



Voorjaarsnota 2025

Voorjaarsnota 2025

Z3717465D3718414

3 juli 2025

Inhoudsopgave

1 Hoofdpijnen	5
Voorwoord	5
Leeswijzer	6
1.1 Algemene (beleids)ontwikkelingen.....	7
1.2 Actualisatie risico's	11
1.3 Financiële hoofdpijnen	12
1.3.1.Financieel perspectief	12
1.3.2 Katwijk meerjarig financieel gezond	18
1.3.3 Heroverweging beleid verhoging OZB-opbrengsten	23
1.3.4 Bezuinigingen 2021.....	25
1.3.5 Begrotingsuitgangspunten 2026-2029.....	26
2 Programma's.....	33
0 Bestuur en ondersteuning.....	33
1 Veiligheid.....	40
2 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	43
3 Economie	49
4 Maatschappelijke participatie.....	51
5 Ondersteuning & zorg.....	64
6 Werk, inkomen en schulden	69
7 Energie, groen en milieu.....	72
8 Volkshuisvesting en leefomgeving.....	81
3 Investeringsagenda 2025	87
4 Bijlagen	99
Bijlage I: Budgettaire neutrale mutaties	100
Bijlage II: Autorisatie collegebesluiten	104
Bijlage III: Reservemutaties	105
Bijlage IV: Investeringsagenda 2025	106

1 Hoofdpijnen

Voorwoord

Geachte gemeenteraadsleden,

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2025 van de gemeente Katwijk. Hierin staan de uitgangspunten voor de begroting van 2026, de belangrijkste ontwikkelingen en enkele nieuwe plannen. Voor veel gemeenten wordt 2026 een lastig jaar, door wat men het "ravijnjaar" noemt. Een krimp van het gemeentefonds is aangekondigd waardoor Katwijk in 2026 een lagere uitkering uit het gemeentefonds ontvangt. Katwijk heeft daarom het traject Meerjarig Financieel Gezond opgezet. De afspraken die in dit traject samen met de gemeenteraad zijn gemaakt, zijn verwerkt in deze nota.

De uitgangspunten van het Meerjarig Financieel Gezond traject blijven staan. Onze prioriteiten blijven hetzelfde: energiearmoede tegengaan en betaalbare woningen bouwen. Daarnaast presenteren we een sluitende begroting tot en met 2029. In het realiseren van ombuigingen willen we mogelijk directe impact op de samenleving en onze partners zo veel mogelijk beperken. In deze nota zijn ook de ontwikkelingen voor 2026 en nieuw beleid verwerkt. Zo is als uitvoering van de Armoedeagenda de bijstandsnorm verhoogd naar 130% van het sociaal minimum zodat meer inwoners gebruik kunnen maken van de minimaregelingen. Ook hebben we de afgelopen jaren gemerkt dat er in onze dorpen meer onrust is ontstaan. Dit raakt ons allemaal. Het beïnvloedt hoe we met elkaar samenleven, het vertrouwen in de overheid en hoe veilig en prettig onze wijken aanvoelen. Daarom willen we in 2025 de tijd nemen om goed te onderzoeken wat er speelt en waarom. In 2026 gaan we aan de slag met de aanbevelingen uit deze analyse.

De Rijksoverheid heeft de Voorjaarsnota bekendgemaakt. Daarin staat dat gemeenten extra geld krijgen, onder andere om de daling van het gemeentefonds op te vangen en om jeugdhulp te ondersteunen. Het college volgt het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) over hoe we deze cijfers kunnen verwerken in onze eigen Voorjaarsnota. Dankzij de eerdere ombuigingen uit het Meerjarig Financieel Gezond traject en er nu extra geld bijkomt, ziet de financiële toekomst van Katwijk er positief uit. Wat de Voorjaarsnota van het Rijk nu precies betekent voor Katwijk, wordt later dit jaar duidelijk. Die informatie komt in de zogenoemde rijkscirculaires en wordt verwerkt in de begroting voor 2026.

Het college wil daarbij zorgvuldig omgaan met de hoogte van belastingen voor inwoners. De OZB (onroerendezaakbelasting) is de laatste jaren structureel verhoogd om de gemeentefinanciën op orde te houden. Omdat dit inwoners direct raakt, wil het college dit middel niet meer dan strikt noodzakelijk inzetten. Er zijn daarom verschillende scenario's bekeken. Op basis van de huidige cijfers voorziet het college dat het mogelijk is om voor 2026 af te zien van de boventrendmatige verhoging van 5%. Dit betekent dat onze inwoners in 2026 minder OZB zullen betalen dan we vooraf hebben aangekondigd. Wel is dit nog afhankelijk van de definitieve verwerking van de rijksbijdrage en de verdere technische uitwerking van de begroting voor 2026.

Er is ook gewerkt aan een realistische investeringsagenda. In de programmabegroting 2025 werd voor 2026 uitgegaan van een investeringstotaal van € 80 miljoen. Voor 2026 is kritisch gekeken naar wat haalbaar is. Projecten die nog niet zijn gestart, worden verschoven of uitgesteld. Hierdoor komt de investering voor 2026 uit op ongeveer € 64 miljoen. De technische details worden uitgewerkt in de begroting van dat jaar. Deze aanpak wordt ook de komende jaren gevolgd.

Al deze ontwikkelingen laten zien hoe veranderlijk de gemeentefinanciën zijn. Samen met de gemeenteraad is er een stevige financiële basis gelegd. Zo kan Katwijk blijven werken aan belangrijke opgaven in onze dorpen.

Leeswijzer

De Voorjaarsnota van de gemeente Katwijk geeft u de informatie waarmee de structurele doorwerking van ontwikkelingen in 2025 op het nieuwe begrotingsperspectief duidelijk wordt.

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 2025 geschetst en toegelicht. De actualisering van de sinds 2021 opgenomen bezuinigingen en de toelichting op de voor de begroting 2026 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 (dat wil zeggen groter dan € 75.000) en kleine autonome ontwikkelingen en nieuw beleid. Onder de financiële overzichten worden de mutaties kort toegelicht binnen de hiervoor in de nieuwe financiële verordening vastgestelde kaders. Dit betekent dat de informatievoorziening is ingedeeld naar deelprogramma's en volgens de rapportagenorm van € 75.000. Indien er sprake is van neutrale mutaties binnen een (deel)programma maar waarbij een verschuiving van groter dan € 100.000 tussen taakvelden plaatsvindt, dan worden deze afzonderlijk toegelicht.

Het onderdeel **Investeringsagenda** geeft inzicht in de geactualiseerde Investeringsagenda. De hierbij gehanteerde uitgangspunten worden verduidelijkt. De investeringsoverzichten zijn (in lijn met de in het kader van MFG gedeelde informatie) op (deel)programmaniveau gepresenteerd. De nieuwe investeringen, krediet verhogingen en -verlagingen en de af te sluiten kredieten worden afzonderlijk toegelicht.

De **bijlagen** geven het overzicht van de budgettair neutrale mutaties, door de raad te autoriseren collegebesluiten, een specificatie van de reservemutaties en de Investeringsagenda.

1.1 Algemene (beleids)ontwikkelingen

Jeugdhulp en Sociaal Wijkteam

Gemeenten in Nederland komen massaal budget tekort om de stijgende kosten voor jeugdhulp te kunnen betalen. De VNG roept dit al lange tijd en wordt daarin gesteund door een rapport van een deskundigencommissie (commissie van Ark). Dit is aanleiding geweest voor onderhandelingen tussen VNG en Rijk en dat heeft er toe geleid dat bij de Voorjaarsnota van het Rijk geld beschikbaar is gekomen voor jeugdhulp. Voor de gemeente geeft dit voor de jaren 2025 tot en met 2027 lucht, maar nog niet voor de jaren 2028 e.v. Vanaf 2028 boekt het Rijk weer kortingen op jeugdhulp in. Er is ook aangekondigd dat er nog verder wordt gesproken tussen VNG en Rijk over aanvullende compensatie (voor de tekorten in de jaren 2023 en 2024). Na de zomer wordt hierover meer informatie verwacht. Ook wordt er verder gesproken over de realiteit van de kortingen per 2028 en de mate waarin en wanneer hiervoor compensatie mag worden verwacht. Het begin 2027 verwachte tweede rapport van de commissie Van Ark zal hier naar verwachting pas uitsluitsel over kunnen gaan geven.

Ook in onze regio Holland Rijnland en in Katwijk stijgen de kosten voor specialistische jeugdhulp al enkele jaren en ervaart het Sociaal Wijkteam – ondanks genomen maatregelen (*zie ook tekst bij deelprogramma 4C*) – flinke werkdruk om goede en passende jeugdhulp te kunnen bieden. Een Taskforce Jeugd, met daarin de portefeuillehouder Jeugd van de gemeente Katwijk, heeft een rapport laten opstellen waarin maatregelen zijn genomen om de kosten voor jeugdhulp te beheersen. Onderdeel daarvan is het investeren in de Sociale Wijkteams door capaciteit beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van casusregie en het maken van beschikkingen om daarmee te kunnen sturen op de kostenontwikkeling van specialistische jeugdhulp. Een uitgebreidere toelichting staat beschreven bij deelprogramma Jeugd, 5B. De raad zal direct na de zomer een voorstel ontvangen voor de financiële vertaling van de gekozen maatregelen, waaronder een uitbreiding van de formatie van het Sociaal Wijkteam. Daarbij worden ook de extra middelen uit de voorjaarsnota van het Rijk voor jeugdhulp betrokken. In het raadsvoorstel wordt uitgelegd wat de (financiële) knelpunten zijn, waardoor die zijn ontstaan, welke maatregelen worden genomen, wat daarvan de financiële consequenties zijn in termen van investeringen en opbrengsten, en waar we met het Sociaal Wijkteam naar toe werken om goede en passende en betaalbare hulp aan onze inwoners te blijven bieden. Daarnaast zal in een bijgevoegde notitie een terugkoppeling worden gegeven van de gesprekken met experts waarbij wordt ingegaan op het lokale speelveld.

Maatschappelijke onrust

Niet alleen landelijk maar ook in onze gemeente is in de afgelopen jaren meer maatschappelijke onrust als gevolg van angsten, zorgen, onzekerheden en frustratie. Het gaat onder meer om overmatig drank- en drugsgebruik, geweldsincidenten, ondermijnende activiteiten, voetbal gerelateerd geweld, criminaliteit en toenemende intolerantie tegenover bepaalde bevolkingsgroepen. Deze problematiek vormt niet alleen een bedreiging voor de veiligheid en leefbaarheid van onze wijken, maar ondermijnt ook het samenleven in onze gemeente en het vertrouwen in het openbaar bestuur. Ondanks de inzet die de afgelopen jaren is gedaan, vraagt dit om bijsturing en om een brede integrale aanpak. Enerzijds om te kunnen duiden waar de angst, zorgen en frustratie zit in de samenleving en anderzijds om daarop effectief te kunnen sturen. Niet alleen, maar met de samenleving. Het komende half jaar zal worden ingezet om te komen tot een analyse. In de begroting komt de aanvraag voor aanvullende financiële middelen.

Stikstof

De verscherping van de stikstofregelgeving door de Raad van State en de uitspraak van de rechtbank Den Haag over het ontbreken van een effectief stikstofprogramma, zorgen er op landelijk niveau voor dat veel projecten en vergunningen vertragen of zelfs stil komen te liggen. In Katwijk raken deze ontwikkelingen snel projecten, zeker door de ligging nabij Natura 2000-gebieden. We hebben gekozen om de lopende planvorming en voorbereidende werkzaamheden door te laten gaan, zolang dat binnen de regels kan.

