldoende compensatie waardoor we onze spaarvoornemens voor 2025 niet waar kunnen maken. Wel zien we in vergelijking met andere gemeenten dat de opgave om fors te bezuinigen lager is. De uitwerking van het hoofdlijnenakkoord, dat de beoogde coalitie op landelijk niveau heeft gesloten, volgt nog. Dan zal ook bekend zijn welke consequenties het gesloten akkoord heeft voor de gemeentefinanciën.

Al deze ontwikkelingen laten zien hoe grillig het verloop van de gemeentefinanciën is. Ook zijn er onzekerheden op diverse dossiers in het sociaal domein, wordt de impact van de Investeringsagenda op de exploitatie nog doorgerekend en staat een enkele post op PM. Dat maakt ons terughoudend om ervan uit te gaan dat we er nu al zijn. De opgave om in het najaar een sluitende begroting te presenteren blijft immers staan.

Deze behoedzaamheid sluit aan bij het traject 'Meerjarig Financieel Gezond' wat eerder met uw raad is gedeeld en besproken en waar we later dit jaar verder over spreken. Met deze Voorjaarsnota en het genoemde traject blijven we werken aan een financieel solide Katwijk.

Leeswijzer



De Voorjaarsnota van de gemeente Katwijk geeft u de informatie die voorheen was opgenomen in twee afzonderlijke P&C-documenten namelijk de Voorjaarsbestuursrapportage en de Kaderbrief. Gezien de samenhang tussen beide documenten is er voor gekozen beide documenten samen te voegen waarmee de structurele doorwerking van ontwikkelingen in 2024 op het nieuwe begrotingsperspectief duidelijker worden.

Onder de **hoofdpijnen** worden algemene maatschappelijke en financiële ontwikkelingen en risico's genoemd waar we als gemeente rekening mee moeten houden en waar we op moeten anticiperen om onze maatschappelijke functie en dienstverlening op niveau te kunnen blijven garanderen. Daarnaast wordt de invloed van de in de Voorjaarsnota opgenomen zaken op de ontwikkeling van het financiële perspectief sinds het vaststellen van de begroting voor 2024 geschetst en toegelicht. De actualisering van de sinds 2021 opgenomen bezuinigingen en de toelichting op de voor de begroting 2025 voorgestelde begrotingsuitgangspunten zijn hier onderdeel van evenals het geven van inzicht hoe de bijdragen aan de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen zich ontwikkelen.

In het daaropvolgende **programmadeel** worden voor elk (deel)programma de belangwekkende ontwikkelingen vermeld en worden de financiële mutaties geduid. Daarbij zijn deze ingedeeld in grote (i.e. > € 50.000) en kleine autonome ontwikkelingen en nieuw beleid. Onder de financiële overzichten worden de mutaties kort toegelicht.

Opgemerkt wordt dat op 16 mei jl. de nieuwe, op 1 juni 2024 in werking tredende financiële verordening door de gemeenteraad is vastgesteld. De hieruit voortvloeiende wijziging van de kaders voor rapportage en autorisatie kon daardoor niet worden meegenomen bij de opstelling van de Voorjaarsnota. Dit betekent dat de informatievoorziening in afwijking van de nieuwe verordening nog op het rapportageniveau van taakvelden is ingedeeld en tegen de lagere rapportagenorm van € 50.000.

Het onderdeel **Investeringsagenda** geeft inzicht in de geactualiseerde Investeringsagenda. De hierbij gehanteerde uitgangspunten worden verduidelijkt. De investeringsoverzichten met in de toelichting de wijziging nader geduid, zijn ingedeeld in de hoofdgroepen doorschuiven, spreiden, vervroegen, ophogen, verlagen en nieuwe kredieten.

De **bijlagen** geven het overzicht van de budgettaire neutrale mutaties, een drietal nog door de raad te autoriseren collegebesluiten, een specificatie van de reservemutaties en tenslotte de voor 2025 voorgestelde nieuwe begrotingsindeling in door de raad gewenste (deel)programma's en door de BBV voorgeschreven nieuwe taakveldaanduidingen.

Algemene ontwikkelingen

Algemene beleidsontwikkelingen



Voorjaarsnota van het Rijk

In het coalitieakkoord van het demissionaire kabinet was een stabielere financieringssysteem met meer autonomie voor medeoverheden aangekondigd. In de Voorjaarsnota 2023 van het Rijk is opgenomen dit vanaf 2027 via een indexering op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product te realiseren in plaats van de loon- en prijsontwikkeling. Omdat ook de verdere oploop van de opschalingskorting vanaf 2026 weer ter tafel lag is in overleg tussen Rijk, VNG en IPO besloten om de verdere oploop van de opschalingskorting te schrappen in combinatie met het aansluiten bij het advies van de Raad van State om de nieuwe bbp-financieringssysteem te vervroegen met ingang van 2024 in te voeren. Dit besluit heeft invloed op de lopende begroting van gemeenten en provincies. Om die reden is besloten de impact hiervan volledig (2024) en deels (2025) te dempen. Deze zaken geven voor Katwijk de volgende te verwachten financiële effect te zien:

Mutaties Voorjaarsnota v/h Rijk (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
Volume-, loon- en prijsontwikkeling accres	-1.229	-1.615	2.253	2.229	2.253
Effect systeemwijziging van lpo naar bbp	-1.313	-1.396	-1.099	-1.092	-1.085
Incidentele compensatie	2.248	2.035	434	345	277
Vervallen opschalingskorting	-	-	2.156	2.138	2.124
BTW-compensatiefonds	669	500	500	500	500
Totaal mutaties Voorjaarsnota Rijk 2024 t.o.v. septembercirculaire 2023	375	-476	4.244	4.120	4.069

Toelichting mutatie Voorjaarsnota Rijk

Op 15 april 2024 heeft het Rijk de Voorjaarsnota 2024 gepubliceerd. Met behulp van het rekenmodel zoals dat door Pauw/Inergy is opgesteld is deze doorgerekend om de effecten voor Katwijk te kunnen bepalen.

Voornaamste mutaties voor de gemeenten zijn het schrappen van de opschalingskorting vanaf 2026 die voor elke jaarschijf vanaf 2026 resulteert in een hogere algemene uitkering van € 675 mln (aandeel Katwijk ca. € 2,1 mln). Daarnaast heeft het Rijk voorgesteld de invoering van de gewijzigde financieringsmethodiek te vervroegen van 2026 naar 2024. Voor de jaren 2024 en 2026 tot en met 2029 wordt het nadelig effect volledig gecompenseerd, voor 2025 gebeurt dit gedeeltelijk wat resulteert in een nadelig effect voor dat jaar.

In de Voorjaarsnota is ook aangekondigd dat de uitname uit het BTW compensatiefonds (BCF) op macroniveau voor '23 fors lager is wat tot gevolg heeft dat er voor Katwijk een voordeel ontstaat voor '24 van ca. € 0,65 mln. In lijn met de provincievoorschriften is vanaf 2025 rekening gehouden met een structureel voordeel van € 0,5 mln.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Deze wetten hebben tot doel de leefomgeving te reguleren en te verbeteren. De gemeente heeft tot 1 januari 2032 de tijd om oude instrumenten uit te faseren en het instrumentarium van de nieuwe wetten volledig te ontwikkelen en toe te passen. Hierbij spelen verschillende instrumenten een rol, zoals de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan, de programma's, en het systeem en processen van de verschillende omgevingsdocumenten. Deze instrumenten moeten in 2032 volledig voldoen aan de wettelijke eisen en de ambities die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Daarnaast zijn politieke en bestuurlijke keuzes van belang bij het bepalen van de voorwaarden waaronder activiteiten zijn toegestaan ('ja, mits'). De uiteindelijke impact van de Omgevingswet hangt sterk af van hoe we als gemeente omgaan met onze eigen beleidsruimte en welke ruimte we geven aan activiteiten in de leefomgeving.

Deze transformatie is voortgekomen uit een wettelijke verplichting en de bestuurlijke afspraken die daarover zijn gemaakt. Het proces van ontwikkeling en implementatie vindt plaats terwijl de winkel open blijft. Dit brengt extra druk met zich mee op de beschikbare capaciteit en middelen. Als bijdrage aan deze inspanning stelt het rijk beperkte middelen ter beschikking, verdeeld over vier tranches van 2022 tot 2025. In 2025 wordt de laatste bijdrage uitgekeerd. Hoewel er tot 2026 voldoende middelen zijn om de transformatieactiviteiten te financieren, zullen de rijksmiddelen daarna uitgeput raken. Er zijn nog enkele extra activiteiten die onvermijdelijk doorlopen, zoals procesbegeleiding voor de intake- en omgevingstafel en extra middelen voor het Omgevingsplan.

Geleidelijk ontstaat er ook een structuur voor het werken met het nieuwe instrumentarium. Op dit moment is de Omgevingsvisie al actueel. Bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma van de Omgevingsvisie in december 2023 is er uitdrukkelijk gesproken in de gemeenteraad over monitoring en de frequentie daarvan. Er is toegezegd dat naast een beperkt tussentijds dashboard, er elke vier jaar een foto van de leefomgeving wordt gemaakt en de Omgevingsvisie wordt herijkt. Hierbij kan rekening worden gehouden met de gemeenteraadsverkiezingen en de collegevorming. Deze werkwijze brengt elke vier jaar een extra taak met zich mee, die ten opzichte van de reguliere bedrijfsvoering ook extra kosten met zich meebrengt.

Na 1 januari 2032 kan de extra inzet voor de Omgevingswet worden verminderd, maar de gemeente moet nog steeds extra kosten maken voor het beheer van de nieuwe instrumenten en het herijken van de Omgevingsvisie. Het uitgangspunt blijft dat de nieuwe wetgeving ten minste budgettair neutraal zou moeten zijn ten opzichte van het oude systeem. Het is echter belangrijk om te beseffen dat kwalitatieve voordelen (zoals gebruiksgemak, inzichtelijkheid, beperking van wachttijden en vermindering van juridische nazorg) zich niet altijd direct vertalen in efficiëntie in de organisatie of kostenvermindering.

De gemeente moet de werkelijke ontwikkeling van kosten en baten de komende jaren goed in de gaten houden. Dit gebeurt ook landelijk via de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Katwijk is een van de gemeenten die hierin wordt gevolgd. Dit geeft ons beter inzicht in de stuurbaarheid van de kostenontwikkeling en biedt vergelijkingsmateriaal met andere gemeenten. Op landelijk niveau wordt ook het gesprek gaande gehouden tussen gemeenten en het rijk over de haalbaarheid en redelijkheid van de oorspronkelijke bestuursafspraken. Als het rijk niet met meer financiële middelen over de brug komt, zullen we het met onze eigen middelen moeten doen.

Energietransitie

De ontwikkelingen in de wereld zorgen voor grote onzekerheid voor de prijs en leveringszekerheid van energie. De hoge energieprijzen hebben voor een flinke stijging in de financiële lasten gezorgd bij veel huishoudens de afgelopen jaren, met een verhoging van huishoudens met (energie)armoede als gevolg. Naast het omgaan met deze onzekerheden is er ook een bredere noodzaak voor de energietransitie. Om

de opwarming van de aarde te remmen werkt Nederland aan de uitvoering van het Nationaal Klimaatakkoord (2019). Centraal in het klimaatakkoord staat de regierol van de gemeente voor de uitvoering van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

In 2021 hebben de gemeenten van Holland Rijnland als één van de energieregio's uit het klimaatakkoord de RES 1.0 Holland Rijnland vastgesteld. Hierin is afgesproken wat de gemeenten gezamenlijk als regio gaan bijdragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord in 2030, met een doorkijk naar 2050. Er zijn afspraken gemaakt op het gebied van energiebesparing, duurzame mobiliteit, warmte en elektriciteit. Ook de gemeente Katwijk heeft de afspraken uit de RES 1.0 en het energieakkoord Holland Rijnland vastgesteld en ondersteunt. Daarnaast is in de omgevingsvisie de ambitie vastgelegd om energieneutraal te zijn in 2050. Sinds 2015 werkt Katwijk aan deze ambities via een eigen energieprogramma. Er komen echter nieuwe ontwikkelingen, taken en uitdagingen op de gemeentelijke organisatie af, waardoor nieuwe beleidskeuzes nodig zijn.

De afgelopen jaren heeft de gemeente nieuwe verantwoordelijkheden erbij gekregen op het gebied van energiebesparing, de warmtetransitie, duurzame mobiliteit, duurzame opwek en netcongestie. Voor een gedeelte van deze nieuwe taken heeft het Rijk ook middelen beschikbaar gesteld, in de vorm van Specifieke Uitkeringen (SpUks) en de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE). Hiermee kunnen gemeenten structureel middelen opnemen in de begroting om personeel aan te trekken. De rol en taken van de gemeente binnen de energietransitie groeien (of ontwikkelen zich snel) dat de huidige CDOKE-regeling en specifieke uitkering niet toereikend zijn. Er worden bijvoorbeeld nog geen middelen toegekend aan gemeenten om onder andere taken omtrent netcongestie, collectieve warmte en soortbescherming bij isolatie op te pakken. De Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) komt begin april 2024 met een advies over de herijking van de kosten die gemeenten moeten maken op het gebied van klimaat en energie. Een eerste inschatting is dat de kosten voor de klimaatdoelen hoger uitvallen dan destijds gedacht. Ook ná de start van het onderzoek van de ROB (1 september 2023) zijn er taken bijgekomen voor gemeenten, bijvoorbeeld taken rondom de circulaire economie en/of het Klimaatpakket. Deze zijn niet zijn meegenomen in het onderzoek voor de herijking 2024.

Daarnaast wordt binnen de warmtetransitie naar verwachting medio juli 2024 de Wgiw (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) en in januari 2025 de Wcw (Wet op de collectieve warmte) vastgesteld. De Wcw en de Wgiw geven gemeenten instrumenten en bevoegdheden in handen om regie te kunnen voeren op de warmtetransitie. Hiermee veranderen de kaders voor de ontwikkeling van lokaal warmtetransitiebeleid. We verwachten dat de deels nieuwe taken en verantwoordelijkheden die Wcw en Wgiw voor de gemeente Katwijk met zich meebrengen, worden verdisconteerd in de nieuwe CDOKE-regeling.

Actualisatie risico's



Het risicoprofiel van de gemeente is bij de jaarrekening 2023 recent geactualiseerd. Het weerstandsvermogen van de gemeente is ruim voldoende. De vermogenspositie van de gemeente is voldoende om de mogelijke risico's te kunnen afdekken indien deze zich voordoen. De gemeente beziet in deze Voorjaarsnota het perspectief voor de komende begrotingsperiode 2025-2028. In die begrotingsperiode zien gemeenten zich zoals verwacht geconfronteerd met financiële krapte die eerder al, ook door het Rijk, is aangekondigd. Een dreigend tekort op rijksniveau komt voor een deel voor rekening van gemeenten. In deze Voorjaarsnota komt die financiële krapte tot uitdrukking in combinatie met andere factoren en ontwikkelingen die de begrotingspositie van de gemeente (verder) onder druk zetten.

De begrotingspositie staat onder druk vanwege de lastenstijging op de beleidsterreinen inkomensregelingen en participatie, het forse investeringsprogramma (en ambities) en de blijvende krapte op de arbeidsmarkt. Op gebied van Werk en Inkomen is niet bekend of de meevaller op BUIG een structureel karakter heeft. Tegelijk zijn de problemen rondom Jeugd nog niet opgelost, wachtlijstproblematiek en aanhoudende druk op wijkteams laten de gemeente nog in het ongewisse wat de financiële uitkomsten voor de komende jaren zijn. Uit een analyse van BZK volgt dat veel gemeenten nog een structureel nadeel verwachten op de omgevingswet (geen enkele gemeente verwacht een structureel financieel voordeel). Katwijk kijkt naar de eigen specifieke omstandigheden en vertaalt die in de komende (meer)jarenbegroting. Ook het dossier duurzaamheid en energietransitie vraagt in de komende jaren nog aandacht, waaronder afspraken en verplichtingen met andere partijen.

Voor de woningbouwontwikkeling zijn de ontwikkelingen in de woningmarkt relevant, voor de Gebiedsontwikkeling Valkenhorst specifiek is de uitkomst van de Raad van Staten procedure van belang. De uitspraak van de Raad van State zal uitwijzen in hoeverre de plannen kunnen worden gerealiseerd, dan wel moeten worden bijgesteld. Binnen de woningmarkt wordt de onrust momenteel gevoed door onder meer de rentestand, de materiaalkosten, gebrek aan personeel en de stikstofdepositie. Het gevolg hiervan is dat woningbouwprojecten moeizaam van de grond komen, ondanks de landelijke vraag naar nieuwe woningen.

Hoewel met het verschijnen van de Voorjaarsnota van het Rijk de terugval van de algemene uitkering uit het gemeentefonds met ingang van 2026 (het ravijnjaar) is verminderd door onder andere het schrappen van de verdere oploop van de opschalingskorting en het compenseren voor de overstap op een andere indexeringsgrondslag, blijft de ontwikkeling van de Rijksbegroting onze aandacht vragen en blijven we uw raad informeren over de financiële gevolgen daarvan in de verschillende circulaires. Om ons op deze ontwikkelingen voor te bereiden is de gemeente gestart met het traject voor een financieel gezond meerjarenperspectief.

Katwijk meerjarig financieel gezond

Om de verwachte ontwikkeling van de algemene uitkering het hoofd te kunnen bieden zal in de Voorjaarsnota 2025 zicht moeten bestaan op de wijzen waarop wij als gemeente maatregelen kunnen en moeten nemen om een sluitende begroting voor in elk geval 2026 te kunnen vaststellen. Omdat de maatregelen structureel moeten bijdragen aan de benodigde financiële verbetering kunnen deze ingrijpend en complex zijn hetgeen een gedegen voorbereidingstraject vraagt waarmee na het vaststellen van de begroting voor 2025 een aanvang zal moeten worden gemaakt. In september 2023 is uw de raad geïnformeerd over de aangedragen scenario's bij de investeringsagenda 2024. Ook is het proces aangekondigd voor het traject om tot een financieel gezond meerjarenperspectief te komen. Daarbij zijn de volgende draaiknoppen benoemd, die momenteel nader worden uitgewerkt:

1. Prioritering van investeringen en -scenario's: Wat is een acceptabel investeringsvolume / kapitaallast en wat heeft dan prioriteit.
2. Doorlichting van de exploitatie: Wat kan minder zonder dat dit gevolgen heeft en waar zijn uitspraken mogelijk over het kwaliteitsniveau (op een later moment).
3. Bezien van het takenpakket: Zijn er niet-wettelijke taken die we als gemeente niet meer willen vervullen en is bijstelling/afschaling op wettelijke taken mogelijk?
4. Regiegemeente: Waar staan we op dit punt en zijn er mogelijkheden om taken via deze weg efficiënter en effectiever te doen c.q. uit te laten voeren?
5. Inkomstenkant: Zien we mogelijkheden om meer inkomsten te genereren met hogere belastingen/heffingen/ subsidies/ etc.?

In de [Raadsbrief 12 maart 2024 "Meerjarig Financieel Gezond"](#) is een update gegeven over het proces, planning en een nadere uitwerking van deze draaiknoppen, zodat concrete maatregelen richting 2026 in beeld zullen zijn. Deze brief is op 18 april 2024 in een oordeelsvormende sessie met de raadscommissie besproken. De uitwerking van de draaiknoppen wordt als totaalpakket opgeleverd, zodat de samenhang tussen de draaiknoppen in beeld is. Zoals gebruikelijk wordt de Investeringsagenda wel geactualiseerd aan de huidige omstandigheden; hier zijn echter nog geen keuzes in gemaakt. Eventuele keuzes kunnen gemaakt worden bij de bespreking van het totaal aan uitgewerkte draaiknoppen.

Door de nieuwe afspraken van het Rijk met gemeenten over financiering (structurele bevriezing opschalingskorting vanaf 2026; eenmalige korting gemeentefonds in 2025) komen de cijfers in een ander licht te staan. De opgave voor 2025 is groter geworden, terwijl de opgave voor de jaren erna lager wordt. Globaal blijven we de lijn volgen van het VNG-advies, waarbij geadviseerd werd om eventuele ombuigingen nog niet in gang te zetten, maar deze wel zo goed als mogelijk in kaart te brengen. Met genoemd traject geven we hier invulling aan.

Vanuit het licht van het VNG-advies en de Katwijkse vertaling daarvan werken we alle draaiknoppen uit, waarover we het gesprek met de gemeenteraad voeren. Uit de bespreking daarover, zal blijken in hoeverre uw raad bereid is om aan deze (of een of meerdere) knoppen te draaien. Het gesprek over de uitwerking van de draaiknoppen kan naar verwachting in het najaar van 2024 plaatsvinden conform de wensen die in de raadscommissie van 18 april jl. naar voren zijn gekomen.

Financiële hoofdlijnen

Financieel perspectief

In de onderstaande tabel wordt het geactualiseerde begrotingssaldo 2024-2028 gepresenteerd inclusief de financiële gevolgen van deze Voorjaarsnota en de vastgestelde begrotingswijzigingen voor het jaar 2024.

Het begrotingssaldo 2024 inclusief de financiële gevolgen van de voorjaarsnota 2024 wordt geraamd op € 1.496.000 voordelig. Dit saldo is inclusief het restant van de nog te realiseren bezuinigingen van € 162.000 (zie ook Voortgang bezuinigingen).

Ten opzichte van de uitgangspositie geeft het meerjarenperspectief in deze Voorjaarsnota een gunstige ontwikkeling te zien. Via een vooralsnog nagenoeg budgettair neutraal begrotingsjaar 2025 nemen de begrotingsresultaten in de jaren daarna af tot een gemiddeld tekort van € 2,4 mln. Dit laatste betekent een gemiddelde verbetering van een kleine € 0,7 mln. van het eerder in de huidige begroting gedeelde ravijnjaar-scenario van een gemiddeld structureel tekort van ca. € 3,1 mln. Dit komt voornamelijk door de vertaling van de Voorjaarsnota van het Rijk waarin de verdere opschalingskorting is komen te vervallen en gemeenten met ingang van 2026 gecompenseerd worden voor de aanpassing van de indexeringssystematiek van het gemeentefonds. Ook van de positieve verwachtingen omtrent de uitkomsten van de meicirculaire gaat een voordeel uit.

Tabel ontwikkeling begrotingssaldo na mutaties Voorjaarsnota 2024

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel

Ontwikkeling begrotingssaldo	2024	2025	2026	2027	2028
Primitieve begroting	1.000	1.000	-2.862	-2.901	-3.415
<u>Begrotingswijzigingen</u>					
Amendementen begrotingsraad	-141	-10	-	-	-
BW 2 - Structurele mutaties najaarsbestuursrapportage '23	-20	-177	-487	-180	-46
BW 11 - Doe mee regeling	-120	-120	-	-	-
BW 13 - Hulp bij huishouden nieuw tarief	-313	-313	-313	-313	-313
BW 16 - Veiligheidsagenda 2024-2027	-91	-91	-	-	-
BW 18 - Decemercirculaire '23	214	-	-	-	-
AW 137 Nachtelijk openbaar vervoer	-45	-	-	-	-
BW 9 Beëindigingsovereenkomst Trappenberg-Kloosterschuur (nog geen raadsbesluit)	-140	-140	-140	-140	-140
BW 25 Begroting Oekraïne 2024	42	-	-	-	-
Begrotingssaldo voor Voorjaarsnota '24	387	149	-3.802	-3.534	-3.914
Mutaties voorjaarsnota autonoom beleid	1.317	1.348	861	1.279	1.134
Actualisering bezuinigingen '21	-291	-265	-265	-265	-265
Begrotingssaldo incl. mutaties autonoom beleid en actualisering bezuinigingen	1.413	1.232	-3.206	-2.520	-3.045
Begrotingsuitgangspunten	-	-3.571	-3.094	-2.896	-2.898
Budgettair effect concept-begrotingen gemeenschappelijke regelingen	-	-75	-75	-75	-75

Ontwikkeling begrotingssaldo	2024	2025	2026	2027	2028
Begrotingssaldo incl. begrotingsuitgangspunten	1.413	-2.414	-6.375	-5.491	-6.018
Mutaties voorjaarsnota nieuw beleid	-292	-600	-463	-560	-520
Begrotingssaldo incl. begrotingsuitgangspunten en nieuw beleid	1.121	-3.014	-6.838	-6.051	-6.538
Verlaging dotatie aan algemene reserve vanuit meerjarenbegroting '24*	-	3.526	-	-	-
Mutatie uit doorrekening Voorjaarsnota Rijk	375	-476	4.244	4.120	4.069
Begrotingssaldo na verlaging dotatie algemene reserve	1.496	36	-2.594	-1.931	-2.469

**Omdat sprake was van een hoger verwacht begrotingssaldo dan het minimaal voorgenomen niveau van € 1,0 mln., is in de in november '23 vastgestelde meerjarenbegroting '24 voor '24 en '25 rekening gehouden met een dotatie aan de algemene reserve. Nu het verwachte begrotingssaldo voor '25 een tekort aangeeft wordt de verhoging voor '25 (€ 3.526.000) ingezet als dekkingsmiddel.*

Toelichting financieel perspectief

De financiële overzichten zijn als volgt opgesteld: een voordelige bijstelling van de begroting betreft een "+" en een nadelige bijstelling een "-".

De uitvraag voor de Voorjaarsnota was erop gericht om de noodzakelijke en wenselijke ontwikkelingen in beeld te brengen. Naast de nieuwe beleidsonderdelen zijn de noodzakelijke en budgettair neutrale wijzigingen verwerkt en zijn enkele technische wijzigingen opgenomen. Van die autonome ontwikkelingen en het nieuwe beleid gaat er over de periode 2025 tot en met 2028 een gemiddeld voordelig effect uit van € 355.000.

Van de actualisering van de begrotingsuitgangspunten gaat evenwel weer een fors nadeel uit van gemiddeld € 3,1 mln. De loon- en prijsontwikkelingen kosten jaarlijks gemiddeld € 7,2 mln. terwijl daar 4,1 mln. aan verhoogde baten in de vorm van belastingopbrengsten en een verwachte hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds tegenover staan.

De structurele bijstelling van de in 2021 ingezette bezuinigingen brengt een nadeel van een kleine € 0,3 mln. met zich mee.

De financiële gevolgen van de Voorjaarsnota van het Rijk waarin onder andere het doorzetten van de zogenaamde opschalingskorting met ingang van 2026 komt te vervallen zijn met ingang van dat jaar gemiddeld € 4,1 mln. voordelig. Dat geldt jammer genoeg niet voor het begrotingsjaar 2025 waarin we ons juist met een nadeel van € 0,5 mln. geconfronteerd zien. Deze uitkomst dwingt ons er toe van de in het perspectief van de huidige begroting voor 2025 nog voorziene dotatie van het positieve begrotingssaldo van € 3,5 mln. af te moeten zien.

Deze voorjaarsnota prognosticeert daarmee vooralsnog een positief saldo van € 1,5 mln. in 2024 en € 0 mln. in 2025 maar de jaren daarna geven een structureel negatief beeld te zien van € -2,6 mln. in 2026, € -1,9 mln. in 2027 en € -2,5 mln. in 2028.

Het nu gepresenteerde voorlopige nipte begrotingsoverschot voor 2025 maakt, uiteraard onder voorbehoud van de uiteindelijke financiële consequenties van de meicirculaire en de nog concreet in de begroting voor 2025 te verwerken zaken als de personeelsbegroting en de kapitaallasten van de geactualiseerde Investeringsagenda, mogelijk dat er bij het opstellen van een sluitende begroting voor 2025 toch nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Hierbij zal dan ook kritisch naar de nu aangeleverde posten gekeken worden om de gemeenteraad daarin als dat nodig mocht zijn, te kunnen adviseren.

Tabel saldi voorjaarsnota per (deel)programma - Onderdeel autonoom beleid

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel

(Deel)programma	2024	2025	2026	2027	2028
0. Bestuur en ondersteuning	3.028	3.178	2.889	3.217	3.072
1. Veiligheid	-268	-275	-75	-75	-75
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-532	-445	-350	-350	-350
3. Economie	102	127	147	147	147
4. Maatschappelijke participatie					
4a Onderwijs	-271	-268	-258	-258	-258
4b Cultuur en sport	-323	-248	-248	-248	-248
4c Sociale basis en volksgezondheid	-414	-540	-540	-540	-540
<i>Totaal programma 4</i>	-1.008	-1.056	-1.046	-1.046	-1.046
5. Ondersteuning en zorg					
5a Voorzieningen volwassenen	-352	-352	-474	-474	-474
5b Voorzieningen jeugd	-	-	-	-	-
5c Opvang wonen en herstel	-15	-15	-15	-15	-15
<i>Totaal programma 5</i>	-367	-367	-489	-489	-489
6. Werk, inkomen en schulden					
6a Werk	-	-	-	-	-
6b Inkomen en schulden	631	412	151	151	151
<i>Totaal programma 6</i>	631	412	151	151	151
7. Energie, groen en milieu	-142	-192	-172	-172	-172
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-150	-110	-195	-105	-105
Totaal autonoom beleid	1.317	1.348	861	1.279	1.134

Toelichting grootste afwijkingen autonoom beleid (> € 200K)

(Deel)programma	Toelichting
0	Op programma 0 ontstaat een incidenteel voordeel door de dividenduitkering van Alliander NV (785), de structurele verhoging van de OZB opbrengsten a.g.v. hogere WOZ waarden (400), de structurele verlaging van het niet ingezette deel van de stelpost subsidies (350), de doorwerking van de investeringsrealisatie die in een incidenteel voordeel in 2024 resulteert (400), de structureel hogere parkeeropbrengsten a.g.v. de inzet van de scanauto (250) en het voor '25 voortgezette vertragingseffect bij de invulling van vacatures (223) . De noodzakelijke omzetting van ICT investeringskredieten naar exploitatiebudgetten die voor '24 en '25 resulteert in een budgettair nadeel en vanaf '26 in een voordeel. Dit programma bevat ook de stelpost prijsstijgingen die via de budgettair neutrale mutaties wordt verlaagd t.b.v. de lastenverhoging op andere programma's. Een incidenteel nadeel ontstaat voor '24 en '25 door de duurzame inzetbaarheid en het vitaliteitsbeleid (-200).
1	In verband met de verruiming van de openingstijden horeca wordt voor 2024 en 2025 rekening gehouden met een incidentele lastenverhoging (-200).
3	Als gevolg van de volumeontwikkeling van het aantal overnachtingen wordt in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een structureel hogere opbrengst van (175 - 200).

(Deel)programma	Toelichting
6b	voor '24 ontstaat een incidenteel voordeel (673) door de landelijke aanpassing van het verdeelmodel van de Gebundelde uitkering (BUIG), ook voor '25 wordt rekening gehouden met een incidenteel voordeel van (497) vanaf '26 wordt rekening gehouden met een lager structureel voordeel (236).