Onze lijn is sturen in plaats van remmen: stikstof is niet per definitie een blokkade. Dit beoordelen we per project door bijvoorbeeld vroegtijdig naar mogelijkheden om de stikstofuitstoot te beperken, zoals inzet van elektrisch materieel of aangepaste logistiek. Waar stikstof in de gebruiksfase alsnog tot extra uitstoot leidt (zoals bij nieuwbouw of intensief gebruik), is soms salderen nodig. Hiervoor is verdere landelijke en provinciale duidelijkheid noodzakelijk en wachten we deze af; in de planningshorizon is daar in de meeste gevallen ruimte voor. Zodra er meer duidelijkheid ontstaat over de mogelijkheden en randvoorwaarden (vanuit de Provincie Zuid Holland), maken we een brede analyse van de impact op Katwijkse projecten en informeren wij de raad hierover. In de tussentijd houden onze stikstofadviseurs de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en ondersteunen zij de projecten waar nodig.

Regio

De samenwerking binnen **Holland Rijnland** staat de komende jaren in het teken van het tot uitvoering brengen van de projecten in de Regionale Investeringsagenda (RIA), zoals de Corridorstudie Ruimte en mobiliteit N206 - A44 - zuidelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek, De HOV Oost-West Stedelijke as vanaf Katwijk via OV-knoop Leiden naar Alphen aan den Rijn, Groenblauw Raamwerk en Versterken en verbinden van de Kennis- en Innovatie-as. Dit vraagt gezamenlijke inzet van de gemeenten en van Holland Rijnland. Voor Katwijk is de samenwerking binnen Holland Rijnland, waaronder de samenwerking in de **Stedelijke As**, van strategisch belang. De Stedelijke As loopt van Noordwijk via Katwijk, de Leidse Regio gemeenten tot en met Alphen aan den Rijn. In de Stedelijke As zetten we in op verdichten en vergroenen langs de Oude Rijn. Aan deze ontwikkeling geven we prioriteit.

De economie van de hele regio is nauw met elkaar verweven en uit diverse onderzoeken blijkt dat kenniseconomie de kurk is waarop de regionale economie drijft. Op economische gebied werken de zeven gemeenten uit **de Westflank van de Stedelijke As** van Holland Rijnland samen in het triple helix verband **Economie071**. Deze regio heeft goud in handen door zijn sterke kenniseconomie, het stevige kennis- en innovatie ecosysteem, en de strategische positie binnen de randstad, provincie, Nederland en Europa. Economie071 richt zich op deze drie sleutelsectoren: bio science, space, en drone- en sensortechnologie. Het doel is om de gehele economie van de regio te versterken en daarmee de brede welvaart voor alle inwoners te behouden.

De vijf gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen werken al langer samen aan projecten om de **Duin- en Bollenstreek (DBS)** verder te ontwikkelen en te versterken. Een aantal van deze projecten is inmiddels onderdeel van de Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland. Katwijk heeft de kosten voor de samenwerkingsorganisatie DBS opgenomen in de begroting van 2025. Voor 2026 was dit nog niet geheel het geval. Het college heeft ingestemd met het bestuursconvenant regionale samenwerking DBS, afgesproken is dat er geen financiële consequenties zijn indien op een later moment besloten wordt om de samenwerking anders vorm te geven. Het aandeel van Katwijk voor het programmateam DBS is daarom incidenteel opgenomen voor 2026. Een volgend college kan richting geven aan de wijze van samenwerking in de Duin- en Bollenstreek. Er is daardoor geen structureel budget beschikbaar voor de samenwerkingsorganisatie.

Brede Welvaart is een begrip dat steeds meer aandacht krijgt binnen het overheidsbeleid. Het gaat daarbij niet alleen om economische groei, maar ook om het welzijn van burgers, een gezonde leefomgeving en duurzame ontwikkeling. Voor gemeenten biedt Brede Welvaart een raamwerk om beleid integraal en met een lange termijnvisie vorm te geven. De Rijksoverheid heeft de afgelopen jaren haar inzet op Brede Welvaart vergroot. Dit blijkt onder andere uit diverse beleidsdocumenten, zoals de Nationale Omgevingsvisie en de integrale beleidsagenda 'Brede Welvaart in de regio'. Ook de provincie heeft Brede Welvaart als uitgangspunt genomen voor haar beleid, zoals bij het Ruimtelijke Arrangement.

Gemeenten spelen een cruciale rol in het realiseren van Brede Welvaart. Zij staan dicht bij de inwoners en hebben een goed beeld van de lokale behoeften en mogelijkheden. Daarnaast wordt er vanuit de gemeenten gewerkt aan de verschillende thema's binnen brede welvaart zoals onderwijs en bereikbaarheid bijvoorbeeld. Deze thema's overstijgen de gemeentegrenzen en vragen daarom om regionale afstemming..

Voorjaarsnota van het Rijk

Het kabinet zet in zijn Voorjaarsnota in op beheersbare jeugdzorg en een gezonde financiële positie van gemeenten. Voor 2025 tot en met 2027 komt daarom in totaal circa € 3 miljard cumulatief beschikbaar. Daarin zitten ook middelen voor de terugval in 2026 van het gemeentefonds. Voor 2028 en verder worden de beheersmaatregelen uit de hervormingsagenda Jeugd versterkt en worden aanvullende maatregelen uitgewerkt.

Wat betekent de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk voor Katwijk ?

In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de budgettaire consequenties van de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk voor Katwijk zijn. Hierbij moet worden aangetekend dat voor een deel in de Katwijkse meerjarenbegroting 2025-2029 al is geanticipeerd op deze uitkomsten. Daarnaast zal de definitieve uitwerking van de Voorjaarsnota pas plaatsvinden in de Meicirculaire 2025.

Mutaties Voorjaarsnota v/h Rijk (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Gemeentefondsuitkering					
Demping terugval Gemeentefonds 2026	-	1.245	1.310	1.278	1.280
Accresontwikkeling, afrekening BTW-compensatiefonds en verspringen basisjaar	793	4.786	4.890	4.752	4.806
Jeugd					
Hervormingsagenda Jeugd, aanvullende post	-	1.200	900	1.000	1.100
Tekorten voor rekening Rijk (50%)	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
Groeipad maatregelen hervormingsagenda	-	1.600	1.500	-	-
Eigen bijdrage jeugdzorg*	-	-	-	-900	-900
Sturen op trajectduur jeugdzorg*	-	-	-	-200	-200
Indexeren opbrengst hervormingsagenda*	-	-	-	-1.700	-1.700
Totaal mutaties Voorjaarsnota Rijk 2025 t.o.v. decembercirculaire 2024	2.193	10.131	10.000	5.630	5.786

Toelichtingen op de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk

Demping terugval gemeentefonds in 2026

In de Voorjaarsnota 2025 zijn structurele middelen opgenomen om de terugval van het gemeentefonds in 2026 te dempen. De terugval van ongeveer € 2,4 miljard wordt in 2026 met € 400 miljoen gedempt, oplopend naar € 424 miljoen in 2030. Dan blijft dus nog ongeveer € 2 miljard ravijn in 2026 over wat voor Katwijk neerkomt op een nadelig effect van ca. € 6,2 miljoen (in de huidige meerjarenbegroting is hierop al geanticipeerd).

Accresontwikkeling, afrekening BTW-compensatiefonds en verspringen basisjaar (in Voorjaarsnota verwerkt via begrotingsuitgangspunten)

In de Voorjaarsnota wordt een aantal technische zaken geregeld:

- Het accres (de groei van het gemeentefonds) wordt geactualiseerd voor de macro-economische groei- en inflatiecijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2025;
- Het BTW-compensatiefonds over 2024 wordt afgerekend met een negatief effect voor 2025);
- Door 2026 als nieuw begrotingsjaar voor het gemeentefonds te openen dienen gemeenten als Katwijk die het meerjarenperspectief tegen constante prijzen (dus niet geïndexeerd) ramen, het gehele meerjarenperspectief structureel te verhogen met de voor 2026 verwachte indexering. Door dit zogenaamde 'verspringen van het basisjaar' wordt onze algemene uitkering structureel met € 3,3 miljoen verhoogd.

Hervormingsagenda jeugd, aanvullende post

De bedragen, die bij het Ministerie van Financiën op de Aanvullende Post (AP) voor de Hervormingsagenda Jeugd waren gereserveerd, worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Het gaat om een bedrag van € 356 miljoen in 2026 oplopend tot € 342 miljoen in 2030.

Tekorten voor rekening rijk

De deskundigencommissie Van Ark adviseerde op 30 januari 2025 om het structurele tekort in de jeugdzorg van € 828 miljoen gelijk te verdelen over Rijk en gemeenten. In de Voorjaarsnota 2025 is voor het gemeentefonds vanaf 2025 structureel € 414 miljoen extra opgenomen.

Ook heeft de deskundigencommissie Van Ark het Rijk geadviseerd de helft van de tekorten op de jeugdzorg van 2023 (€ 628 miljoen) en 2024 (€ 828 miljoen) te compenseren. De gemeenten zouden dus voor 2023 en 2024 € 728 miljoen compensatie moeten krijgen, maar deze tekorten zijn niet gecompenseerd in de Voorjaarsnota 2025.

Groeipad maatregelen Hervormingsagenda

Het ingroeipad van de maatregelen van de Hervormingsagenda wordt voor de jaren 2026 en 2027 verzacht met € 498 miljoen respectievelijk € 447 miljoen. De volledige besparing van de Hervormingsagenda wordt in 2028 gerealiseerd.

*Eigen bijdrage jeugdzorg**

Er wordt een eigen bijdrage ingevoerd voor jeugdzorg per 1 januari 2028. De maatregel moet € 260 miljoen opleveren.

*Sturen op trajectduur jeugdzorg**

Rijk en gemeenten gaan met de sector afspraken maken over hoe beter te sturen op trajectduur. Deze maatregel moet € 68 miljoen opleveren vanaf 2028.

*Indexeren opbrengst Hervormingsagenda**

De besparingsopgave van de Hervormingsagenda is in prijs- en volumepeil 2019 ingeboekt. Er is vanaf 2028 een hogere besparing van € 507 miljoen te veronderstellen aangezien prijs en volume sinds 2019 zijn gestegen.

* In zijn ledenbrief van 20 mei adviseert VNG de lasten voor de Jeugdzorg met ingang van 2028 realistisch te ramen en door middel van het opnemen van een baten-stelpost in balans te ramen. Dit in afwachting van een begin 2027 te verwachten tweede advies van de commissie Van Ark dat niet alleen over de verhouding van kosten en budget in de jaren 2025 tot en met 2027 zal gaan maar ook over de periode daarna.

1.2 Actualisatie risico's

In deze voorjaarsnota blikken wij vooruit op de komende begrotingsperiode 2026 – 2029. In die begrotingsjaren blijft er veel op gemeenten afkomen. Bij de jaarrekening 2024 is het risicoprofiel uitvoerig bijgesteld met als uitkomst dat het weerstandsvermogen goed is en de gemeente tegenvallers kan opvangen. In deze voorjaarsnota een schets van recente ontwikkelingen en actuele informatie die nog effect kunnen hebben op de gemeentebegroting 2026.

Voor wat betreft het economisch klimaat is op dit moment nog sprake van groei in alle provincies. Dat is een positieve omstandigheid welke zich mogelijk uiteindelijk ook doorvertaalt richting het perspectief en de verwachtingen voor de lokale overheid. Het Rijk heeft in de voorjaarsnota geld vrijgemaakt voor gemeenten, circa € 800 miljoen extra op structurele basis voor demping ravijnjaar en jeugdmiddelen. Dat zijn in de komende begrotingsperiode extra miljarden die beschikbaar komen middels de algemene uitkering gemeentefonds. Daarmee is het bekende ravijnjaar niet gedempt, maar voordat het begrotingsadvies door VNG is uitgebracht, wel in de tijd opgeschoven naar 2028. Tegelijk is ook sprake van diverse onzekerheden en ontwikkelingen die de begrotingspositie van gemeenten nog onder druk zetten.

Op het vlak van de salarislasten is er inmiddels duidelijkheid voor partijen, onlangs is een akkoord over de cao voor gemeenten bereikt waarvan het financieel effect inmiddels is verwerkt. Ten aanzien van de BUIG gelden is het macrobudget lager vastgesteld maar het aandeel van Katwijk in het geheel is nu nog hetzelfde. De gemeente Katwijk is nog steeds een voordeelgemeente, hoewel het risico blijft bestaan dat dit aandeel wijzigt. De verwachting is dat in oktober daarover meer bekend gaat worden.

In de Voorjaarsnota heeft het Rijk een eerste tussenstap gezet in de opvolging van het zwaarwegende advies van de deskundigencommissie Van Ark met betrekking tot de kosten die gemeenten maken voor jeugdhulp. Aansluitend zijn afspraken gemaakt over de opvolging van een resterend deel van het advies, waarbij gemeenten met terugwerkende kracht worden gecompenseerd voor 50% van de extra gemaakte kosten voor 2023 en 2024 én een nieuwe deskundigencommissie welke begin 2027 terugkijkt op de jaren 2025 en 2026 en inschatting maakt van de jaren van 2027 en verder. Voor deze vervolgspraken zijn in deze begroting stelposten opgenomen, omdat we erop vertrouwen dat het Rijk zich aan de gemaakte afspraken houdt.

Het is nog afwachten of de Tweede Kamer en de Eerste Kamer de Voorjaarsnota 2025 van de regering aannemen waarin het financieel advies van de Jeugdzorgcommissie-Van Ark is verwerkt. Die commissie pleit voor een herijking van de financiële afspraken tussen het rijk en de gemeenten. Dat komt neer op een verbreding van de hervormingsagenda en een eerlijke verdeling van de financiële tekorten. De regionale taskforce jeugd voorziet nog investeringen voor zowel Katwijk als gemeenten in de regio. Die investeringen zijn verwerkt en worden gedekt door de baten vanuit het rijk. De mogelijke baten als resultaat van de inspanningen uit de regionale taskforce jeugd worden verwerkt in de regionale jeugdhulpbegroting. Deze wordt direct na de zomer aan de raad aangeboden.

De doorrekening van de investeringsagenda krijgt in de komende maanden onze aandacht, gebaseerd op de geactualiseerde investeringsagenda waarbij gepoogd is om tot een reële begroting 2026-2029 te komen. Daarbij houden wij rekening met diverse factoren en onzekerheden die nog van invloed zijn. Daarnaast spelen er, naast de uitkomst over het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Valkenhorst, diverse ontwikkelingen rond de overige deelgebieden Valkenhorst die van invloed kunnen zijn op onze meerjarenraming en investeringsagenda.

Tot slot heeft de gemeente vanuit het traject Meerjarig Financieel Gezond (MFG) nu in het begrotingssaldo een voordeel ingecalculeerd oplopend van € 2,5 miljoen naar € 3,0 miljoen. Samenvattend is daarmee de periode van financiële krapte op basis van de aankondiging van het "Ravijnjaar" richting begroting 2026 voorbij. Echter, de doorrekening van de Voorjaarsnota in onze gemeentelijke begroting kent nog onzekerheden, met name over de middelen voor Jeugdhulp. Op basis van het advies van de VNG/IPO hebben we deze middelen nu structureel opgenomen in onze begroting. Het is nog wel onzeker in welke mate de rijksmiddelen oplossing gaan bieden en is het belangrijk dat we de laatste ontwikkelingen nauwgezet in de gaten blijven houden.

1.3 Financiële hoofdlijnen

1.3.1. Financieel perspectief

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

Tabel ontwikkeling begrotingssaldo na mutaties Voorjaarsnota 2025

Totaaloverzicht VJN'25			bedragen x € 1.000		
Ontwikkeling begrotingssaldo	2025	2026	2027	2028	2029
Primitieve begroting	205	-3.832	-4.287	-4.273	-3.667
Vastgestelde begrotingswijzigingen	1.397	2.238	2.364	1.670	584
Begrotingssaldi voor Voorjaarsnota '25	1.602	-1.594	-1.923	-2.603	-3.083
Voorjaarsnota Rijk	2.194	5.345	5.110	877	979
Begrotingsuitgangspunten	0	1.946	2.154	1.995	1.996
Budgettair effect gemeenschappelijke regelingen	0	-67	81	113	238
Begrotingssaldo voor autonoom en nieuw beleid	3.796	5.630	5.422	382	131
Autonome ontwikkelingen	-1.143	-5.238	-3.483	-3.599	-3.613
Nieuw beleid	-154	-1.073	-526	239	319
Begrotingssaldo voor Meerjarig Financieel Gezond	2.499	-681	1.413	-2.978	-3.163
Mutaties MFG	0	2.511	2.631	2.731	3.082
Begrotingssaldo incl. dekking MFG	2.499	1.830	4.044	-247	-81
Opvolging begrotingsadvies VNG inz. Jeugd	0	0	0	2.800	2.800
Begrotingssaldo voor overweging OZB-tarifiering	2.499	1.830	4.044	2.553	2.719
Effect keuze scenario 7 "incidenteel schrappen 5% boventrendmatige verhoging in 2026"	0	-1.258	-1.321	-1.390	-1.463
Begrotingssaldo bij OZB scenario 7	2.499	572	2.723	1.163	1.256
Afweging bij de begroting: Sparen voor de toekomst	0	-500	-2.700	-1.100	-1.200
Resterend begrotingssaldo	2.499	72	23	63	56

Na vaststelling van de primitieve meerjarenbegroting 2025-2028 zijn een aantal begrotingswijzigingen die effect hebben op de begrotingssaldi vastgesteld door de Raad en het College:

Overzicht vastgestelde begrotingswijzigingen t.i.v. begrotingssaldo			bedragen x € 1.000		
Ontwikkeling begrotingssaldo	2025	2026	2027	2028	2029
BW 2 – Najaarsbestuursrapportage '24	-238	-258	-183	-183	-183
BW 4 – Septembercirculaire '24 en BUIG	795	2.308	2.089	2.065	2.065
BW 7 – Microsoft dynamics aanvulling NJB '24	-112	-	-	-	-
BW 8 – Herijking IHP 2025-2045	1.007	231	377	-200	-1.238
BW 13 – Verbouwing KDV de Bomschuit	-4	-4	-4	-4	-4
BW 14 – Exploitatiebijdrage Sportbedrijf	-350	-350	-350	-350	-350
BW 15 – Decembercirculaire '24	399	311	435	342	294
AW 114 – Aanvulling subsidiebudget toeristische evenementen	-31	-	-	-	-
AW 129 – Realisatie initiatieven Noordwijkerweg-zone	-69	-	-	-	-
Totaal begrotingswijzigingen	1.397	2.238	2.364	1.670	584

Toelichting financieel perspectief

Voorjaarsnota Rijk:

De financiële gevolgen van de Voorjaarsnota van het Rijk waarin onder andere een structurele compensatie voor de terugval van het gemeentefonds in het ravijnjaar wordt gegeven en een aantal maatregelen voor het tekort op jeugd en de hervormingsagenda jeugd zijn opgenomen, pakken voor 2026 en 2027 gemiddeld € 5,2 miljoen voordelig uit, voor 2028 daalt dit gemiddelde voordeel naar € 0,9 miljoen. Van het totale voordelig effect van de Voorjaarsnota van het Rijk is het aandeel accresontwikkeling, afrekening BTW-compensatiefonds en het effect van het verspringen van het basisjaar verwerkt onder het kopje 'begrotingsuitgangspunten'.

Begrotingsuitgangspunten:

Van de actualisering van de begrotingsuitgangspunten gaat met ingang van 2026 een voordeel uit van gemiddeld € 2,0 miljoen. De loon- en prijsontwikkelingen kosten jaarlijks gemiddeld € 3,6 miljoen terwijl daar € 0,8 miljoen aan verhoogde baten in de vorm van 2,25%-indexering van de meeste belastingen en een voor technische aanpassingen € 4,8 miljoen verwacht hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds tegenover staan.

Gemeenschappelijke Regelingen:

Van de ingediende conceptbegrotingen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen geeft de confrontatie met de daarvoor opgenomen indexatiebudgetten met ingang van 2026 een gemiddeld voordeel van een kleine € 0,1 miljoen. te zien (inclusief € 27.000 aanvullende besparing bovenop het daarvoor in het kader van het traject Meerjarig Financieel Gezond opgenomen besparing van € 0,3 miljoen.)

Autonome ontwikkelingen, nieuw beleid en MFG:

Van de autonome ontwikkelingen en het nieuwe beleid gaat er over de periode 2026 tot en met 2029 een gemiddeld nadelig effect uit van € 4,2 miljoen.

Vanuit het hiervoor al even aangehaalde traject Meerjarig Financieel Gezond wordt voor 2026 en verder een gemiddeld jaarlijks voordeel voorzien van € 2,7 miljoen.

Deze voorjaarsnota prognosticeert daarmee voorafgaand aan de verwerking van het VNG-begrotingsadvies voor de jeugdzorg een positief saldo van € 2,5 miljoen in 2025, € 1,8 miljoen in 2026 en € 4,0 miljoen in 2027 maar laten de jaren daarna kleine tekortsaldi zien.

Verwerking begrotingsadvies VNG:

De reeks Voorjaarsnota van het Rijk laat voor 2028 en 2029 een flinke terugval zien ten opzichte van eerdere jaren. Uit de tabel op bladzijde 9 blijkt dat Katwijk dan jaarlijks voor € 2,8 miljoen wordt gekort op de algemene uitkering voor het kunnen vragen van een eigen bijdrage voor de jeugdzorg, het kunnen sturen op de duur van de jeugdzorgtrajecten en het sinds 2019 indexeren van de bezuinigingen op de hervormingsagenda. VNG adviseert de lasten en baten van deze zaken in balans, dat wil zeggen budgettair neutraal in de begroting te verwerken. Dat kan door hiervoor met stelposten te werken. De toezichthouder heeft aangegeven de stelposten voor beide eerste zaken toe te staan; met een stelpost voor de laatste zaak waarmee vooruit gelopen wordt op een nieuw advies van de commissie Van Ark kan zij (nog) niet akkoord gaan.

Door de overname van het VNG-advies slaan de beperkte tekorten van 2028 en 2029 om in overschotten van respectievelijk € 2,6 miljoen en € 2,7 miljoen.

De nu gepresenteerde begrotingssaldi zijn voorlopig en gebaseerd op de huidige stand van zaken. Diverse zaken zullen nog van invloed zijn op de straks in de programmabegroting 2026 te presenteren cijfers. Denk hierbij aan de uiteindelijke financiële consequenties van de meicirculaire, de rekenkundige verwerkingen van bijvoorbeeld de personeelsbegroting en de kapitaallasten van de geactualiseerde Investeringsagenda en daarnaast de deze zomer verwachte kabinetsbesluiten over Jeugd. Dit uiteindelijke financiële kader zal dienen voor de inhoudelijke begrotingsdiscussie in het najaar.

Bijstelling beleid tariefstelling OZB

Volgens het coalitieakkoord van 2022 wordt de opbrengst van de onroerende zaakbelastingen naast de algemene jaarlijkse indexering ook jaarlijks boventrendmatig verhoogd met 5%.

Bij motie van 10 april jl. is verzocht scenario's uit te werken die binnen het in Voorjaarsnota en begroting te verwachten financieel meerjarenperspectief uitgaan van een minder dan (de huidige 5%) of helemaal geen boventrendmatige verhoging van de OZB in combinatie met alternatieve maatregelen.