Tabel Specificatie nieuw beleid per (deel)programma

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel

Progr.	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
0	N1	Duin- en Bollenstreek - Gebiedsprogramma groen	I	L		PM			
	N2	Duin- en Bollenstreek - kernteam 0,5fte Strategisch financieel adviseur m.i.v. 1 januari	S	L	-55	-55	PM	PM	PM
	N3	Duin- en Bollenstreek - kernteam 0,5fte Communicatie adviseur m.i.v. 1 juli	S	L	-28	-55	PM	PM	PM
		Totaal programma 0			-83	-110	-	-	-
2	N3	Onderzoeksbudget BFL - mobiliteit Eiland	I	L		-60			
	N3	Ottrekking bestemmingsreserve aanpak evenwichtige groei	I	B		60			
	N5	Bijdrage regionale investeringsagenda (RIA)	I	L		-266	-266	-266	
	N5	Ottrekking bestemmingsreserve RIF	I	B		266	266	266	
		Totaal programma 2			-	-	-	-	-
3	N1	Bijdrage Katwijk's Museum en Visserijdriehoek inzake Visserij Ontwikkelplan	I	L		-100	-50	-50	
	N1	Beschikking over reserve BSI of Algemene reserve	I	B		100	50	50	
	N2	Subsidiebudget voor Toeristische evenementen	S	L	PM	PM	PM	PM	PM
	N3	Herziening strandbeleid	I	L		-75			
		Totaal programma 3			-	-75	-	-	-
4c	N5	Onderhoud en vervanging AED's	I	L	-12				
		Totaal deelprogramma 4c			-12	-	-	-	-
6b	N1	Bijdrage kostprijsdekkende huur Voorraadkast	I	L		-40	-40	-40	
		Totaal deelprogramma 6b				-40	-40	-40	

Progr.	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
7	N1	Groenbeheerplan 2024-2027: extra exploitatiebudget	S	L	-202	-62	-140	-287	-287
	N1	Groenbeheerplan 2024-2027: extra benodigde formatie 2 fte	S	L	-45	-183	-183	-183	-183
	N2	Uitbreiding taakvelden energietransitie	S	L	PM	PM	PM	PM	PM
	N2	Vernieuwde regeling CDOKE	S	B	PM	PM	PM	PM	PM
	N3	Opstellen Soorten Management Plan (SMP)	I	L	-100	-250	-290		
	N3	Inzet budget wijkaanpak t.b.v. SMP	I	L	200	100	-17		
	N3	Subsidie PZH t.b.v. SMP	I	B		100	137		
	N3	Bijdragen derden t.b.v. SMP	I	B			120		
		Totaal programma 7			-147	-295	-373	-470	-470
8	N1	Opstellen volkshuisvestingsprogramma	I	L		-30			
	N2	Opstellen gebiedsvisies	S	L	-50	-50	-50	-50	-50
		Totaal programma 8			-50	-80	-50	-50	-50
		Totaal nieuw beleid			-292	-600	-463	-560	-520

Voortgang bezuinigingen

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel

	Voortgang bezuinigingen 2021	2024	2025	2026	2027	2028
	Stand van zaken Najaarsnota 2023	453	596	596	596	596
	Bijstelling realisatieverwachting:					
15	Verhoging huurprijzen ondergrond van de strandhuisjes	-216	-165	-165	-165	-165
23	Tarieven buitensportaccommodaties	-	-	-	-	-
25	Afstoten Panbos	-	-	-	-	-
32	Kostendekkende huren huisvesting peuterspeelzalen en kinderdagverblijven	-75	-100	-100	-100	-100
41	Collectieve preventie GGZ, aangepaste bedragen	-	-	-	-	-
	Totaal bijstelling realisatieverwachting	-291	-265	-265	-265	-265
	Stand van zaken Voorjaarsnota 2024	162	331	331	331	331

Stand van zaken bezuinigingen

Nr	Bezuinigingsmaatregel	Stand van zaken
15	Verhoging huurprijzen ondergrond van de strandhuisjes	<p>Er is overeenstemming bereikt zodat de huurprijsherziening met ingang van 1 januari 2024 ingaat en de huur trapsgewijs wordt verhoogd. Er is een taxatierapport opgesteld de uitkomst hiervan is besproken met de huurders. Het definitieve rapport moet nog worden voorgelegd aan de raad. Hoe hoog de extra opbrengst is, is dus nog onzeker. We gaan er wel van uit dat de aanvankelijk geraamde bezuiniging voor genoemde bedragen voorzichtigheidshalve lager dient te ingezet.</p> <p>Het staat in ieder geval vast dat huur voor strandhuisjes niet onverschuldigd betaald is, de gemeente heeft het hoger beroep waarin dit ter discussie stond gewonnen.</p>
23	Tarieven buitensportaccommodaties	<p>Het definitieve rapport inzake het nieuwe model voor de huurprijsystematiek is inmiddels bijna gereed en kan in het tweede kwartaal van 2024 naar de verenigingen verzonden worden. Implementatie van de nieuwe huurprijsystematiek zou met ingang van sportseizoen 2024-2025 kunnen worden ingevoerd.</p>
25	Afstoten Panbos	<p>Op de uitspraak van de Rechtbank inzake de verleende omgevingsvergunning voor Winning 11 is hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Zolang dat deze omgevingsvergunning niet onherroepelijk is wordt er geen definitief besluit tot aankoop door Dunea genomen. De ingeboekte bezuiniging per 2025 is nog steeds haalbaar.</p>
32	Kostendekkende huren huisvesting peuterspeelzalen en kinderdagverblijven	<p>Op 2 februari 2024 is de gemeenteraad per brief geïnformeerd over het feit dat de bezuinigingsopgave waarbij kostprijsdekkende huur gevraagd wordt van kinderopvangorganisaties, niet uitvoerbaar bleek. Hier zijn vooralsnog geen vervolgstappen op genomen. Er is dus ook nog geen zicht op een oplossing die de bezuinigingsopgave wel uitvoerbaar zou maken.</p>
41	Collectieve preventie GGZ, aangepaste bedragen	<p>Uit diverse publicaties blijkt dat de mentale gezondheid van onze inwoners onder druk staat. Het aantal mensen met psychische problematiek (o.a. door corona) is toegenomen. Hierdoor krijgen ook mensen in hun omgeving het zwaarder. De vraag naar ondersteuning neemt hierdoor toe. Daarnaast weten mensen steeds beter de weg naar ons het preventieve aanbod (Collectieve Preventie GGZ – CPGGZ) te vinden. Daarnaast hebben we als een gevolg van een in 2019 ingezette bezuiniging op de CPGGZ juist moeten snijden in het aanbod. Door deze oorzaken kunnen we niet meer aan de vraag voldoen en komen steeds meer mensen op een wachtlijst voor preventief aanbod. Dat is onwenselijk. Weliswaar zijn er vanuit het Gezond en Actief Leven middelen voor mentale gezondheid beschikbaar gekomen. Daarvoor moeten we echter specifieke acties uitvoeren. Daarnaast zijn het tijdelijke middelen t/m 2025. De wens is om de bezuiniging volledig terug te draaien om de problematiek rond mentale gezondheid het hoofd te</p>

Nr	Bezuinigingsmaatregel	Stand van zaken
		kunnen bieden. Dat zou voor 2024 betekenen de resterende € 15.000 bezuiniging te schrappen en voor de CPGGZ in 2025 e.v. € 35.000 te ramen. De ontwikkelingen afwachtend blijft de bezuiniging vooralsnog gehandhaafd.

Begrotingsuitgangspunten 2025-2028

Loon- en prijsontwikkeling

bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel

	Begrotingsuitgangspunten 2025	% in 2025	2025	2026	2027	2028
	Lasten					
1	Loonontwikkeling	4,40	-2.389	-2.389	-2.389	-2.389
2	Prijsontwikkelingen:					
	-Algemeen (inflatie)	2,95	-1.286	-1.240	-1.218	-1.245
	-Hulp bij huishoudens (OVA-index)	4,94	-279	-254	-259	-264
	-Wijkteams (CAO sociaal werk & CAO Jeugdzorg)	9,47	-305	-305	-305	-305
3	Regionaal afgesproken indexatie gemeenschappelijke regelingen	8,14	-2.637	-2.584	-2.497	-2.429
4	Loon- & prijscompensatie subsidies	4,77	-459	-413	-407	-404
	Baten					
5	Belastingen:					
	-OZB	5,16	1.188	1.261	1.330	1.390
	-Hondenbelasting	5,16	26	26	26	26
	-Toeristenbelasting	21,3	157	157	157	157
	-Marktgeden	5,16	11	11	11	11
	-Havengelden	5,16	4	4	4	4
	-Grafrechten	5,16	21	21	21	21
6	Huren en pachten	5,16	285	284	284	284
7	Precariobelasting	5,16	5	5	5	5
8	Algemene uitkering, verwachte loon-en prijscompensatie (voorbehoud meicirculaire)		2.087	2.321	2.341	2.260
	Totaal budgettair effect begrotingsuitgangspunten		-3.571	-3.094	-2.896	-2.898
	Overige uitgangspunten:					
9	Te verwerken in de actualisatie van de investeringsagenda:					
	-Omslagrente	1,20				
	-Indexering weg- en waterbouwinvesteringen	4,00				
	-Indexering Integraal Huisvestings Plan onderwijs	4,15				
	Indexering overige investeringen (bouwkundig/vastgoed)	4,00				
10	Meerjaren Programma Grondexploitaties:					

	Begrotingsuitgangspunten 2025	% in 2025	2025	2026	2027	2028
	-Opbrengstenstijging woningbouw	2,00				
	-Opbrengstenstijging bedrijventerreinen	1,00				
	-Kostenstijgingen	2,00				
	-Rente	1,20				
11	Indexering afvalstoffenheffing (in afwachting van berekening kostendekkendheid)	p.m.				
12	Indexering rioolheffing (in afwachting van berekening kostendekkendheid)	p.m.				
13	Onvoorzien € 1,- per inwoner					

1. Loonontwikkeling

Het loonniveau (incl. bestuur en boventallig) bedraagt in de vigerende meerjarenbegroting € 54,3 mln. Hierin zijn de 4,75% en de 1,25% stijgingen uit hoofde van het CAO-akkoord verwerkt. Het Centraal Planbureau geeft in de CEP-raming van februari 2024 aan dat voor 2025 een gemiddelde CAO loonstijging wordt verwacht van 4,4%. Dit komt overeen met € 2.389.000.

2. Prijsontwikkelingen

De omvang van de totale materiële uitgaven, exclusief de gesloten exploitaties zoals afval, riolering en grondexploitaties, bedraagt voor 2025 € 43,6 mln. De verwachte prijsstijging in de vorm van de index voor het bruto binnenlands product volgens het CPB voor 2025 2,4%. Over de voorgaande jaren dient deze waarde met een aanvullende 0,55% corrigerend verhoogd te worden om op een waarde vaste compensatie van 2,95% uit te komen en de stijging € 1.286.000 bedraagt.

In de Voorjaarsnota van het Rijk van 2024 is aangekondigd dat de inflatiecompensatie voor de algemene uitkering in het vervolg gebaseerd zal zijn op de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. Daarom adviseren wij de ontwikkeling van het bbp in beginsel als algemeen uitgangspunt voor de door ons te ondervinden inflatie toe te passen. Er zijn evenwel sommige uitgaven waarbij wordt aangesloten bij de lastenontwikkelingen voor die specifieke lasten. Zo wordt het onderdeel Hulp bij huishouden jaarlijks geïndexeerd op basis van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA index). Het budget voor Hulp bij huishouden is in de begroting 2024 ca. € 5,6 mln. De OVA index wordt voor 2025 ingezet op een verwachte 4,94% (€ 279.000). Daarnaast zijn in het najaar van 2023 jaar de nieuwe CAO's voor Sociaal Werk voor Welzijn en maatschappelijke dienstverlening en voor Jeugdzorg afgesloten. Op basis van deze CAO's worden de bijdragen voor de wijkteams aan de twee contractpartijen geïndexeerd. De gemiddelde CAO-stijging voor 2025 bedraagt ca. 9,47%. Op basis van een budget van € 3,2 mln. bedraagt de indexering € 305.000.

3. Toegestane prijsstijging GR-en

Voor de gemeenschappelijke regelingen worden door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) jaarlijks de toegestane indexeringspercentages voor lonen en prijzen vastgesteld op basis van de verwachtingen opgenomen in de Macro-Economische Verkenningen van het CPB. Deze percentages zijn voor 2025 5,4% voor loonkosten en 1,6% voor materiële kosten. De correctie over de voorgaande dienstjaren bedraagt resp. 5,7% en 2,1%. De gecorrigeerde percentages komen daarmee op resp. 11,% en 3,70%. Het resp. 60% & 40% gewogen indexcijfer is 8,14%. De totale bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen (incl. jeugdhulp) in de jaarschijf 2025 van de huidige begroting bedraagt € 32 mln., dat betekent dat er in totaal rekening wordt gehouden met een stijging van € 2.637.000 maximaal.

4. Indexatie van subsidies

Met ingang van 2023 wordt over subsidies voor gesubsidieerde instellingen loon- en

prijscompensatie berekend. Reden hiervoor is dat de betrokken partijen interen op het eigen vermogen en anderzijds de flink toegenomen inflatie en toegenomen energielasten. Daarom wordt een gewogen index gehanteerd die voor 40% uit de loonindexatie en voor 60% uit de inflatie bestaat. Uitgaande van de hier voor vermelde (d.w.z. inclusief de correcties over voorgaande jaren) cijfers komen wij tot een gewogen indexcijfer van 4,77% geldend voor gesubsidieerde instellingen. Uitgaande van een subsidietotaal van ca. € 9,6 mln. vraagt de indexeringsmethodiek een afnemend structureel budget van € 459.000.

5. Belastingen

De tarieven van belastingen en rechten worden geïndexeerd het gemiddelde van de verwachte loonstijging, de indexering van bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen en de materiële kostenstijging. Uitgaande van hiervoor vermelde indexen volgt hier een gemiddelde index uit van 5,16%.

Voor de onroerende zaak-belastingen geldt dat naast deze indexering, boven-trendmatige verhogingen van 4% en 5% worden toegepast conform de besluiten van respectievelijk de bezuinigingsronde in 2021 en het coalitieakkoord 2022. De totale stijging ten opzichte van de tarieven voor 2024 bedraagt daarmee 14,16%. Voor de 4%-stijging uit hoofde van de bezuinigingsronde is dit het laatste jaar dat de boven-trendmatige verhoging wordt toegepast. De 5% boven-trendmatige verhoging in het kader van het in het coalitieakkoord 2022 voorgenomen voeren van een gezond financieel beleid is structureel.

In beginsel worden de tarieven voor de toeristenbelasting eens in de drie jaar terugwerkend geïndexeerd met de over die afgelopen periode 'gemiste' tariefstijgingen. De laatste tariefbijstelling vond evenwel in 2020 plaats. Tijdens het jaarlijkse overleg met ondernemers in dit voorjaar wordt de bijstelling voor '25 besproken waarbij het uitgangspunt is dat de tariefbijstelling over de periode sinds het laatste jaar van aanpassing wordt berekend. Dat betekent dat de tarieven voor 2025, sinds de laatste verhoging in 2020, met 21,3% verhoogd worden. Daarvan wordt een € 157.000 hogere opbrengst verwacht.

6. Huren en pachten

Voor inkomsten uit werken voor derden, huren gebouwen, gronden en pachten wordt het indexerings-percentages voor belastingen en rechten toegepast, tenzij specifieke contractuele afspraken iets anders voorschrijven. Deze inkomstenposten zijn in de begroting geraamd op € 5,5 mln. en worden geïndexeerd met 5,16%.

7. Precariobelasting

Katwijk ontvangt ca. € 101.000 aan precariobelasting voor terrassen en standplaatsen. Het tarief voor terrassen c.a. wordt met 5,16% verhoogd.

8. Uitkeringen uit het Gemeentefonds

Gemeente Katwijk ontvangt middelen van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze deze algemene middelen aan besteden. De Rijksoverheid informeert de gemeenten via circulaire in mei, september en in voorkomende gevallen ook in maart en/of december over de verwachte omvang en de verdeling van het gemeentefonds.

De berekeningen van het meerjarenperspectief van de algemene uitkering in de begroting 2025 worden gebaseerd op de meicirculaire 2024.

Onder voorbehoud van de behandeling in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer heeft het demissionair kabinet de Voorjaarsnota van het Rijk voor 2024 aangeboden. Onder verwijzing naar de daarover in de algemene ontwikkelingen opgenomen toelichting is daarvoor een aparte mutatieregeling in het financieel meerjarenperspectief opgenomen. Daarin zijn naast de volumeontwikkeling van het gemeentefonds ook de budgettaire effecten van de loon- en

prijzontwikkelingen opgenomen omdat deze in Voorjaarsnota worden afgezet tegen de nieuwe financieringswijze van het gemeentefonds waarin de indexatie met ingang van 2024 zal worden berekend op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. Er is sprake van een pakket waarin voor het vervroegen van deze verandering compensatie wordt geboden en de oloploop van de opschalingskorting wordt afgeschaft.

Om de verwachte invloed van de meicirculaire op het meerjarenperspectief weer te geven is het gebruikelijk naast de hiervoor genoemde Voorjaarsnota van het Rijk, de overige nu reeds in de meicirculaire te verwachten technische punten te duiden. Daarmee moet als gewoonlijk worden gedacht aan het zgn. verleggen van het basisjaar waarin de eerder op basis van constante prijzen, dus niet geïndexeerde, berekende algemene uitkering voor 2025 wordt geïndexeerd. Daarnaast is bekend dat de landelijke stijging van het aantal huishoudens met een laag inkomen in een correctie zal uitmonden. Beide zaken werken voor ca. € 2,1 - € 2,3 mln. structureel voordelig door in de ramingen. Afhankelijk van de publicatiedatum van de meicirculaire zullen de definitieve uitkomsten waarschijnlijk in de aanloop naar de behandeling van de Voorjaarsnota of in een raadsvoorstel of in de vorm van een raadsinformatiebrief met u gedeeld worden.

9. Investeringsagenda

Omslagrente

De rente op de geldmarkt wordt geraamd op 3,8% en voor de kapitaalmarkt op 3,00% in 2025. De omslagrente blijft gehandhaafd op 1,2%.

Indexering weg- en waterbouwinvesteringen

Afgelopen tijd zijn de prijzen voor civiele werken aanmerkelijk gestegen maar intussen heeft zich een afvlakking ingezet. Op basis van de prognoses van Metafoor (een van de drie instellingen waar wij ons doorgaans op baseren) wordt voor de indexering van grond,- weg- en waterbouw voor 2025 een index van 4% voorgesteld.

Bij de totstandkoming van het jaarprogramma van het Integraal Huisvestingsprogramma voor het primair onderwijs wordt eveneens geïndexeerd op basis van het BDB-indexcijfer voor schoolgebouwen (nieuwbouw) en marktwerking op basis van de werkelijk gerealiseerde BDB index. Aanhakend bij bovengenoemde overwegingen worden de in het kader van het IHP voorgenomen investeringen derhalve geïndexeerd met 4,15%.

Indexering overige investeringen (bouwkundig/vastgoed)

Dit percentage wordt gelijk gesteld aan de prijsontwikkeling voor de weg- en waterbouwinvesteringen: 4,0%.

10. 'Meerjaren Programma Grondexploitaties (MPG)

De prognoses van de resultaten van grondexploitaties worden deels bepaald door de parameters voor kosten- en opbrengstenstijging die in de berekeningen worden gehanteerd. Deze parameters worden gebaseerd op marktanalyses om te zorgen voor gefundeerde keuzes en betrouwbare winstverwachtingen. Het zijn onzekere tijden waarin de prijzen sterk fluctueren. In grondexploitaties is sprake van een divers palet aan kostensoorten. Prijsstijgingen zullen op sommige elementen een grotere impact hebben dan op andere. Vooralsnog wordt uitgegaan van de percentages voor 2025 zoals die in bovenstaande tabel zijn opgenomen en ook in het MPG 2024 zijn gehanteerd. Bij het opstellen van het MPG 2025 zal met name voor de jaarschijf 2025 worden beoordeeld of dit percentage dan aanpassing behoeft.

Deze parameters gelden overigens alleen als er contractueel geen andere waarden zijn afgesproken. In die gevallen worden de contractueel vastgelegde parameters toegepast.

De rente is voor het MPG een rekenrente. Op grond van het BBV worden aan de grondexploitaties rentekosten toegerekend die gebaseerd zijn op een gewogen gemiddelde van de gemeentelijke leningenportefeuille.

11. Prijsindex afvalstoffenheffing

Net zoals andere belastingtarieven en rechten in beginsel worden verhoogd met 5,06% wordt deze verhoging ook doorgevoerd voor de opbrengst van de afvalstoffenheffing. Tot en met 2025 is het nodig om, gezien de toenemende kosten door stijging van de kapitaallasten en een hogere bijdrage aan het vuilafvoerbedrijf, de tarieven van de afvalstoffenheffing met 3% extra te verhogen. Als bij de opstelling van de begrotingen blijkt dat daarmee sprake is van een kostendekkende exploitatie kan een aanvullende, boven-trendmatige verhoging achterwege blijven.

In 2024 en 2025 zal de uitwerking van een nieuwe afvalinzamelmethodiek en diftar plaatsvinden. De uitkomsten hiervan worden met ingang van 2026 verwerkt in de gedifferentieerde tarieven. De opbrengst van de afvalstoffenheffing zal daarbij bij kostendekkende tarieven wijzigen.

In zijn begroting voor 2025 heeft het VuilAfvoerBedrijf (VAB) voor 2024 en 2025 een investering in een nieuw overslagstation opgenomen van € 18 miljoen, waardoor met ingang van 2025 een hogere bijdrage van Katwijk gevraagd wordt en de afvalstoffenheffing extra moet worden verhoogd. Een en ander wordt verwerkt in de wijziging van de verordening afvalstoffenheffing 2025 die dit najaar aan de Raad wordt aangeboden.

12. Prijsindex rioolheffing

De omvang van de uitgaven voor de rioleringen, de stand van de voorziening riolering en de gewenste 100% kostendekkendheid bepalen welke tarieven voor de rioolheffing zullen worden voorgesteld. Dit conform het raadsvoorstel inzake de doorrekening van het Integrale Water Keten Plan (IWKP). In de begroting voor 2024 werd deze stijging voor 2024 vooralsnog op 12,46% bepaald. De uiteindelijke wijziging van de tarieven wordt verwerkt in de verordening rioolheffing 2024 die in het najaar door de Raad zal worden vastgesteld.

13. Post onvoorzien

Ook voor 2025 blijft de post 'onvoorzien' gehandhaafd op € 1 per inwoner.

Gemeenschappelijke regelingen

De confrontatie van de door de GR-en gevraagde gemeentelijke bijdrage en de beschikbare, regionaal afgesproken indexatie moet nog worden afgerond. Dit zal in voorkomende gevallen ook op basis van concept-stukken voor de zienswijzen bij de diverse begrotingen moeten plaatsvinden.

Bijdrage aan GR-en	Mutatie '25	Index '25	Mutatie '26	Index '26	Mutatie '27	Index '27	Mutatie '28	Index '28
GR VAB (<i>gesloten systeem</i>)	370	78	301	85	301	84	308	84
GR RDOG Hecht	9	0	9	0	9	0	9	0
GR KDB	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
GR Holland Rijnland	-120	61	-120	61	-120	61	-120	61
GR BSGR	-88	88	-80	80	-81	81	-81	81
SOZ	-75	51	-75	51	-75	51	-75	51
GR ODWH	-66	67	-66	67	-66	67	-66	67
GR VRHM	-363	360	-363	360	-363	360	-363	360
Totaal (excl. gesloten systeem)	-703	627	-695	620	-696	621	-696	621
Uitvoering SOZ jeugd	PM	1.512	PM	1.453	PM	1.423	PM	1.423

Bijdrage aan GR-en	Mutatie '25	Index '25	Mutatie '26	Index '26	Mutatie '27	Index '27	Mutatie '28	Index '28
Totale indexeringsvraag		-2.140		-2.073		-2.044		- 2.044
Beschikbaar FKGR-budget		2.637		2.584		2.497		2.449
Saldo (+ = overschot)		497		511		453		405
Aanvullende budgetbehoefte GR-en	-75		-75		-75		-75	

Uit de tabel blijkt dat van het totale voor 2025 beschikbare indexeringsbudget obv de FKGR-normering van € 2,637 mln. € 497.000 resteert nadat de bijdragen aan de GR-en voor de toegestane € 2,140 mln. zijn geïndexeerd. De totale stijging van de bijdragen aan de GR-en bedraagt volgens de reeds ingediende concept-begrotingen € 703.000 terwijl er hier een indexatiebudget van € 627.000 tegenover staat. De aanvullende dekkingsbehoefte boven de beschikbare indexering bedraagt dus € 75.000. Hierin kon de Jeugdzorg nog niet volledig worden meegenomen. Bij de berekening van het verwachte saldo van het indexeringsbudget wordt voor de SOZ rekening gehouden met een indexering van vooralsnog € 1,5 mln. waardoor €497.000 resteert voor de indexering van de GR Kust-, Duin- en Bollenstreek en de aanvullende SOZ-bijdrage boven die € 1,5 mln.

Met betrekking tot de GR KDB zal een apart raadsvoorstel met begrotingswijziging worden aangeboden nadat het Algemeen Bestuur van de GR KDB op 4 juli a.s. de begrotingen GR KDB vaststelt. In het dan voorliggende raadsvoorstel wordt duidelijk gemaakt wat de consequenties zijn voor de begroting van de gemeente Katwijk en in hoeverre hierbij, op basis van de meicirculaire, kan worden uitgegaan van een verruiming van rijksmiddelen in de vorm van de integratie-uitkering participatie en een resterend beroep op het indexeringsbudget.

Kerngegevens 2024-2028

Onderstaande areaalgegevens worden onder andere gebruikt voor het berekenen van de Algemene uitkering.

	Areaalgegevens 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Woningen	Aantal woningen per 1 januari	27.594	27.886	28.117	28.306	28.797	29.017
	Bouwwolume	292	231	189	491	220	
Inwoners	Aantal inwoners	66.960	67.938	67.745	68.029	68.766	69.096
	Groei inwoners	438	347	284	737	330	774
	Aantal inwoners exclusief AZC	67.398	67.745	68.029	68.766	69.096	69.870
	Aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet (WWB) per 1 januari	823	823	823	823	823	823
Leerlingen	Aantal leerlingen teldatum oktober voorgaand jaar						

	Areaalgegevens 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Primair onderwijs	5.658	5.682	5.552	5.423	5.308	5.231
	Voortgezet onderwijs	2.472	2.510	2.542	2.579	2.572	2.574
	Speciaal onderwijs so1 (Windvang en Praktijkschool)	301	295	291	284	279	280
	Speciaal onderwijs so2 (Leidse Buitenschool)	137	139	140	141	142	143
Oppervlakte	Oppervlaktematen:						
	- Land	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477
	- Binnenwater	168	168	168	168	168	168
	- Zee	470	470	470	470	470	470

Programma's

0 Bestuur en ondersteuning



Ontwikkelingen

Duin- en Bollenstreek kernteam

Sinds 2021 werken de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek bestuurlijk meer samen aan de voor de streek belangrijke opgaven. Gezamenlijk zijn de regionale prioriteiten bepaald en deze zijn gezamenlijk onder andere gebruikt als input voor de Regionale Investeringsagenda van Holland Rijnland. Daarnaast geven de gemeenten gezamenlijk leiding aan een aantal meer streekgebonden prioriteiten en wordt gezamenlijk sturing gegeven aan onder andere de Economic Board en de stichting Greenport. De raden zijn in de afgelopen jaren periodiek geïnformeerd over deze samenwerking.

In 2023 is gestart met de formatie van een ambtelijk kernteam. Het kernteam bestaat uit een gezamenlijk ingehuurd programmadirecteur en verder uit medewerkers die in principe worden geleverd vanuit de organisatie van de vijf gemeenten. Het kernteam geeft leiding aan de voorbereiding en uitwerking van gezamenlijke uitvoeringsagenda en draagt zorg voor de inhoudelijke- en organisatorische ambtelijke voorbereiding van de bestuurlijke overleggen (zie AG7 en N2 en N3).

Duin- en Bollenstreek gebiedsprogramma Groen

In 2024 is afgesproken dat een evaluatie van het bestaande gebiedsprogramma zal worden uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten kan eventueel een voorstel volgen om te komen tot een vervolg gebiedsprogramma. Indien een dergelijk programma wenselijk blijkt dan kan dat eind 2024/ begin 2025 worden opgesteld. Hierin kunnen alsdan eventueel ook de aansluiting met het PLG & Duurzame Greenport, de inventarisatie van reeds bestaande initiatieven en beschikbare subsidies en de bestuurlijke wens een rol spelen (zie N1).

Burgerzaken (taakveld 0.2)

Vanaf maart 2014 is de geldigheid van reisdocumenten (paspoort en Nederlands identiteitskaart) verlengd van 5 naar een geldigheid van 10 jaar. Door deze langere geldigheid hebben we in de periode 2019 tot en met 2023 veel minder reisdocument aanvragen gehad. Vanaf 2024 wordt een verdubbeling van het aantal reisdocumenten aangevraagd. De huidige formatie van de frontoffice medewerkers is berekend op de afgelopen 5 jaar. Om de "paspoortpiek" te kunnen opvangen is er voor de komende 5 jaar extra inzet nodig waarbij in de zomerperiode bijna een verdubbeling van de inzet nodig is. Er wordt getracht zoveel mogelijk eigen personeel in te zetten om de piek op te vangen. De extra personeelskosten worden opgevangen door de extra legesopbrengsten waardoor een en ander budgetneutraal kan worden weggezet?

Beheer overige gebouwen en gronden (taakveld 0.3)

In 2024 wordt op basis van het portefeuilleplan de strategie per object uitgewerkt naar acties in objectplannen. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het maatschappelijk vastgoed zo veel mogelijk multifunctioneel wordt gebruikt en de beleidsdoelstellingen optimaal worden ondersteund. In 2024 zullen de gemeentelijke vastgoedobjecten uit fase II en III verder worden verduurzaamd, onder andere de gemeentelijke sportaccommodaties. Voor de verdere verduurzaming die noodzakelijk is om te voldoen aan het Klimaatakkoord in 2023 zal een Routekaart Verduurzaming worden opgesteld.

De uitvoering van deze doelen heeft vertraging opgelopen vanwege capaciteitsgebrek. Er is externe capaciteit ingehuurd en personeel aangenomen, naar verwachting zal pas medio 2024 het capaciteitsprobleem zijn opgelost.

De uitvoering van het snippergrondbeleid wijkt af van de prognose. In de praktijk blijkt dat er veel meer situaties zijn waarbij er sprake is van verjaring dan voorzien. Tevens blijkt dat de nota snippergrond bij bepaalde situaties niet in beleid voorziet. Er is een raadsvoorstel in voorbereiding om dit aan te passen.

Financieel systeem (taakveld 0.4)

Het huidige financiële pakket Key2Finance is vorig jaar voor de laatst mogelijk keer verlengd tot 31 december 2026. Overstappen naar een nieuw systeem moet tijdig ingezet worden. Daar zijn nu de eerste stappen voor gezet. Er vindt een marktverkenning plaats. Tegelijkertijd zijn er op het gebied van ICT vele ontwikkelingen waar rekening mee gehouden moet worden. Denk hierbij aan een Microsoft-platform dat voor diverse bedrijfsvoeringsonderdelen ingezet wordt. Mogelijk volgt financiën hierin. Dat zal blijken uit het onderzoek dat momenteel plaatsvindt. Het vervangen van het financiële pakket is eerder opgenomen in de investeringsagenda. Echter is bekend dat ongeacht welk systeem er gekozen wordt, dit een "cloud-variant" zal zijn en dus exploitatielasten (licentiekosten e.d.). Dit wordt meegenomen in de omzetting van het ICT-budget. Daarnaast zullen ontwikkel- en implementatielasten onderdeel uitmaken van dit traject. De bedragen zijn op dit moment nog niet bekend. Het benodigde budget zal in een voorstel of volgende bestuursrapportage worden opgenomen.

Financiële mutaties

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000</i>							
0.5	AG1	Hogere dividendopbrengst Alliander	I	B	785				
0.3	AG2	Verkoop Schoolstraat 2B: verkoopopbrengst	I	B	137				
0.10	AG2	Verkoop Schoolstraat 2B: dotatie algemene reserve	I	L	-137				
0.3	AG3	Verkoop Ambachtsweg 2: verkoopopbrengst	I	B	PM				
0.3	AG3	Verkoop Ambachtsweg 2: verkoopkosten	I	L	PM				
0.10	AG3	Verkoop Ambachtsweg 2: dotatie reserve strategische investeringen	I	L	PM				
0.10	AG4	Vorbereidingskrediet Cultuurbedrijf: onttrekking reserve	I	B	400				

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		strategische investeringen							
0.10	AG4	Vorbereidingskrediet Cultuurbedrijf: dotatie reserve afschrijvingen	I	L	-400				
0.61/0.62	AG5	Hogere OZB opbrengst woningen en niet-woningen	S	B	400	400	400	400	400
0.63	AG6	Inzet scanauto: opbrengst parkeerbelasting	S	B		-113	-23	68	68
0.63	AG6	Scanauto pilot: geraamde extra opbrengsten.	I	B	250	353	203	203	203
0.1	AG7	Duin- en Bollenstreek - Voortzetting programmadirecteur en werkbudget	S	L			PM	PM	PM
0.7	AG8	Inzet gereserveerde algemene uitkering voor bijzondere bijstand	I	L	64				
0.3	AG9	Gemeenschapshuis Rijnsburg: beheerderskosten	I	L	-90				
0.3	AG11	Project Snippergrond	I	L	-160				
0.4	AG13	Duurzame inzetbaarheid en Vitaliteitsbeleid	I	L	-200	-200			
0.4	AG15	Uitbreiding formatie financieel adviseur GOV 0,5 fte	S	L	-28	-55	-55	-55	-55
0.8	AG15	Dekking t.l.v. stelpost Valkenhorst	S	L	28	55	55	55	55
0.8	AG16	Verlaging stelpost indexering subsidies	S	L	350	350	350	350	350
0.8	AG17	Verlaging stelpost Valkenhorst	I	L	250	250			
0.4	AG18	Omzetten ICT-kredieten naar exploitatiebudgetten	S	L	-281	-111	333	570	425
0.3	AG19	Verkoop grond Volkstuinvereniging Valkenburg	I	B	923				
0.3	AG19	Idem, toevoeging aan algemene reserve conform eerdere besluitvorming	I	L	-209				
0.3	AG19	Idem, toevoeging restant opbrengst aan algemene reserve	I	L	-628				

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
0.3	AG19	idem, afboeking boekwaarde oude volkstuincomplex	I	L	-45				
0.3	AG19	idem, opleveringskosten oude volkstuincomplex	I	L	-41				
0.8	AG21	Verhoging stelpost vertraging investeringen	I	L		400			
0.8	AG22	Verhoging stelpost vertraagde invulling vacatures	I	L		223			
		totaal autonoom beleid > 50K			1.370	1.552	1.263	1.591	1.446
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000</i>							
0.3	AK1	Dubbelburg	I	L	-15				
0.4	AK2	Verbetering interne bedrijfsvoering en ontwikkeling	I	L	-45				
0.64	AK3	Verhoging bijdrage Ondernemersfonds	S	L			-10	-10	-10
0.4	AK4	Correctie op salarisbudget Dienstverlening	S	L	-40	-40	-40	-40	-40
0.4	AK5	Verlaging budget VNG contributie	S	L	30	30	30	30	30
0.4	AK6	Bezettingsgraad onderzoeken Hybride Werken	S	L	-15	-15	-15	-15	-15
0.4	AK7	Fiscale ondersteuning omzetten verdeelsleutels BTW multifunctionele accommodaties (Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht)	I	L	-40				
0.3/0.4	AK8	Verhoging dotatie voorziening onderhoud gebouwen o.b.v. actualisatie meerjaren planning onderhoud gebouwen	S	L	-25	-25	-25	-25	-25
		<i>Totaal autonoom beleid < 50k</i>			-150	-50	-60	-60	-60
		<i>Nieuw beleid</i>							

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
0.1	N1	Duin- en Bollenstreek - Gebiedsprogramma groen	I	L		PM			
0.1	N2	Duin- en Bollenstreek - kernteam 0,5fte Strategisch financieel adviseur m.i.v. 1 januari	S	L	-55	-55	PM	PM	PM
0.1	N3	Duin- en Bollenstreek - kernteam 0,5fte Communicatie adviseur m.i.v. 1 juli	S	L	-28	-55	PM	PM	PM
		<i>Totaal nieuw beleid</i>			-83	-110	-	-	-
		<i>Totaal budgettair neutrale mutaties (zie bijlage)</i>			1.830	1.676	1.686	1.686	1.686
		Totaal Sald1 Programma 0			2.967	3.068	2.889	3.217	3.072

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	In de aandeelhoudersvergadering van 17 april 2024 van Alliander is besloten over het dividendvoorstel over '23 en '24 waarin een totaal bedrag van € 173,3 mln over de aandeelhouders, o.b.v. het aandeel in het aandelenkapitaal, wordt verdeeld. Dit bedrag bestaat, naast het reguliere dividend, uit de extra opbrengst die is ontstaan door de verkoop van dochterbedrijf Kenter wat een extra dividendopbrengst oplevert van € 53 mln. Voor Katwijk betekent dit dat een verwachte opbrengst van ca. € 1.855.000 (begroot is € 1.070.000) wat resulteert in een incidenteel voordeel van € 785.000.
AG2	De Oranjevereniging Katwijk aan Zee (hierna: OVKZ) huurt sinds 1 februari 2009 een bedrijfsruimte aan de Schoolstraat 2B. De OVKZ heeft het verzoek gedaan om het door hen gehuurde pand te kopen van de Gemeente Katwijk, waar het gehoor aan heeft willen geven gezien de lange huurrelatie en de initiatieven die de OVKZ voor de bewoners van de gemeente Katwijk ontplooit.
AG3	Verkoop Ambachtsweg 2: Met de via een tender geselecteerde gegadigde voor het perceel Ambachtsweg 2 is niet tot overeenstemming gekomen over de koopovereenkomst. Omdat dit de enige partij was die aan de inschrijvingscriteria van de tender voldeed, gaat de verkoop van het perceel vooralsnog niet door. Het college bezint zich op opnieuw tenderen, al dan niet met ruimere bestemmingsmogelijkheden voor het perceel. In afwachting hierop zijn de geprognostiseerde opbrengsten en kosten op PM gezet.
AG4	Vorbereidingskrediet Cultuurbedrijf: de verdere planuitwerking van de huisvesting van het Cultuurbedrijf op de locaties De Burgt en het Emmaplein in een voorlopig - en definitief ontwerp inclusief een definitieve kostenraming.
AG5	Voor de OZB woningen en niet-woningen is de afgelopen jaren gebleken dat de begrote opbrengst naar boven moest worden bijgesteld omdat Katwijk een te lage

Volgnummer	Toelichting
	gemiddelde waarde hanteert voor de OZB berekening. Omdat deze aanpassing jaarlijks incidenteel werd verwerkt is deze nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Via deze mutatie wordt deze structureel verwerkt. De opbrengst voor woningen stijgt structureel met € 300.000, voor niet-woningen met € 100.000.
AG6	Inzet van een scanauto resulteert in een hogere betalingsbereidheid en een kwaliteitsslag in het handhaafproces door de inzet van deskforce (beoordeling op afstand). Vanwege het succes van de pilot, in de winter van 2022/2023, wordt een tweede pilot uitgevoerd maar dan in de zomerperiode. (zie taakveld 2.2 voor de kosten en huur van de scanauto).
AG7	Binnen Duin- en Bollenstreek draagt elke gemeente eenzelfde bedrag bij aan de kosten van een programmadirecteur en het organisatie/werkbudget: ieder 1/5 deel. Dit betekent voor elke gemeente een structurele bijdrage van € 50.000. Voor 2025 was dit reeds opgenomen in de begroting. Voor de jaren 2026 t/m 2028 wordt de raming vooralsnog PM geraamd.
AG8	Het budget voor bijzondere bijstand (deelprogramma 6B) moet worden verhoogd t.b.v. de aanpak energiearmoede. Via de meicirculaire '23 zijn voor dit doel incidentele middelen beschikbaar gesteld die voor dit doel zijn gereserveerd. Deze reservering wordt deels voor dit doel ingezet.
AG9	Medio 2022 heeft een beheerderswisseling plaats gevonden, waarmee de horeca is weggevallen. Het niet langer combineren van beheer- en horecataken resulteert in hogere kosten.
AG11	Het project naar aanleiding van de Nota uitgifte snippergrond kent hogere kosten, onder meer vanwege additionele advieskosten (o.a. huurdoSSIers en juridische zaken). Een en ander wordt in 2024 ook kenbaar gemaakt in het voorstel met kenmerk Z29368D3046586.
AG13	In de begroting 2024 zijn een aantal organisatorische maatregelen aangekondigd, waaronder invulling geven aan het vitaliteitsbeleid. In de CAO 2024 is Vitaliteitsbeleid een speerpunt. Gemeenten zijn verplicht een vitaliteitsbeleid op te stellen. Vitaliteitsbeleid dient de nadruk te leggen op preventiemaatregelen ten aanzien van langdurig verzuim en ter bevordering van het werkgeluk. Er is een plan van aanpak opgesteld om hier invulling aan te geven. In de begroting 2024 staat vermeld dat de dekking van het vitaliteitsbeleid uit het begrotingssaldo komt, dit zal via vaststelling van de voorjaarsnota 2024 worden gerealiseerd.
AG15	Het voorstel is om de financiële adviseursfunctie uit te breiden met 0,5 FTE ten behoeve van advisering betreffende GOV. Qua complexiteit en hoeveelheid past dit niet meer in de huidige formatie. Dit werd al voorzien, maar is nog niet eerder gevraagd. Door deze twee behoeften te combineren kan 1 FTE als vacature worden uitgezet. Deze lasten kunnen worden gedekt uit de voor dit doel in de begroting opgenomen stelpost Valkenhorst.
AG16	Jaarlijks wordt in de kadernota (nu voorjaarsnota) een stelpost opgenomen die als dekking voor de prijs- en salarisstijging van subsidies kan worden ingezet. Het niet benutte deel van deze stelpost valt jaarlijks vrij in het jaarrekeningresultaat. Omdat dit een structurele stelpost is kan ook het resterende deel wat niet zal worden ingezet worden verlaagd.
AG17	Gezien de voortgang van het traject is de verwachting dat de lasten voor '24 en '25 gedekt kunnen worden binnen de beschikbaar gestelde middelen. Een beroep op

Volgnummer	Toelichting
	de volledige stelpost voor aanvullende ondersteuning wordt in deze jaren vooralsnog niet verwacht.
AG18	Als gevolg van de gewijzigde BBV voorschriften mogen, zoals al eerder aangegeven, de implementatie- en licentiekosten bij nieuwe ICT oplossingen (zoals SaaS applicaties en Cloudoplossingen) niet meer worden geactiveerd. Daarop is een vertaling gemaakt van alle I&A kredieten naar exploitatielasten. Over de periode 2024-2028 is een nieuwe structuur opgezet om deze kosten onder te brengen op de juiste posten, rekening houdend met de huidige ICT ontwikkelingen en benodigde inzet. Bij kredieten is het budget vanaf enig jaar beschikbaar en starten de kapitaallasten het jaar erop voor een periode van 4 jaar (= huidig afschrijftermijn). Dit heeft als consequentie dat budget (met kapitaallasten als dekking), bij het omzetten van kredieten naar exploitatie, pas in een volgend jaar beschikbaar komt. Veel huidige ICT kredieten zijn vanaf 2024 en 2025 beschikbaar. In de jaren 2024 en 2025 is hierdoor een tekort in de exploitatie om de benodigde transitie naar de Cloud te financieren. In de jaren 2026-2028 ontstaat een positief resultaat, welke terug kan vloeien naar de algemene middelen. Dit positieve resultaat ontstaat doordat tegenwoordig contracten voor langere perioden worden afgesloten ten opzichte van voorgaande jaren en door een meer reële spreiding van de uit te voeren werkzaamheden binnen het Cluster I&A i.c.m. de organisatie.
AG19	In het kader van de verplaatsing van de Valkenburgse volkstuinvereniging worden gronden verkocht aan BPD BV. In de aanloop naar deze verkoop is bij een tweetal voorbereidende besluiten in 2023 en 2024 voor in totaal € 209.000 aan de algemene reserve onttrokken onder de voorwaarde dat die beschikkingen weer zouden worden gecompenseerd uit de verkoopopbrengsten. De alsdan resterende verkoopopbrengst wordt, na aftrek van de afboeking van de boekwaarde en opleveringskosten van de oude locatie, onder bestaand beleid eveneens toegevoegd aan de algemene reserve.
AG21	Het doorschuiven van investeringen in de concept investeringsagenda 2025 heeft een incidenteel positief effect op de kapitaalslasten voor '25, dit effect wordt toegevoegd aan de stelpost vertraagde investeringen.
AG22	In de meerjarenbegroting is voor '25 rekening gehouden met een halvering van de stelpost vertraagde invulling vacatures t.o.v. '24. Gezien de hogere arbeidsmobiliteit ('doorstroom') en marktontwikkelingen wordt de stelpost voor '25 gelijk gesteld aan '24.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Werkzaamheden i.v.m. optrekkend vocht.
AK2	Extern onderzoek ter verbetering van de interne bedrijfsvoering en ontwikkeling van de organisatie.
AK3	De bijdrage aan het Ondernemersfonds is gebaseerd op de OZB opbrengst van niet-woningen. Doordat deze opbrengst stijgt (AG5) stijgt ook de bijdrage.
AK4	Correctie op salarisbudget Dienstverlening door abusievelijke fout in Voorjaarsnota 2023. Budget was destijds budgettair neutraal overgeheveld naar salarisbudget maar vervolgens is in het systeem geen formatie gecreëerd. Salarisbudget 2024 is gebaseerd op formatie waardoor de ophoging teniet is gedaan.

Volgnummer	Toelichting
AK5	De VNG contributie en bijdrage is via coalitieakkoord 22-26 met de kennis van nu structureel te hoog geraamd.
AK6	Het werkplekconcept Hybride Werken is continu in beweging en vraagt doorlopend om bijstellingen n.a.v. wensen en behoeften van de interne organisatie. Hierdoor zijn terugkerende (circa twee keer per jaar) bezettingsgraadonderzoeken nodig om gedegen een besluit te kunnen maken, alvorens indelingen en/of type werkplekken te wijzigen.
AK7	Incidenteel (aanvullend) fiscaal budget voor fiscale ondersteuning ten behoeve van het omzetten van de verdeelsleutels BTW t.b.v. multifunctionele accommodaties van omzet naar m2, dit is een vereiste in het kader van Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (DHT), voor o.a. De Burgt, Het Kwadrant, Dorpshuis, Cultuurhuis Katwijk etc. Er wordt ingezet op het verbeteren van de huidige werkprocessen door gewijzigde wetgeving / fiscaliteiten en externe begeleiding van nieuwe fiscale medewerkers door vertrek van ervaren fiscalist (met pensioen).
AK8	Na bespreking van de meerjarenplanning voorziening onderhoud gebouwen met de accountant i.h.k.v. de jaarrekening '23 is geconstateerd dat de voorziening negatief zal worden. Om dit te ondervangen is een structurele verhoging van de dotatie noodzakelijk (zie ook programma's 2 en 4B)

Toelichting Nieuw beleid

Volgnummer	Toelichting
N1	Mocht het in Duin- en Bollenstreek komen tot een nieuw gebiedsprogramma dan is de inschatting dat de totale omvang van de kosten (inclusief het opstellen van het programma) € 1,1 miljoen zullen bedragen. De verwachting is dat voorgesteld zal worden om de kosten zo te verdelen dat iedere gemeente 10% betaalt en de overige 50% naar rato van het inwoneraantal verdeeld wordt (conform de verdeling van de kosten van het vorig Gebiedsprogramma groen 2016-2020). Voor Katwijk zal dat dan gaan om € 297.000 op te nemen (eventueel te verdelen over 4 jaren). Vooralsnog wordt 'pro memorie' geraamd.
N2	De overige functies in het kernteam zijn evenredig verdeeld over de 5 gemeenten (gemiddeld 1 FTE per gemeente; verdeeld over verschillende functies). In principe wordt de gevraagde personele capaciteit geleverd vanuit de bestaande organisatie. Gelet op de werkdruk en prioritering binnen de Katwijkse organisatie geldt echter dat de door Katwijk te leveren ambtelijke capaciteit aan de organisatie van het kernteam, leidt tot extra inhuur. De jaarlijkse kosten voor de inhuur van een strategisch financieel adviseur bedragen € 55.000 (½ fte).
N3	De overige functies in het kernteam zijn evenredig verdeeld over de 5 gemeenten (gemiddeld 1 FTE per gemeente; verdeeld over verschillende functies). In principe wordt de gevraagde personele capaciteit geleverd vanuit de bestaande organisatie. Gelet op de werkdruk en prioritering binnen de Katwijkse organisatie geldt echter dat de door Katwijk te leveren ambtelijke capaciteit aan de organisatie van het kernteam, leidt tot extra inhuur. De jaarlijkse kosten voor de inhuur van een communicatie adviseur bedragen € 55.000 (½ fte). De lasten voor 2024 worden gedekt binnen de huidige budgetten voor de Duin- en Bollenstreek samenwerking.

1 Veiligheid



Ontwikkelingen

Veiligheidsagenda 2024-2027

De gemeenteraad heeft op 29 februari de veiligheidsagenda 2024-2027 vastgesteld. Met het vaststellen van de veiligheidsagenda heeft de gemeenteraad ingestemd om de komende vier jaar prioriteit te geven aan de volgende thema's.

1. Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit
2. Digitale veiligheid
3. Veilige wijken
4. Zorg en Veiligheid
5. Voetbalgeweld.

Inzet op jonge aanwas en middelengebruik loopt als een rode draad door alle vijf de geprioriteerde thema's.

Met het vaststellen van de veiligheidsagenda is er aanvullend budget beschikbaar gekomen om 1 fte te werven voor twee jaar. Het uitgangspunt is dat de uitvoering van de agenda zoveel als mogelijk past binnen de huidige begroting.

Nalevingsonderzoek verkoop alcohol aan minderjarigen

De resultaten van het in 2023 gehouden nalevingsonderzoek laten een daling zien in het naleefgedrag bij de verkoop van alcohol aan minderjarigen. In 2024 willen wij acties uit te voeren om de bewustwording te verhogen en de controles te intensiveren. Voor de inzet van de mystery guests bij verschillende verkoopkanalen vragen wij een incidenteel budget van € 15.000 voor 2024.

Financiële mutaties

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000</i>							
1.2	AG1	Vervolg explosievenopsporing Valkenhorst.	I	L	-100				
0.10	AG1	Onttrekking Reserve bommenregeling t.b.v. Valkenhorst	I	B	100				
1.2	AG2	Verruiming sluitingstijden horeca	I	L	-200	-200			
		<i>Totaal autonoom beleid > 50K</i>			-200	-200	-	-	-

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000</i>							
1.2	AK1	Inzet mystery guests	I	L	-15				
1.2	AK2	Monitoring Beaumix	I	L	-20	-20	-20	-20	-20
1.2	AK3	Businesscase toezichthouders Omgevingsdienst	I	L	-10				
1.2	AK4	Dierenambulance	S	L	-15	-20	-20	-20	-20
		<i>Totaal autonoom beleid < 50K</i>			-60	-40	-40	-40	-40
		<i>Totaal budgettaire neutrale mutaties (zie bijlage)</i>			-8	-35	-35	-35	-35
		Totaal Saldi Programma 1			-268	-275	-75	-75	-75

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Vervolg explosievenopsporing Valkenhorst. Onttrekking Reserve bommenregeling t.b.v. Valkenhorst (zie AG1).
AG2	Op 1 juni 2023 is door de raad de wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening Katwijk vastgesteld en de motie 'voorwaarden pilot verruiming openingstijden horeca' (1248) aangenomen. Daarmee is de pilot verruiming sluitingstijden horeca op 16 juni 2023 gestart. Op 26 oktober 2023 heeft de raad ingestemd met het voorstel van de burgemeester om de pilot te verlengen tot 1 maart 2024. Ook is afgesproken dat de raad half februari 2024 de evaluatie van de pilot ontvangt om een besluit te kunnen nemen over de sluitingstijden van de horecaondernemingen die zijn aangesloten bij het horecaconvenant. Aansluitend daarop wordt via deze mutatie gevraagd de formatie van de BOA's (+ nachttoeslag) uit te breiden voor de jaren 2024 en 2025.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	De resultaten van het in 2023 gehouden nalevingsonderzoek laten een daling zien in het naleefgedrag bij de verkoop van alcohol aan minderjarigen. In 2024 willen wij acties uit te voeren om de bewustwording te verhogen en de controles te intensiveren. Voor de inzet van de mystery guests bij verschillende verkoopkanalen vragen wij een incidenteel budget van € 15.000 voor 2024.
AK2	Sinds 2020 wordt de circulaire bouwstof Beaumix toegepast in Katwijk. Daaruit is voortgekomen dat het oppervlaktewater de komende 10 jaar moet worden gemonitord. Hier is een opdracht voor uitgezet bij IDDS voor de komende 10 jaar, hiervoor staan middelen begroot. De monitoring gebeurt in samenwerking met de Omgevingsdienst West Holland, de samenwerking met Omgevingsdienst West

Volgnummer	Toelichting
	Holland is aanvullend op de bestaande afspraken. Daarvoor is geen geld gereserveerd en gaat om € 20.000 per jaar.
AK3	Door de komst van de Omgevingswet zijn bepaalde taken belegd bij de Omgevingsdienst. Dat betekent dat het werk van de toezichthouders Omgevingskwaliteit anders wordt. Er wordt een businesscase gemaakt om te bepalen hoe we dit in samenspraak met de Omgevingsdienst goed kunnen (her) beleggen.
AK4	In december 2024 loopt de overeenkomst over opvang en transport van wilde dieren met de dierenambulance af. Vanaf 2025 moet deze opnieuw worden ingekocht. Dit kost € 20.000 voor de jaarlijkse uitvoering. Voor de inkoop is in 2024 incidentele expertise nodig voor het opzetten en afronden van de inkoop.

2 Verkeer, vervoer en waterstaat



Ontwikkelingen

Verkeer en vervoer (taakveld 2.1)

We werken aan de bereikbaarheid van Katwijk. We liggen op schema met de begrote acties voor 2024. Projecten voortkomend uit de Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM), het Actieplan verkeersveiligheid en Planmatig Onderhoud zijn in voorbereiding of uitvoering. Ook werken we aan een plan van aanpak voor de voor onze verdichtingsopgave noodzakelijke mobiliteitstransitie. En loopt de Corridorstudie Zuidelijke Duin- en Bollenstreek, waarin we samen met de regio onze ruimtelijke opgave en de regionale bereikbaarheid uitwerken. We zien ten opzichte van de begroting 2024 de volgende afwijkingen:

- Het raadsvoorstel voor een fietsenstalling in het centrum van Katwijk aan Zee leveren eind 2024 aan. De investering wordt meegenomen in de integrale afweging in de investeringsagenda.
- Een voorstel voor fietsers voorrang op rotondes ligt bij de raad. Afhankelijk van besluit worden de financiële consequenties meegenomen in de verdere uitwerking van de investeringsagenda.
- Het regionale doorfietsroutenetwerk is als prioritair project opgenomen in de Regionale Investeringsagenda van Holland Rijnland. Aangezien meerdere routes in de gemeente Katwijk liggen en enkele als zeer kansrijk zijn aangeduid, kan dit op korte termijn leiden tot voorstellen voor (verschuivingen in) de Investeringsagenda. Momenteel worden de routes in regionaal verband uitgewerkt.
- De planning van enkele onderzoeken en projecten uit het Uitvoeringsprogramma KAM wijzigt, met consequenties voor de investeringsagenda. De investering KAM OV-netwerk wordt daarbij omgezet in een jaarlijks exploitatiebudget voor o.a. maatregelen bij OV-haltes en deelmobiliteit.
- Voor de afsluiting van het winkelgebied centrum Katwijk aan zee is een extra poller nodig. De investering van deze poller wordt meegenomen in de integrale afweging in de investeringsagenda.
- De herijking van de Visie op laadinfrastructuur verwachten we voor de zomer van 2024.
- In overleg met de buurt zijn extra Duurzaam Veilig maatregelen voor de Exportstraat opgesteld en bestuurlijk toegezegd, die in 2024 uitgevoerd gaan worden.
- De investering voor de fietsoversteken N206-Hoorneslaan nemen we mee in de integrale afweging in de investeringsagenda.

Gegeven onze verdichtingsopgave verwachten we voor de periode na 2024 dat we moeten blijven inzetten op de mobiliteitstransitie, door te investeren in alternatieven voor de auto. We gaan daarvoor aan de slag met wijkspoorsten, met per wijk maatwerk in noodzakelijke maatregelen in bijvoorbeeld fiets, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Ook behouden verkeersveiligheid en degelijk onderhoud onze volle aandacht. We maken daarbij werk-met-werk tussen mobiliteits- en verkeersveiligheidsprojecten KAM, en planmatig onderhoud in combinatie met vergroenings- en klimaatadaptieve maatregelen.

Schoon en onkruidvrij houden van de wegen / schoon bestek (taakveld 2.1)

Voornemen is het huidig bestek met 1 laatste jaar te verlengen, waarmee we op dit onderdeel

tijdelijk afwijken van de VORK. Vanaf 2026 zal een nieuwe aanbesteding ingaan, met mogelijke financiële gevolgen gezien de dan geldende prijzen op de markt.

Parkeren (taakveld 2.2)

In lijn met de Nota parkeerbeleid sturen we met parkeerbeleid op parkeer- en mobiliteitsgedrag. Met een goede verdeling van de aanwezige parkeermogelijkheden kunnen we meer betaalbare woningen mogelijk maken, en tegelijkertijd een positieve bijdrage leveren aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente. We zien ten opzichte van de begroting 2024 de volgende afwijkingen:

- Een voorstel voor een principebesluit over uitbreiding van parkeerregulering voor meer betaalbare woningen ligt bij de gemeenteraad. Over dit voorstel komt binnenkort een referendum. De uitkomst van dit referendum gaat de raad meewegen in het uiteindelijke besluit over het al dan niet uitbreiden van parkeerregulering voor meer betaalbare woningen. Zo lang er geen besluit ligt over het voorstel, kan de Uitbreiding parkeerregulering geen doorgang vinden. We blijven daarom bij toetsing van initiatieven en projecten uitgaan van bestaand beleid, waaronder de gemeentelijke (ongereguleerde) parkeernormen. Ook heeft dit gevolgen voor het investeringsprogramma en de kredieten voor uitbreiding parkeerregulering (onder andere vanwege de noodzakelijke nieuwe parkeerautomaten), omdat de planning van reguleringsmaatregelen wijzigt.
- Het college heeft ingestemd met de geactualiseerde lijsten voor het Parkeren Op Eigen Terrein (POET) zodat een en ander per 1 januari 2025 van kracht is..
- In de winterperiode van december 2022 tot april 2023 is een pilot gehouden met een scanauto. De pilot laat zien dat effectiever en efficiënter gehandhaafd kan worden met de scanauto. Inzet van een scanauto resulteert in een kwaliteitsslag in het handhaafproces door de inzet van deskforce (beoordeling op afstand). De pilot laat zien dat de scanauto bijdraagt aan de gestelde doelstellingen in de Nota Parkeerbeleid. Vanwege het succes van de pilot wordt een 2de pilot uitgevoerd maar dan in de zomerperiode. Indien de resultaten hiervan in lijn zijn met de verwachtingen, dan wordt de inzet van de scanauto gecontinueerd met ingang van 1/1/25.

Voor de periode na 2024 verwachten we uitbreiding van parkeerregulering rond initiatieven waar direct kansen liggen voor meer betaalbare woningen (onder voorbehoud besluit raad). En daarnaast de implementatie van het fiscaliseren van de bestaande gereguleerde gebieden in Katwijk aan Zee (conform Nota parkeerbeleid en het dit jaar op te stellen plan van aanpak).

Openbaar vervoer (taakveld 2.5)

Het openbaar vervoer moet een duurzaam en aantrekkelijk alternatief zijn en blijven voor de auto. We zien ten opzichte van de begroting 2024 de volgende afwijkingen:

- Realisatie Rnet-busbaan: Vanwege de behandeling van een beroep op het Provinciaal Inpassingsplan is de oplevering van de busbaan vertraagd. De aanleg start in september 2024 en de ingebruikname van de busbaan is voorzien in juli 2026. Het geluidsscherm bij Tranendal wordt als eerste uitgevoerd en wordt opgeleverd eind oktober 2024.
- In de begroting is aangegeven dat het college nieuwe pogingen zou uitvoeren om nachtelijk openbaar vervoer te realiseren. Inmiddels is overeenstemming bereikt met Jonker Travel voor het uitvoeren van deze dienst in 2024 en 2025. Sinds 27 april rijdt het nachtelijk vervoer. De kosten worden in 2024 ter grootte van circa € 45.000 ten laste gebracht van het begrotingssaldo 2024. Vanaf 2025 is het budget weer structureel beschikbaar in de Programmabegroting.
- In het voorjaar van 2024 wordt gestart met een pilot met deelfietsen bij OV-haltes en diverse bestemmingslocaties. Deze pilot wordt in samenwerking met de gemeenten Leiden en Oegstgeest en met de provincie Zuid-Holland uitgevoerd.

- In het Uitvoeringsprogramma KAM is jaarlijks € 50.000 opgenomen voor investeringen openbaar vervoer. In de praktijk blijkt er vooral behoefte te bestaan aan het uitvoeren van kleine maatregelen ter stimulering van duurzame mobiliteit en ketenmobiliteit bij (H)OV-haltes. Denk daarbij aan onder andere aan deelmobiliteit/deelfietsen, fietsparkeervoorzieningen bij OV-haltes en hubvoorzieningen. Het voorstel is dan ook om deze investeringen om te zetten in exploitatiegelden.

Voor de periode na 2024 verwachten we maatregelen die voortkomen uit de lopende studie naar opwaardering naar Rnet-niveau van de buslijn 20-21 Leiden - Rijnsburg - Noordwijk.

Financiële mutaties

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000</i>							
2.1	AG1	Voorbereiding Regionale Investeringsagenda (RIA)	I	L	55				
2.5	AG2	OV-netwerk, diverse stimuleringsmaatregelen (i.p.v. investering)	S	L	-50	-50	-50	-50	-50
2.2	AG4	Scanauto pilot: software en huur auto.	I	L	-50				
2.2	AG5	Scanauto: leasekosten en scanplatform	S	L		-60	-60	-60	-60
		<i>Totaal autonoom beleid > 50K</i>			-45	-110	-110	-110	-110
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000</i>							
2.1	AK1	Asfaltonderzoek	I	L	-20				
2.1	AK2	Inventarisatie en aanpassing bewegwijzering auto, fiets en parkeerroute	I	L		-40			
2.1	AK3	Verkeersborden en tegels bij nieuwe laadpalen	I	L	-11				
0.10	AK3	Dekking vanuit reserve parkeren	I	B	11				
2.2	AK4	Aanbesteding meldkamer parkeergarages	I	L	-25				
0.10	AK4	Dekking vanuit reserve parkeren	I	B	25				
2.1	AK5	Black box wagenpark (DHT)	S	L	-23	-6	-6	-6	-6
2.2	AK6	Verhoging dotatie voorziening meerjarenplanning onderhoud gebouwen	S	L	-13	-13	-13	-13	-13

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		<i>Totaal autonoom beleid <50K</i>			-56	-59	-13	-13	-13
		Nieuw beleid							
2.1	N3	Onderzoeksbudget BFL-mobiliteit ontsluiting Eiland	I	L		-60			
0.10	N3	Ottrekking bestemmingsreserve aanpak evenwichtige groei	I	B		60			
2.1	N5	Bijdrage Regionale Investeringsagenda (RIA)	I	L		-266	-266	-266	
0.10	N5	Beschikking over bestemmingsreserve RIF	I	B		266	266	266	
		<i>Totaal Nieuw beleid</i>			-	-	-	-	-
		<i>Totaal budgettair neutrale mutaties (zie bijlage)</i>			-431	-276	-221	-221	-221
		Totaal Saldi Programma 2			-532	-445	-350	-350	-350

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Er is al veel werk verzet om tot een raamwerk voor de Regionale Investeringsagenda te komen. Naar verwachting wordt de nieuwe financiële verordening in (de loop van) 2025 actief. In de tussentijd voeren we binnen de gemeente Katwijk voorbereidende activiteiten uit om in 2025 goed beslagen ten ijs te komen. De in de begroting '24 voor 2024 en 2025 opgenomen budgetten van € 325.000 per jaar voor de voorbereiding voor de regionale Investeringsagenda zijn inmiddels uitgewerkt voor de Corridorstudie N206, het groenblauwe raamwerk, de HOV-corridor, het doorfietsrouten netwerk, en de ontwikkeling van de Regionale Ontwikkelmaatschappij en van kennisintensieve bedrijvigheid. Over 2024 valt een bedrag van € 55.000 vrij.
AG2	In het Uitvoeringsprogramma KAM is jaarlijks € 50.000 opgenomen voor investeringen openbaar vervoer. In de praktijk blijkt er vooral behoefte te bestaan aan het uitvoeren van kleine maatregelen ter stimulering van duurzame mobiliteit en ketenmobiliteit bij (H)OV-haltes. Denk daarbij aan onder andere aan deelmobiliteit/deelfietsen, fietsparkeervoorzieningen bij OV-haltes en hubvoorzieningen. Het voorstel is dan ook om deze investeringen om te zetten in exploitatiegelden.
AG4	Inzet van een scanauto resulteert in een kwaliteitsslag in het handhaafproces door de inzet van deskforce (beoordeling op afstand). Vanwege het succes van de pilot, in de winter van 2022/2023, wordt een tweede pilot uitgevoerd maar dan in de zomerperiode (zie taakveld 0.63 voor de extra geraamde opbrengsten ad € 150.000).
AG5	Er kan effectiever en efficiënter worden gehandhaafd met de scanauto. Inzet van een scanauto resulteert in een hogere betalingsbereidheid en een kwaliteitsslag in het handhaafproces door de inzet van deskforce (beoordeling op afstand).