Op basis van het nu voorgerekende perspectief stellen wij voor om in beginsel bij de begrotingsopstelling voor 2026 uit te gaan van scenario 7 voor de OZB-tariefstelling waarbij de structurele boventrendmatige stijging van 5% in 2026 éénmalig niet wordt uitgevoerd. Deze verlaging van de opbrengsten werkt structureel door in het meerjarenperspectief. Overigens dienen we een voorbehoud te maken want het thans voorgerekende financiële meerjarenperspectief zal bij de technische uitwerking van de begroting en de komende zomer te verwachten kabinetsvoornemens/-besluiten nog aan verandering onderhevig zijn. Het is niet ondenkbaar dat op basis van dat aangescherpte begrotingsinzicht in het financiële perspectief voor met name 2027 en verder, als onderdeel van de begrotingsopstelling wellicht ook alternatieven voor afweging in aanmerking kunnen komen voor het ook voor de latere jaren gewenste scenario.

In de aanloop naar dat definitieve inzicht wordt van de nu beschikbare saldi dat met de verwerking van scenario 7 resteert voorgesteld de bedragen van de reeks 'Sparen voor de toekomst' af te zonderen van het begrotingsresultaat om daarmee ruimte te creëren voor verdere toekomstige bestemming.

Totaal financiële mutaties per deelprogramma – onderdeel Autonome ontwikkelingen

Saldi mutaties per deelprogramma (- = nadeel, + = voordeel)

bedragen x € 1.000

(deel)programma	2025	2026	2027	2028	2029
0.A Bestuur en burgerzaken	-74	-115	-115	-115	-115
0.B Algemene dekkingsmiddelen	900	1.327	1.640	1.640	1.690
0.C Overhead	<u>602</u>	<u>-590</u>	<u>-249</u>	<u>-158</u>	<u>-158</u>
Progr. 0 Bestuur en ondersteuning	1.428	622	1.276	1.367	1.417
1.B Openbare orde en veiligheid	<u>-114</u>	<u>-124</u>	<u>-167</u>	<u>-167</u>	<u>-167</u>
Programma 1 Veiligheid	-114	-124	-167	-167	-167
2.A Parkeren	-188	-159	-143	-143	-142
2.B Verkeer en vervoer	<u>-325</u>	<u>-170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Progr. 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	-513	-329	-143	-143	-142
3.A Economie	<u>99</u>	<u>82</u>	<u>151</u>	<u>90</u>	<u>0</u>
Programma 3 Economie	99	82	151	90	0
4.A Onderwijs	-230	-175	0	0	0
4.B Cultuur en sport	-112	-160	-160	-160	-160
4.C Sociale basis en Volksgezondheid	<u>-976</u>	<u>-1.450</u>	<u>-1.249</u>	<u>-1.229</u>	<u>-1.229</u>
Progr. 4 Maatschappelijke participatie	-1.319	-1.785	-1.409	-1.389	-1.389
5.A Voorzieningen volwassenen	-202	-202	-202	-202	-202
5.B Voorzieningen jeugd	<u>0</u>	<u>-2.989</u>	<u>-2.769</u>	<u>-2.901</u>	<u>-2.901</u>
Programma 5 Ondersteuning en zorg	-202	-3.191	-2.971	-3.103	-3.103
6.B Inkomen en schulden	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Progr. 6 Werk, inkomen en schulden	0	0	0	0	0
7.A Energie, groen en milieu	-87	-112	-22	-55	-55
7.B Riool, afval en begraven	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Programma 7 Energie, groen en milieu	-87	-112	-22	-55	-55
8.A Ruimte en wonen	<u>-436</u>	<u>-401</u>	<u>-199</u>	<u>-199</u>	<u>-174</u>
Progr. 8 Volkshuysv. en leefomgeving	-436	-401	-199	-199	-174
Totaal autonome mutaties VJN '25	-1.143	-5.238	-3.483	-3.599	-3.613

Toelichting grootste afwijkingen Voorjaarsnota 2025 (> € 200.000)

Dit zijn zowel toelichtingen op afwijkingen van autonome ontwikkelingen, als afwijkingen als gevolg van nieuw beleid.

Deel(programma)	Toelichting grootste afwijkingen
0.B AG2 Verhoging OZB opbrengsten o.b.v. de jaarrekening '24 en prognose BSGR '25	In de concept jaarrekening 2024 is de totale gerealiseerde OZB opbrengst ca. € 827.000 hoger dan begroot. Omdat deze werkelijke opbrengst de basis vormt voor volgende jaren en de recente BSGR-prognose over 2025 ook hoger is dan begroot worden de OZB opbrengsten structureel oplopend hoger geraamd met € 900.000 - € 1.350.000.
0.C AG2 & 3 AG2 Lagere huur gemeenschapshuis Rijnsburg	Verwacht wordt dat de grootschalige verbouwing aan het pand de Burgt in Rijnsburg direct na de zomer van 2025 kan aanvangen. Dit in verband met de komst en realisatie van het cultuurhuis Planck. Omdat wij gedurende de verbouwing geen huur ontvangen leidt dit tot lagere opbrengsten gedurende de bouwperiode van ca 1½ jaar van € 253.000 in 2025, € 560.000 in 2026 en € 150.000 in 2027.
0.C AG6 Doorwerking Cao salarisafspraken	In de begroting 2025 is rekening gehouden met een cao- stijging voor de personeelslasten van gemiddeld 4,4%. De cao voor gemeenten liep tot en met maart 2025. In het voorjaar 2025 is na overleg overeenstemming tussen de VNG, de vakbonden en de overheid bereikt een nieuwe cao. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De hierin opgenomen cao-stijging voor 2025 is afgerond 2%. Voor 2025 betekent dit dat er € 1,2 miljoen minder aan salarislasten benodigd is voor de looncompensatie.
4.C AG1 Taakstelling wijkteam	Op 31 oktober 20219 heeft de gemeenteraad een voorstel aangenomen om het Sociaal Wijkteam per 2020 uit te breiden met formatie en deze te bekostigen door te besparen op de zorgkosten voor jeugdhulp. Deze besparing is als structurele taakstelling van € 297.350 in de begroting opgenomen. Deze taakstelling kwam boven op een taakstelling van structureel € 560.000 waartoe in de kaderbrief 2020 is besloten en die eveneens tot doel hadden om te besparen op de zorgkosten. Ten aanzien van de taakstelling van € 297.350 werd in het raadsvoorstel reeds aangegeven dat het niet met zekerheid te zeggen is of de besparing daadwerkelijk gehaald gaat worden. Reden daartoe zijn de opneinderegelgng van de Jeugdwet waardoor sturing op de uitgaven lastig is, autonome ontwikkelingen in volume en eventueel landelijke aanwijzingen omtrent minimumprijzen. De afgelopen jaren is gebleken dat deze taakstelling van € 297.350 niet kon worden gerealiseerd. Dit heeft meerdere oorzaken, waaronder toename van de vraag naar jeugdhulp en toename van complexiteit van de casuïstiek.
4.C AG7 Jeugdhulpverlening op school	In de begroting is voor 2025 e.v. als gevolg van het wegvallen van tijdelijke middelen (onder andere NPO-middelen) onvoldoende budget beschikbaar voor het continueren van jeugdhulp op school. Voor 2025 is er een tekort van € 60.000 en voor 2026 e.v. € 295.000. Zie ook de ontwikkelingen in programma 4C onder de kop 'jeugdhulpverlening op school'.
4.C AG8-AG10 diverse formatie-uitbreidingen jeugd- en jongerenwerk	Betreft formatie OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving), formatie sociale veiligheid (0,8 fte) en inzet op jeugd- en jongerenwerk Welzijnswartier (1,5 fte) (€ 305.000 in 2026; daarna € 225.00)
4.C AG11 raming rampenbestrijding	De gemeentelijke bijdrage aan Hecht blijkt dubbel gecorrigeerd voor de overheveling van de rampenbestrijding naar de Veiligheidsregio. (Structurele bijstelling € 217.000)
5.A AG1 Volumestijging zorg in natura	Het budget wordt met € 280.000 verhoogd als gevolg van groei in gebruik en daarmee hogere kosten. Aanvullend wordt het budget verhoogd met € 120.000 als gevolg van prijsindexatie, dat verloopt via de budget neutrale mutaties.
5.B AG1 schrappen taakstelling meerjaren-begroting SOZ jeugd	Om de stijgende kosten van de jeugdhulp te beteugelen is een regionale Taskforce Jeugd in 2024 aan de slag gegaan met het bedenken van maatregelen. Eind 2024 is het rapport van de Taskforce Jeugd 'Fundamentele heroverwegingen gespecialiseerde Jeugdhulp Holland Rijnland' gereed gekomen. Begin 2025 is door de portefeuillehouders Jeugd in Holland Rijnland en ook door de colleges van de deelnemende gemeenten besloten tot het invoeren van de maatregelenpakketten 1 en 2 uit dit rapport. De raad is hierover geïnformeerd per brief op 28 januari 2025 (kenmerk 3618823). Consequentie hiervan is ook dat de in de huidige

Deel(programma)	Toelichting grootste afwijkingen
	meerjarenbegroting van SOZ jeugdhulp opgenomen taakstelling moet komen te vervallen.
5.B AG2 schrappen stelposten compensatie jeugdhulp	In de Katwijkse begroting is, in overleg met de toezichthoudende provincie Zuid-Holland, reeds geanticipeerd op de compensatie door het Rijk. Doordat de compensatie nu via de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk daadwerkelijk wordt toegekend kunnen de daaraan verbonden stelposten worden geschrapt.
5.C AG1 Verdeling budget MAZO	De uitgaven voor maatschappelijke zorg zijn hoger dan wat in de begroting is opgenomen. De uitgaven voor maatschappelijke zorg zijn ook hoger dan wat in de begroting is opgenomen. Dit wordt veroorzaakt door de gestegen personeelslasten in de zorg. Daarnaast is er in 2024 een nieuwe locatie voor 14 cliënten geopend binnen onze gemeente, dit betekent dat wij ook voor deze cliënten zorg betalen. De lasten zijn structureel gecorrigeerd. De uitgaven worden gedekt door de inkomsten vanuit Leiden, plus een deel uit de reserve maatschappelijke zorg. Na elk begrotingsjaar wordt de realisatie bepaald en of er daadwerkelijk onttrokken dient te worden uit de reserve.
6.B AG1 Loonkostensubsidie	In 2025 zien we dat de toename van inwoners met een arbeidsbeperking die aan het werk gaan met een loonkostensubsidie door blijft zetten. Dit leidt tot hogere kosten, die structureel doorwerken. Aangezien in oktober 2025 een definitieve beschikking van de BUIG (zie hieronder) volgt en de verwachting is dat deze hoger uitvalt dan de voorlopige beschikking die nu in de begroting is verwerkt, zal bij de najaarsbestuursrapportage de lasten en baten voor 2025 in 1x worden bijgesteld in plaats van dat nu de lasten worden verhoogd en in het najaar alleen de baten. Voor 2026 en verder worden deze zowel qua lasten als baten al wel gemuteerd. Deze lastenstijging wordt gedekt vanuit de BUIG (Bundeling uitkeringen inkomensverzekeringen gemeenten). De BUIG is een rijksuitkering en wordt als baat gepresenteerd.
6.B N1 Structureel maken bijstandsnorm van 130%	Bij het verhogen van de inkomensnorm voor het gebruik van de minimaregelingen van 120% naar 130% van het sociaal minimum zullen meer inwoners er gebruik van maken en nemen de kosten toe met € 236.000, waarvan € 100.000 voor de Doe Mee! Regeling en € 136.000 voor het Kindpakket (Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur). Wanneer de inkomensnorm van 120% wordt gehanteerd zal het budget als gevolg van volumegroei in het afgelopen jaar moeten worden verhoogd met € 181.000, waarvan € 80.000 voor de Doe Mee! Regeling en € 101.000 voor het Kindpakket. De kosten voor de uitvoering de collectieve zorgverzekering (Zorg & Zekerheid) voor minima zal bij een inkomensnorm van 130% van het sociaal minimum stijgen omdat er dan meer mensen gebruik van zullen maken. Als gevolg hiervan wordt het budget verhoogd. Wanneer de inkomensnorm vanaf 2026 op 120% van het sociaal minimum gesteld wordt, hebben we naar verwachting ten opzichte van de huidige begroting geen tekort.
7.A AG1 Geluidsanering project Sandtlaan/Oegstgeesterweg	Betreft saneringsmaatregelen (gevelisolatie) aan woningen in het project Sandtlaan/Oegstgeesterweg. Dekking via € 250.000 rijkssubsidie voor gevelmaatregelen.
7.B AG1 Lagere kosten afvalinzameling	Door de invoering van Diftar is de hoeveelheid aangeboden restafval afgenomen. Dit leidt tot lagere verwerkingskosten, waardoor het budget voor de verwerking van restafval met € 400.000 naar beneden is bijgesteld.
7.B AG2 Kosten lachgascilinders	De kosten voor het shredderen van restafval vanwege lachgascilinders en de mogelijke schade aan de verbrandingsovens zouden oorspronkelijk worden gedekt uit de egalisatievoorziening. Door het hiervoor vermelde positieve effect van Diftar is er echter ruimte ontstaan binnen het budget voor restafval, waardoor deze kosten nu kostenneutraal kunnen worden opgevangen binnen de afvalstoffenheffing.