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Asfaltonderzoek om inzicht te krijgen in de kwaliteit en samenstelling van het gehele areaal asfalt in beheer bij de gemeente Katwijk.
AK2	De (statische) bebording met bewegwijzering voor fiets, auto en de parkeerroute is op verschillende plekken niet meer actueel, kent onjuiste routing of benaming en is op punten onvolledig. Op basis van de netwerken KAM en een op te stellen inventarisatie, passen we de bewegwijzering aan.
AK3	Het niet benutte incidentele budget 2023 ten behoeve van de onderhoud laadpalen, wordt voorzien nodig te zijn in 2024 en derhalve toegevoegd aan het budget.
AK4	Het niet benutte incidentele budget 2023 ten behoeve van de aanbesteding meldkamer, wordt voorzien nodig te zijn in 2024 en derhalve toegevoegd aan het budget.
AK5	Door de Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (DHT) wordt op diverse onderwerpen ingezoomd, waaronder het wagenpark. In het kort richt dit alles zich op het feit dat wettelijk gezien de gemeente actief moet kunnen aantonen dat het wagenpark van de gemeente niet voor privé-doeleinden wordt ingezet. Dit is onderwerp van gesprek met de OR. Om de fiscale risico's van het wagenpark te verlagen worden alle voertuigen van de gemeente voorzien van een black box. De black boxen registreren een rittenregistratie om de naleving van de fiscale verplichting te waarborgen. Voor 32 voertuigen bedraagt de eenmalige investering (zonder aanvullende opties) € 20.000 excl. Btw en zijn de structurele kosten voor onderhoud € 6.000. Het is voor nu niet bekend wat de lasten ten gevolge van defecten, voorrijkosten, storingen etc., zullen zijn welke niet onder de garantie vallen. Hier is bij deze aanvraag dan ook geen rekening mee gehouden.
AK6	Na bespreking van de meerjarenplanning voorziening onderhoud gebouwen met de accountant i.h.k.v. de jaarrekening '23 is geconstateerd dat de voorziening negatief zal worden. Om dit te ondervangen is een structurele verhoging van de dotatie noodzakelijk (zie ook programma's 0 en 4B)

Nieuw beleid

Volgnummer	Toelichting
N3	In het verlengde van de Versnellingstafel woningbouwopgave en de KAM moet onderzoek plaatsvinden naar een verbeterde ontsluiting van het Eiland (tussen de Oude Rijn en het Additioneel Kanaal), waaronder 't Ambacht waar particuliere plannen zijn voor herontwikkeling. Daarbij betrekken we ook de mogelijkheden voor een fietsroute over het Eiland tussen het centrum van Katwijk a/d Rijn en Rijnsburg.
N5	De besluitvorming over de opzet en financiering van de Regionale Investeringsagenda wordt in 2024 voorzien. Daarin wordt voor de periode 2025 tot en met 2027 voor verdere ontwikkeling/voorbereiding van 14 prioritaire investeringsprojecten en de instelling van een regionaal fonds voor de stimulering en ondersteuning van thematische initiatieven in totaal een bijdrage van € 798.000 van Katwijk gevraagd.

3 Economie



Ontwikkelingen

Economie (taakveld 3.1)

De gemeente Katwijk neemt deel aan het Visserij Ontwikkelplan. Het Ministerie van LNV stelt hierbij subsidiegelden beschikbaar voor de Bomschuit, de Redschuur en de ontsluiting van de visserijcollectie van musea. Hiervoor is een bedrag aan cofinanciering benodigd van € 850.000. Het gaat om investeringskosten in vastgoed (ca. € 650.000) en om incidentele exploitatielasten (ca. € 200.000). Daar staat tegenover dat de gemiddelde onderhouds- en verplaatsingskosten van de Bomschuit ad. € 7.000 per jaar komen te vervallen. In 2024 werkt de gemeente Katwijk samen met de partners aan de uitwerking van de plannen, die in de periode tot en met 2030 moeten zijn gerealiseerd.

De Economic Board Duin- en Bollenstreek werkt aan een Uitvoeringsprogramma 2024-2027. De gemeente Katwijk heeft projectenbudget gereserveerd voor de periode tot en met 2026 (voor 2024 een bedrag van € 168.000 en voor 2025- 2026 jaarlijks een bedrag van € 84.000). Het projectenbudget dekt niet de bijdrage die op basis van regionale samenwerkingsafspraken voor het Uitvoeringsprogramma Economie jaarlijks aan gemeente Katwijk kan worden gevraagd (€ 270.000). Voor projecten die uit Uitvoeringsprogramma voortkomen en aansluiten bij de prioriteiten van de gemeente Katwijk, maar boven het begrote budget uitkomen, zal een aparte raadsvoorstel worden ingediend inclusief dekkingsvoorstel.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (taakveld 3.2)

Ter stimulering van de lokale economie stelt Katwijk bouw kavels voor bedrijven op het bedrijventerrein Klei - Oost Zuid beschikbaar. Bij het MPG 2023 was voor 2023 de verkoop van 2 bouw kavels met een gezamenlijke oppervlakte van ± 1 ha. voorzien. De onderhandelingen konden echter niet in 2023 worden afgerond. De verkoop is doorgeschoven naar 2024, waarin nu in totaal 4 bouw kavels met een totale oppervlakte van ± 2,1 ha. is voorzien. Na deze uitgifte is het bedrijventerrein vol.

Financiële mutaties

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000</i>							
3.1	AG1	Governance Economic Board Duin- en Bollenstreek	S	L			-55	-55	-55
3.4	AG3	Verhoging opbrengst toeristenbelasting door	S	B	175	200	200	200	200

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		toename aantal overnachtingen							
		<i>Totaal autonoom beleid > 50K</i>			175	200	145	145	145
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000</i>							
		<i>Nieuw beleid</i>							
3.4	N1	Exploitatielasten inzake Visserij Ontwikkelplan	I	L		-100	-50	-50	
0.10	N1	Beschikking Algemene reserve	I	B		100	50	50	
3.4	N2	Subsidiebudget voor toeristische evenementen	S	L	PM	PM	PM	PM	PM
3.1	N3	Herziening strandbeleid	I	L		-75			
		<i>Totaal nieuw beleid</i>			-	-75	-	-	-
		<i>Totaal budgettair neutrale mutaties (zie bijlage)</i>			-73	2	2	2	2
		Totaal saldi Programma 3			102	127	147	147	147

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	De gezamenlijke Duin- en Bollengemeenten zijn voor de periode 1 april 2023 tot 1 april 2027 een overeenkomst aangegaan met Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) met een optie tot verlenging van twee maal twee jaar. De kosten hiervoor bedragen € 55.000 per jaar. Er is tot en met 2025 budget voor de governance beschikbaar gesteld. Voor de periode 2026 en verder is nog jaarlijks budget voor de governance benodigd.
AG3	In 2022 en 2023 is de opbrengst van de toeristenbelasting gestegen door de toename van het aantal overnachtingen. Dit effect wordt nu structureel verwerkt in de meerjarenbegroting.

Nieuw beleid

Volgnummer	Toelichting
N1	LNV heeft aangegeven subsidie beschikbaar te stellen voor de realisatie van projecten uit het Visserij Ontwikkelplan. Een voorwaarde is dat er 50% aan co-financiering door derden beschikbaar wordt gesteld. Naast investeringen in vastgoed is er ook een incidenteel exploitatiebedrag van € 200.000 benodigd. Hiermee kan de gemeente projecten faciliteren, die het verleden, heden en toekomst van de visserij zichtbaar maken en verbinden met plekken in Katwijk die voor de visserij belangrijk waren. Deze projecten worden vanaf 2025 opgestart.

Volgnummer	Toelichting
N2	In de begroting is € 30.500 structureel beschikbaar voor subsidiëring van toeristische evenementen. Tijdens de behandeling van de begrotingen 2023 en 2024 is een motie aangenomen waarin is opgeroepen dit in 2023 en 2024 incidenteel op te hogen met € 30.500. In 2024 vindt een herijking van de subsidieregeling plaats. Een 'pro memorie'-post is opgenomen ten behoeve van eventuele financiële consequenties als gevolg van deze herijking.
N3	In 2025 wordt het strandbeleid herzien, waarin ook het aantal strandhuisjes en -cabines wordt meegenomen (T 1003). In Q1 2025 wordt hiervoor een startnotitie aan de raad voorgelegd. Voor onderzoek, participatie en de herziening is een budget benodigd van € 75.000.

4 Maatschappelijke participatie

4a. Deelprogramma Onderwijs



Ontwikkelingen

Herijking Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs

Het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2040 (IHP PO) wordt in het tweede kwartaal 2024 herijkt. Voor de herijking hebben we opdracht gegeven aan HEVO. De herijking van het IHP PO bestaat uit verschillende onderdelen:

1. Het herijken van de bouwstenen, met in ieder geval een nieuwe bouwsteen inclusief onderwijs;
2. Het herijken van de ruimtelijke kaders per school op basis van de geactualiseerde leerlingenprognoses;
3. Het herijken van de financiële kaders voor de komende jaren.

De herijking zal in samenspraak en afstemming met de PO schoolbesturen plaatsvinden aan de hand van verschillende werksessies. Naar verwachting zullen de uitkomsten in het derde kwartaal 2024 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

Uitvoeringsprogramma IHP PO 1e tranche 2021-2-2025

Vooruitlopend op herijking IHP PO is duidelijk dat het investeringskrediet voor IKC Oranje Nassauschool opgehoogd dient te worden. De raad is hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief op 30 november 2023 (Z3292145/D3292178). Momenteel wordt het definitieve ontwerp afgerond en wordt rekening gehouden met een tekort van € 1.100.000 ten opzichte van het investeringskrediet opgenomen in de Begroting 2024.

Leerlingenvervoer

Het aantal leerlingen waarvoor leerlingenvervoer wordt aangevraagd stijgt al een aantal jaar en we zien dat die trend zich doorzet.

In het najaar van 2024 zal een nieuwe vervoerder gecontracteerd worden die het leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2025-2026 gaat uitvoeren. Op het moment van schrijven kunnen we nog niet aangeven in hoeverre het programma van eisen zal leiden tot een grote prijsopdrijving, wel houden we er rekening mee dat de kosten met 10% structureel zullen stijgen, zoals bij vergelijkbare aanbestedingen in andere gemeenten te zien is. Dit zal zeer waarschijnlijk neerkomen op een structurele extra stijging van de lasten met € 60.000 vanaf 2025 en € 120.000 vanaf 2026.

In het land, in Katwijk en in de regio Duin en Bollenstreek is er het besef en de roep dat het leerlingenvervoer meer ingestoken zou moeten worden vanuit het centraal stellen van het kind en minder vanuit het logistieke vraagstuk alle kinderen op school te krijgen. De betreffende (groepen) kinderen hebben speciale behoeften en zorgcomponenten die niet verdwenen zijn als ze naar school reizen. Je kan er voor kiezen hier meer rekening mee te houden, bijvoorbeeld in de samenstelling van de bus of scholing van de chauffeur etc. Er kan ook gekozen worden om (ook) de groei naar meer zelfstandigheid een rol binnen het leerlingenvervoer te geven. Denk daarbij aan training op

meer zelfstandige wijze te reizen per fiets of OV via MEE Op WEG. En aan de ouders meer ondersteuning bieden in het zelf organiseren of hun kind te helpen groeien.

Katwijkse Onderwijsagenda

Onlangs is met het onderwijs en de kinderopvang (voorschoolse veld) afgesproken om de Katwijkse Onderwijsagenda met twee jaar te continueren. Een nadere toelichting hierop zal medio 2024 verstrekt worden via een raadsinformatiebrief. De huidige agenda heeft een looptijd tot en met 2024. Door middel van een quick-scan wordt dit jaar met alle betrokken partners gesproken over de voortgang op de thema's van de agenda. Daarbij ligt de focus op doorontwikkeling en het inspelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen in de uitvoering.

Wijkteam op school

Vanuit het wijkteam worden jeugdhulpverleners ingezet op de scholen. Een gedeelte van de inzet valt in 2025 weg omdat die gedekt werd vanuit de specifieke doeluitkering Nationaal Programma Onderwijs (=incidenteel). Op basis van de quick-scan en actualisering van het uitvoeringsdocument bij de Onderwijsagenda zal ook de financiële paragraaf opnieuw inzichtelijk gemaakt worden. De financiële gevolgen voor de continuering van de inzet van het wijkteam zullen daarbij in beeld gebracht worden. De realiteit hiervan kan zijn dat er voor 2025 een aanvullende dekking gevonden moet worden om de huidige capaciteit van jeugdhulpverleners op school te borgen.

Financiële mutaties

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000</i>							
	AG1	Herijking IHP PO	S	L	PM	PM	PM	PM	PM
	AG2	Leerlingenvervoer - volumeontwikkeling	S	L	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>Totaal autonoom beleid >50K</i>			-100	-100	-100	-100	-100
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000</i>							
	AK1	Onderwijshuisvesting: onderzoekskosten	S	L	-25	-25	-25	-25	-25
	AK2	Gemeentelijke plankosten IKC COS	I	L	-13	-10			
		<i>Totaal autonoom beleid <50k</i>			-38	-35	-25	-25	-25
		<i>Totaal budgettair neutrale mutaties (zie bijlage)</i>			-133	-133	-133	-133	-133
		Totaal saldi deelprogramma 4a			-271	-268	-258	-258	-258

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	De herijking zal in samenspraak en afstemming met de PO schoolbesturen plaatsvinden aan de hand van verschillende werksessies. Naar verwachting zullen de uitkomsten in het derde kwartaal 2024 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.
AG2	In 2024 zien we dat het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer stijgt. We verwachten dit jaar als gevolg van volumestijging, dat de uitgaven op het leerlingenvervoer structureel met € 100.000 zullen stijgen. Daarnaast voeren we € 50.000 structureel op ten laste van de stelpost prijsstijging als gevolg van de contractuele indexatie.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Benodigd onderzoeksbudget ten behoeve van de huisvesting van het onderwijs (leerlingenprognoses, abonnement onderwijsloket).
AK2	Gemeentelijke plankosten (interne uren) IKC COS. Conform collegebesluit Z3336853/D3336858 worden de begrote bedragen in 2024 en 2025 opgehoogd met respectievelijk € 12.500 en € 10.000.

4b. Deelprogramma Cultuur en sport



Ontwikkelingen

De gemeente heeft de ambitie om wijken in Katwijk leefbaar te houden. De gemeente wil een plek voor inwoners realiseren waar het fijn wonen is. Om leefbare en inclusieve wijken met een 'dorps karakter' te creëren is de aanwezigheid van voldoende diverse, toegankelijke en hoogwaardige (maatschappelijke) voorzieningen randvoorwaardelijk. Inwoners hebben behoefte aan (maatschappelijke) voorzieningen voor hun ontwikkeling, gezondheid, ter ontspanning of als vangnet. Nabijheid van scholen, jeugd-, zorg- en basisvoorzieningen, sociaal culturele voorzieningen, sport- en speelvoorzieningen en commerciële voorzieningen zijn cruciaal voor de kwaliteit van leven van onze inwoners en het realiseren van een samenhangende sociaal-ruimtelijke structuur van een wijk. Een toename van het aantal inwoners betekent extra behoefte aan voorzieningen. De samenstelling van de inwoners in een wijk is van invloed op het voorzieningenaanbod; een wijk die vergrijsd heeft een andere voorzieningenaanbod nodig dan een wijk vol jonge gezinnen.

Maatschappelijke voorzieningen zijn gebouwen en buitenruimte voor maatschappelijke functies en activiteiten, die niet vanzelfsprekend door de markt worden gerealiseerd en daarom een actieve rol vraagt van de gemeente. Maatschappelijke voorzieningen kosten naast ruimte, ook geld. De betaalbaarheid van voorzieningen vereist een integrale sturing op het totale programma aan voorzieningen en het gebruik van de voorzieningen in de gemeente. De gemeente wil het multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen, gymzalen en gemeentelijke accommodaties verhogen. Door multifunctioneel gebruik van de accommodaties gaat de bezetting van de accommodaties omhoog. Dit is nodig om de huisvesting voor scholen en verenigingen betaalbaar te houden, omdat de gemeente naar draagkracht van de inwoners streeft naar laagdrempelige, toegankelijke en toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen.

De gemeente heeft in december 2023 een aanvraag ingediend voor een specifieke uitkering op grond van de Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen. In maart 2024 is de specifieke uitkering door het Rijk toegekend. De specifieke uitkering is bestemd als tegemoetkoming in de kosten die gemeente maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of door ontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen. De gemeente heeft de specifieke uitkering ontvangen voor de Molenwijk en de Hoornes. De specifieke uitkering gaat uit van 20% cofinanciering vanuit de gemeente.

De gemeente heeft de intentieverklaring ondertekend om de regeling Cultuur met Kwaliteit voort te zetten in 2025 t/m 2028 en gebruik te maken van de matchingsregeling.

Afhankelijk van de uitwerking van het scenario voor de huisvesting van UNI zal op basis van de toezegging van het college, om bij te dragen aan renovatie/nieuwbouw van de accommodatie van muziekvereniging UNI, een financiële bijdrage beschikbaar worden gesteld passend binnen wet- en regelgeving.

Het Kerkenvisie rapport is vastgesteld door het college op 23 mei 2023. Het college heeft met het vaststellen van het Kerkenvisie rapport besloten dat er een accountmanager Kerken moet komen. De

functie van accountmanager Kerken zou eerst intern worden ingevuld, echter is besloten om deze functie toch extern uit te zetten.

De gemeente is al enige tijd in gesprek met Sportbedrijf Katwijk om de huidige beheer- en exploitatieovereenkomst te actualiseren. In het tweede kwartaal 2024 wordt de geactualiseerde beheer- en exploitatieovereenkomst 2024-2028 vastgesteld. De gemeente heeft Sportbedrijf Katwijk gevraagd om op basis van een ondernemingsplan (strategisch beleidsplan) een meerjarenbegroting op te stellen. Op basis van de meerjarenbegroting zal duidelijk worden of de exploitatiebijdrage die Sportbedrijf Katwijk ontvangt op basis van de beheer- en exploitatieovereenkomst structureel opgehoogd dient te worden en met welk bedrag. Sportbedrijf Katwijk verwacht voor de zomer het ondernemingsplan en meerjarenbegroting te kunnen afronden.

Financiële mutaties

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000</i>							
5.6	AG1	Cultuurbedrijf: tijdelijke kosten onderhoud en energie.	I	L	-80				
0.10	AG1	Cultuurbedrijf: dekking tijdelijke kosten vanuit reserve strategische investeringen.	I	B	80				
5.2	AG2	Sportpark Nieuw Zuid: onderhoud terreinen	I	L	-55				
5.6	AG5	SPUK BIEB: extra baten lokale bibliotheekvoorzieningen	I	B	445				
	AG5	SPUK BIEB: extra subsidieverstrekking lokale bibliotheekvoorzieningen	I	L	-445				
	AG6	SPUK IDO: extra baten voor Informatiepunten Digitale Overheid	I	B	66				
	AG6	SPUK IDO: extra lasten als gevolg van de subsidieverstrekking Informatiepunten Digitale Overheid	I	L	-66				
5.3	AG7	Viering 80 jaar bevrijding	I	L		-100			
0.10	AG7	Dekking t.l.v. algemene reserve	I	B		100			
	AG8	Beheer- en exploitatielasten Sportbedrijf Katwijk	S	L		PM	PM	PM	PM
		<i>Totaal autonoom beleid >50K</i>			-55	-	-	-	-

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000</i>							
5.2	AK1	Haalbaarheidsstudie sporthal Cleijn Duin	I	L	-15				
5.1	AK2	Sportbedrijf: exploitatie blaashal	I	L	-20				
0.10	AK2	Sportbedrijf: tijdelijke dekking exploitatie blaashal vanuit reserve sociaal domein	I	B	20				
5.3	AK3	Viering 800 jaar Katwijk aan den Rijn	I	L	-5				
5.5	AK4	Uitvoering kerkervisie: accountmanager kerken	S	L	-9	-9	-9	-9	-9
5.5	AK5	extra capaciteit: archeoloog (16 uur per week)	S	L	-50	-50	-50	-50	-50
5.2	AK6	Verhoging dotatie voorziening meerjarenplanning onderhoud gebouwen	S	L	-13	-13	-13	-13	-13
		<i>Totaal autonoom beleid < 50K</i>			-92	-72	-72	-72	-72
		<i>Totaal budgettair neutrale mutaties (zie bijlage)</i>			-176	-176	-176	-176	-176
		Totaal saldi deelprogramma 4b			-323	-248	-248	-248	-248

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Het niet benutte incidentele budget 2023 ten behoeve van de energie- en onderhoudskosten, beschikbaar gesteld middels het raadsvoorstel met kenmerk Z3070213D3070240, wordt voorzien nodig te zijn in 2024 en derhalve toegevoegd aan het budget.
AG2	Als gevolg van de hoge grondwaterstanden heeft het sportpark te kampen met wateroverlast, waar tijdelijke maatregelen op zijn getroffen. Om het probleem structureel op te lossen is de aanleg van een aantal putten (incl. leidingwerk en herstraten) noodzakelijk.
AG5	Via de specifieke uitkering BIEB (D23) zijn extra middelen (€ 445.373) ontvangen van het Rijk voor de subsidies t.b.v. lokale bibliotheekvoorzieningen. Dit leidt ook tot extra uitgaven ter hoogte van hetzelfde bedrag.
AG6	Via de specifieke uitkering IDO (C92) zijn extra middelen (€ 66.427) ontvangen van het Rijk voor de realisatie en instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid. Dit bedrag zal volledig als subsidie worden verstrekt aan de Bibliotheek.

Volgnummer	Toelichting
AG7	In 2025 vieren we dat de Tweede Wereldoorlog 80 jaar geleden ten einde kwam. Een mijlpaal om bewust bij stil te staan. De Samenwerkende Oranje Verenigingen van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg (SOV KRV) hebben opnieuw de krachten gebundeld om de inwoners van onze gemeente een programma aan te bieden. Deze incidentele lasten kunnen ten laste van de algemene reserve worden gebracht.
AG8	Vanwege o.a. stijgende personeels- en energiekosten en het toegankelijk houden van de gemeentelijke binnensportaccommodaties zal de exploitatiebijdrage aan Sportbedrijf Katwijk naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2025 structureel verhoogd moeten worden. Na vaststelling van de meerjarenbegroting van Sportbedrijf Katwijk zal duidelijk zijn of en met welk bedrag de exploitatiebijdrage opgehoogd dient te worden.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	In een haalbaarheidsstudie zullen verschillende scenario's financieel worden doorgerekend. Na uitwerking van de plannen zal een voorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraad om al dan niet budget beschikbaar te stellen.
AK2	Het niet benutte incidentele budget 2023 ten behoeve van de exploitatie blaashal, beschikbaar gesteld middels het raadsvoorstel met kenmerk Z2969903D2984399, wordt alsnog ingezet in 2024 en derhalve toegevoegd aan het budget.
AK3	Voor het organiseren van activiteiten in het kader van 800 jaar Katwijk aan den Rijn door de Oranje Vereniging wordt € 5.000 bijgedragen.
AK4	Accountmanager kerken om uitvoering te geven aan Kerkenvisie: € 9.000 per jaar extra personeelskosten.
AK5	De werkzaamheden voor het vakgebied archeologie is de afgelopen jaren gegroeid. Dit komt onder andere doordat bij bijna elke bodemingreep een archeologische onderzoek moet plaatsvinden dat door de gemeente moet worden bekeken en geaccordeerd. Maar ook door een toename in de advisering bij projecten en de grote opgravingen op Valkenhorst. Daarnaast legt het communiceren over en zichtbaar maken van de archeologische waarden, conform de Erfgoedvisie en Omgevingsvisie, steeds meer beslag op de tijd van de archeoloog.
AK6	Na bespreking van de meerjarenplanning voorziening onderhoud gebouwen met de accountant i.h.k.v. de jaarrekening '23 is geconstateerd dat de voorziening negatief zal worden. Om dit te ondervangen is een structurele verhoging van de dotatie noodzakelijk (zie ook programma's 0 en 2)

4c. Deelprogramma Sociale basis en Volksgezondheid

Ontwikkelingen

In 2024 wordt nog gewerkt aan de implementatie van het nieuwe registratiesysteem van het wijkteam. De aanbesteding voor het nieuwe systeem was begin 2023 afgerond: tijdens de implementatie bleek echter dat het de leverancier niet lukte om binnen de afgesproken termijn een functionerend systeem op te leveren. Daarom zijn we overgegaan naar de 2e partij in de aanbesteding, de huidige leverancier. De implementatie van hun nieuwe pakket is gestart in Q1/24. De oplevering zal fasegewijs in 2024 plaatsvinden en een doorloop naar 2025 hebben. We verwachten dat het nieuwe systeem veel inzicht op gaat leveren in onder andere de klantstromen en doorlooptijden binnen het wijkteam, maar we zullen deze informatie pas na de implementatie tot onze beschikking hebben.

In 2024 dient Hecht een 1e Begrotingswijziging in. Als gevolg van de cao-afspraken tussen de werkgeversorganisaties (VNG/WSGO) en de bonden, vastgesteld op 5 april 2023, nemen de loonkosten voor de basistaken van Hecht significant meer toe dan het afgesproken indexeringskader zoals deze door de werkgroep Financiële Kaderstelling GR (FKGR) is vastgesteld. Bij de jaarstukken 2023 is er daarom een tekort van € 3.709.000. zichtbaar geworden. Dit resultaat wordt ten laste gebracht van het Eigen Vermogen van Hecht. Hierdoor kan Hecht de extra loonkosten in 2024 niet meer eenmalig bekostigen uit het Eigen Vermogen en dreigt ook in 2024 een negatief resultaat. Om dit te voorkomen is Hecht genoodzaakt een eerste begrotingswijziging 2024 aan te bieden. De zienswijze van Katwijk op de wijziging is op 30 mei door de gemeenteraad vastgesteld. Anticiperend hierop en op het besluit in het AB Hecht betekent dit voor Katwijk een extra bijdrage in 2024 van € 295.000. In 2025 worden wij hiervoor via het gemeentefonds gecompenseerd.

In 2024 of 2025 wordt door het ministerie van VWS een besluit genomen over de middelen behorende bij het GALA: de brede SPUK. Over 2023 mochten wij maximaal 20% van het budget meenemen naar het volgende jaar. Dat is over 2024, 2025 en 2026 niet mogelijk. Gemeente Katwijk heeft het initiatief genomen om samen met 16 regiogemeenten onder andere dit onderwerp onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer, de VNG en het ministerie van VWS. Naar aanleiding hiervan heeft VWS ons verzocht om een gesprek. Dat heeft plaatsgevonden op 21 maart jl. Daarnaast hebben een viertal Kamerleden dit punt uit onze lobbybrief ingebracht in het Kamerdebat over het GALA op 29 februari jl. Eén Kamerlid heeft een motie ingediend betreffende dit onderwerp. VWS wil deze aanhouden tot de midterm review van het GALA. Op het moment van schrijven van dit stuk is de uitkomst van ons lobbytraject dus nog niet bekend. Wij zullen u separaat informeren over dit onderwerp.

In 2024 zijn de loonkosten van de GGD voor het onderdeel Aanvullende Diensten Jeugdgezondheidszorg gestegen door het afsluiten van een nieuwe cao. Dit zijn structurele kosten waarvoor geen dekking is.

In 2025 zetten we in op het vergroten van de fysieke toegankelijkheid van o.a. gebouwen met een publieke functie, die niet in beheer zijn van de gemeente Katwijk. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving en ook gebruik kunnen maken van voorzieningen en activiteiten. Ook inwoners met een beperking. Om maatschappelijke organisaties/bedrijf/ondernemers te ondersteunen bij deze uitdaging stelt het college een subsidieregeling op om te investeren in toegankelijkheid. De bouwkundige aanpassingen moeten noodzakelijk zijn om het gebouw bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te maken voor mensen met een beperking en leiden ertoe dat mensen met een beperking zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Deze regeling moet nog verder uitgewerkt worden.

In 2025 zetten we in op het vergroten van de digitale toegankelijkheid van de gemeente Katwijk. Het Besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO) vereist dat websites, mobiele apps en intra- en extranetten van overheidsinstanties digitaal toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. Het gaat om de websites en mobiele apps onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. In 2024 worden de websites en applicaties van de gemeente Katwijk getoetst en er wordt een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. Aan de hand van de verklaring worden maatregelen genomen om de digitale toegankelijkheid te verbeteren.

De inburgering van statushouders kan in 2024 minder snel gaan dan gewenst. Er is nog steeds een (landelijk) tekort aan taaldocenten en wachtlijsten in de kinderopvang. Deze problematiek is bekend en we hebben hier helaas weinig invloed op. Wel proberen wij, door intensieve monitoring en dialoog met de aanbieders, tot creatieve oplossingen te komen.

In 2024 is door de raad besloten om extra in te zetten op de ondersteuning van huisartsen bij het zien van kinderen met problemen in het opgroeien en ontwikkelen segment. Door de reeds bestaande inzet van de zogeheten Praktijkondersteuner huisarts - Jeugd uit te breiden met 1 fte wordt het voor de huisartsen mogelijk om meer van deze kinderen te zien en te zorgen voor een goede diagnose, eerste (lichte) behandeling en eventueel het maken van een goed onderbouwde doorverwijzing. Hierdoor nemen de verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp af en krijgen kinderen en jongeren een behandeling in een voor hun bekende omgeving. Hetgeen een speerpunt is als het gaat om de uitvoering van jeugdhulp.

Begin 2024 heeft Stichting Hartveilig zich gemeld bij de gemeente met een incidenteel subsidie verzoek. De Stichting heeft de afgelopen jaren met eigen middelen de AED's die in Katwijk hangen (110) kunnen onderhouden. Maar nu zien zij dat deze middelen opraken en de het onderhoud niet voldoende gedaan kan worden. En zouden ze nog 4 extra AED's willen plaatsen. Voor deze incidentele subsidie zou max € 12.000 nodig zijn.

In de gemeente Katwijk is een stichting actief die zich richt op veteranen. Zij werken op dit moment samen met De Peuk en zoeken actief de samenwerking met de Oranje vereniging. Zij zijn bezig met het opstellen van een plan van aanpak voor de komende jaren en hebben aangegeven mogelijk een beroep te willen doen op (financiële) ondersteuning van de gemeente.

Uitbreiding jeugd en jongerenwerk In 2024 is er in totaal € 340.576 extra budget beschikbaar gesteld voor extra inzet op jeugd- en jongerenwerk door Welzijnswartier. Dit budget is beschikbaar gesteld als gevolg van ingediende moties door de raad tijdens de begrotingsraad 2024, de ambities van het college om meer in te zetten op het versterken van de mentale weerbaarheid van onze jeugd, en de toenemende behoefte aan inzet vanuit het Welzijnswartier. Dit budget is beschikbaar voor het ambulante jongerenwerk, groepsaanpak, flexibele inzet en jongerenwerk op school (zie budgetverdeling onderaan). Het betreft budget voor 2024 en 2025, terwijl de uitbreiding hoogstwaarschijnlijk een structureel karakter heeft. Daarom zal er in 2025 een collegevoorstel volgen voor eventueel structureel budget voor 2026 e.v.

Bedragen x € 1.000

Financieel overzicht uitbreiding jeugd en jongerenwerk	2024	2025
Ambulant jongerenwerk, groepsaanpak en flexibele inzet	125	125
Uitbreiding jongerenwerk op school	25	66
Totaal	150	191

Financiële mutaties

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000</i>							
6.1	AG3	Spuk G10 Inburgering	I	L	-708				
6.1	AG3	Spuk G10 Inburgering	I	B	708				
6.2	AG5	Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd	S	L		-100	-100	-100	-100
		<i>Saldo autonoom beleid >50K</i>			-	-100	-100	-100	-100
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000</i>							
	AK1	Stijging werkgeverskosten Kocon (Welzijnswartier)	s	L	-28	-28	-28	-28	-28
	AK2	Stijging loonkosten GGD	S	L	-15				
	AK3	Doorontwikkeling inrichting Wijkraden	S	L	-40	-40	-40	-40	-40
6.1	AK4	KDV De Bomschuit: bijdragen huurders	S	B	47	4	4	4	4
	AK5	Vergroten digitale toegankelijkheid gemeente Katwijk	I	L		PM	PM	PM	PM
		<i>Saldo autonoom beleid <50K</i>			-36	-64	-64	-64	-64
		<i>Nieuw beleid</i>							
	N5	Subsidie onderhoud en vervanging AED's	I	L	-12				
		<i>Totaal nieuw beleid</i>			-12	-	-	-	-
		<i>Totaal budgettair neutrale mutaties (zie bijlage)</i>			-378	-376	-376	-376	-376
		Totaal			-426	-540	-540	-540	-540

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG3	In 2024 ontvingen we een SPUK beschikking voor de G10 regeling Inburgering ad € 1,4 miljoen. In 2023 was dit bedrag € 0,7 miljoen. Daarom verhogen we zowel de baten als de lasten met € 0,7 miljoen conform de nieuwe SPUK G10 beschikking.

Volgnummer	Toelichting
AG5	De gemeenteraad heeft op 29 februari besloten € 100.000 uit de reserve sociaal domein beschikbaar te stellen om de capaciteit van de Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd bij de Zorggroep Katwijk uit te breiden met 1 fte naar in totaal 2,5 fte. In het raadsvoorstel en ook bij de raadsbehandeling van de verschillende besluiten over de POH-Jeugd is meermaals de wens geuit om deze inzet structureel te maken. Ook de ervaringen van inwoners, huisartsen en wijkteam evenals de bereikte resultaten geven hier aanleiding toe. Wij zien de POH-Jeugd als een belangrijke schakel in de zorgketen die het mogelijk maakt dat kinderen en jongeren met mentale klachten snel en lokaal geholpen worden in de vertrouwde omgeving van hun eigen huisarts. Momenteel is in de begroting reeds structureel € 150.000 opgenomen voor de inzet van 1,5 fte. In deze voorjaarsnota wordt de benodigde € 100.000 vanaf 2025 en verder gevraagd.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Er is een tekort aan het aantal uren voor het secretariaat. Dit is ontstaan door de stijging van loonkosten en een eerdere bezuiniging op de uren. Voor 2023 en 2024 is, met goedkeuring van het college, incidentiele dekking gevonden voor een uitbreiding van 8 uur per week via een ASV subsidie. Dit zal in de toekomst weer vanuit de MAG moeten worden gefinancierd. Dit maakt dat er een kort is van een totaalbedrag voor Kocon, waarbij WZK de werkgeversrol vervult, van € 27.586.
AK2	In 2024 zijn de loonkosten van de GGD voor het onderdeel Aanvullende Diensten Jeugdgezondheidszorg gestegen door het afsluiten van een nieuwe cao. Dit zijn structurele kosten waarvoor geen dekking is.
AK3	In 2023 is gestart met een doorontwikkeling van de wijkraden. Dit vloeit voort uit het werkprogramma van het college. Voor de zomer van 2024 wordt een besluit genomen over een vernieuwde werkwijze en een nieuw reglement. Deze doorontwikkeling vraagt van de gemeente dat ook goed te faciliteren. Dat gebeurt deels door een intensievere, ondersteunende vorm van samenwerking met de wijkregisseurs. Maar er is ook structureel extra geld nodig om niet telkenmale het wijkbudget van de wijkraden, bedoeld voor initiatieven in de wijk, te moeten aanspreken als werkbudget voor primair het functioneren van de wijkraden. Per wijkraad is daarvoor € 8.000 nodig, dus in totaal € 40.000.
AK4	Er staat voor 2024 een interne verbouwing gepland bij kinderdagverblijf de Bomschuit. De raming bedraagt circa € 85.000, welke onderdeel uitmaakt van de te actualiseren investeringsagenda, en de verbouwingskosten zullen volledig worden gedekt door de huurders.
AK5	Het Besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO) vereist dat websites, mobiele apps en intra- en extranetten van overheidsinstanties digitaal toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. Het gaat om de websites en mobiele apps onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. In 2024 worden de websites en applicaties van de gemeente Katwijk getoetst en er wordt een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. In 2025 en verder zullen we a.h.v. de verklaring maatregelen nemen om de digitale toegankelijkheid te verbeteren. Daarnaast komen de kosten voor de audits om de zoveel jaar terug.

Nieuw beleid

Volgnummer	Toelichting
N5	Onlangs heeft de stichting HartVeilig zich gemeld bij de gemeente om hun zorgen te uiten over de financiële stand van zaken van de stichting. De Stichting heeft de afgelopen jaren met eigen middelen de AED's die in Katwijk hangen (110) kunnen onderhouden. Maar nu zien zij dat deze middelen opraken en er in het onderhoud onvoldoende gedaan kan worden. Daarnaast is er behoefte aan 4 extra AED's. Wij gaan in gesprek met de stichting over de precieze behoefte voor nu en de komende jaren en verwachten ca. € 12.000 nodig te hebben.

5 Ondersteuning & zorg

5a. Deelprogramma Voorzieningen volwassenen

Ontwikkelingen

In 2024 starten we, in samenwerking met de Leidse Regio, met een nieuwe aanbesteding voor Wmo Hulpmiddelen. De beoogde ingangsdatum voor het nieuwe contract is 1-1-2025.

Financiële mutaties

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000</i>							
6.71a	AG1	PGB Wmo Hulp bij Huishouden	S	L	-61	-61	-61	-61	-61
6.71a	AG2	Huishoudelijke hulp eigen bijdrage	I	B	122	122			
		<i>Totaal autonoom beleid >50K</i>			61	61	-61	-61	-61
		<i>Totaal budgettair neutrale mutaties (zie bijlage)</i>			-413	-413	-413	-413	-413
		Totaal saldi deelprogramma 5a			-352	-352	-474	-474	-474

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	PGB Wmo Hulp bij Huishouden. De voorschotten in de eerste maanden van 2024 zijn toegenomen. De verwachting is dat er in 2024 meer aanvragen worden gedaan voor PGB huishoudelijke hulp als gevolg van de wachtlijsten bij onze zorgaanbieders HbHH. Zoals bekend hebben deze zorgaanbieders grote moeite met het vullen van openstaande vacatures. Dit valt ongelukkigerwijs samen met een grotere zorgvraag vanwege dubbele vergrijzing, zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, etc. Inwoners die zorg nodig hebben, zullen vaker zelf op zoek gaan iemand die zij kunnen inhuren en vanuit een PGB betalen.
AG2	Als gevolg van de verhoging van het abonnementstarief van € 19,= naar € 20,60 stijgt de eigen bijdrage. Daarnaast is er vanwege de vergrijzing de laatste jaren meer gebruik gemaakt van WMO voorzieningen, waardoor ook de eigen bijdrage zal toenemen.

5b. Deelprogramma Voorzieningen jeugd

Ontwikkelingen

In 2024 verwachten we een toename op het regionale budget specialistische jeugdhulp. Deze toename wordt veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen. Zo is er sprake van een stijging op de buiten-budgettaire routes (nee, tenzij-regeling en expertteam) en een overschrijding van het budget van 2023 die doorwerkt in de uitgaven 2024. Daarnaast leidt de landelijke ontwikkeling om verblijfsgroepen te verkleinen mogelijk ook tot een stijging van de kosten. In juni 2024 zal dit leiden tot een herziene begroting 2024, welke separaat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Op het moment van schrijven van deze voorjaarsnota (april 2024) geeft een voorlopige doorkijk aan dat dit voor Katwijk om zeker € 1,7 miljoen zal gaan. De verwachting is echter dat dit bedrag in de loop van het jaar zal toenemen. Deze verwachting is een van de belangrijke aanleidingen geweest tot het oprichten van een bestuurlijke Taskforce. Deze bestuurlijke taskforce is opgericht met als opdracht om te bepalen welke fundamentele keuzes nodig zijn om meer sturing te kunnen geven aan het bereiken van inhoudelijke en financiële doelen en resultaten in de jeugdzorg. Daarnaast stuurt de taskforce op interventies om de bedrijfsvoering en de governance te verbeteren. De Taskforce bestaat uit de wethouders Jeugd van Leiden, Nieuwkoop, Hillegom en Katwijk.

In 2024 worden de tarieven voor de jeugdbescherming opgehoogd als gevolg van de landelijk afgesproken werkdrukverlaging. Vooralsnog is de verwachting dat deze ophoging gecompenseerd wordt door een afname van jeugdigen met een beschermingsmaatregel. Als deze afname niet gerealiseerd wordt, dan is dat een risico van € 200.000.

In 2025 komt de commissie van wijzen met een eerste uitspraak over de haalbaarheid van de taakstellingen die bij de Hervormingsagenda zijn afgesproken. Voor het behalen van deze taakstellingen staan het rijk en gemeenten samen aan de lat. De maatregelen uit de hervormingsagenda zijn ingebed in het regionale jaarplan Jeugd en in lokale inzet.

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp die goed aansluit bij het uitgangspunt dat kinderen en jongeren zoveel als mogelijk moeten kunnen opgroeien in een gezinssituatie. Pleegzorg is een vorm waarbij er sprake is van verblijf (bij een pleeggezin) in combinatie met ambulante begeleiding van een professional. Hiermee is het een alternatief voor zorg in een instelling. Uit een recent gepubliceerde handreiking is gebleken dat de tarieven voor pleegzorg op dit moment in de regio Holland Rijnland aan de lage kant zijn. Om te voorkomen dat pleeggezinnen stoppen of zich juist niet aanmelden is een aanpassing van het tarief in 2024 voor de hand liggend. Het gaat hierbij niet alleen om de vergoeding maar ook om de administratieve lasten voor de pleeggezinnen en de begeleidende professionals. Er liggen verschillende scenario's voor waarbij het duurste scenario uitkomt op +/- € 650.000. Het uiteindelijk gekozen scenario zal worden meegenomen in de aangepaste begroting 2024.

In 2025 wordt de capaciteit bij de Service Organisatie Zorg uitgebreid om meer grip te krijgen op de buiten-budgettaire routes.

Financiële mutaties

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000							

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
	AG1	Stijging uitgaven regionale jeugdhulp	S	L	PM	PM	PM	PM	PM
		Totaal							

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Onder verwijzing naar de toelichting bij de algemene ontwikkelingen kan worden vermeld dat bij de indexering van de gemeenschappelijke regelingen voor de SOZ jeugd rekening wordt gehouden met een bedrag van ca. € 1,5 mln. ter dekking van lastenstijging uit hoofde van prijsstijgingen.

5c. Deelprogramma Opvang wonen en herstel

Ontwikkelingen

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het leveren van maatschappelijke ondersteuning, waaronder het bieden van beschermd wonen en opvang. Beschermd wonen is wonen in een accommodatie of instelling waar begeleiding en toezicht 24 uur per dag aanwezig of oproepbaar is. Dit doen wij in de subregio samen met omliggende gemeenten om zo passende zorg dichtbij te kunnen bieden. In 2024 gaan we, zoals eerder toegezegd en vastgesteld, verder met de realisatie van twee Scheve huisjes. In 2023 is gebleken dat de beoogde locatie voor het plaatsen van de twee afgesproken scheve huisjes, niet geschikt was. In 2024 wordt hier verder aan gewerkt wat betekent dat er naast de reeds beschikbare middelen vanuit de regio langduriger capaciteit vanuit de organisatie nodig is. Bij de opstart van het project rondom het realiseren van de twee scheve huisjes in Katwijk is er een bepaald budget begroot. Echter zullen de daadwerkelijke kosten naar verwachting hoger zijn door de inflatie op onder andere bouwmaterialen.

De afgelopen jaren zien wij een toename van remigrantengezinnen (terugkerende gezinnen na emigratie). De specifieke reden hiervoor is nog onduidelijk maar deze ontwikkeling brengt extra kosten met zich mee. Dit omdat door het tekort aan woningen alternatieve duurdere vormen van onderdak geregeld moeten worden. Op dit moment past dit nog binnen de beschikbare budgetten. De verwachting is dat door de toenemende groei dit op termijn niet meer het geval zal zijn.

Voor de opvang en begeleiding van dak- of thuisloze jongeren (16-27 jaar) die specialistische zorg nodig hebben, is er in Leiden een locatie geopend. Het betreft een tijdelijke voorziening voor 4 jaar waarin jongeren uit heel Holland Rijnland worden opgevangen. Er is een kans dat de tijdelijke voorziening langer in stand wordt gehouden of structureel wordt gemaakt.

Gemeenten, Rijk en andere partijen werken al jaren aan de transitie 'van beschermd wonen naar een beschermd thuis'. Deze ontwikkeling moet het mogelijk maken dat mensen met psychische (sociale) problemen vaker thuis of in hun eigen woonplaats kunnen blijven wonen. Het woonplaatsbeginsel en het nieuwe objectief verdeelmodel van het budget moeten ervoor zorgen dat alle gemeenten verantwoordelijk worden voor de ondersteuning van de eigen inwoners. Niet de gemeente waar de cliënt zich aanmeldt, maar de gemeente waar de cliënt vandaan komt wordt verantwoordelijk voor het verstrekken van beschermd wonen. Nu ligt deze verplichting nog bij de centrumgemeenten. De herziening is echter al vier keer uitgesteld. Vorig jaar werd de invoering verschoven van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024. In mei 2023 constateerden het Rijk en de gemeenten dat deze datum evenmin haalbaar is. De nieuwe streefdatum is (vooralsnog) 1 januari 2026. Gemeente Katwijk organiseert sinds 1 januari 2023 deze zorg samen met de andere gemeenten van de Duin- en Bollenstreek lokaal. Hiermee lopen we voor op de landelijke politiek. Langer uitstel kan invloed hebben op de inkomsten voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Financiële mutaties

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000							

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
6.81a	AG1	Maatschappelijke Zorg, beschermd wonen actualisatie	I	L	91				
6.81b	AG1	Maatschappelijke Zorg, lasten actualisatie maatschappelijke opvang	I	L	-340				
6.81a	AG1	Maatschappelijke Zorg, hogere baten conform beschikking gemeente Leiden	I	B	249				
		<i>Totaal autonoom beleid >50K</i>			-	-	-	-	-
		<i>Totaal budgettaire neutrale mutaties (zie bijlage)</i>			-15	-15	-15	-15	-15
		Totaal Saldi deelprogramma 5c			-15	-15	-15	-15	-15

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Door actualisatie van de uitgaven voor maatschappelijke zorg (beschermd wonen en maatschappelijke opvang) op basis van de realisatie van 2023 worden de lasten per saldo met € 249.000 verhoogd. Deze verhoging van de uitgaven wordt gedekt door hogere ontvangen vanuit de gemeente Leiden. De oorzaak is gelegen in een hoger gebruik van de voorzieningen beschermd wonen dan geraamd.

6 Werk, inkomen en schulden

6a. Deelprogramma Werk

Ontwikkelingen

In 2024 ontvangt de gemeente via de meicirculaire middelen voor de transitie van de sociaal ontwikkelbedrijven (Provalu). De hoogte van dit budget en de bijbehorende voorwaarden zijn op dit moment nog niet duidelijk.

In 2024 krijgt het fundamentele verandertraject in de GR KDB naar een breed ontwikkelbedrijf Provalu verder vorm. Zo is er een meerjarenkader Provalu 2030 en een eerste opzet van scherpere prestatie-afspraken. Het meerjarenkader wordt verder uitgewerkt in een implementatieplan inclusief businesscase en vertaald naar een wijziging van de begroting 2024 en een meerjarenbegroting 2025 e.v. die aan de raad worden voorgelegd voor zienswijze. De komende periode wordt duidelijk of de inzet leidt tot een fundamentele verandering in de bedrijfsvoering en tot een verbetering van de dienstverlening van Provalu aan onze inwoners. En of dit aansluit bij de zienswijze van de raad bij het meerjarenkader. In een separaat raadsvoorstel wordt een begrotingswijziging voorgelegd als gevolg van de herziene begroting 2024 en de begroting 2025 van de GR KDB. Katwijk heeft in het DB laten aantekenen om redenen niet in te stemmen met deze begrotingen.

In 2024 wordt gewerkt aan het focus onderwerp aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Het streven is om te komen tot een lokale agenda vanaf 2025, met daarin onderwerpen zoals het stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemerschap.

In 2025 komen naar verwachting middelen naar de gemeenten in het kader van het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk om de voortijdige schooluitval te voorkomen.

Financiële mutaties

Er is geen sprake van financiële mutaties op deelprogramma 6a.

6b. Deelprogramma Inkomen en schulden

Ontwikkelingen

In 2024 wordt de Uitvoeringsagenda Armoede 2021-2024 herijkt, zodat er een nieuwe Uitvoeringsagenda Armoede opgesteld kan worden voor 2025-2028. Naar verwachting zal het College van B&W deze nieuwe agenda in het najaar van 2024 vaststellen. In de begroting zijn reeds middelen (uit het coalitieakkoord) opgenomen voor deze nieuwe agendaperiode.

In 2024 wordt de Doe Mee! regeling aangepast. Door deze nieuwe werkwijze hopen wij meer mensen te stimuleren om maatschappelijk te participeren.

De Voorraadkast is de afgelopen jaren een goede en betrouwbare partner van de gemeente geweest en heeft veel inwoners voorzien van de nodige hulp en ondersteuning. In 2024 lopen de huidige afspraken ten aanzien van de huursubsidie af. Dan stopt het Welzijnskwartier met het verstrekken van de helft van de huursubsidie. Hoewel de Voorraadkast op zoek gaat naar alternatieve financieringsbronnen is een bijdrage van de gemeente zeer waarschijnlijk nodig om de kostprijsdekkende huur te kunnen betalen. De maximale bijdrage wordt geschat op € 40.000.

Financiële mutaties

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000</i>							
6.3	AG1	BUIG baten	S	B	1.952	1.772	1.832	1.872	1.872
6.3	AG1	BUIG lasten	S	L	-	-	-	-	-
					1.279	1.275	1.596	1.636	1.636
		<i>Totaal autonoom beleid >50K</i>			673	497	236	236	236
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000</i>							
6.3	AK1	Bijzondere bijstand	S	L		-43	-43	-43	-43
6.3	AK2	Jongeren Perspectief Fonds (JPF)	I	L	-48	-34	-51		
0.10	AK2	Jongeren Perspectief Fonds (JPF) dekking vanuit de Corona reserve	I	B	48	34	51		
		<i>Totaal autonoom beleid <50K</i>			-	-43	-43	-43	-43
		<i>Nieuw beleid</i>							
6.3	N1	Bijdrage kostprijsdekkende huur Voorraadkast	S	L		-40	-40	-40	
		<i>Totaal nieuw beleid</i>			-	-40	-40	-40	-

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		<i>Totaal budgettair neutrale mutaties (zie bijlage)</i>			-42	-42	-42	-42	-42
		Totaal			631	372	111	111	151

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	<p>Het BUIG-budget voor Katwijk is hoger geworden als gevolg van de landelijke aanpassing van het verdeelmodel. Naar verwachting ontvangt Katwijk € 1,95 miljoen meer in 2024 t.o.v. 2023. De verwachte uitgaven in 2024 nemen met € 1,28 miljoen toe. De stijging van de uitgaven zijn te verklaren door de groei die verwacht wordt voor de groep loonkostensubsidie (€ 240.000) en daarnaast het effect van de verhoging van het wettelijk minimumloon wat resulteert in hogere bijstandsuitkeringen (€ 910.000). Katwijk was echter jarenlang een nadeelgemeente met een tekort. Het is niet zeker of Katwijk een voordeelgemeente blijft. Er is onzekerheid voor de komende jaren inzake de ontwikkeling van de BUIG. Het landelijk macrokader wordt 3x per jaar aangepast. In de begroting 2024 was rekening gehouden met een tekort op de BUIG van € 236.000. Op basis van de geactualiseerde informatie wordt een overschot op de BUIG verwacht van € 437.000 voor 2024. Per saldo betekent dit een mutatie van € 673.000 in de begroting. Het is onzeker of het overschot op de BUIG in 2024 zich ook de aankomende jaren voordoet. Gelet op de onzekerheid van het BUIG-verdeelmodel nemen we voor 2026 en verder het overschot op de BUIG niet als een structureel voordeel op in de begroting.</p>

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	<p>In 2023 zijn de beleidsregels Bijzondere Bijstand gewijzigd. Om inwoners goed te ondersteunen en om armoede te voorkomen zijn de draagkrachtregels en de regels m.b.t. vergoeding van de zorgkosten aangepast (zie voorstel Z3004495D3004498). Ook ontvangen statushouders een reispaas. Door deze wijzigingen nemen de structurele kosten van bijzondere bijstand toe.</p>
AK2	<p>Jongeren Perspectief Fonds (JPF): Een groot deel van het budget van JPF betreft kosten voor trajectbegeleiders. Trajectbegeleiders zijn pas per 1 januari 2024 aangesteld, vandaar dat we in 2023 minder onttrokken hebben aan de corona reserve. Bij de voorjaarsnota 2024 stellen we voor dit budget alsnog te onttrekken uit de corona reserve.</p>

Nieuw beleid

Volgnummer	Toelichting
N1	<p>Na 2024 stopt de bijdrage van het Welzijnskwartier aan de Voorraadkast. Hoewel de Voorraadkast op zoek gaat naar alternatieve financieringsbronnen is een bijdrage van de gemeente zeer waarschijnlijk nodig om de kostprijsdekkende huur te kunnen betalen. De maximale bijdrage wordt geschat op € 40.000.</p>

7 Energie, groen en milieu



Ontwikkelingen

Taakveld 7.2 Riolering en 7.4 Milieu: De waterkwaliteit in Nederland verbetert, maar veel wateren voldoen in 2027 naar verwachting nog niet aan de gestelde doelen. Als een lidstaat Europese regelgeving niet goed omzet, kan de Europese Commissie de betrokken lidstaat in gebreke stellen. Het rijk kan regionale partijen daarvoor medeverantwoordelijk stellen, maar alleen indien decentrale overheden nalatig zijn geweest. Verwacht wordt dat de Rijksoverheid en het Hoogheemraadschap van Rijnland dit jaar met aanscherping van beleid komen. Gezien de ontwikkelingen rondom de Herziening van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater wordt verwacht dat de emissies uit de riolering omlaag moeten. Onduidelijk is, of het rijk ons medeverantwoordelijk wil stellen én ook in welk tempo de emissie uit de riolering omlaag moeten. Voor gemeente Katwijk ligt met het verminderen van de emissie uit het riool een parallel belang, namelijk de verbetering van de zwemwaterkwaliteit van onze badplaats.

Taakveld 7.2 Riolering en 7.4 Milieu (onderdeel Duurzaamheid). Voor de verbetering van de zwemwaterkwaliteit zijn vanaf dit jaar zijn structureel middelen beschikbaar voor onderzoek naar foutaansluitingen. In 2024 onderzoekt de gemeente de foutaansluitingen in 't Heen en wijk De Noord ten noorden van het Prins Hendrikkanaal. Dit betreft fouten, waarbij vuilwater niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat maar juist via het hemelwaterstelsel op het oppervlaktewater lozen. De middelen worden gedekt vanuit de voorziening rioolheffing [AG 7].

Taakveld 7.4 Milieu (onderdeel Duurzaamheid) In 2024 wordt de Groene Daken subsidie geëvalueerd. Tot 2026/7 stimuleert gemeente Katwijk particuliere bewoners om daken te vergroenen. Deze subsidie draagt bij aan het verbeteren van biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Het aantal aanvragen loopt terug ondanks nieuwe communicatieacties. Om die reden komt het college met een voorstel om de subsidie te verruimen door verbreding van doelgroepen en aantal maatregelen. Met name huurders en scholieren via de scholen willen we meer betrekken bij het vergroenen en klimaatbestendiger maken van de gemeente. Naast maatregelen gaat het ook om bewustwording.

Taakveld 5.7 Groen, 7.2 Riolering en 7.4 Milieu (onderdeel Duurzaamheid) Katwijk kleurt Groener is het communicatie platform van de gemeente samen met lokale organisaties zoals: Steenbreek, DunaVie en De Groene Uitdaging. Het doel ervan is om bewoners gericht te betrekken bij klimaatadaptatie en vergroenen van hun leef- en woonomgeving. Daarnaast betrekken we ook lokale leveranciers en hoveniers om vanuit klimaatadaptatie ook de bedrijvigheid te stimuleren. Dit jaar is het startjaar en zijn de middelen gedekt vanuit groen, duurzaamheid en riolering. Afhankelijk van de behoefte uit de samenleving kan er extra vraag naar middelen ontstaan. Hierin is nu niet voorzien. Eind 2024 evalueren gemeente en lokale partners de uitgezette activiteiten, zodat de communicatie aanpak kan worden aangescherpt.

Taakveld 5.7 Groen, 7.2 Riolering en 7.4 Milieu (onderdeel Duurzaamheid). Groen Blauw Verbindt! Klimaatadaptatie en Biodiversiteit zijn regionale opgaven. Beiden worden op landelijk niveau gevraagd én provinciaal via de provinciale omgevingsverordening opgelegd. Gemeente Katwijk heeft met regionale partners op regionaal schaalniveau de groene en blauwe verbindingen uitgewerkt tot op lokaal niveau. Vanaf 2024 werkt de gemeente deze lokale verbindingen verder uit, zodat het

geschikt is om cofinanciering aan te vragen via regionale investeringsfondsen. Een eerste uitwerking betreft de Rijnmond in combinatie vanwege de voorgenomen ontwikkeling van het erfgoedcentrum.

Taakveld 7.3 Afval: In 2024 werken we verder aan de invoering van Diftar op 1 januari 2025. Er zijn momenteel veel ontwikkelingen rond de circulaire economie, grondstoffenbeleid en afvalinzameling. Hergebruik van materialen wordt de nieuwe norm. In 2024 onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om meer hergebruik te stimuleren. Gemeente Katwijk heeft zich aangesloten bij een landelijke aanpak van lachgascilinders.

Taakveld 5.7 Groen. In het nieuw opgestelde groenbeheerplan 2024-2027 wordt de huidige staat van het groen in onze gemeente geschetst. Het geheel wordt ook verwerkt in een apart raadsvoorstel met betrekking tot dit onderwerp.

Taakveld 7.4 Milieu, Externe Veiligheid (wettelijke taak): met de komst van de omgevingswet ontstaat er een wettelijk taak in 2024. De registratieplicht voor risicovolle activiteiten wordt uitgebreid en is het eenmalig overzetten van informatie over (zeer) kwetsbare gebouwen en locaties naar het Register Externe Veiligheid nodig.

Taakveld 7.4, Geluidhinder (wettelijke taak): met de komst van de Omgevingswet is de Wet geluidhinder (Wgh) opgeheven en wijzigen een aantal taken. In 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd maar voor een aantal taken zal in 2025 eenmalig aanvullend budget nodig zijn.

1. Voor het bedrijventerrein 't Heen moet eenmalig een (nieuw) geluidproductieplafond worden vastgesteld.
2. Voor de gemeentelijke wegen moet er eenmalig een geluidnetwerk worden opgesteld, de basis geluidemissie (BGE).
3. Er moet een nieuw hogere waarde besluit worden vastgesteld gekoppeld aan een nota geluid, welke geborgd wordt in het nieuwe Omgevingsplan Katwijk.

Taakveld 7.4 Energietransitie: In Nederland, in onze regio en in Katwijk willen we in 2050 klimaatneutraal zijn. Hierbij wordt in Katwijk vooral ingezet op energie besparen en isoleren waarmee ook een koppeling wordt gemaakt met de topprioriteit van het college; het voorkomen en bestrijden van energiearmoede. Er wordt lokaal en regionaal ingezet op een betaalbare mix van toekomstige warmtebronnen voor de gebouwde omgeving. Katwijk committeert zich aan de RES-doelstellingen op het gebied van energiebesparing en mobiliteit, en levert een bijdrage aan de RES-doelstelling voor Duurzame Opwek energie (DOE)2030.

Taakveld 7.4 Energietransitie: Vanuit het Winterplan 2022/2023, zijn in 2022 actuele en structurele acties opgestart. De structurele acties m.b.t. isoleren en energie besparen om zo energiearmoede te voorkomen en bestrijden sluiten ook aan op specifieke uitkeringen (SpUks Energiearmoede) en de (subsidie)regelingen CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energiebeleid) en LAI (Lokale Aanpak Isolatie). Bij uitvoering van de LAI moet rekening worden gehouden met de Wet natuurbescherming, nu omgevingswet. Daarin is bepaald dat bij ruimtelijke ontwikkelingen, waar woningisolatie onder valt, een soortenmanagementplan (SMP) moet worden opgesteld. Dit is een onderzoeksplan ten behoeve van een ontheffing op de omgevingswet en beschrijft wat moet worden gedaan voor beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen in de gemeente. Er is een tijdelijke plan beschreven om o.a. natuurinclusief isoleren mogelijk te maken, en daardoor in te zetten op grootschalig isoleren met behulp van de subsidieregeling LAI, totdat er een soortenmanagementplan (SMP) is opgesteld. In Katwijk is in 2024 gestart met de eerste stappen van de voorbereiding op een SMP. Hierbij worden ook in- en externe stakeholders betrokken (vastgoedeigenaren en organisaties) die baat hebben bij een SMP en daarvoor ook mogelijke een bijdrage moeten leveren. De doorlooptijd voor een SMP is minimaal anderhalf jaar.

Taakveld 7.4 Energietransitie: In overleg met de ministeries van EZK, BZK en de provincies (in het Vakberaad gemeentefinanciën) hebben de provinciale toezichthouders besloten dat gemeenten het bedrag dat zij uit de CDOKE mogen opnemen als structurele baat in de begroting. Daarmee kunnen tegenover de structurele personele lasten van de organisatie ook structurele baten worden gepresenteerd in de begroting (deze baten mogen overigens niet hoger zijn dan de lasten).