Tabel specificatie nieuw beleid per deelprogramma

Overzicht nieuw beleid (- = nadeel, + = voordeel)

bedragen x € 1.000

Onderdeel (deelprogramma/volgnr.)	2025	2026	2027	2028	2029
0.C N1 - Programmaplan gebiedsgericht beheer	-50	-100	-100	-50	0
0.C N2 - Adviseur Europese Netwerken	-23	-55	-55	-30	0
5.B N1 - Verwacht effect tasforce jeugd	-81	-646	-99	591	591
6.B N1 - Structureel maken bijstandsnorm 130%	0	-236	-236	-236	-236
6.B N1 - Collectieve zorgverzekering bij bijstandsnorm van 130%	0	-36	-36	-36	-36
Totaal nieuw beleid VJN 2025	-154	-1.073	-526	239	319

Volgnummer	Toelichting
0.C N1	Programmaplan 'Gebiedsgericht Beheer' We leggen de basis en ontwikkelen door naar een organisatie die integraal meerjarig gebiedsgericht beheert. Randvoorwaardelijk voor succes is om dit 'data gedreven' te doen. We moeten de data op orde krijgen om integraal te kunnen werken en aangezien een deel van de beheerssystemen niet meer ondersteund wordt dienen ook nieuwe systemen aangeschaft te worden. We hebben nu 63 applicaties waarvan een groot deel niet met elkaar communiceert.
0.C N2	Adviseur Europese Netwerken De gemeenteraad van Katwijk heeft meermaals, zowel in debat als middels (aangenomen) moties, opgeroepen tot meer inzet op Europese subsidievererving. Voor de zomer wordt op initiatief van Leiden een gezamenlijke lobbyist (Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn) aangesteld. Daarmee kunnen we onze zichtbaarheid in Brussel vergroten, Europese netwerken benutten en kansen op het gebied van samenwerking, fondsen- en subsidiewerving pakken. Dit zal leiden tot een versterkte positionering en profilering van de Stedelijke As van Holland Rijnland waardoor we ons als een sterke en innovatieve speler kunnen presenteren. Dit sluit naadloos aan bij de ambities van Economie071. Concreet zorgt een gezamenlijke lobbyist voor een heldere en krachtige boodschap op basis van concrete dossiers. Voor Katwijk zijn dat de onderwerpen: innovatie/kenniseconomie (i.r.t. UMV) (incl. verbinding sociaal domein), groenblauw raamwerk (i.r.t. ontbrekende schakels Katwijk), Cultuur, erfgoed (Visserij, Limes), Zorgtechnologie (digitalisering/AI).
5.B N1	Verwacht effect taskforce jeugd: zie toelichting bij algemene ontwikkelingen van deelprogramma 5B Voorzieningen Jeugd
6.B N1	Structureel maken bijstandsnorm van 130% Bij het verhogen van de inkomensnorm voor het gebruik van de minimaregelingen van 120% naar 130% van het sociaal minimum zullen meer inwoners er gebruik van maken en nemen de kosten toe met € 236.000, waarvan € 100.000 voor de Doe Mee! Regeling en € 136.000 voor het Kindpakket (Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur). Wanneer de inkomensnorm van 120% wordt gehanteerd zal het budget als gevolg van volumegroei in het afgelopen jaar moeten worden verhoogd met € 181.000, waarvan € 80.000 voor de Doe Mee! Regeling en € 101.000 voor het Kindpakket.
6.B N1	Collectieve zorgverzekering bij bijstandsnorm van 130% De kosten voor de uitvoering collectieve zorgverzekering (Zorg & Zekerheid) voor minima zal bij een inkomensnorm van 130% het sociaal minimum stijgen omdat er dan meer mensen gebruik van zullen maken. Als gevolg hiervan wordt het budget verhoogd met € 36.000. Wanneer de inkomensnorm vanaf 2026 op 120% van het sociaal minimum gesteld wordt, hebben we naar verwachting ten opzichte van de huidige begroting geen tekort.

1.3.2 Katwijk meerjarig financieel gezond

Het traject Meerjarig Financieel Gezond is vorig jaar opgestart ingegeven door de reeds in het meerjarenperspectief van de begroting 2023 waarneembare verslechtering van de begrotingssaldi vanaf het ravinjaar 2026. In aanloop naar de verwachte vermindering van Rijksbijdragen vanaf 2026 is sindsdien steeds kritisch gekeken naar de uitgaven en is de OZB jaarlijks boventrendmatig met 5% verhoogd. Hoewel dit er toe heeft geleid dat Katwijk zich nu in een solide financiële situatie bevindt is het zaak die positie ook te kunnen garanderen voor de toekomst met al zijn onzekerheden over het verloop van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de uitdagingen, investeringen en de prioriteiten die daarin aangebracht kunnen worden, die het zijn van een groeigemeente met zich meebrengt.

In de ons hiervoor ter beschikking staande mogelijkheden is naar een aantal draaiknoppen gekeken om dat mogelijk te maken. In de bijlage bij de richtingenbrief van 14 maart jl. is een aantal mogelijke ombuigingen gedaan voor een meerjarige sluitende begroting met de nadruk op 2026 en 2027.

Deze suggesties zijn vooralsnog verwerkt in het dekkingsplan van deze Voorjaarsnota om daarmee hun belang op het financieel perspectief duidelijk te maken.

Voor de uitwerking van de draaiknop Investeringsagenda wordt verwezen naar het hoofdstuk Investeringsagenda waarin de actualisatie en aanscherping van de investeringsvoornemens zijn verwerkt. De uitwerking van die aanpassingen op het meerjarenperspectief wordt in de begroting voor 2026 verwerkt.

Nr.	Inhoudelijke keuze exploitaties & motivatie college (- = nadeel; + = voordeel, bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
1.	<u>Newsroom</u> Het college ziet mogelijkheden om voor de Newsroom benodigde acties te ondernemen / werkzaamheden uit te voeren met de helft van het beschikbare beïnvloedbare budget. Momenteel wordt een evaluatie voorbereid over de gehele Newsroom. Het college acht het van belang dat er via social media contact kan zijn met onze inwoners. Op basis van de evaluatie kan worden bekeken hoe dit kan worden georganiseerd. Als uit de evaluatie van de Newsroom blijkt dat bepaalde taken essentieel zijn, dan worden deze geborgd binnen de unit Communicatie en Wijkregie.	0	70	70	70
2.	<u>Regionale samenwerking (strategen)</u> Het college stelt voor in de strategische regioformatie te kiezen voor de regio Holland Rijnland als het gaat om de inzet van de strategen. Hier zit het grootste strategische belang. De inzet voor de Duin- en Bollenstreek is elders belegd. Deze focus voor Holland Rijnland biedt ruimte voor de genoemde ombuiging van € 100.000.	100	100	100	100
3.	<u>Organisatie ontwikkelingsbudget</u> Er is een ruim budget voor de organisatieontwikkeling waar de begeleiding naar zelforganisatie uit wordt bekostigd. Daarnaast worden ook doelmatigheidsonderzoeken gedaan naar de efficiënte inrichting van de organisatie welke uit dit budget worden bekostigd. We herijken dit budget, samen met het anders vormgeven van de doelmatigheidsonderzoeken zoals toegezegd bij de bespreking in de raad van het voorstel 'Meten is weten'. Daarnaast is dit een post waarvoor we kiezen omdat we het belangrijk vinden om in de keuzes van MFG ook de organisatie een opdracht mee te geven.	100	100	100	100
4	<u>Kennisborging IT</u> Op deze post wordt momenteel extern ingehuurd. We zien hier een kans om de overgang van extern naar intern vorm te geven. Tegelijkertijd zien we ook nieuwe en snel ontwikkelende uitdagingen op het gebied van IT, waardoor het onrealistisch lijkt om het gehele budget om te buigen.	75	75	75	75
5.	<u>Subsidies ondersteunende organisaties op gebied van inclusie</u> Het college ziet mogelijkheden om een deel van het budget af te romen vanwege bestaande onderuitnutting. Er zullen daarmee geen taken niet meer worden uitgevoerd. We vervullen onze wettelijke taken.	25	25	25	25

Nr.	Inhoudelijke keuze exploitaties & motivatie college (- = nadeel; + = voordeel, bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
7.	<u>Exploitatie parkeergarage</u> Het voorstel voor een fietsparkeeroplossing in Katwijk aan Zee is verworpen. De gemeenteraad heeft gevraagd om een ander voorstel. In de prioritering van werkzaamheden past dat dit jaar niet meer in de planning. Om die reden stelt het college voor het exploitatiebudget van € 280.000 voor 2026 vrij te laten vallen en vanaf 2027 een bedrag van € 50.000 te laten staan voor exploitatiebudget voor andere maatregelen die uit nader onderzoek moeten volgen (waardoor een ombuiging van € 230.000 vanaf 2027 gerealiseerd kan worden).	280	230	230	230
8.	<u>Onderhoud wegen</u> Op basis van de jaarlijkse wegininspecties wordt binnen de middelen het noodzakelijk groot onderhoud geprioriteerd en waar mogelijk wordt werk-met-werk gemaakt. Door jaarlijks een keuze te maken, met in achtneming van de 9% aanvaardbaar achterstallig wegareaal en onze zorgplicht naar de inwoners, verwachten we tot € 150.000 per jaar te kunnen ombuigen.	150	150	150	150
10.	<u>Lidmaatschap Greenport</u> De organisatie van de Greenport, waar dit budget voor bestemd is, gaat op in de organisatie van de Economic Board. Daarmee kan deze ombuiging eenvoudig worden gerealiseerd.	36	36	36	36
11.	<u>Subsidie economische agenda</u> Er wordt gewerkt aan de evaluatie van de Economische Agenda. Het lijkt mogelijk om het projectenbudget van de Economische Agenda op een andere manier te organiseren. Richting de Voorjaarsnota wordt dit verder uitgewerkt.	50	50	50	50
12.	<u>Bijdrage onderwijsorganisaties en onderwijsagenda</u> Momenteel wordt gewerkt aan de evaluatie van de onderwijsagenda. Dit is een logisch moment om de beschikbare middelen tegen het licht te houden. Het college ziet mogelijkheden om op basis van de evaluatie de middelen anders in te zetten en is voornemens een taakstelling van € 50.000 op te leggen. Op basis van de financiële analyse blijkt ook een onderuitnutting op dit budget, deze constatering wordt meegenomen in de uitwerking naar aanleiding van de evaluatie.	50	50	50	50
13.	<u>Maatschappelijke begeleiding statushouders</u> De maatschappelijke begeleiding van statushouders is tot 1 januari 2027 aanbesteed, waarbij het Welzijnskwartier deze taak uitvoert. Voor de periode daarna kan worden onderzocht hoe de maatschappelijke begeleiding op een andere manier kan worden georganiseerd om deze ombuiging te kunnen realiseren. Voor 2026 geldt dat de contractuele afspraken met het Welzijnskwartier conform worden uitgevoerd. Deze kosten kunnen naar verwachting worden gedekt uit rijksmiddelen (SPUK).	50	50	50	50
14.	<u>Inzet consultants (externe jeugdconsulenten) terugdringing wachtlijsten</u> Het college zal deze opgave in het geheel bezien richting de voorjaarsnota. Daarin zullen de maatregelen van de taskforce jeugd en de evaluatie van het wijkteam in relatie tot elkaar bekeken worden.	50	50	50	50