Financiële mutaties

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten

taak veld	volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000</i>							
7.4	AG1	Doorlopende activiteiten energietoelagen, correctie teveel overgeheveld naar 2024 in najaarsberap 2023	I	L	149				
7.4	AG1	Rijkssubsidie via SPUK energietoelagen	I	B	-149				
7.3	AG3	Vergoeding PMD	S	B	100	100	100	100	100
7.3	AG3	Softwarekosten	S	L	-28	-28	-28	-28	-28
7.3	AG3	Voorziening afvalstoffenheffing	S	B	-72	-72	-72	-72	-72
7.4	AG4	Gevelonderzoeken geluidsanering project Sandtlaan/Oegstgeesterweg	I	L	-50				
7.4	AG4	Rijkssubsidie gevelonderzoeken geluidsanering	I	B	50				
7.2	AG7	Aanpak zwemwaterkwaliteit	S	L		-55	-55	-55	-55
7.2	AG7	Voorziening rioolheffing.	S	B		55	55	55	55
7.4	AG13	Overheveling CDOKE 2023	I	L	-245				
7.4	AG13	Rijksbijdrage via SPUK CDOKE	I	B	245				
		<i>Totaal autonoom beleid >50K</i>			-	-	-	-	-
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000</i>							
7.4	AK1	Planvorming duurzame opwek industrieterrein 't Heen	I	L	-11				
7.4.	AK1	Subsidie Provincie Zuid Holland	I	B	11				
7.4	AK3	Doorlopende activiteiten energie bespaardienst	I	L	-16				
0.10	AK3	Onttrekking Algemene reserve t.b.v. energie bespaardienst	I	B	16				
7.4	AK5	Aanpak zwemwaterkwaliteit	I	L	-16				
div	AK6	Herijking en indexering ICT-kosten	I	S	-10	-10	-10	-10	-10
		<i>Totaal autonoom beleid <50K</i>			-26	-10	-10	-10	-10
		<i>Nieuw beleid</i>							
5.7	N1	Groenbeheerplan 2024-2027: extra exploitatiebudget	S	L	-202	-62	-140	-287	-287

taak veld	volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
5.7	N1	Groenbeheerplan 2024-2027: extra benodigde formatie 2 fte	S	L	-45	-183	-183	-183	-183
7.4	N2	Uitbreiding taakvelden energietransitie	S	L	PM	PM	PM	PM	PM
7.4	N2	Vernieuwde regeling CDOKE	S	B	PM	PM	PM	PM	PM
7.4	N3	Opstellen Soorten Management Plan	I	L	-100	-250	-290		
7.4	N3	Inzet budget wijkaanpak t.b.v. SMP	I	L	200	100	-17		
7.4	N3	Subsidie PZH t.b.v. SMP	I	B		100	137		
7.4	N3	Bijdragen derden t.b.v. SMP	I	B			120		
		<i>Totaal nieuw beleid</i>			-147	-295	-373	-470	-470
		Totaal budgettair neutrale mutaties (zie bijlage)			-116	-182	-162	-162	-162
		Totaal saldi programma 7			-289	-487	-545	-642	-642

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Acties uit de SPUK Energiearmoede 2 zoals Witgoedactie, Energieadviesing loopt door t/m 2025. Eind 2023 zijn meer kosten gemaakt dan verwacht waardoor er in de najaarsbestuursrapportage 2023 teveel budget is overgeheveld naar 2024. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.
AG3	Vergoeding PMD: Hogere opbrengst door inzameling PMD aan huis, ingaande eind 2022. Daarnaast is het tarief per ton verhoogd met +10% in 2023. Software: Ten behoeve van de invoer van diftar is een extra module aangeschaft voor ons containerbeheersysteem (WasteXL). Het saldo van de mutaties in de exploitatie met betrekking tot het product afval 7.3 wordt verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing.
AG4	Uit krediet Sanering Wegverkeerslawaaai ten behoeve van voorbereiding en uitvoering van saneringsmaatregelen (gevelisolatie) voor woningen in project Sandtlaan / Oegstgeesterweg.
AG7	Aanpak zwemwaterkwaliteit en beperken gezondheidsrisico's badstrand Katwijk., o.m. door op basis van metingen en het opgestelde model afvalwaterlozing uit het riool te beperken. Deze structurele mutatie komt voort uit de raadsinformatiebrief met kenmerk Z3109087D3126073 (2023), welke abusievelijk niet in de meerjarenbegroting 2024 e.v. was opgenomen. Het saldo van de mutaties in de exploitatie met betrekking tot het product riolering 7.2 wordt gedekt door de voorziening rioolheffing.
AG13	In 2023 is niet de gehele bijdrage rijksmiddelen ingezet. Dit omdat er niet voldoende capaciteit beschikbaar is. Alle gemeenten gebruiken de CDOKE-regeling om arbeidskrachten te zoeken. Dit heeft invloed op de snelheid waarmee gekwalificeerd personeel kan worden aangetrokken en ingezet.

Volgnummer	Toelichting
	Rijksbijdrage CDOKE 2023 mag ingezet worden in 2024

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Beleidsuitvoering Verduurzamen bedrijventerreinen
AK3	De activiteiten van de energiebespaardienst lopen door in 2024
AK5	Ondersteuning zwemwaternet, naar aanleiding van de raadsinformatiebrief met kenmerk Z3109087D3126073 (2023).

Nieuw beleid

Volgnummer	Toelichting
N1	In het nieuw opgestelde groenbeheerplan 2024-2027 wordt de huidige staat van het groen in onze gemeente geschetst, wat de nodige vervanging en onderhoud behoeft, onze ambities en uitmondend in de hierbij benodigde extra budgetten. Het geheel wordt ook verwerkt in een apart raadsvoorstel met betrekking tot dit onderwerp. De hier weergegeven bedragen zijn excl. de afschrijvingslasten van resp. € 90.000 (2025), € 180.000 (2026), € 263.000 (2027 ev) die via de verwerking van de kapitaallasten van de geactualiseerde investeringsagenda in het meerjarenperspectief worden opgenomen.
N2	De afgelopen jaren heeft de gemeente nieuwe verantwoordelijkheden erbij gekregen waar voor een gedeelte van deze taken het Rijk ook middelen beschikbaar heeft gesteld. Hiermee kunnen gemeenten structureel middelen opnemen in de begroting om personeel aan te trekken. De rol en taken van de gemeente binnen de energietransitie groeien en de beschikbare middelen zijn niet toereikend. Er worden bijvoorbeeld nog geen middelen toegekend om onder andere taken omtrent netcongestie, collectieve warmte en soortbescherming bij isolatie op te pakken. In april 2024 komt het advies over de herijking van de kosten.
N3	Opstellen soortenmanagementplan (SMP) ten behoeve van een ontheffing op de omgevingswet. In de begroting zijn voor de jaren 2023-2025 middelen opgenomen t.b.v., wijkaanpak besparen en isoleren. Deze komen deels vrij te vallen omdat hiervoor een rijkssubsidie LAI is gekomen. Het SMP t.b.v. grootschalig aanpak isoleren kan hiermee worden gedekt. Door het rijk vastgestelde subsidie wordt in 2 tranches uitgekeerd. Voorbereiding voor aanvraag loopt. In- en externe stakeholders (vastgoedeigenaren en organisaties) hebben baat bij een SMP, zij kunnen dan ook gebruik maken van de ontheffing op de omgevingswet. Aan de stakeholders wordt gevraagd een bijdrage te leveren voor het SMP.

8 Volkshuisvesting en leefomgeving



Ontwikkelingen

Ruimte en leefomgeving (taakveld 8.1)

Gezien de grote ruimtelijke uitdagingen waar Katwijk voor staat werken we aan een Ruimtelijke Strategie. Dit is een werkwijze om de grote opgaven van Katwijk samen te brengen zodat we op strategisch niveau de juiste keuzes maken en ontwikkelingen mogelijk maken. Werkende weg verbinden we projecten en opgaven die met elkaar samenhangen. De strategie helpt ons ook om keuzes te maken en te prioriteren. Katwijk is een gemeente met hoge ambities, tegelijk komt ook vanuit de omgeving veel op ons af. De Omgevingswet, de energie- en mobiliteitstransitie, realiseren van betaalbare woningbouw en bijbehorende voorzieningen, een goede groenblauwe structuur, huisvesten van bedrijven en de gebiedsontwikkeling Valkenhorst zijn hiervan belangrijke voorbeelden. We werken veel en goed samen met onze buurgemeentes, en in de regio. Om die taken goed in te vullen, en om de kwaliteit van de leefomgeving in stand te houden en zelfs te verbeteren, is het nodig om als uitwerking van deze Ruimtelijke Strategie de komende jaren integrale ruimtelijke gebiedsvisies op te stellen. Hier is in de begroting nog geen rekening mee gehouden.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. We werken verder aan de producten en processen die bij deze wet horen. Daarvoor zetten we de eigen middelen in, aangevuld met de incidentele middelen die we van het rijk voor dit doel hebben gekregen. In de uitvoering treden een aantal bijzonderheden op, die extra financiële consequenties hebben.

- Met de pilot omgevingsplan Hoornes wordt in 2024 de standaard voor de opbouw en inhoud uitgedacht als basis voor het nieuwe gemeentebrede omgevingsplan dat in 2032 helemaal klaar moet zijn. Dit vraagt om breed begrip en commitment in de organisatie. Om dit te bereiken wordt de organisatie hierin goed meegenomen en al doende wordt geleerd wat dit nieuwe instrument betekent voor de verschillende werkvelden. De extra investering verdient zich op langere termijn mogelijk terug doordat het pilotplan een gedegen en breed gedragen basis voor het bouwen van het gehele omgevingsplan biedt. Bovendien is een goed Omgevingsplan de randvoorwaarde voor de ontwikkelingen die we wensen. We moeten dus meer energie aan de voorkant inzetten, waardoor er later in de uitvoering winst kan worden geboekt. Maar tot het zo ver is, zullen we meer inzet moeten plegen.
- In de nieuwe Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit worden erfgoed- en welstandsadvies samengevoegd. Het is nodig om daarvoor in een actueel en eenduidig toetsingskader te voorzien dat ook aansluit op het omgevingsplan.
- We hebben sinds 2018, geactualiseerd in 2021 een Omgevingsvisie. Deze moet nog wel worden uitgewerkt in de technische publicatie-eisen van het digitaal stelsel Omgevingswet. Ook hebben we afgesproken dat periodieke monitoring en herijking zal plaatsvinden (o.a. foto van de leefomgeving). Daarbij gaan we uit van een vierjaarlijkse cyclus. Dit betekent dat dit in 2025/2026 aan de orde is. Daarmee voldoen we ook aan de planning die het Rijk hanteert voor een definitief vastgestelde Omgevingsvisie (1 januari 2027)
- De intake- en omgevingstafel vormen het hart van de nieuwe werkwijzen. Hier vindt de afweging van wenselijkheid en haalbaarheid van initiatieven plaats en worden de besluitvormingsprocessen gestroomlijnd. Om tijdige en integrale advisering te waarborgen blijkt procesregie een noodzakelijke toevoeging aan de tafels. Dit doen we de komende drie jaar door de inzet van tijdelijke middelen. Het kan echter mogelijk blijken dat deze

procesbegeleiding ook na 2026 nodig is. Dit zal blijken uit een evaluatie die in 2025/2026 moet plaatsvinden.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen, taakveld 8.2)

Het voeren van grondbeleid is geen doel op zich. Grondbeleid is ondersteunend in de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelen zoals die onder andere in de (uitvoeringsagenda van de) omgevingsvisie, de woonagenda en de maatschappelijke agenda zijn geformuleerd. In dit programma zijn de grondexploitaties hoofdzakelijk ondersteunend aan taakveld 8.3 Wonen en bouwen. Dit gebeurt door het beschikbaar stellen van bouw kavels voor woningbouw. Het aantal gemeentelijke grondexploitaties voor woningbouw neemt af. Er wordt meer overgelaten aan particulier initiatief. Als gevolg hiervan neemt ook de uitgifte van bouw kavels af. In de projecten De Horn, Hof Korte Vaart (Knarrenhof) en Kavel van Lierestraat (zorgwoningen) moeten nog bouw kavels worden verkocht voor 81 respectievelijk 25 en 60 wooneenheden. Afhankelijk van de voortgang van onderhandelingen, de te doorlopen planologische procedures en het bouwrijpmaken zal een deel van de opbrengsten in 2024 verantwoord kunnen worden. De rest zal doorschuiven naar 2025.

Wonen en bouwen (taakveld 8.3)

Het woningtekort in Nederland is onverminderd groot. Voor het Rijk is het grote woningtekort aanleiding geweest het volkshuisvestingstelsel te vernieuwen, de regie te pakken en meer centraal te gaan sturen op de woningmarkt. Deze toegenomen overheidssturing leidt tot een veelheid aan beleidsprogramma's, nieuwe wetgeving en afspraken tussen overheden, corporaties en nuts- en marktpartijen. Nieuwe wetgeving die in 2024 en 2025 uitwerking zullen vragen van de gemeente zijn:

- Met de Wet versterking regie volkshuisvesting die in 2024 in moet gaan wil het Rijk gemeenten in staat stellen ervoor te zorgen dat er voldoende woningen voor de juiste mensen gebouwd worden. De wet richt zich op drie doelen: regie op aantallen woningen en locaties; regie op voldoende betaalbare woningen en de toewijzing aan urgenten; en het verstevigen en afdwingbaar maken van lokale prestatieafspraken. Daarnaast bevat de wet voorstellen voor het versnellen van beroepsprocedures: voortaan nog maar bij één instantie en binnen 6 maanden.
- De Wet goed verhuurderschap geeft gemeenten een belangrijke rol bij het bevorderen van goed verhuurderschap, met behulp van een meldpunt voor klachten, de handhaving van bepaalde regels waar verhuurders zich aan dienen te houden, het instellen van een vergunningsplicht voor de verhuur van verblijfsruimten aan arbeidsmigranten. Katwijk zal op basis van het aantal meldingen, klachten en handavingsverzoeken in 2024 nader bekijken of het wenselijk is een vergunningplicht in te stellen.
- De wijziging van de Huisvestingswet 2014 maakt het mogelijk om 50% van de betaalbare huur- en koopwoningen toe te wijzen aan ingezetenen van de gemeente. Hiermee kunnen we veel beter sturen op het oplossen van volkshuisvestelijke knelpunten. De wet maakt het ook mogelijk om cruciale beroepsgroepen aan te merken en die voorrang te geven bij het toewijzen van woningen. In 2024 wordt gewerkt aan een verordening op grond waarvan ook betaalbare nieuwbouw koopwoningen met voorrang kunnen worden toegewezen aan bepaalde doelgroepen.
- Met de invoering van de Wet betaalbare huur gaat het Rijk voor het eerst sturen op de maximale prijsgrens voor de zogeheten middeldure huurwoningen. Huurders van deze woningen krijgen een betere huurbescherming, kunnen aankloppen en bij de Huurcommissie. Maar ook gemeenten krijgen een handhavende rol als verhuurders boven de maximale huurprijs verhuren.

De sturingsinstrumenten die beschikbaar komen worden uitgewerkt en waar dat gewenst is lokaal in beleid of regelgeving verankerd. Ondanks alle mogelijkheden voor de gemeente om de woningmarkt het zetje in de juiste richting te geven, blijft het moeilijk om de woningbouwproductie op te

schroeven. De onderliggende problematiek is complex. Er zijn steeds meer kritische succesfactoren op flankerende gebieden die randvoorwaardelijk zijn om te kunnen bouwen, zoals mobiliteit, stikstof, energie en water.

Vanaf 2026 wordt het gemeentelijke woonbeleid ondergebracht onder de Omgevingswet. De Woonagenda als gemeentelijk kader op het gebied van volkshuisvesting zal dan komen te vervallen. Deze wordt vervangen door een Volkshuisvestingsprogramma.

Financiële mutaties

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel, + = voordeel / I = incidenteel, S = structureel / L=lasten, B= baten

Taakveld	Volgrnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000</i>							
8.1	AG2	Herijking ontwikkelkader en participatie Rijnsburg Noord	I	L	-148	-80			
0.10	AG2	Beschikking bestemmingsreserve Strategische Investerings voor dekking herijking ontwikkelkader en participatie Rijnsburg Noord	I	B	148	80			
		<i>Totaal autonoom beleid >50K</i>			-	-	-	-	-
		<i>Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000</i>							
8.3	AK1	Uitwerking wetswijziging lokale toewijzing betaalbare koop en huur	I	L	-40				
8.3	AK2	Communicatie over het meldpunt voor goed verhuurderschap, afhandeling van meldingen en de handhaving.	I	L		-20	PM	PM	PM
0.10	AK2	Inzet bestemmingsreserve wonen voor dekking meldpunt goed verhuurderschap	I	B		20	PM	PM	PM
8.1	AK3	Actualisatie welstandsnota	I	L	-40				
8.1	AK4	Actualisatie omgevingsvisie	I	L		-40	-40		
8.1	AK5	Afwikkeling beëindigingsovereenkomst Trappenberg Kloosterschuur	I	B	-17				
8.1	AK6	Niet verhaalbare plankosten Zanderij Westerbaan	I	L	-18				
8.1	AK7	Onderzoek optimalisatie parkeren Hof van Rijnsburg	I	L	-13				

Taakveld	Volgnr	Omschrijving	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
8.1	AK7	Onttrekking reserve parkeren t.b.v. optimalisatie parkeren Hof van Rijnsburg	I	B	13				
8.3	AK8	Organiseren doorstroomteam ouderenhuisvesting	I	L		-50	-50		
		<i>Totaal autonoom beleid <50K</i>			-115	-90	-90	-	-
		<i>Nieuw beleid</i>							
8.3	N1	Opstellen Volkshuisvestingsprogramma	I	L		-30			
8.1	N2	Opstellen gebiedsvisies	S	L	-50	-50	-50	-50	-50
		<i>Totaal nieuw beleid</i>			-50	-80	-50	-50	-50
		<i>Totaal budgettair neutrale mutaties (zie bijlage)</i>			35	-20	-105	-105	-105
		Totaal saldi programma 8			-200	-190	-245	-155	-155

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 50.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG2	<p>Er zijn in Rijnsburg Noord een aantal ontwikkelingen die ervoor zorgen dat het noodzakelijk is om na te denken over de toekomst van dit gebied. Dat doen we in goed overleg met de glastuinbouwers in Rijnsburg, de andere ondernemers en inwoners van het gebied en andere belanghebbenden. In januari 2024 is de programmamanager voor Rijnsburg Noord gestart. Voor de inzet van deze programmamanager is indertijd een budget vastgesteld.</p> <p>Voor de daadwerkelijke invulling van het programma is destijds gewacht op de programmamanager. Inmiddels is een beter beeld ontstaan bij de uit te voeren werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden middels dit mutatieverzoek gebudgetteerd. Deze mutatie omvat het participatietraject, de herijking van het Ontwikkelkader en Uitvoeringsprogramma Rijnsburg Noord (2016), de uitvoering van ondersteunende onderzoeken en de inzet van het samengestelde programmateam.</p>

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 50.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	<p>De wijziging van de Huisvestingswet 2014 per 1 januari 2024 geeft ons meer ruimte om betaalbare woningen toe te wijzen aan specifieke woningzoekenden. Zo kunnen we straks bij 50% van de betaalbare huurwoningen en nieuwbouw koopwoningen voorrang geven aan mensen met een lokale binding en kunnen we om de leefbaarheid in de wijken te versterken bepaalde cruciale beroepsgroepen, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten, helpen bij het vinden van een</p>

Volgnummer	Toelichting
	woning. Dit vraagt om onderbouwend onderzoek en uitwerking in beleid en een verordening.
AK2	Met de taken die voor de uitvoering van de Wet Goed Verhuurderschap bij de gemeente zijn belegd, moet een extern huurteam de huurder vertegenwoordigen en worden ingezet in gesprekken met huurcommissie en verhuurders. Afhankelijk van het aantal meldingen zal duidelijk worden welke inzet in komende jaren nodig is.
AK3	Onder de Omgevingswet zijn welstands- en erfgoedadvies samengebracht in de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Om deze commissie van een actueel en eenduidig kader te voorzien wordt de welstandsnota geactualiseerd en samengebracht met erfgoedbeleid. Met dit document krijgen initiatiefnemers één helder kwaliteitskader voor de ontwikkeling van hun bouwplannen. De welstandstoetsing is onder de Omgevingswet geregeld in het omgevingsplan. Daarom is het van belang dat actualisering gelijk op gaat met de ontwikkeling van het omgevingsplan.
AK4	We hebben afgesproken dat eens per vier jaar een foto van de leefomgeving wordt gemaakt. Die foto kan ook worden gebruikt om de effecten van het gevoerde beleid te monitoren en daarmee de Omgevingsvisie te verrijken of te herijken. Aangezien de vorige foto dateert van 2018 is het noodzakelijk dit in 2025 te doen en op basis daarvan in 2026 eventuele aanpassingen aan de Omgevingsvisie door te voeren. De Omgevingsvisie wordt daarna volgens de vereiste standaarden gepubliceerd.
AK5	De GOM en de gemeente Katwijk zijn in de afgelopen periode tot een concept beëindigingsovereenkomst gekomen voor het project Trappenberg-Kloosterschuur. De beëindigingsovereenkomst en de daarbij behorende financiële consequenties liggen bij de raad ter besluitvorming. Er zijn onder andere veel ambtelijk uren besteed, extern advies ingewonnen en een externe second opinion gevraagd om tot een gedegen beëindigingsovereenkomst te komen.
AK6	Het project Zanderij fase 9 en 10 zit in de afrondende fase. Door extra (onverwachte) werkzaamheden met betrekking tot het opleveren van de openbare ruimten van fase 9 en 10, de afstemming met diverse raakvlakprojecten, het toetsen van het DO herinrichten bouwstraten zijn er extra plankosten nodig voor 2024.
AK7	Middels de voorjaarsbestuursrapportage 2023 is geld beschikbaar gesteld voor de optimalisatie van het parkeren bij Hof van Rijnsburg. De werkzaamheden zijn nog niet geheel afgerond in 2023. Het niet bestede deel schuift door naar 2024.
AK7	Zie toelichting AK7. Het beschikbaar gestelde bedrag wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve parkeren.
AK8	Ingezet wordt op het organiseren van een doorstroomteam, waarbij verhuur- en verkoopmakelaars samenwerken om senioren te faciliteren bij hun verhuizing naar levensloopgeschikte woningen en om bewustwording te kweken bij de doelgroep om hen tijdig na te laten denken over de mogelijkheden om zelfstandig te blijven wonen als men ouder wordt.

Nieuw beleid

Volgnummer	Toelichting
N1	<p>In 2025 werken we aan het opstellen van het onder de Omgevingswet verplicht geworden Volkshuisvestingsprogramma, dat vanaf 2026 de gemeentelijke woonvisie uit de Woningwet (in Katwijk: Woonagenda) zal gaan vervangen. In het Volkshuisvestingsprogramma zal de gemeente op basis van onderzoek naar de actuele woonbehoefte het beleid voor woningbouw en locaties moeten concretiseren. Tevens wordt de visie op Wonen, zorg en welzijn onderdeel van het programma.</p>
N2	<p>Gezien de grote ruimtelijke uitdagingen waar Katwijk voor staat is het maken van ruimtelijke gebiedsvisies een belangrijke stap om te komen tot hoogwaardige en samenhangende ruimtelijke plannen. Hierbij hoort vanzelfsprekend ook participatie.</p> <p>De ruimtelijke strategie die momenteel wordt opgesteld is de basis voor de aanpak van de gebieden. De gebiedsvisies zorgen voor een concretisering van de omgevingsvisie en dienen als onderlegger voor het omgevingsplan.</p> <p>Per jaar kunnen 1 of 2 gebiedsvisies worden opgepakt. Per gebied zal de opgave verschillen en daarmee de inzet en duur van het planproces. De gebiedsvisies moeten resulteren in concrete projecten ter uitvoering van de visie.</p>

Investeringsagenda



Inleiding

Investeringsagenda

Tegelijkertijd met de uitvraag voor de Voorjaarsnota 2024 is ook de Investeringsagenda geactualiseerd.

Omdat de realisatie van investeringsprojecten achter blijft ten opzichte van de ramingen is specifiek aandacht gevraagd voor het totaal geraamde investeringsvolume per jaarschijf. Met de vraag of het investeringsvolume te realiseren is door de organisatie?

Aandachtspunt hierbij is dat te vaak hoge investeringsbedragen een jaar worden doorgeschoven. Als investeringen later worden uitgevoerd, heeft dit directe gevolgen voor de hoogte van onze rente- en afschrijvingslasten. En bij latere realisatie wordt onnodig beslag gelegd op financiële middelen.

Uitgangspunten voor de actualisering van de Investeringsagenda zijn:

- We nemen alle verhogingen mee voor zover het ontwikkelingen zijn die onontkoombaar / autonoom zijn
- Indien er sprake is van scenario's of inhoudelijke / scope wijziging van de investering, dan bedrag opnemen van verwacht te kiezen scenario. Toelichting van de ontwikkeling met uitleg scenario en impact op het krediet (aparte BBV's met kredietaanvraag zijn hiervoor altijd noodzakelijk).
- Overschrijdingen van lopende investeringen meer dan 25% van het krediet of hoger dan € 100.000 altijd apart raadsvoorstel.

Om verschillende redenen zijn kredieten aangepast bij de actualisatie van 2024. In de verschillende overzichten zijn per reden categorie de kredietaanpassingen opgenomen, welke vervolgens per investering nader worden toegelicht.

IHP herijking 30% verhoging

De financiële kaders uit het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2040 sluiten niet meer aan bij de huidige beleids- en financiële kaders. Door het toepassen van nieuwe uitgangspunten zoals hogere ambitie frisse scholen, flexibele indeelbaarheid van de schoolgebouwen, werkplekken in de verkeersruimten, verbetering esthetische kwaliteit en toepassen van regiotoeslag in de kostenconfigurator van HEVO, wordt de normvergoeding voor scholen hoger.

KAM 15% verhoging

Bij de initiële raming (SSK-raming) van het MUP-KAM werd uitgegaan van de op dat moment geldende tarieven en beleidskaders. Inmiddels zijn we tot de conclusie gekomen dat deze ramingen niet realistisch zijn. Dit is onder ander te wijten aan invoering Omgevingswet, nieuw participatiebeleid en personele inhuur voor projecten. De financiële haalbaarheid van de werkzaamheden worden bij opdrachtverstrekking getoetst. Zonder adequate ramingen van de investeringen (verhoging van het krediet) zal dit leiden tot significante vertragingen in de uitvoering van de werkzaamheden. Bij de actualisatie van de investeringsagenda is daarom gekozen om alle hoofdprogramma's van het KAM op te hogen met 15%. Dit doen we om realistisch te ramen en hiermee wordt de komende jaren de stijging van de lasten ondervangen.

Voor zowel de herijking IHP als de KAM verhoging worden aparte raadsvoorstellen opgesteld.

Doorschuiven kredieten

Bedragen x € 1.000

Krediet	2024		2025		2026		2027		2028	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
Vervangen pantry's gemeentehuis (9000242)	45	0	0	45						
Conferentiestoelen burgerzaal (9000244)	27	0			0	27				
Vervangen tafels burgerzaal (9000245)	28	0			0	28				
ICT_Vervanging camera's raadszaal en burgerzaal (9000250)	200	0	0	200						
Vervanging Core switches (9000612)	57	0	0	57						
Vervanging decentrale switches (9000613)	57	0	0	57						
Vervanging monitoren (9000623)			180	0			0	180		
Vervanging Wifi Accesspoints (9000629)			68	0	0	68	0	0		
IHP_GOV_sporthal_inrichting (0)										
IHP_VO_Yuverta_Bijkomende kosten (1420051)			1.357	50	1.370	1.307	0	1.370		
IHP_VO_Yuverta_Gymzaal (1420054)			732	0	732	732	0	732		
IHP_VO_Yuverta verbouwing (1420059)			2.126	0	2.126	2.126	0	2.126		
IHP_Duinroos - Let op restant 2023 (1421048)	399	0	399	399	3.194	399	3.194	3.194	798	3.194
GOV_Sociaal Maatschappelijke voorzieningen_basis variant (1570023)	78	0			364	78	520	364	2.600	520
IHP_GOV_school 2 (202329)										
IHP_GOV_sporthal (202340)							325	0	325	0
IHP_GOV_Aankoop gronden (school en sporthal)_school 2 (0)							2.157	0		
GOV_IHP_Aankoop gronden (school en gymzaal)_school 1 (1420057)	2.157	0			0	2.157				
Herinrichting Hoftuinplein (1211185)	900	0	0	900						
Afkoppelen riolering Hoftuin (1722688)	234	0	0	234						

Toelichting

Krediet - omschrijving	Toelichting
Vervangen pantry's gemeentehuis (9000242)	Vertraagd in de planning Verschuiven naar 2025 i.v.m. andere huisvestingsprioriteiten in 2024 en huidige staat/conditie
Conferentiestoelen burgerzaal (9000244)	Vertraagd in de planning Verschuiven naar 2026. Projectmatige vervanging stoelen, tafels en schuifwand Burgerzaal
Vervangen tafels burgerzaal (9000245)	Vertraagd in de planning Verschuiven naar 2026. Projectmatige vervanging stoelen, tafels en schuifwand Burgerzaal
ICT_Vervanging camera's raadszaal en burgerzaal (9000250)	Vertraagd in de planning
Vervanging Core switches (9000612)	Vertraagd in de planning

Krediet - omschrijving	Toelichting
Vervanging decentrale switches (9000613)	Vertraagd in de planning
Vervanging monitoren (9000623)	Vertraagd in de planning
Vervanging Wifi Accesspoints (9000629)	Vertraagd in de planning
IHP_GOV_sportthal_inrichting (0)	Vertraagd in de planning Planning naar achter geschoven i.v.m. vertraging woningbouwontwikkeling en keuze om eerst in deelgebied 2 te gaan bouwen en niet richting het centrum deelgebied 1
IHP_VO_Yuverta_Bijkomende kosten (1420051)	Vertraagd in de planning Planning naar achter geschoven i.v.m. vertraging renovatie/nieuwbouw ONS (schoolgebouw Sandtlaan wordt ingezet als tijdelijke locatie voor ONS)
IHP_VO_Yuverta_Gymzaal (1420054)	Vertraagd in de planning Planning naar achter geschoven i.v.m. vertraging renovatie/nieuwbouw ONS (schoolgebouw Sandtlaan wordt ingezet als tijdelijke locatie voor ONS)
IHP_VO_Yuverta verbouwing (1420059)	Vertraagd in de planning Planning naar achter geschoven i.v.m. vertraging renovatie/nieuwbouw ONS (schoolgebouw Sandtlaan wordt ingezet als tijdelijke locatie voor ONS)
IHP_Duinroos - Let op restant 2023 (1421048)	Vertraagd in de planning Planning naar achter geschoven om renovatie De Burcht voorrang te geven; mede op basis van afweging urgentie nieuwbouw schoolgebouw Duinroos en volgordelijkheid in relatie tot andere huisvestingsvraagstukken - tijdelijke locatie
GOV_Sociaal Maatschappelijke voorzieningen_basis variant (1570023)	Vertraagd in de planning Planning naar achter geschoven i.v.m. vertraging woningbouwontwikkeling en keuze om eerst in deelgebied 2 te gaan bouwen en niet richting het centrum deelgebied 1
IHP_GOV_school 2 (202329)	Vertraagd in de planning Planning één jaar naar achter geschoven i.v.m. aansluiting aankoop grond school 2
IHP_GOV_sportthal (202340)	Vertraagd in de planning Planning naar achter geschoven i.v.m. vertraging woningbouwontwikkeling en keuze om eerst in deelgebied 2 te gaan bouwen en niet richting het centrum deelgebied 1
IHP_GOV_Aankoop gronden (school en sportthal)_school 2 (0)	Vertraagd in de planning Planning naar achter geschoven i.v.m. vertraging woningbouwontwikkeling
GOV_IHP_Aankoop gronden (school en gymzaal)_school 1 (1420057)	Vertraagd in de planning
Herinrichting Hoftuinplein (1211185)	Vertraagd in de planning
Afkoppelen riolering Hoftuin (1722688)	Vertraagd in de planning

Spreiding kredieten

Bedragen x € 1.000

Krediet - omschrijving	2024		2025		2026		2027		2028	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
Reconstructie Molentuinweg-Tulpstraat (1210388)	507	250	1.000	1.257						
VRI Molentuinweg/Rijnstraat (1210558)	163	63	163	263						
IGA `t Joght (1210563)	792	350			587	787	293	535		
IGA Kalkoven (1210595)	0	0	1.024	524					797	1.297
IGA Kalkovenbuurt_riolering (1722699)	1.298	698	1.151	1.451	820	1.120				
Afkoppelen riolering voorstraat (1722700)	650	200	650	1.262						
Iga 't Joght_riolering (1722703)	600	300					337	637		
Verduurzaming Wijkcentrum PMT-gebouw (1030006)	170	42	0	127						
Verduurzaming Brandweerkazerne Katwijk (1110001)	117	23	0	94						
Verduurzaming Brandweerkazerne Rijnsburg (1110002)	384	77	0	307						
Verduurzaming Brandweerkazerne Valkenburg (1110003)	135	27	0	108						
Verduurzaming KDV De Bomschuit (1610021)	134	27	0	107						
Verduurzaming Wijkvereniging Cleijn Duijn (1610022)	82	16	0	66						
Verduurzaming Wijkvereniging NNO (1610023)	242	48	0	193						
Verduurzaming MFA de Coligny (1610024)	135	27	0	108						
Verduurzaming Jeugdsocieteit Schuit (1610025)	144	29	0	115						
Verduurzaming Jeugdsocieteit Scum (1610026)	752	150	0	601						
Verduurzaming Dienstencentrum Zwanenburg (1610027)	112	22	0	90						
GOV_Overkluizing West/Broekweg (1210620)	6.750	3.250	3.380	0	0	3.250				
GOV_Definitieve ontsluiting Zijlhoek-Woerd (1210621)	250	340	2.500	2.160	2.500	5.500	2.500	2.000	2.250	0
GOV_Mient Kooltuin_recreatieve randstructuur_basis variant (1570022)	1.040	520	2.080	1.040	2.080	1.560	0	2.080		
IHP_Gymnastieklokaal Duinroos (1520016)	87	0			696	87			174	696

Toelichting

Krediet - omschrijving	Toelichting
Reconstructie Molentuinweg-Tulpstraat (1210388)	Vertraagd in de planning
VRI Molentuinweg/Rijnstraat (1210558)	Vertraagd in de planning
IGA `t Joght (1210563)	Vertraagd in de planning
IGA Kalkoven (1210595)	Vertraagd in de planning
IGA Kalkovenbuurt_riolering (1722699)	Vertraagd in de planning
Afkoppelen riolering voorstraat (1722700)	Vertraagd in de planning
Iga 't Joght_riolering (1722703)	Vertraagd in de planning
Verduurzaming Wijkcentrum PMT-gebouw (1030006)	Vertraagd in de planning
Verduurzaming Brandweerkazerne Katwijk (1110001)	Vertraagd in de planning
Verduurzaming Brandweerkazerne Rijnsburg (1110002)	Vertraagd in de planning
Verduurzaming Brandweerkazerne Valkenburg (1110003)	Vertraagd in de planning
Verduurzaming KDV De Bomschuit (1610021)	Vertraagd in de planning
Verduurzaming Wijkvereniging Cleijn Duijn (1610022)	Vertraagd in de planning
Verduurzaming Wijkvereniging NNO (1610023)	Vertraagd in de planning
Verduurzaming MFA de Coligny (1610024)	Vertraagd in de planning
Verduurzaming Jeugdsocieteit Schuit (1610025)	Vertraagd in de planning
Verduurzaming Jeugdsocieteit Scum (1610026)	Vertraagd in de planning
Verduurzaming Dienstencentrum Zwanenburg (1610027)	Vertraagd in de planning
GOV_Overkluising West/Broekweg (1210620)	Twee betaalmomenten aan de provincie
GOV_Definitieve ontsluiting Zijlhoek-Woerd (1210621)	Het valt te verwachten dat de oorspronkelijke inschatting van zowel de lasten als de te verhalen bijdragen derden voor het totale C-krediet zal kunnen wijzigen ten gevolge van de nu voorgenomen voorbereidende werkzaamheden. Oorspronkelijke aannames voor lasten en baten kunnen achterhaald blijken door (markt)ontwikkelingen, verandering in het beoogde uitvoeringstraject van de ontsluiting zowel op zichzelf beoordeeld als ten opzichte van de integrale gebiedsontwikkeling en wellicht ook de gewijzigde Nota kostenverhaal. De komende tijd zal hierover uitsluitsel geven of anders toch in elk geval de marges in de ramingen kunnen doen afnemen. Als er sprake is van bij te stellen

Krediet - omschrijving	Toelichting
	verwachtingen dan zullen die in de eerstvolgende actualisatie van de Investeringsagenda worden opgenomen en worden de kapitaallasten voor hun bijgestelde waarde verwerkt in het meerjarenperspectief.
GOV_Mient Kooltuin_recreatieve randstructuur_basis variant (1570022)	Actualisering in tijd, activiteiten richten zich op recreatief netwerk, placemaking, waterbuffer(s) en het barakkenbos.
IHP_Gymnastieklokaal Duinroos (1520016)	Vertraagd in de planning Planning naar achter geschoven om renovatie De Burcht voorrang te geven; mede op basis van afweging urgentie nieuwbouw schoolgebouw Duinroos en volgorde in relatie tot andere huisvestingsvraagstukken - tijdelijke locatie

Vervroegde kredieten

Bedragen x € 1.000

Krediet	2024		2025		2026		2027		2028	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
KAM_F2_Maatregelen fietsnetwerk overig (1210629)	860	1.710	511	0	126	0			10	0
IHP_CBS de Burcht (1421049)	0	231	0	231	231	2.221	231	2.184	2.221	0
IHP_GOV_Aankoop gronden (school)_school 3 (0)										

Toelichting

Krediet - omschrijving	Toelichting
KAM_F2_Maatregelen fietsnetwerk overig (1210629)	Investering eerder in de tijdsplanning
IHP_CBS de Burcht (1421049)	planning naar voren geschoven i.v.m. keuze De Burcht om op huidige locatie te blijven, waardoor traject renovatie De Burcht sneller kan worden opgestart.
IHP_GOV_Aankoop gronden (school)_school 3 (0)	planning één jaar naar voren geschoven i.v.m. aansluiting aankoop grond school 2

Ophoging kredieten

Bedragen x € 1.000

Krediet	2024		2025		2026		2027		2028	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
Vervanging gladheidsbestrijding (4 opzetstr kl / 3 opzetstr gr / 3 sneeuwpl) (1210286)	84	309								
Vervanging strooimaterieel 2022 (1210411)	60	0								
Strooimateriaal (w74/15/30/aanhanger) (1210439)	121	0								
Herinrichting Voorstraat (1210394)	1.760	419	419	3.022						
VRI' s 2026 (1210635)					328	500				
Damwanden 2024 (1221068)	290	330								
Noordduinseweg skatevoorziening (1570011)	52	72								
VRI' s 2027 (2023256)							328	565		
VRI' s 2028 (2023257)							0	0	328	500
GOV_Overkluizing Oost/Achterweg (1210655)	2.000	0	0	4.650	6.000	4.650	1.000	0		
Vervanging van beeldschermen in vergaderruimten (9000627)			84	0	0	100				
Rotonde Trappenberg-Kloosterschuur (1211190)			1.288	2.057	1.080	2.057				
Bedrijventerreinen_Revitaliseren 't Heen fase 2 (1320003)			1.040	1.134	1.040	1.134				
IHP_Oranje Nassauschool (1421052)	1.697	2.247	1.709	2.259						
Petronella van Saxenstraat riolering huisaansluiting (71722715)	0	146	118	0						
Huisvesting Cultuurbedrijf Variant C - Emmaplein en De Burgt - Let op restant 2023 (1561000)	2.080	0	5.292	4.953	0	5.292				
Renovatie/ uitbreiding Waterbos (1530131)	902	1.368	0	0						
Duurzaamheidsmrgl Sporth Waterbos (1520003)	42	720	230	0						
Blaashal Madjoe (1530132)	0	17	0	0						
Gymzaal Korte Vaart (1520013)	349	387	842	4.133	798	1.771	0	0	0	0
Korfbalvelden Middelmors (1531231)	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0
Begeleiding Windvang en Krulder (1421068)	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Krediet - omschrijving	Toelichting
Vervanging gladheidsbestrijding (4 opzetstr kl / 3 opzetstr gr / 3 sneeuwpl) (1210286)	samenvoegen
Vervanging strooimaterieel 2022 (1210411)	samenvoegen
Strooimateriaal (w74/15/30/aanhanger) (1210439)	samenvoegen

Krediet - omschrijving	Toelichting
Herinrichting Voorstraat (1210394)	Vertraagd in de planning
VRI' s 2026 (1210635)	Verhoging van het krediet Meerkosten vanwege GOP's (geregelde oversteekplaatsen) Hoorneslaan
Damwanden 2024 (1221068)	Verhoging van het krediet, meer vervangingswerk nodig tbv Moleneind
Noordduinseweg skatevoorziening (1570011)	Verhoging van het krediet Openbare verlichting meer aanpassingen nodig € 20.000
VRI' s 2027 (2023256)	Toevoeging restkrediet VRI Oegstgeesterweg 2024
VRI' s 2028 (2023257)	Verhoging van het krediet meerkosten vanwege GOP's (geregelde oversteekplaatsen) Hoorneslaan
GOV_Overkluizing Oost/Achterweg (1210655)	Naar verwachting eenzelfde constructie als bij de Overkluizing Broekweg, waarin twee betaalmomenten zijn opgenomen. Naast de investeringsmomenten is de hoogte van de dekking naar boven bijgesteld, dit omdat inmiddels indexering is toegerekend aan de afgesproken bijdragen.
Vervanging van beeldschermen in vergaderruimten (9000627)	Vertraagd in de planning
Rotonde Trappenberg-Kloosterschuur (1211190)	Verhoging van het krediet De eerdere raming is herijkt waarbij, o.a. door de gestegen bouwkosten, de SSK raming uit is gekomen op een realisatiebedrag van € 3.928.490. In de SSK waren nog geen kosten berekend voor projectmanagement (incl. interne toetsing en advisering, en participatie in het kader van de omgevingswet). Het projectplan wordt nu opgesteld, daarin zal een accurate urenraming en het participatieplan worden meegenomen. Om indicatief de kosten inzichtelijk te maken, is in deze investeringsagenda update gerekend met 10% van de totale bouwsom (€ 392.849)
Bedrijventerreinen_Revitaliseren 't Heen fase 2 (1320003)	Verhoging van het krediet In de eerdere raming is gerekend met het inzetten van interne medewerkers. Door het tekort aan capaciteit wordt verwacht dat voor het uitvoeren van dit investeringswerk gebruik zal moeten worden gemaakt van externe partijen. Het uurtarief/dienstarief van derden ligt hoger dan het interne tarief. Daarnaast worden er op investeringswerken, naast het uurtarief, ook overhead kosten doorgerekend. Hiervoor is een extra stelpost van € 162.500 opgenomen (dit is een totaal van 1000 arbeidsuren tegen gemiddeld uurtarief van € 125 + 30% overhead voor de gehele looptijd van het project). Ook wordt er verwacht dat er bij dit project uitgebreide participatie zal moeten plaatsvinden. Hiervoor wordt bij het projectplan ook een participatieplan opgesteld. In de initiële raming waren er geen kosten voor participatie begroot. Hier is nu een stelpost van € 25.000 voor opgenomen voor de gehele looptijd van het project.
IHP_Oranje Nassaschool (1421052)	Verhoging van het krediet is noodzakelijk.

Krediet - omschrijving	Toelichting
Petronella van Saxonstraat riolering huisaansluiting (71722715)	Investering naar voren geschoven Riolering P. van Saxonstraat
Huisvesting Cultuurbedrijf Variant C - Emmaplein en De Burgt - Let op restant 2023 (1561000)	Op basis van het Voorlopig Ontwerp zijn kostenramingen opgesteld voor De Burgt en het Emmaplein. De kostenramingen vallen hoger uit dan genoemd in de vertrouwelijke bijlage 6 bij het raadsvoorstel van 1 juni 2023. In het raadsvoorstel instemming VO en aanvraag krediet zal een totaal financieel overzicht worden aangeboden, waarin ook de bijkomende kosten en mogelijke opbrengsten zijn verwerkt. In het traject van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp zal gezocht worden naar verdere optimalisatie van de planuitwerking en naar bezuinigingsmogelijkheden. De verwachting is dat, rekening houdend met opbrengsten uit de verkoop van de huidige panden (á € 2.443.356), er dan een minimale overschrijding zal zijn op de geraamde investering, zijnde € 430.000. De verwachte opbrengsten zijn gebaseerd op taxatierapporten. De daadwerkelijke opbrengst kan positief of negatief uitvallen, wat dus zowel een risico als een kans presenteert.
Renovatie/ uitbreiding Waterbos (1530131)	Onderbouwing verhoging renovatie / verduurzaming Waterbos: <ul style="list-style-type: none"> • Er is een prijstoename van ongeveer 30% op de bouw- en sloopkosten, omdat materiaal-, loon- en materieelkosten de afgelopen jaren sterker dan cpi-index zijn gestegen. • Advieskosten en honoraria (dienstprijzenindex) zijn sneller gestegen dan de verwachte trend. • Door aangescherpte wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en gemeentelijke ambitie, moeten andere duurzaamheidsmaatregelen genomen worden, die hoger uitvallen dan destijds begroot. • Door vervanging van oude door duurzame installaties en plaatsing op het dak is ook een ingreep op het dak nodig. Dit is een onvoorziene post ten opzichte van de raming januari 2023 toen het raadsbesluit is genomen.
Duurzaamheidsmrgl Sporth Waterbos (1520003)	Onderbouwing verhoging renovatie / verduurzaming Waterbos: Dit betreft een eerste raming welke nog kritisch bekeken moet worden. Mogelijk valt de investering lager uit dan nu geprognostiseerd. <ul style="list-style-type: none"> • Er is een prijstoename van ongeveer 30% op de bouw- en sloopkosten, omdat materiaal-, loon- en materieelkosten de afgelopen jaren sterker dan cpi-index zijn gestegen. • Advieskosten en honoraria (dienstprijzenindex) zijn sneller gestegen dan de verwachte trend. • Door aangescherpte wet- en regelgeving op het gebied

Krediet - omschrijving	Toelichting
	<p>van duurzaamheid en gemeentelijke ambitie, moeten andere duurzaamheidsmaatregelen genomen worden, die hoger uitvallen dan destijds begroot.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Door vervanging van oude door duurzame installaties en plaatsing op het dak is ook een ingreep op het dak nodig. Dit is een onvoorziene post ten opzichte van de raming januari 2023 toen het raadsbesluit is genomen.
Blaashal Madjoe (1530132)	Zie raadsbesluit kenmerk: Z2969903D2984399
Gymzaal Korte Vaart (1520013)	<p>De redenen van de verhoging zijn: Dit betreft een eerste raming welke nog kritisch bekeken moet worden. Mogelijk valt de investering lager uit dan nu geprognostiseerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mede n.a.v. de participatie is gekozen voor behoud van het huidige pand. De transformatie van het pand geïntegreerd in de nieuwe sportzaal vraagt om aanvullende stabiliserende maatregelen voor de constructie van het huidige pand. De achtergevel wordt gesloopt en vastgezet aan de nieuwe sportzaal wat een kostenverhogend effect heeft. • Inrichtingskosten, kosten bouw- en woonrijp maken, kosten asbestsanering, kosten van diverse benodigde onderzoeken ivm ruimtelijke procedures (bijv. ecologisch- en bodemonderzoek) en daaruit voortvloeiende maatregelen zijn in de oorspronkelijke berekening niet en nu wel op het huidige prijspeil meegenomen. • Er is een prijstoenname van ongeveer 30% op de bouw- en sloopkosten, omdat materiaal-, loon- en materieelkosten de afgelopen jaren sterker dan cpi-index zijn gestegen. • Advieskosten en honoraria (dienstprijzenindex) zijn sneller gestegen dan de verwachte trend • Door aangescherpte wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en gemeentelijke ambitie, moeten andere duurzaamheidsmaatregelen genomen worden, die hoger uitvallen dan destijds begroot. • De keuze uit de haalbaarheidsstudie voor scenario 1 (behoud bestaand gebouw) levert een optimalisatie op voor meer vloeroppervlak (eventueel het Nieuwe Gymmen). Dit rekent door alle investeringskosten. • Door de combinatie oud en nieuwbouw worden er hogere risicopremies gehanteerd om zo tegenvallers binnen het krediet op te vangen. Ophoging van €1.086.128
Korfbalvelden Middelmors (1531231)	Zie raadsbesluit kenmerk: Z2969903D2984399
Begeleiding Windvang en Krulder (1421068)	Door de reeds bestede uren en nog te maken uren voor begeleiding van de realisatie van het Integraal Kind Centrum met gymzaal aan de Van Lierestraat is er op dit moment niet genoeg dekking voor de ambtelijke inzet en extern advies. Dit komt enerzijds door de langere

Krediet - omschrijving	Toelichting
	doorlooptijd van het project en vanwege de ingewikkelde (financiële) afwikkeling. Anderzijds komt dit door de externe begeleiding met betrekking tot de oplevering gymzaal en technische kelderruimte. Totaal krediet aanvraag is € 30.000, na verrekening van het min saldo, blijft er dan €20.000 over.

Verlaging kredieten

Bedragen x € 1.000

Krediet - omschrijving	2024		2025		2026		2027		2028	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
Inzamelwagen W 62 (25-BBL-6) (1730010)	386	365								
Inzamelwagen W 63 (21-BBN-3) (1730011)	386	375								
Gedifferentieerd inzamelen afval_minicontainers (1730007)	994	500	832	0						
VRI Sandtlaan-Spinozalaan (1210579)	250	150								
Uitvoering wegenbeleidsplan 2024 (1210609)	0	200	1.040	319	1.357	1.002				
Uitvoering wegenbeleidsplan 2025 (1210613)			1.357	957	1.040	416				
VRI Oegstgeesterweg/Oranjelaan (1211195)	267	30								
Verv kassasysteem (9000514)			28	0	0	15				
Vervanging ICT omgeving (9000617)	758	50								

Toelichting

Krediet - omschrijving	Toelichting
Inzamelwagen W 62 (25-BBL-6) (1730010)	Bijstelling raming
Inzamelwagen W 63 (21-BBN-3) (1730011)	Bijstelling raming
Gedifferentieerd inzamelen afval_minicontainers (1730007)	Bijstelling raming
VRI Sandtlaan-Spinozalaan (1210579)	Minder uitgaven, dekking nieuwe investering
Uitvoering wegenbeleidsplan 2024 (1210609)	Minder uitgaven, dekking nieuwe investering Vorbereidingswerk 2025 start in 2024. € 180.000 tbv Stephana van Rossumstraat. PPO project. Deze was niet in de planning meegenomen. € 604.687 tbv nieuw krediet GO Rijnsoever koraal eo. € 450.000 uit krediet tbv nieuw krediet GO Katwijk Noord fase 2
Uitvoering wegenbeleidsplan 2025 (1210613)	Minder uitgaven, dekking nieuwe investering Krediet verlaagd met € 224.138 tbv nieuw krediet GO rijnsouever Koraal eo € 400.000 uit krediet tbv nieuw krediet GO Katwijk Noord fase 2
VRI Oegstgeesterweg/Oranjelaan (1211195)	Minder uitgaven, dekking nieuwe investering Minder kosten vanwege Verkeersveiligheidsplan. Restant krediet naar VRI vervanging 2027

Krediet - omschrijving	Toelichting
Verv kassasysteem (9000514)	Vertraagd in de planning
Vervanging ICT omgeving (9000617)	Aframing van het krediet naar € 50.000

Nieuwe kredieten

Bedragen x € 1.000

Krediet	Mutatie	Planning 2024	Planning 2025	Planning 2026	Planning 2027	Planning 2028	Planning 2029	Planning 2030	Planning 2031
Inrichting meubilair Heerenweg	50		50						
Vervanging Plotter 2	25	25							
AV middelen samenwerkzones	75	75							
Vastgoed Visserij Ontwikkelplan	650		150	200	200	100			
Fietsparkeren Centrum	1.800	100	1.500	200					
Verkeersmaatregelen 60 naar 30 km/h Rijnsburg Noord	200	100	100						
Exportstraat	200	200							
Verkeersveiligheid Fietsoversteken Hoorneslaan	550		550						
Aanleg Fietsstraat Buitensluis	300		300						
Optimaliseren parkeren Hof van Rijnsburg	600	300	300						
Speel- en beweegtuintuin Rijnsburg De Hoek	440		125	270	45				
Poller Voorstraat	100	100							
GO onderhoud Rijnsoever Koraal e.o.	829	60	545	224					
Groenbeheerplan vervanging 2024 bomen en beplanting	621	621							
Groenbeheerplan vervanging 2025 bomen en beplanting	1.242		1.242						
Groenbeheerplan vervanging 2026 bomen en beplanting	1.242			1.242					
Groenbeheerplan vervanging 2027 bomen en beplanting	1.242				1.242				
Groenbeheerplan vervanging 2028 bomen en beplanting	1.242					1.242			
Groenbeheerplan vervanging 2029 bomen en beplanting	1.242						1.242		
Groenbeheerplan vervanging 2030 bomen en beplanting	1.242							1.242	
Groenbeheerplan vervanging 2030 bomen en beplanting	1.242								1.242
Groenbeheerplan vervanging 2024 bomen en beplanting	120	120							
Groenbeheerplan vervanging 2025 bomen en beplanting	239		239						
Groenbeheerplan vervanging 2026 bomen en beplanting	239			239					
Groenbeheerplan vervanging 2027 bomen en beplanting	239				239				
Groenbeheerplan vervanging 2028 bomen en beplanting	239					239			
Groenbeheerplan vervanging 2029 bomen en beplanting	239						239		
Groenbeheerplan vervanging 2030 bomen en beplanting	239							239	
Groenbeheerplan vervanging 2030 bomen en beplanting	239								239

Krediet	Mutatie	Planning 2024	Planning 2025	Planning 2026	Planning 2027	Planning 2028	Planning 2029	Planning 2030	Planning 2031
Kanaalpad Noord-Oost - nieuwe accu's incl armaturen	40	40							
IGA Zeeheldenbuurt fase 2 Rijnsburg	2.278				500	500	500	500	278
IGA Zeeheldenbuurt fase 2 Rijnsburg riolering	1.035				300	300	300	135	0
Voorstraat Groen	150	150							
Voorstraat Spelen	50	50							
Voorstraat Openbare verlichting	125	125							
Groenbeheerplan op beeld brengen areaal 2024	302	302							
Groenbeheerplan op beeld brengen areaal 2025	703		703						
Groenbeheerplan op beeld brengen areaal 2026	705			705					
Groenbeheerplan op beeld brengen areaal 2027	730				730				
Hardware scanbox auto	95	95							
Hardware scanbox auto	95					95			
Valken - aanleg kunstgrasveld	650	65	455	130					
Valken - herinrichting openbare ruimte	1.350	135	945	270					
Hoornes Noord fase 2 (uit wegenbeleidsplan 2024+2025)	851	50	401	400					
Bomschuit verbouwing	85	85							
PMT gebouw verbouwing (SPUK BIEB)	50	50							
Dorpshuis renovatie kleedaccommodatie	58	58							
Twee dienstauto's	90	90							
Entree aanpassen Cleijn Duin	77	77							

Toelichting

Omschrijving	Toelichting
Inrichting meubilair Heerenweg	Naar aanleiding van het gemeentebrede huisvestingsonderzoek en het besluit om de Heerenweg te handhaven, worden de kantoorruimten ingericht volgens het werkplekconcept 'Hybride werken', gelijk aan het Gemeentehuis van Katwijk.
Vervanging Plotter 2	Plotter voor het afdrucken en inscannen van grote tekeningen (A0 formaat).
AV middelen samenwerkzones	Inrichten beeld en geluid voor hybride vergaderen.
Vastgoed Visserij Ontwikkelplan	De gemeente Katwijk neemt deel aan het Visserij Ontwikkelplan. Het Ministerie van LNV stelt hierbij subsidiegelden beschikbaar voor de Bomschuit, de Redschuur en de ontsluiting van de visserijcollectie van musea. Hiervoor is een bedrag aan cofinanciering benodigd van € 850.000. Het gaat om investeringskosten in vastgoed (ca. € 650.000) en om incidentele exploitatielasten (ca € 200.000). Daar staat tegenover dat de gemiddelde onderhouds- en verplaatsingskosten van de Bomschuit ad. € 7.000 per jaar komen te vervallen. In 2024 werkt de gemeente Katwijk samen met de partners aan de uitwerking van de plannen, die in de periode tot en met 2030 moeten zijn gerealiseerd.

Omschrijving	Toelichting
Fietsparkeren Centrum	Uit de resultaten van het onderzoek voor toekomstbestendige oplossingen voor het fietsparkeren in het centrum van Katwijk aan zee is geconcludeerd dat er meer (veilige) fietsparkeerplekken benodigd zijn. Dit onderzoek is op 13 april 2022 doormiddel van een raadsinformatiebrief gedeeld met de gemeenteraad (Z2843562D2847562). Meer recentelijk is in de evaluatie van het parkeerbeleid de aanbeveling gedaan om te investeren in een goede parkeeroplossing voor fietsen in het centrum (Z2922633D2922642). De afronding hangt af van verschillende factoren. Voorkeur heeft dat de voorzieningen in de zomer van 2025 zijn afgerond. Dit kan ook een jaar later zijn.
Verkeersmaatregelen 60 naar 30 km/h Rijnsburg Noord	In 2024-2025 onderzoeken we welke maatregelen er nodig zijn om het gebied oostelijk van de Noordwijkerweg transformeren van 60 naar 30km. Dit omdat in toenemende mate (vracht) sluijverkeer gebruik maakt van snellere routes en dat het gebied steeds meer verdicht wordt met woningbouw en bedrijven. De kosten voor maatregelen worden geschat op € 200.000. voor verkeer-remmende maatregelen en komgrens borden en maatregelen.
Exportstraat	In de uitwerking van de exportstraat is het wenselijk om aanvullende verkeer-remmende maatregelen op te nemen, verwachte kosten € 200.000. Deze wens komt voort uit burgerparticipatie.
Verkeersveiligheid Fietsoversteken Hoorneslaan	Fiets oversteken westelijke aansluiting N206 -Hoorneslaan Ambachtsweg inclusief VRI aanpassingen op het kruispunt.
Aanleg Fietsstraat Buitensluis	Buitensluis fietsstraat 310m*4m
Optimaliseren parkeren Hof van Rijnsburg	Voor het gebied 'garage Dijkman', aan de Oegstgeesterweg in Rijnsburg, heeft de gemeente Katwijk met Ouwehand Bouw Groep B.V. afspraken gemaakt over de realisatie van woningen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de volgende stukken: <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelings- en realisatie overeenkomst "Hof van Rijnsburg (locatie Garage Dijkman)", 14-02-2014 • Aanvulling op de ontwikkelings- en realisatieovereenkomst "Hof van Rijnsburg", 19-07-2017 • Allonge op de ontwikkelings- en realisatieovereenkomst "Hof van Rijnsburg" d.d. 14 februari 2014 en de aanvulling daarop d.d. 19 september 2017", 29-07-2021 Onder de naam 'Hof van Rijnsburg' wordt dit gebied momenteel door Ouwehand Bouw Groep B.V. ontwikkeld en gerealiseerd. Volgens de gemaakt afspraken heeft de gemeente Katwijk in dit project een controlerende en faciliterende rol. Op basis van bovengenoemde stukken is ook overeengekomen dat er een optimalisatie van het parkeren moet plaatsvinden in de omliggende straten Oegstgeesterweg, Tramstaat en de Oude Vlietweg (het gaat om 17 parkeervakken als onderdeel van parkeerbalans t.b.v.

Omschrijving	Toelichting
	bestemmingsplan). Afspraak is dat de gemeente deze optimalisatie uitvoert.
Speel- en beweegtuin Rijnsburg De Hoek	Investering uit het coalitieakkoord. Op verzoek college is een locatie in Rijnsburg die kansrijk is als een nieuwe grote speel- en beweegtuin.
Poller Voorstraat	Investering op verzoek college tbv afronding pollers centrumgebied. Met deze investering wordt voorkomen dat derden toch het centrumgebied in kunnen rijden.
GO onderhoud Rijnsoever Koraal e.o.	Betreft een uitvoeringsmaatregel uit het verzamelkrediet Wegenbeleidsplan. Het gaat om vervanging van de huidige verharding in dit deel van Rijnsoever. Het is geen nieuwe aanvraag van investeringen, want de dekking komt uit de huidige kredieten Wegenbeleidsplan 2024 en 2025.
Groenbeheerplan vervanging 2024 bomen en beplanting	betreft investering tbv vervanging bomen uit het nieuwe beheersplan Groen.
Groenbeheerplan vervanging 2025 bomen en beplanting	betreft investering tbv vervanging bomen uit het nieuwe beheersplan Groen.
Groenbeheerplan vervanging 2026 bomen en beplanting	betreft investering tbv vervanging bomen uit het nieuwe beheersplan Groen.
Groenbeheerplan vervanging 2027 bomen en beplanting	betreft investering tbv vervanging bomen uit het nieuwe beheersplan Groen.
Groenbeheerplan vervanging 2028 bomen en beplanting	betreft investering tbv vervanging bomen uit het nieuwe beheersplan Groen.
Groenbeheerplan vervanging 2029 bomen en beplanting	betreft investering tbv vervanging bomen uit het nieuwe beheersplan Groen.
Groenbeheerplan vervanging 2030 bomen en beplanting	betreft investering tbv vervanging bomen uit het nieuwe beheersplan Groen.
Groenbeheerplan vervanging 2030 bomen en beplanting	betreft investering tbv vervanging bomen uit het nieuwe beheersplan Groen.
Groenbeheerplan vervanging 2024 bomen en beplanting	betreft investering tbv vervanging planten uit het nieuwe beheersplan Groen.
Groenbeheerplan vervanging 2025 bomen en beplanting	betreft investering tbv vervanging planten uit het nieuwe beheersplan Groen.
Groenbeheerplan vervanging 2026 bomen en beplanting	betreft investering tbv vervanging planten uit het nieuwe beheersplan Groen.
Groenbeheerplan vervanging 2027 bomen en beplanting	betreft investering tbv vervanging planten uit het nieuwe beheersplan Groen.
Groenbeheerplan vervanging 2028 bomen en beplanting	betreft investering tbv vervanging planten uit het nieuwe beheersplan Groen.
Groenbeheerplan vervanging 2029 bomen en beplanting	betreft investering tbv vervanging planten uit het nieuwe beheersplan Groen.
Groenbeheerplan vervanging 2030 bomen en beplanting	betreft investering tbv vervanging planten uit het nieuwe beheersplan Groen.
Groenbeheerplan vervanging 2030 bomen en beplanting	betreft investering tbv vervanging planten uit het nieuwe beheersplan Groen.
Kanaalpad Noord-Oost - nieuwe accu's incl armaturen	Betreft een noodzakelijk en onoverkomelijke investering. De huidige verlichting langs Kanaalpad Noord-Oost voldoet niet aan de veiligheidsnormen voor fietsers en voetgangers. Om voor het nieuwe winterseizoen de verlichting aan te passen

Omschrijving	Toelichting
	is deze investering noodzakelijk. Binnen de huidige middelen is geen ruimte.
IGA Zeeheldenbuurt fase 2 Rijnsburg	De huidige inrichting in dit deel van Rijnsburg is sterk verouderd en dient binnen afzienbare termijn worden vervangen. In het Wegenbeleidsplan is rekening gehouden met het vervangen van de huidige verharding van een groot deel van deze buurt. De voorbereidingen zijn gestart. Echter moet als gevolg van vervangingswerkzaamheden van de nutsbedrijven veel meer ondergrondse infrastructuur worden vervangen dan vooraf gepland en begroot is. Ook is het noodzakelijk om in dit gebied een apart regenwaterstelsel aan te leggen. De dekking hiervan dient vanuit het nieuwe IWKP (2026) worden vastgesteld.
IGA Zeeheldenbuurt fase 2 Rijnsburg riolering	Noodzakelijk investering tbv vervanging openbare ruimte. Fase 1 zit in de huidige Wegenbeleidsplan kredieten.
Voorstraat Groen	Er moet in de Voorstraat meer vervangen worden dan vooraf gepland en begroot is. Middels een BBV wordt deze middelen aan de gemeenteraad voorgesteld ter besluitvorming.
Voorstraat Spelen	Er moet in de Voorstraat meer vervangen worden dan vooraf gepland en begroot is. Middels een BBV wordt deze middelen aan de gemeenteraad voorgesteld ter besluitvorming.
Voorstraat Openbare verlichting	Er moet in de Voorstraat meer vervangen worden dan vooraf gepland en begroot is. Middels een BBV wordt deze middelen aan de gemeenteraad voorgesteld ter besluitvorming.
Groenbeheerplan op beeld brengen areaal 2024	Betreft de benodigde investeringen zoals voorgesteld in het nieuwe Groenbeheerplan. Een en ander conform toelichting in de twee planbesprekingen en het bijbehorende BBV.
Groenbeheerplan op beeld brengen areaal 2025	Betreft de benodigde investeringen zoals voorgesteld in het nieuwe Groenbeheerplan. Een en ander conform toelichting in de twee planbesprekingen en het bijbehorende BBV.
Groenbeheerplan op beeld brengen areaal 2026	Betreft de benodigde investeringen zoals voorgesteld in het nieuwe Groenbeheerplan. Een en ander conform toelichting in de twee planbesprekingen en het bijbehorende BBV.
Groenbeheerplan op beeld brengen areaal 2027	Betreft de benodigde investeringen zoals voorgesteld in het nieuwe Groenbeheerplan. Een en ander conform toelichting in de twee planbesprekingen en het bijbehorende BBV.
Hardware scanbox auto	Nieuwe investering
Hardware scanbox auto	Nieuwe investering
Valken - aanleg kunstgrasveld	Nieuwe investering
Valken - herinrichting openbare ruimte	Nieuwe investering
Hoornes Noord fase 2 (uit wegenbeleidsplan 2024+2025)	Betreft een uitvoeringsmaatregel uit het verzamelkrediet Wegenbeleidsplan. Het gaat om vervanging van de huidige verharding in dit deel van Hoornes Noord (o.a. Dr. W. Dreesstraat). Het is geen nieuwe aanvraag van investeringen, want de dekking komt uit de huidige kredieten Wegenbeleidsplan 2024 en 2025.