Nr.	Inhoudelijke keuze exploitaties & motivatie college (- = nadeel; + = voordeel, bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
15.	<u>Warmtetransitie</u> ¹ Vanuit het Rijk zijn de CDOKE middelen beschikbaar gesteld. Binnen deze middelen ligt de focus op isoleren en besparen en is ook ruimte genomen voor de warmtetransitie. Daarnaast is de bestemmingsreserve Aardgasvrije wijken beschikbaar. De ontwikkelingen in de warmtetransitie worden gekenmerkt met toenemende onzekerheid vanuit het Rijk. Zowel de financiële randvoorwaarden als ingangsdatum van wet -en regelgeving zijn onduidelijk. Het college ziet in afwachting van deze ontwikkelingen ruimte om € 150.000 om te buigen. De prioriteit ligt momenteel op het dossier isoleren en besparen, deze middelen kunnen op termijn doorschuiven naar de warmtetransitie als er meer duidelijkheid is en kaders zijn vanuit het Rijk.	150	150	150	150
16.	<u>Alternatieve duurzame energiebronnen</u> ¹ Dit budget wordt primair ingezet voor het onderzoek naar alternatieve bronnen voor Valkenhorst. Deze inzet kan worden voortgezet en bekostigd uit het werkbudget van de Gebiedsontwikkeling Valkenhorst. Het college ziet mogelijkheden om dit budget daarmee om te buigen.	135	135	135	135
17.	<u>Duurzaamheidsbudget</u> Het duurzaamheidsbudget wordt ingezet voor verschillende kleine maatregelen om duurzaamheid te implementeren binnen de organisatie en samenleving. In de uitwerking van deze ombuigingsmaatregel zal met onze partners wordt onderzocht hoe dit budget op een efficiëntere manier kan worden ingezet.	20	20	20	20
18.	<u>Bouwleges</u> Het is mogelijk om de bouwleges te verhogen, ter compensatie van de andere titels van de leges die niet kostendekkend zijn. M.n. leges onder titel 1, de dienstverlening aan inwoners, zit onder kostendekkendheid. Ook leges onder titel 3, waar horecaverGUNningen onder vallen, zijn nog niet kostendekkend. Als voorbereiding op de Omgevingswet is onderzoek uitgevoerd naar de kostendekkendheid van de leges waar deze constatering naar voren kwamen. Voor de uitwerking van de bezuinigingsmaatregel moet opnieuw onderzoek worden gedaan naar de kostendekkendheid om de verhoging van de leges te onderbouwen. Om die reden stelt het college voor de ombuiging vanaf 2027 in te laten gaan.	0	50	50	50
19.	<u>Handhaving woonruimtes</u> Katwijk heeft in 2023 een lokale Huisvestingsverordening vastgesteld om de schaarse betaalbare woningvoorraad in de gemeente te beschermen. Het bevat regels om ervoor te zorgen dat betaalbare woningen gebruikt worden om in te wonen. Met handhaving op de naleving van de regels uit de verordening is jaarlijks ca. € 85.000 gemoeid. Door prioritering kan de helft van dit budget ingezet worden als ombuiging.	40	40	40	40

¹ De wijze waarop de posten 15 Warmtetransitie en 16 Alternatieve duurzame energiebudget gerealiseerd kunnen gaan worden en de mate waarin de uiteindelijke bezuinigingen ingeboekt en daarbij eventueel alternatief (bijv. door middel van de inzet van de reserve aardgasvrije wijken) gedekt kunnen worden zal in de aanloop naar de begroting 2026 nader onderbouwd worden als de daarvoor relevante aspecten als bijv. de ontwikkeling van de CDOKE-gelden duidelijk worden.

Nr.	Inhoudelijke keuze exploitaties & motivatie college (- = nadeel; + = voordeel, bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
20.	<u>Stelpost vertragingseffect investering SADW</u> De stelpost vertragingseffect investeringen is structureel geraamd op € 400.000. Deze post houdt verband met het realisatiepercentage van de investeringen welke gemiddeld genomen op zo'n 50 % ligt. Het streven is om op 70% uit te komen. Enerzijds stellen wij nu voor om de stelpost te verhogen met structureel € 200.000. Anderzijds willen we daadwerkelijk toewerken naar een strakkere planning van investeringen. Dat doen we richting de Voorjaarsnota naast de gebruikelijke actualisatie van de Investeringsagenda. We stellen strakkere voorwaarden en plannen in het proces een extra toetsing, waardoor we verwachten met realistischere lagere investeringsvolumes per jaar uit te komen. Als dit lukt zorgt dit voor lagere kapitaallasten in de technische uitwerkingsronde van de begroting. Mocht dit op de korte termijn toch niet leiden tot het gewenste effect dan is het verhogen van de stelpost een optie die gehanteerd kan worden.	200	200	200	200
21.	<u>Stelpost prijsstijgingen</u> In de Voorjaarsnota worden voor het volgende begrotingsjaar de begrotingsuitgangspunten voor onder andere de inflatiecompensatie bepaald. Deze hangt voor het algemene deel samen met de algemene uitkering welke (sinds vorig jaar) gebaseerd is op de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. Uit de afgelopen jaren blijkt dat er jaarlijks op de stelpost prijsstijgingen sprake is van onderuitputting. Het restant bedrag wisselt per jaar (2020 € 178.000, 2021 € 164.000, 2022 € 263.000, 2023 € 129.000, 2024 € 400.000) en deze bedragen zijn in de najaarsbestuursrapportage van de betreffende jaren vrijgevallen. Vooruitlopend op de najaarsbestuursrapportage 2025 wordt voorgesteld om de in de begroting 2025 berekende stelpost bij de voorjaarsnota 2025 structureel te verlagen met € 150.000. Als toekomstige besparing stelt het college voor om vast te houden aan de systematiek van de berekening en bij de uitkomst daarvan een verlaging van € 150.000 toe te passen.	150	150	150	150
22.	<u>Stelpost Valkenhorst organisatie</u> Structureel is een stelpost van € 445.000 opgenomen om extra lasten binnen de organisatie te kunnen dekken voor de realisatie van producten voor Valkenhorst. Van deze stelpost wordt alleen gebruik gemaakt indien het werkbudget hier niet in voldoende mate in voorziet. Via de Voorjaarsnota 2024 is de stelpost voor het jaar 2025 incidenteel verlaagd, waardoor er in 2025 € 195.000 beschikbaar is. Taakstellend kan deze post worden verlaagd, waarbij vanaf 2026 € 295.000 beschikbaar is als extra inzet voor de organisatie.	150	150	150	150
23.	<u>Stelpost prijsstijging welzijnsprogramma</u> Dit betreft een reservering voor de indexering van de welzijnssubsidies. Met ingang van 2023 worden naast de compensatie op lonen ook de prijzen gecompenseerd. Voor de indexatie wordt een gewogen index gehanteerd die voor 40% uit de loonindexatie en voor 60% uit de inflatie bestaat. De hiervoor gehanteerde indexen zijn dezelfde als die waarmee het Rijk gemeenten via de algemene uitkering compenseert voor de loon- en prijsontwikkelingen. In de Voorjaarsnota 2024 is het onbenutte deel van de post structureel met € 350.000 verminderd. Een verlaging van € 100.000 betekent mogelijk een lagere prijscompensatie voor subsidies dan door welzijnsorganisaties wordt gevraagd, waardoor mogelijk niet alle activiteiten op dezelfde wijze kunnen worden uitgevoerd.	100	100	100	100

Nr.	Inhoudelijke keuze exploitaties & motivatie college (- = nadeel; + = voordeel, bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
24.	<u>Treasury (rentelasten 60% realisatie investeringen)</u> Het streefpercentage van 70% voor realisatie van investeringen wordt eveneens toegepast voor de berekeningen voor financiering. De geraamde investeringsvolumes vanuit de investeringsagenda worden gebruikt als indicatie voor de verwachte behoefte aan nieuwe leningen. Door in plaats van 70% rekening te houden met 60% van het investeringsvolume zal het verwachte benodigde bedrag aan financiering / nieuwe leningen lager uitvallen. Hierdoor worden de berekende verwachte rentelasten ook lager. Echter, indien de systematiek binnen de organisatie wijzigt en de plannings strakker worden, dan zullen de geraamde investeringsvolumes lager zijn, waardoor deze berekening eveneens zal moeten worden aangepast.	200	250	350	400
25.	<u>Surplus Algemene Reserve</u> Het surplus van de algemene reserve (AR) wordt bepaald door een aantal factoren. Ten eerste de hoogte van de AR zelf. De actuele stand (eind februari 2025) hiervan bedraagt per 31-12-2025 € 30,3 miljoen. Ten tweede het bedrag van de verwachte risico's, waarbij de we uitgaan van de laatst bekende risico's namelijk de begroting 2025 ad. € 21,9 miljoen. Ten derde wordt rekening gehouden met de weerstandratio. Hiervan is als kader meegegeven dat deze minimaal voldoende moet zijn. De bijbehorende bandbreedte van deze ratio is 1 tot 1,4. Bij deze gegevens rekening houdend met een weerstandratio van 1,4 is het surplus nihil. Echter bij een weerstandratio van 1,2 bedraagt het surplus € 400.000 en bij ratio 1,0 € 840.000.	0	0	0	303
26.	<u>FKGR-taakstelling</u> Met de "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen" beschikken de gemeenten in de regio Hollands-Midden sinds 2010 over een gedragen instrument om, met alle gemeenschappelijke regelingen waarin zij deelnemen, uniforme afspraken te maken over indexering en algemene taakstelling voor de op te stellen begrotingen. Daarbij is voor 2026 het volgende kader geadviseerd: • Een uniforme taakstelling van 6% voor alle gemeenschappelijke regelingen; • Een indexering gebaseerd op de indices van CPB voor 2026 van 2,1% voor beloning werknemers en 2,7% voor netto materieel; • De stijging van de lasten door volumegroei afzonderlijk in beeld te brengen in de kadernota en begroting en afzonderlijk voor besluitvorming voor te leggen. Van de GR-en waar Katwijk deel vanuit maakt is op basis van eerste reacties vanuit GR-en een inschatting gemaakt van een mogelijke bezuiniging, dit komt neer op een taakstelling van in totaal € 300.000. Dit is een lager bedrag dan de voorgestelde 6%, maar op dit moment een realistische inschatting.	300	300	300	300
27.	<u>Dotatie reserve sociaal domein</u> De noodzaak om een reserve voor het Sociaal Domein te hebben wordt door het college vooralsnog gevoeld en is nodig om extra te kunnen inzetten op het verbeteren van de grip en beheersing in het sociaal domein. Rekening houdend met het feit dat de reserve voor incidentele zaken ingezet kan worden stelt het college voor om de jaarlijkse dotatie door te zetten, maar met een lager bedrag (€ 100.000 in plaats van € 200.000). Op deze manier blijft de reserve in stand en blijven we wendbaar om incidentele ontwikkelingen op te vangen.	100	100	100	100
	Totaal MFG richtingen college	2.511	2.631	2.731	3.084

1.3.3 Heroverweging beleid verhoging OZB-opbrengsten

Volgens het coalitieakkoord van 2022 worden de onroerende zaakbelastingen naast de algemene jaarlijkse indexering ook jaarlijks boventrendmatig verhoogd met 5%.

Bij motie van 10 april jl. is het college verzocht scenario's uit te werken die binnen het in de voorjaarsnota en begroting te verwachten financieel meerjarenperspectief uitgaan van een minder dan of helemaal geen boventrendmatige verhoging van de OZB in combinatie met alternatieve maatregelen. Samen met de gemeenteraad streven wij er naar het lastenniveau voor de burger niet hoger te laten zijn dan noodzakelijk. Verhoging van belastingopbrengsten dient immers enkel en alleen ter dekking van de maatschappelijke voorzieningen als andere mogelijkheden daarvoor niet voorhanden zijn; het is geen doel an sich.

Met dat uitgangspunt voor ogen en uitvoering gevend aan de motie wordt hiernavolgend voorgesteld bij de opstelling van de begroting voor 2026 in beginsel uit te gaan van een ander scenario voor de OZB-tariefsbepaling dan de huidige 5% bovenop de reguliere jaarlijkse indexering.

Wij zijn genoodzaakt hierbij een voorbehoud te maken omdat het in de Voorjaarsnota gepresenteerde financieel perspectief hoogstwaarschijnlijk nog wijziging zal ondergaan ten gevolge van de verdere technische uitwerking van de begroting, de ontwikkeling van het gemeentefonds en specifiek daarin, de verwachte duidelijkheid over de door het kabinet te nemen beslissingen over bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor de jeugdzorg en de indexatie van de opbrengst van de Hervormingsagenda.

In dit kader zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan onderstaande mogelijke scenario's of combinaties daarvan:

Saldo VJN incl. OZB-scenario's (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
0 <u>Handhaving huidig beleid (5%)</u>				
Effect op meerjarenperspectief VJN	0	0	0	0
Saldo VJN	1.830	4.044	2.553	2.719
1 <u>Verlaging structurele verhoging naar 1%</u>				
Effect op meerjarenperspectief VJN	-1.006	-2.126	-3.323	-4.601
Nieuw saldo VJN	824	1.918	-770	-1.882
2 <u>Verlaging structurele verhoging naar 2%</u>				
Effect op meerjarenperspectief VJN	-755	-1.602	-2.516	-3.501
Nieuw saldo VJN	1.075	2.442	37	-782
3 <u>Verlaging structurele verhoging naar 3%</u>				
Effect op meerjarenperspectief VJN	-503	-1.073	-1.964	-2.368
Nieuw saldo VJN	1.327	2.971	589	351
4 <u>Verlaging structurele verhoging naar 4%</u>				
Effect op meerjarenperspectief VJN	-252	-539	-855	-1.201
Nieuw saldo VJN	1.578	3.505	1.698	1.518
5 <u>Verlaging structurele verhoging naar 1% in 26, 2% in 27 en 3% in 28 en 29</u>				
Effect op meerjarenperspectief VJN	-1.006	-1.859	-2.504	-3.203
Nieuw saldo VJN	824	2.185	49	-484
6 <u>Verlaging structurele verhoging naar 4% in 28 en 3% in 29</u>				
Effect op meerjarenperspectief VJN	0	0	-294	-924
Nieuw saldo VJN	1.830	4.044	2.259	1.795
7 <u>Incidentele verlaging 5% verhoging in 26</u>				
Effect op meerjarenperspectief VJN	-1.258	-1.321	-1.390	-1.463
Nieuw saldo VJN	572	2.723	1.163	1.256
8 <u>Verlaging structurele verhoging naar 4% in 28 en 29</u>				
Effect op meerjarenperspectief VJN	0	0	-294	-618
Nieuw saldo VJN	1.830	4.044	2.259	2.101
9 <u>Geén boventrendmatige verhoging OZB</u>				
Effect op meerjarenperspectief VJN	-1.258	-2.645	-4.114	-5.668
Nieuw saldo VJN	572	1.399	-1.561	-2.949

Gezien deze uitkomsten stelt het College voor de begrotingsopstelling vooralsnog te baseren op scenario 7 waardoor de reeds begrote boventrendmatige verhoging van 5% in 2026 wordt geschrapt. De keuze voor dit scenario heeft structureel effect. Voor 2026 betekent dit dat het resterende positieve saldo € 848.000 zal bedragen. Het resulterende begrotingssaldo voor 2027 en verder is op dit moment positief, waardoor een ander scenario gekozen zou kunnen worden. Echter gezien de eerder genoemde onzekerheden wordt voorgesteld om aan de hand van de uitkomsten van de begrotingsopstelling te bezien of de keuze voor dit scenario ook voor de latere jaren onveranderd voortgezet zal worden. Dan kan immers een actueler onderbouwde afweging worden gemaakt welke mogelijkheden er zijn om ook voor die jaren de boventrendmatige verhoging te matigen.

1.3.4 Bezuinigingen 2021

Van de in 2021 ingezette bezuinigingen resteert enkel nog de met de overdracht van het Panbos verbonden taakstelling. De realisering daarvan wordt aannemelijk geacht met ingang van 2027. De ontwikkeling van de overige bezuinigingen is in de financiële mutaties verwerkt.

bedragen x € 1.000

Nr.	Omschrijving te realiseren bezuiniging	2025	2026	2027	2028	2029
	Stand van zaken Begroting 2026					
25	Afstoten Panbos (realisatie miv '27 verwacht)	0	0	81	81	81
	Stand van zaken Voorjaarsnota 2025	0	0	81	81	81

Ontwikkeling bezuinigingen 2021

Nr.	Bezuinigingsmaatregel	Ontwikkeling bezuinigingsmaatregel
15	Verhoging huurprijzen ondergrond strandhuisjes	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 waarvan de uitkomst is besproken met de huurders. De marktconforme huurprijs voor een strandhuisje in 2024 vastgesteld op een huurbedrag van € 1.500. Hiermee komt de behaalde taakstelling op jaarbasis uit op € 33.750. Voor het kalenderjaar 2025 is de marktconforme jaarlijkse huurprijs vastgesteld op een bedrag van € 1.875, waarmee de 2025 opgenomen taakstelling van € 84.375 wordt gerealiseerd en de taakstelling uit het overzicht wordt verwijderd. Met ingang van 1 januari 2026 wordt deze huurprijs jaarlijks geïndexeerd.
23	Tarieven buitensportaccommodaties	Een extern adviesbureau heeft een huur- en investeringsmodel ontwikkeld dat transparantie biedt in huurtarieven en financiële gevolgen voor verenigingen inzichtelijk maakt. Het nieuwe model voor de huurprijsystematiek zou met ingang van sportseizoen 2025-2026 kunnen worden ingevoerd. Uit gesprekken blijkt dat verenigingen vrezen voor ledenverlies bij hogere huurprijzen en kampen met toenemende financiële en organisatorische druk. Om deze redenen is voorgesteld om het model te implementeren zonder de taakstelling uit 2021. Dit waarborgt transparantie en gelijkheid zonder extra lastenverzwaring. De raad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het rapport en de vervolgstappen. De geraamde hogere huuropbrengsten komen daarmee te vervallen hetgeen een structureel nadeel met zich meebrengt (zie mutatie 4B AG1).
25	Afstoten Panbos	Op basis van een in 2020 afgesloten samenwerkingsovereenkomst met Dunea, waar de voorgenomen verkoop van Panbos is opgenomen, is voor 2025 een financieel voordeel ingeboekt. Nu de daaraan ten grondslag liggende omgevingsvergunning voor Winning 11 nog steeds niet onherroepelijk is, kan aan deze samenwerkingsovereenkomst geen verdere uitwerking worden gegeven. We verwachten dat dit ook in 2025 en 2026 het geval zal zijn. Bij de vaststelling van de begroting 2025 is hierop al een gedeeltelijke correctie uitgevoerd. We stellen daarom voor het gehele ingeboekte voordeel voor de jaren 2025 en 2026 te corrigeren. (zie mutatie 7A AK9).
41	Collectieve Preventie GGZ, aangepaste bedragen	Het oorspronkelijke bedrag van deze bezuiniging was € 35.000. Van deze bezuiniging resteert nog € 15.000. Deze bezuiniging wordt gedekt door een vermindering van het budget openbare gezondheidszorg. Dit staat los van de taakstelling op de GR Hecht die voor de gemeente Katwijk een besparing zal opleveren. (zie mutatie 4C AK10)

1.3.5 Begrotingsuitgangspunten 2026-2029

Bedragen x € 1000 / - = nadeel, + = voordeel

Nr.	Begrotingsuitgangspunten 2026	% in 2026	2026	2027	2028	2029
	<i>Lasten</i>					
1	Loonontwikkeling	0,51	-289	-289	-289	-289
2	Prijsontwikkelingen:					
	-Algemeen (inflatie)	3,90	-1.830	-1.737	-1.761	-1.817
	-Hulp bij huishouden (OVA-index)	4,34	-241	-246	-251	-251
	-Wijkteams (cao sociaal werk & cao jeugdzorg)	4,15	-158	-158	-158	-158
3	Regionaal afgesproken indexatie gemeenschappelijke regelingen	2,34	-882	-870	-861	-861
4	Loon- & prijscompensatie subsidies	2,54	-276	-274	-274	-272
	<i>Baten</i>					
5	Belastingen:					
	-OZB	2,25	578	578	578	578
	-Hondenbelasting	2,25	12	12	12	12
	-Toeristenbelasting	0,00	0	0	0	0
	-Marktgelden	2,25	4	4	4	4
	-Havengelden	2,25	2	2	2	2
	-Grafrechten	2,25	9	9	9	9
6	Huren en pachten	2,25	132	132	132	132
7	Precariobelasting	2,25	2	2	2	2
8	Parkeerbelasting	2,25	97	97	97	97
9	Algemene uitkering, verwachte ontwikkeling (o.v.v. Meicirculaire 2025)		4.786	4.891	4.752	4.807
	Totaal budgettair effect begrotingsuitgangspunten		1.946	2.154	1.995	1.996
	<i>overige uitgangspunten</i>					
10	Te verwerken in de actualisatie van de investeringsagenda:					
	-Omslagrente	1,20				
	-Indexering weg- en waterbouwinvesteringen	6,00				
	-Indexering Integraal Huisvestings Plan onderwijs	3,50				
	-Indexering overige investeringen (bouwkundig/vastgoed)	4,66				
11	Meerjarenprogramma Grondexploitaties					
	-Opbrengstenstijging woningbouw	2,00				
	-Opbrengstenstijging bedrijventerreinen	1,00				
	-Kostenstijgingen	2,00				
	-Rente					
12	Indexering afvalstoffenheffing (in afwachting van berekening kostendekkendheid)					
13	Indexering rioolheffing (in afwachting van berekening kostendekkendheid)					
14	Onvoorzien € 1 per inwoner					

Toelichting

1. Loonontwikkeling

De voor 2026 geraamde loonsom (incl. bestuur en boventallig) bedraagt in de vigerende meerjarenbegroting € 56,3 miljoen. Deze loonsom is in de Voorjaarsnota 2024 geïndexeerd tegen de toen voor 2025 verwachte loonvoet van 4,4%. Het CPB raamt voor het bruto binnenlands product (bbp) 2025 inmiddels 3,6% zodat de bbp-index voor 2026 van 2,7% neerwaarts gecorrigeerd moet worden met - 0,8% waardoor voor 2026 gerekend zou moeten worden met een loonvoet van 1,9% hetgeen neerkomt op een stijging van een kleine € 1,1 miljoen.

Uitgaande van het resultaat van de cao-onderhandelingen voor 2025-2027 van 21 april jl. bedraagt de stijging voor 2026 4,48% met nominale verhoging van € 35 per salarisschaal (ad € 244.000 op jaarbasis). De primitieve raming van de loonsom voor 2026 heeft met deze uitkomst van de cao-onderhandelingen op ca. € 289.000 na al de juiste omvang waarmee de volledige verhoging van € 1,1 miljoen voor het verschil van € 781.000 achterwege kan blijven.

Wij schatten in dat het verantwoord is de loonindexering tegen de voorlopige uitkomst van de cao-onderhandelingen te kunnen ramen. Dit uiteraard tegen het voorbehoud dat de achterban van VNG en de vakbonden het akkoord zullen bekrachtigen.

2. Prijsontwikkelingen

De omvang van de materiële uitgaven, exclusief de gesloten exploitaties zoals afval, riolering en grondexploitaties, en daarnaast de uitgaven die via de OVA-index of de cao voor het sociaalwerk worden gecompenseerd, bedraagt voor 2026 € 46,9 miljoen. De verwachte prijsstijging in de vorm van de prijsindex voor het bruto binnenlands product volgens het CPB voor 2026 2,7%. De definitieve vaststelling voor 2025 is 1,2% hoger dan de 2,4% waar in de Voorjaarsnota 2024 van uit is gegaan. De verwachte bbp-index voor 2026 van 2,7% dient dan ook met deze 1,2% aanvullend te worden verhoogd om op een prijsindexcompensatie van 3,90% uit te komen die waarin de bijstelling over 2025 is verwerkt. De prijsstijging voor de genoemde materiële uitgaven bedraagt daarmee voor 2026 € 1.830.000.

Vorig jaar zijn wij gestart om bepaalde diensten afwijkend van deze algemene indexering te compenseren op een wijze die aansluit bij de van toepassing zijnde cao-specifieke lastenontwikkeling. 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 2026 ca. € 5,6 miljoen. Inclusief de nacalculatie over 2025 wordt de OVA index voor 2026 ingezet op een verwachte 4,34% (€ 241.000).

Voor de in het najaar van 2023 gesloten Cao's voor Sociaal Werk voor Welzijn en maatschappelijke dienstverlening en voor Jeugdzorg zijn nog geen nieuwe vervangende overeenkomsten gesloten. Conform VNG-advies worden de bijdragen aan de aanbieders van Jeugdzorg op basis van de CEP-verwachtingen van het CPB met 4,15% geïndexeerd. Op basis van een budget van € 3,8 miljoen bedraagt de indexering € 158.000.

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 2026 3,4% voor loonkosten en 2,2% voor materiële kosten. De correctie over de voorgaande dienstjaren bedraagt resp. -1,3% en +0,5%. De gecorrigeerde percentages komen daarmee op resp. 2,1% en 2,7%. Het resp. 60% & 40% gewogen indexcijfer is 2,34%. De totale bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen (incl. jeugdhulp) in de jaarschijf 2026 van de huidige begroting bedraagt € 37,7 miljoen, dat betekent dat er in totaal rekening wordt gehouden met een stijging van € 882.000 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 2,54% geldend voor gesubsidieerde instellingen. Uitgaande van een subsidietotaal van ca. € 10,9 miljoen vraagt de indexeringsmethodiek een structureel budget van € 276.000.

5. Belastingen

De tarieven van belastingen en rechten worden geïndexeerd tegen 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 2,25%. Volgens het coalitieakkoord van 2022 worde de onroerende zaakbelastingen naast deze algemene

belastingindexering ook jaarlijks boventrendmatig verhoogd met 5%.

Bij motie van 10 april jl. is het college verzocht scenario's uit te werken die binnen het in Voorjaarsnota en begroting te verwachten financieel meerjarenperspectief uitgaan van een minder dan of helemaal geen boventrendmatige verhoging van de OZB in combinatie met alternatieve maatregelen. In de paragraaf 'Heroverweging beleid verhoging OZB-opbrengsten' wordt hiertoe een voorstel gedaan.

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 voor de tarieven van 2025 plaats.

6. Huren en pachten

Voor inkomsten uit werken voor derden, huren gebouwen, gronden en pachten wordt het indexeringspercentage voor belastingen en rechten toegepast, tenzij specifieke contractuele afspraken iets anders voorschrijven. Deze inkomstenposten zijn in de begroting geraamd op een kleine € 5,9 miljoen en worden geïndexeerd met 2,25%.

7. Precariobelasting

Katwijk ontvangt ca. € 106.000 aan precariobelasting voor terrassen en standplaatsen. Het tarief voor terrassen c.a. wordt met 2,25% verhoogd.

8. Parkeerbelasting

In de evaluatie van het parkeerbeleid is besloten de tarieven voor vergunningen en abonnementen met ingang van 2025 jaarlijks te indexeren.

Bij de behandeling van de verordening parkeerbelastingen 2025 is de motie aangenomen om van de voorgestelde stijging van de tarieven voor de tweede bewonersvergunning af te zien en ter compensatie van de daardoor mis te lopen belastingopbrengsten de uurtarieven voor straat- en garageparkeren voor vooralsnog alléén 2026, te indexeren.

Toepassing van het algemene tarief van 2,25% leidt bij een belastingomvang van € 4,3 miljoen tot een extra opbrengst van ca. € 97.000.

9. 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 2026 worden gebaseerd op de meicirculaire 2025.

Onder voorbehoud van de behandeling in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer heeft het kabinet de Voorjaarsnota van het Rijk op 18 april gepubliceerd. Onder verwijzing naar de daarover in de algemene ontwikkelingen opgenomen toelichting is daarvoor een aparte mutatieregel in het financieel meerjarenperspectief opgenomen. Daarin zijn naast de volumeontwikkeling van het gemeentefonds ook de budgettaire effecten van de loon- en prijsontwikkelingen opgenomen omdat deze in Voorjaarsnota worden afgezet tegen de nieuwe financieringswijze van het gemeentefonds waarin die indexatie met ingang van 2024 wordt berekend op basis van de volume- en prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product.

Om de verwachte invloed van de meicirculaire op het meerjarenperspectief nu al zoveel mogelijk te benaderen is het gebruikelijk naast de hiervoor genoemde Voorjaarsnota van het Rijk, de overige nu reeds in de meicirculaire te verwachten technische punten te duiden. Dan moet zeker worden gedacht aan het zgn. verleggen van het basisjaar waarin de eerder op basis van constante prijzen, dus niet geïndexeerde, voorgerekende algemene uitkering voor 2026 wordt geïndexeerd.

De indexaties van het gemeentefondsaccres, de afrekening van het BTW-compensatiefonds over 2024 en het technische verleggen van het basisjaar werken voor ca. € 4,7 - € 4,9 miljoen structureel voordelig door in de ramingen.

Afhankelijk van de publicatiedatum van de meicirculaire zullen de definitieve uitkomsten daarvan voor bijv. het al dan niet overnemen van het door de deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd geadviseerde (gedeeltelijk) compenseren van de tekorten op de Jeugdzorg over 2023 en 2024, in de aanloop naar de behandeling van de Voorjaarsnota óf in een raadsvoorstel óf in de vorm van een raadsinformatiebrief met u gedeeld worden.

10. Investeringsagenda

Omslagrente

De rente op de geldmarkt wordt vooralsnog geraamd op 2,1% en voor de kapitaalmarkt op 3,25% in 2026. De omslagrente blijft gehandhaafd op 1,2%.

Indexering weg- en waterbouwinvesteringen

Na een aanvankelijke afvlakking zijn de afgelopen tijd de prijzen voor civiele werken gestegen. 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 6,0% 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 3,50%.

Indexering overige investeringen (bouwkundig/vastgoed)

Gebaseerd op de verwachtingen van het CBS en BDB op de onderdelen Civieltechnische werken / Grond weg en waterbouw wordt een percentage van 4,66% voor bouwkundige en vastgoedinvesteringen realistisch geacht.

11. 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 2026 zoals die in bovenstaande tabel zijn opgenomen en ook in het MPG 2025 zijn gehanteerd. Bij het opstellen van het MPG 2026 zal met name voor de jaarschijf 2026 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.

12. Prijsindex afvalstoffenheffing

De omvang van de uitgaven voor de afvalinzameling, de stand van de voorziening afvalstoffenheffing en de gewenste 100% kostendekkendheid bepalen welke tarieven voor de afvalstoffenheffing zullen worden voorgesteld. Door het nog niet beschikbaar zijn van ervarings-/verbruiksgegevens, en er daardoor geen heffingsgrondslag was voor de heffing van het variabele deel van de afvalstoffenheffing, kon in 2025 alleen het vaste deel van de afvalstoffenheffing worden aangeslagen. In de loop van 2025 zullen de ervarings-/gebruiksgegevens beschikbaar komen en kan voor '26 een raming van de opbrengsten van het variabele deel worden bepaald. Afhankelijk van de lasten- en batenontwikkeling van de afvalinzameling in de concept begroting 2026 zal, net als andere belastingtarieven en rechten, het vaste tarief in beginsel worden verhoogd met 2,25%. Afhankelijk van de kostendekkendheid van de exploitatie kan bij de opstelling van de begroting bepaald worden of deze verhoging noodzakelijk is, een aanvullende, boventrendmatige verhoging van het vaste tarief noodzakelijk is of dat dit tarief zelfs verlaagd kan worden. De uiteindelijke wijziging van de tarieven wordt verwerkt in de verordening afvalstoffenheffing 2025 die in het najaar door de raad zal worden vastgesteld.

13. 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 2025 werd deze stijging voor 2026 vooralsnog op 5,1% bepaald. De uiteindelijke wijziging van de tarieven wordt verwerkt in de verordening rioolheffing 2025 die in het najaar door de raad zal worden vastgesteld.

14. Post onvoorzien

Ook voor 2026 blijft de post 'onvoorzien' gehandhaafd op € 1 per inwoner.

Gemeenschappelijke regelingen

De confrontatie van de door 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 '26	Index '26	Mutatie '27	Index '27	Mutatie '28	Index '28	Mutatie '29	Index '29
GR VAB (gesloten systeem)								
GR Hecht	122	104	122	104	122	104	122	104
GR KDB	-409	31	-240	29	-232	28	37	28
GR Holland Rijnland	83	0	83	0	83	0	83	0
GR BSGR	-187	28	-178	28	-177	28	-177	28
SOZ apparaat	-63	22	-51	22	-51	22	-51	22
GR ODWH	61	12	35	12	10	12	-17	12
GR VRHM	-32	32	-32	32	-32	32	-32	32
Totaal (excl. gesloten systeem)	-425	229	-261	227	-277	226	-35	226
Uitvoering SOZ jeugd		532		521		520		520
Totale indexeringsvraag		761		748		746		746
Beschikbaar FKGR budget		882		870		861		861
Saldo (+ = overschot)		121		122		115		115
Aanvullende behoefte boven indexatie	-196		-34		-51		191	
Inzet gereserveerde participatiebudgetten		67		67		116		0
BSGR reeds verwerkt (2A AG1)		158		143		143		142
Aan te houden maatwerkbudget OGZ		-122		-122		-122		-122
Budget. Effect GR-en (- = tekort)	-94		54		86		211	

Voor de bepaling van wat het uiteindelijk budgettaire effect van de ingediende conceptbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen is dienen de in de tabel gepresenteerde saldi met € 27.000 te worden verbeterd omdat dat bedrag méér wordt bezuinigd dan het onder het MFG opgenomen bedrag voor de 6%-taakstelling van € 300.000.

Kerngegevens 2025-2029

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

	Areaalgegevens 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Woningen	Aantal woningen per 1 januari	27.845	28.028	28.233	28.410	28.611	28.947
	Bouwwolume	183	286	185	336	336	
	Sloop		81	8	135	0	
	Netto toename	183	205	177	201	336	
Inwoners	Aantal inwoners per 1 januari	67.085	67.360	67.668	67.934	68.326	68.740
	Groei inwoners	275	308	266	302	504	770
	Aantal inwoners per 1 januari	67.360	67.668	67.934	68.326	68.740	69.510
	Aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet (WWB) per 1 januari	798	813	816	816	816	816
Leerlingen	Aantal leerlingen teldatum oktober voorgaand jaar						
	Primair onderwijs	5.765					

	Areaalgegevens 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Voortgezet onderwijs	2.686					