Omschrijving	Toelichting
Bomschuit verbouwing	Nieuwe investering
PMT gebouw verbouwing (SPUK BIEB)	Betreft cofinanciering in verband met de verkrijging van een SPUK-subsidie voor het toegankelijk/multifunctioneel maken van het PMT-gebouw.
Dorpshuis renovatie kledacommodatie	Nieuwe investering
Twee dienstauto's	Nieuwe investering
Entree aanpassen Cleijn Duin	Nagekomen kosten als gevolg van extra werkzaamheden aan de entreehal en extra vervangingen.

Bijlagen

Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties

S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten Baten

bedragen x € 1.000 + = voordeel / - = nadeel

taakveld	Korte toelichting	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
0. div.	Herijking en indexering ICT-kosten	S	L	-5	-5	-5	-5	-5
0.1	Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 0.1	S	L	-3	-3	-3	-3	-3
0.2	Hogere geprognosticeerde legesopbrengst n.a.v. verlenging geldigheid reisdocument vanaf 2014 van 5 naar 10 jaar (piek vanaf 2024 t/m 2028)	S	B	454	516	636	637	524
0.2	Hogere geprognosticeerde afdracht legesopbrengst n.a.v. verlenging geldigheid reisdocument vanaf 2014 van 5 naar 10 jaar (piek vanaf 2024 t/m 2028)	S	L:	-454	-516	-636	-637	-524
0.3	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v.. indexatie Beheer ov gebouwen (taakveld 0.8)	S	L	-19	-19	-19	-19	-19
0.3	Overheveling budget uit dakpanconstructie (0.4)	I	L	-50				
0.3	Indexering / bijstellen verzekeringen	S	L	-1	-1	-1	-1	-1
0.3	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Indexatie dotatie voorziening onderhoud gebouwen 2024 (zie taakveld 0.8)	S	B	-10	-10	-10	-10	-10
0.4	extra capaciteit KCC inzake omgevingswet (zie ook 8.1)	I	L	-65				
0.4	Overheveling budget uit dakpanconstructie (0.3)	I	L	50				
0.4	Structurele budget t.b.v. afdracht vennootschapsbelasting verplaatsen naar taakveld 0.9 (Vennootschapsbelasting)	S	L	25	25	25	25	25
0.4	Hogere inkoop door toename bezoekers en interne activiteiten (zie ook hogere baten)	S	L	-10	-10	-10	-10	-10

taakveld	Korte toelichting	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
0.4	Hogere opbrengst door toename bezoekers (zie ook hogere inkooplasten)	S	B	10	10	10	10	10
0.4	Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. Indexering schoonmaakkosten	S	L	-10	-10	-10	-10	-10
0.4	Omzetting ICT kredieten naar exploitatie (vrijval afschrijving naar stelpost investeringen ICT)	S	L	13	791	1.006	1.006	1.033
0.4	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Indexatie dotatie voorziening onderhoud gebouwen 2024 (zie taakveld 0.8)	S	L	-10	-10	-10	-10	-10
0.4	Overheveling budget uit dakpanconstructie (1.2)	I	L	-50				
0.8	Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. de jaarlijkse indexatie van het 'schoon' bestek (taakveld 2.1)	S	L	22	22	22	22	22
0.8	Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. de jaarlijkse indexatie van het 'groen' bestek (taakveld 5.7)	S	L	75	75	75	75	75
0.8	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. jaarlijkse indexatie van het maai- en slootbestek (taakveld 2.4)	S	L	22	22	22	22	22
0.8	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. beheerkosten nieuwe poller t.h.v. Louwestraat (taakveld 2.1)	S	L	10	10	10	10	10
0.8	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Indexatie dotatie voorziening onderhoud gebouwen 2024 (zie taakveld 0.3 en 0.4)	S	L	19	19	19	19	19
0.8	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. sportaccommodaties: hoger niveau (zie taakveld 5.2),	S	L	55	55	55	55	55
0.8	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Kinderdagverblijven / wijkgebouwen etc. (zie taakveld 6.1)	S	L	25	25	25	25	25
0.8	Areaaluitbreiding diverse disciplines in het fysieke domein.	S	L	56	56	56	56	56

taakveld	Korte toelichting	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
0.8	Inzet stelpost prijsstijgingen subsidies t.b.v. MAG	S	L	73	73	73	73	73
0.8	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Bijzondere bijstand	S	L	42	42	42	42	42
0.8	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Vervoer WMO	S	L	62	62	62	62	62
0.8	Herijking en indexering ICT-kosten	S	L	59	59	59	59	59
0.8	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. PGB WMO	S	L	17	17	17	17	17
0.8	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Dagbesteding WMO	S	L	160	160	160	160	160
0.8	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Hulp bij huishouden	S	L	174	174	174	174	174
0.8	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. indexering exploitatiebijdrage. Sportbedrijf (zie taakveld 5.1)	S	L	74	74	74	74	74
0.8	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. schoonmaakkosten (taakvelden 0.4 en 2.2)	S	L	13	13	13	13	13
0.8	Omzetting ICT kredieten naar exploitatie (vrijval afschrijving naar stelpost investeringen ICT) (zie taakveld 0.4)	S	L	-13	-791	-1.006	-1.006	-1.033
0.8	Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. Leerlingenvervoer	S	L	50	50	50	50	50
0.8	Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. indexering verzekeringen (div. taakvelden)	S	L	36	36	36	36	36
0.8	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Indexatie dotatie voorziening onderhoud gebouwen 2024	S	L	54	54	54	54	54
0.8	MAG indexatie 2024 zie ook taakveld 4.3, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 6.1, 6.2, 7.1	S	L	327	327	327	327	327
0.8	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. budgetten wijkteam o.b.v. overeenkomst	S	L	152	152	152	152	152
0.9	Structurele budget t.b.v. afdracht vennootschapsbelasting verplaatsen naar taakveld 0.9 (Vennootschapsbelasting)	S	L	-25	-25	-25	-25	-25
	Totaal mutaties programma 0			1.405	1.520	1.520	1.520	1.520

S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten Baten
Bedragen x € 1.000 + = voordeel / - = nadeel

taakveld	Korte toelichting	S/I	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
1.2	Correctie onterechte doorberekening aan de grondexploitatie Klei Oost Zuid	S	L	-2	-2	-2	-2	-2
1.2	Overheveling budget uit dakpanconstructie (0.4)	I	L	50				
1.2	Overheveling budget antidiscriminatie vanuit taakveld 6.1 (programma 4c)	S	L	-28	-30	-30	-30	-30
1.2	Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 1.2	S	L	-2	-2	-2	-2	-2
	Totaal mutaties programma 1			18	-34	-34	-34	-34
2. div	Herijking en indexering ICT-kosten	S	L	-10	-10	-10	-10	-10
2.1	Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. de jaarlijkse indexatie van het 'schoon' bestek (taakveld 0.8)	S	L	-22	-22	-22	-22	-22
2.1	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. jaarlijkse indexatie van het maai- en slootbestek (taakveld 0.8)	S	L	-22	-22	-22	-22	-22
2.1	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. beheerkosten nieuwe poller t.h.v. Louwestraat (taakveld 0.8)	S	L	-10	-10	-10	-10	-10
2.1	Areaaluitbreiding diverse disciplines in het fysieke domein. (zie ook taakveld 0.8)	S	L	-44	-44	-44	-44	-44
2.1	Herverdeling salarislsten PPO van tv 5.6	S	L	-74	-74	-74	-74	-74
2.1	Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 2.1	S	L	-2	-2	-2	-2	-2
2.2	Indexering schoonmaakkosten taakveld 2.2 met dekking uit stelpost prijsstijgingen	S	L	-3	-3	-3	-3	-3
2.2	Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 2.2	S	L	-4	-4	-4	-4	-4
2.2	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v.	S	L	-10	-10	-10	-10	-10

taakveld	Korte toelichting	S/I	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
	Indexatie dotatie voorziening onderhoud gebouwen 2024 (0.8)							
	Totaal programma 2			-201	-201	-201	-201	-201
3.2	Correctie onterechte doorberekening aan de grondexploitatie Klei Oost Zuid	S	L	2	2	2	2	2
	Totaal programma 3			2	2	2	2	2
4.3	Leerlingenvervoer indexatie tlv stelpost prijsstijging (0.8)	S	L	-50	-50	-50	-50	-50
4.3	MAG indexatie 2024 (0.8)	S	L	-83	-83	-83	-83	-83
	Totaal programma 4			-133	-133	-133	-133	-133
5. div	Herijking en indexering ICT-kosten (0.8)	S	L	-15	-15	-15	-15	-15
5.1	Herverdeling salarislsten Planmatig Beheer	S	L	-18	-18	-18	-18	-18
5.1	H30 Spuk brede gala 20% regel overheveling Lokaal sportakkoord	I	L	-6				
5.1	H30 Spuk brede gala 20% regel overheveling Lokaal sportakkoord	I	B	6				
5.1	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. indexering exploitatiebijdrage. Sportbedrijf (zie taakveld 0.8)	S	L	-74	-74	-74	-74	-74
5.1	MAG indexatie 2024 (0.8)	S	L	-40	-40	-40	-40	-40
5.2	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Sportaccommodaties (0.8)	S	L	-55	-55	-55	-55	-55
5.2	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Indexatie dotatie voorziening onderhoud gebouwen 2024 (0.8)	S	L	-10	-10	-10	-10	-10
5.2	Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 5.2	S	L	-12	-12	-12	-12	-12
5.3	Incidenteel budget oprichting Cultuurbedrijf naar sociaal domein.	I	L	-25				
5.3	MAG indexatie 2024 (0.8)	S	L	-37	-37	-37	-37	-37
5.3	Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 5.3	S	L	-1	-1	-1	-1	-1

taakveld	Korte toelichting	S/I	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
5.4	MAG indexatie 2024 (0.8)	S	L	-6	-6	-6	-6	-6
5.4	Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 5.4	S	L	-2	-2	-2	-2	-2
5.6	Incidenteel budget oprichting Cultuurbedrijf naar sociaal domein.	I	L	25				
5.6	Herverdeling salarislasten Planmatig Beheer	S	L	18	18	18	18	18
5.6	Herverdeling salarislasten PPO naar tv 2.1	S	L	74	74	74	74	74
5.6	MAG indexatie 2024 (0.8)	S	L	-3	-3	-3	-3	-3
5.7	Budget ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van openbare watertappunten overgezet naar taakveld 7.1, aangezien deze bovenwijks worden gerealiseerd.	S	L	15	15	16	16	16
5.7	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. de jaarlijkse indexatie en areaaluitbreiding van het groenbestek (regulier onderhoud)(taakveld 0.8).	S	L	-75	-75	-75	-75	-75
5.7	Areaaluitbreiding diverse disciplines in het fysieke domein, welke worden gedekt door de post areaalgevoelige budgetten. (zie taakveld 0.8)	S	L	-11	-11	-11	-11	-11
	Totaal programma 5			-252	-252	-252	-252	-252
6.1	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Kinderdagverblijven /wijkgebouwen (taakveld 0.8).	S	L	-25	-25	-25	-25	-25
6.1	MAG indexatie 2024 (0.8)	S	L	-50	-50	-50	-50	-50
6.1	Mantelzorg nieuwe indeling sociaal domein van 6.2 naar 6.1	S	L	-103	-103	-103	-103	-103
6.1	Verhoging budgetten i.v.m. H30 Spuk brede gala 20%	I	L	-49				
6.1	Verhoging budgetten i.v.m. H30 Spuk brede gala 20%	I	B	49				

taakveld	Korte toelichting	S/I	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
6.1	Overheveling budget antidiscriminatie vanuit taakveld 6.1 (programma 4c) naar taakveld 1.2 (programma 1)	S	L	28	30	30	30	30
6.1	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Indexatie dotatie voorziening onderhoud gebouwen 2024 (0.8)	S	L	-4	-4	-4	-4	-4
6.1	MAG indexatie 2024 (0.8)	S	L	-132	-132	-132	-132	-132
6.2	Mantelzorg nieuwe indeling sociaal domein van 6.2 naar 6.1	S	L	103	103	103	103	103
6.2	MAG indexatie 2024 (0.8)	S	L	-16	-16	-16	-16	-16
6.2	Indexering lasten wijkteam 18- Kwadraad (0.8)	S	L	-152	-152	-152	-152	-152
6.3	Bijzondere bijstand tlv stelpost prijsstijgingen (0.8)	S	L	-42	-42	-42	-42	-42
6.6	Vervoer WMO prijsindexatie tlv stelpost prijsstijgingen (0.8)	S	L	-62	-62	-62	-62	-62
6.71a	Huishoudelijke hulp hogere uitgaven i.v.m. kostprijsonderzoek en prijsstijgingen (0.8)	S	L	-174	-174	-174	-174	-174
6.71b	PGB WMO begeleiding tlv stelpost prijsstijgingen (0.8)	S	L	-17	-17	-17	-17	-17
6.71b	Uitsplitsing budget Begeleiden en Dagbesteding WMO n.a.v. nieuwe taakveld	S	L	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
6.71c	Uitsplitsing budget Begeleiden en Dagbesteding WMO n.a.v. nieuwe taakveld	S	L	-1.334	-1.334	-1.334	-1.334	-1.334
6.71c	Dagbesteding WMO 160k structureel tlv prijsstijging (0.8)	S	L	-160	-160	-160	-160	-160
	Totaal programma 6			-806	-804	-804	-804	-804

S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten Baten
 Bedragen x € 1.000 + = voordeel / - = nadeel

taakveld	Korte toelichting	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
7.1	Verhoging budgetten i.v.m. H30 Spuk brede gala 20%	I	L	-34				
7.1	Verhoging budgetten i.v.m. H30 Spuk brede gala 20%	I	B	34				
7.1	Verlaging budgetten i.v.m. H30 Spuk brede gala 20%	I	B	-64				
7.1	Verlaging budgetten i.v.m. H30 Spuk brede gala 20%	I	B	64				
7.1	Inzet stelpost prijsstijgingen t.b.v. Indexatie dotatie voorziening onderhoud gebouwen 2024 (0.8)	S	L	-10	-10	-10	-10	-10
7.1	MAG indexatie 2024 (0.8)	S	L	-32	-32	-32	-32	-32
7.1	Budget ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van openbare watertappunten overgezet naar taakveld 7.1, aangezien deze bovenwijks worden gerealiseerd.	S	L	-15	-15	-16	-16	-16
7.1	Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 7.1	S	L	-2	-2	-2	-2	-2
7.4	Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 7.4	S	L	-8	-8	-8	-8	-8
	Totaal programma 7			-66	-67	-67	-67	-67
8. div	Herijking en indexering ICT-kosten	S	L	-19	-19	-19	-19	-19
8.1	overheveling naar taakveld 0.4 extra capaciteit KCC inzake omgevingswet	I	L	65				
8.1	overheveling naar taakveld 8.1 extra uitvoeringslasten Wet Kwaliteitsbeheer	S	L	29	29	29	29	29

taakveld	Korte toelichting	I/S	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
8.3	extra uitvoeringslasten Wet Kwaliteitsbeheer (zie taakveld 8.1)	S	L	-29	-29	-29	-29	- 29
8.3	Indexering / bijstellen verzekeringen taakveld 8.3	S	L	-1	-1	-1	-1	-1
	Totaal programma 8			45	-20	-20	-20	- 20

Bijlage 2: Autorisatie collegebesluiten

Nummer begrotingswijziging en toelichting	Progr.	Taakveld/ deelprogr.	2024	2025	2026	2027	2028
<p>Nr. 134: Extra inzet jongerenwerk op straat</p> <p>Als college hebben wij de doelstelling om overlast op straat tegen te gaan. Daarnaast staat in het coalitieakkoord opgenomen dat wij willen dat onze kinderen opgroeien tot volwassenen, die zich straks goed kunnen redden in onze samenleving en omkijken naar elkaar. De mentale weerbaarheid van onze jongeren (door bijvoorbeeld corona en de digitalisering) is hierbij een actueel vraagstuk waar we op meerdere manieren op inzetten en verder in willen zetten. Een uitbreiding van het aantal jongerenwerkers is daarom nodig met als speerpunten ambulante jongerenwerk, groepsaanpak, jongerenwerk op school en flexibele inzet bedoeld om de actuele overlast op straat en preventieve inzet op school mede aan te pakken. Zij vragen de gemeente om een uitbreiding van 2,5FTE aan jongerenwerk om aan het verzoek te kunnen voldoen. De hieraan verbonden lasten ad € 112.500 voor 2024 en € 37.500 voor 2025 worden gedekt uit de bestemmingsreserve corona.</p> <p><i>(zaaknr. 3353664. collegebesluit 27 februari 2024.)</i></p>	5	5B 0.10	113 -113	38 -38			
<p>Nr. 137: Nachtbus '24</p> <p>In het coalitieakkoord is opgenomen dat het college een pilot met nachtelijk openbaar vervoer in de weekenden wil uitvoeren. Hiervoor was in 2023 en 2024 budget beschikbaar maar dat is in de najaarsberap 2023 afgeraamd omdat er zich geen vervoerder aandienende. Nu er toch een aanbieder is gevonden kunnen de daaraan verbonden lasten weer in de begroting worden verwerkt. De totale lasten bedragen op jaarbasis circa € 120.000 en worden gedeeld door de</p>	2 0	2.5 0.8	45 -45				

Nummer begrotingswijziging en toelichting	Progr.	Taakveld/ deelprogr.	2024	2025	2026	2027	2028
gemeenten Katwijk en Noordwijk, dus ieder € 60.000. Voor de resterende maanden van 2024 bedragen de lasten circa € 45.000. Voorstel is om dit bedrag in 2024 ten laste te brengen van het begrotingsaldo via begrotingswijziging 137 van 2024. (zaaknr. 3362069. collegebesluit 19 maart 2024)							
Nr. 144: Voorraadkast De Stichting Voorraadkast Katwijk (Voorraadkast) is per april 2023 gehuisvest in het PMT-gebouw in de Molenwijk. De Voorraadkast zet zich in voor huishoudens die moeite hebben met rondkomen. Elke week worden er boodschappentassen met levensmiddelen verstrekt aan huishoudens die dreigen in financiële moeilijkheden te komen of financiële problemen hebben. Ook organiseert de Voorraadkast verschillende activiteiten voor de klanten van de Voorraadkast en inwoners van de gemeente Katwijk. Het college onderstreept de toegevoegde waarde van de Voorraadkast binnen de gemeente Katwijk. In dit voorstel wordt voorgesteld om de huisvestingskosten van de Voorraadkast om activiteiten in het PMT-gebouw te organiseren voor 2024 te subsidiëren. De incidentele subsidie à € 15.037,50 voor 2024 te dekken uit de incidentele middelen van de Meicirculaire2023 ad € 36.000 voor Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden. (zaaknr. Z3398480 collegebesluit 23 april 2024)	0 4	0.7 4c	-36 36				

Bijlage 3: Reservemutaties

De opgenomen reservemutaties in de Voorjaarsnota 2024 zijn in onderstaande tabel verwerkt.

Reserve	Saldo 01-01	Overige vermeerderingen	vermindering ivm afschrijving	overige verminderingen	Mutatie voorjaarsnota 2024	saldo 31-12
2024	99.561	9.132	-528	-18.038	513	90.640
Algemene reserve	28.036	862	0	-2.563	958	27.293
Algemene reserve	28.036	862	0	-2.563	958	27.293
Bestemmingsreserve	71.525	8.270	-528	-15.475	-445	63.347
Grondexploitatie	5.132	232	0	0	0	5.364
Bovenwijkse voorzieningen	609	0	0	0	0	609
Project Westerbaan	834	0	0	0	0	834
Wonen Katwijk	1.280	0	0	-170	0	1.110
Parkeren	499	0	0	-139	-49	311
Kunstvoorwerpen	228	0	0	0	0	228
Restauratie monumenten	275	0	0	0	0	275
Strategische Investerings	26.498	1.951	0	-8.599	-628	19.222
Verkeersveiligheid	304	0	0	-200	0	104
Nog uit te voeren activiteiten	1.631	-1.290	0	63	0	404
Bommenregeling	3.619	0	0	0	-100	3.519
Afschrijvingen	18.550	7.176	-528	0	400	25.598
Regionaal Investeringsfonds	2.362	0	0	-1.764	0	598
Aquamar	2.718	0	0	-396	0	2.322
Nadeelcompensatie Kustwerk	0	0	0	0	0	0
Sociaal Domein	1.461	200	0	-1.257	-20	384
Aardgasvrije wijken	3.540	0	0	-2.661	0	879
Project locatie Valkenburg	400	0	0	0	0	400
Coronamiddelen	1.585	0	0	-352	-48	1.185
Groot onderhoud	0	1	0	0	0	1
Toek. Verv. Investerings	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0
2025	90.640	4.246	-554	-3.464	-4.166	86.702
Algemene reserve	27.293	3.526	0	-2.230	-3.726	24.863
Algemene reserve	27.293	3.526	0	-2.230	-3.726	24.863
Bestemmingsreserve	63.347	720	-554	-1.234	-440	61.839
Grondexploitatie	5.364	0	0	0	0	5.364
Bovenwijkse voorzieningen	609	529	0	0	0	1.138
Project Westerbaan	834	0	0	0	0	834
Wonen Katwijk	1.110	0	0	-75	0	1.035
Parkeren	311	0	0	0	0	311
Kunstvoorwerpen	228	0	0	0	0	228
Restauratie monumenten	275	0	0	0	0	275
Strategische Investerings	19.222	141	0	-288	-140	18.935
Verkeersveiligheid	104	0	0	-104	0	0

Voorjaarsnota 2024

Reserve	Saldo 01-01	Overige vermeerde-ringen	vermindering ivm afschrijving	overige verminderingen	Mutatie voorjaarsnota 2024	saldo 31-12
Nog uit te voeren activiteiten	404	-150	0	0	0	254
Bommenregeling	3.519	0	0	0	0	3.519
Afschrijvingen	25.598	0	-554	0	0	25.044
Regionaal Investeringsfonds	598	0	0	0	-266	332
Aquamar	2.322	0	0	-396	0	1.926
Nadeelcompensatie Kustwerk	0	0	0	0	0	0
Sociaal Domein	384	200	0	-273	0	311
Aardgasvrije wijken	879	0	0	0	0	879
Project locatie Valkenburg	400	0	0	0	0	400
Coronamiddelen	1.185	0	0	-98	-34	1.053
Groot onderhoud	1	0	0	0	0	1
Toek. Verv. Investerings	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0
2026	86.702	687	-514	-571	-367	85.664
Algemene reserve	24.863	0	0	0	-50	24.813
Algemene reserve	24.863	0	0	0	-50	24.813
Bestemmingsreserve	61.839	687	-514	-571	-317	60.851
Grondexploitatie	5.364	260	0	0	0	5.624
Bovenwijkse voorzieningen	1.138	241	0	0	0	1.379
Project Westerbaan	834	0	0	0	0	834
Wonen Katwijk	1.035	0	0	0	0	1.035
Parkeren	311	0	0	0	0	311
Kunstvoorwerpen	228	0	0	0	0	228
Restauratie monumenten	275	0	0	0	0	275
Strategische Investerings	18.935	61	0	-175	0	18.821
Verkeersveiligheid	0	0	0	0	0	0
Nog uit te voeren activiteiten	254	-75	0	0	0	179
Bommenregeling	3.519	0	0	0	0	3.519
Afschrijvingen	25.044	0	-514	0	0	24.530
Regionaal Investeringsfonds	332	0	0	0	-266	66
Aquamar	1.926	0	0	-396	0	1.530
Nadeelcompensatie Kustwerk	0	0	0	0	0	0
Sociaal Domein	311	200	0	0	0	238
Aardgasvrije wijken	879	0	0	0	0	879
Project locatie Valkenburg	400	0	0	0	0	400
Coronamiddelen	1.053	0	0	0	-51	1.002
Groot onderhoud	1	0	0	0	0	1
Toek. Verv. Investerings	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0

Reserve	Saldo 01-01	Overige vermeerde-ringen	vermindering ivm afschrijving	overige verminderingen	Mutatie voorjaarsnota 2024	saldo 31-12
2027	85.664	267	-514	-509	-316	84.858
Algemene reserve	24.813	0	0	0	-50	24.763
Algemene reserve	24.813	0	0	0	-50	24.763
Bestemmingsreserve	60.851	267	-514	-509	-266	60.095
Grondexploitatie	5.624	67	0	0	0	5.691
Bovenwijkse voorzieningen	1.379	0	0	0	0	1.379
Project Westerbaan	834	0	0	0	0	834
Wonen Katwijk	1.035	0	0	0	0	1.035
Parkeren	311	0	0	0	0	311
Kunstvoorwerpen	228	0	0	0	0	228
Restauratie monumenten	275	0	0	0	0	275
Strategische Investeringsfondsen	18.821	0	0	-100	0	18.721
Verkeersveiligheid	0	0	0	0	0	0
Nog uit te voeren activiteiten	179	0	0	0	0	179
Bommenregeling	3.519	0	0	0	0	3.519
Afschrijvingen	24.530	0	-514	0	0	24.016
Regionaal Investeringsfonds	66	0	0	0	-266	66
Aquamar	1.530	0	0	-396	0	1.134
Nadeelcompensatie Kustwerk	0	0	0	0	0	0
Sociaal Domein	238	200	0	-13	0	425
Aardgasvrije wijken	879	0	0	0	0	879
Project locatie Valkenburg	400	0	0	0	0	400
Coronamiddelen	1.002	0	0	0	0	1.002
Groot onderhoud	1	0	0	0	0	1
Toek. Verv. Investeringsfondsen	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0
2028	84.858	200	-514	-459	0	84.085
Algemene reserve	24.763	0	0	0	0	24.763
Algemene reserve	24.763	0	0	0	0	24.763
Bestemmingsreserve	60.095	200	-514	-459	0	59.322
Grondexploitatie	5.691	0	0	0	0	5.691
Bovenwijkse voorzieningen	1.379	0	0	0	0	1.379
Project Westerbaan	834	0	0	0	0	834
Wonen Katwijk	1.035	0	0	0	0	1.035
Parkeren	311	0	0	0	0	311
Kunstvoorwerpen	228	0	0	0	0	228
Restauratie monumenten	275	0	0	0	0	275
Strategische Investeringsfondsen	18.721	0	0	-50	0	18.671
Verkeersveiligheid	0	0	0	0	0	0
Nog uit te voeren activiteiten	179	0	0	0	0	179
Bommenregeling	3.519	0	0	0	0	3.519
Afschrijvingen	24.016	0	-514	0	0	23.502
Regionaal Investeringsfonds	66	0	0	0	0	66

Voorjaarsnota 2024

Reserve	Saldo 01-01	Overige vermeerderingen	vermindering ivm afschrijving	overige verminderingen	Mutatie voorjaarsnota 2024	saldo 31-12
Aquamar	1.134	0	0	-396	0	738
Nadeelcompensatie Kustwerk	0	0	0	0	0	0
Sociaal Domein	425	200	0	-13	0	612
Aardgasvrije wijken	879	0	0	0	0	879
Project locatie Valkenburg	400	0	0	0	0	400
Coronamiddelen	1.002	0	0	0	0	1.002
Groot onderhoud	1	0	0	0	0	1
Toek. Verv. Investerings	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0
	447.425	14.532	-2.624	-23.041	-4.336	431.949

Reservemutaties Voorjaarsnota 2024

Reserve	Programma	Toelichting	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene reserve	0	Verlaging dotatie aan alg. reserve MJB '24		-3.526			
	0	Dotatie i.v.m. verkoopopbrengst Schoolstraat 2	137				
	0	Dotatie i.v.m. verkoop grond Volkstuinvereniging	837				
	3	Onttrekking i.v.m. Visserij ontwikkelplan		-100	-50	-50	
	4b	Onttrekking i.v.m. Viering 80 jaar bevrijding		-100			
	7	Onttrekking i.v.m. doorlopende activiteiten energie bespaardienst	-16				
Bommenregeling	1	Onttrekking i.v.m. explosievenopsporing Valkenhorst	-100				
Bestemmingsreserve strategische investeringen	0	Onttrekking i.v.m. voorbereidingskrediet Cultuurbedrijf	-400				
	2	Onttrekking i.v.m. BFL mobiliteit ontsluiting Eiland		-60			
	4b	Onttrekking i.v.m. tijdelijke kosten onderhoud en energie Cultuurbedrijf	-80				
	8	Onttrekking i.v.m. herijking ontwikkelkader en participatie Rijnsburg Noord	-148	-80			
Afschrijvingen	0	Dotatie i.v.m. voorbereidingskrediet Cultuurbedrijf	400				
Corona	6b	Onttrekking i.v.m. jongerenperspectieffonds			-48	-34	-51
Parkeren	2	Onttrekking i.v.m. Verkeersborden en tegels bij nieuwe laadpalen	-11				
	2	Onttrekking i.v.m. aanbesteding meldkamer	-25				
	8	Onttrekking i.v.m. onderzoek optimalisatie parkeren Hof van Rijnsburg	-13				
Regionale investeringsagenda	2	Onttrekking i.v.m. Bijdrage regionale investeringsagenda		-266	-266	-266	
Sociaal domein	4b	Onttrekking i.v.m. exploitatie blaashal	-20				
			513	-4.166	-367	-316	0

Bijlage 4: Nieuwe programma-indeling 2025

Aanpassingen programma's in deelprogramma's met bijbehorende taakvelden		
Programma's	Deelprogramma's	Taakvelden
P0 Bestuur en Ondersteuning	0A Bestuur en Burgerzaken	0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken
	0B Algemene dekkingsmiddelen	0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
	0C Overhead en overig	0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 mutaties reserves (opgenomen per deelprogramma) 0.11 Resultaat baten en lasten
P1 Veiligheid	1A Crisisbeheersing en brandweer	1.1 Crisisbeheersing en brandweer
	1B Openbare orde en veiligheid	1.2 Openbare orde en veiligheid
P2 Verkeer, vervoer en waterstaat	2A Parkeren	2.2 Parkeren 0.63 Parkeerbelasting
	2B Verkeer en vervoer	2.1 Verkeer en vervoer 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer
P3 Economie	3A Economie	3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie
P4 Maatschappelijke Participatie	4A Onderwijs	4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
	4B Cultuur en sport	5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media
	4C Sociale basis en Volksgezondheid	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 – Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 – Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 – Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 7.1 Volksgezondheid
P5 Ondersteuning & Zorg	5A Voorzieningen volwassenen	6.60 – Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6.791 – PGB Wmo 6.91 – Coördinatie en beleid Wmo 6.751 – Jeugdhulp ambulante lokaal 6.752 – Jeugdhulp ambulante regionaal 6.753 – Jeugdhulp ambulante landelijk 6.761 – Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.792 – PGB Jeugd 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 6.821 - Jeugdbescherming 6.822 - Jeugdreclassering
	5C Opvang wonen en herstel	6.714 – Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6.811 - Beschermd wonen (Wmo) 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)
P6 Werk, inkomen en schulden	6A Werk	6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie
	6B Inkomen en schulden	6.3 Inkomensregelingen
P7 Energie, groen en milieu	7A Groen en milieu	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.4 Milieubeheer
	7B Riool, afval en begraven	7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
P8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	8A Ruimte en Wonen	8.1 Ruimte en leefomgeving 8.3 Wonen en bouwen
	8B Grondexploitatie	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

De blauwe aanpassingen betreffen de nieuwe (deel)programma's waarmee de omvang van de (deel)programmabudgetten beter in verhouding staat tot het autorisatieniveau van de raad. Met de groene aanpassing wordt aangesloten bij de met ingang van de begroting voor 2025 verplichte taakveldindeling volgens het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies.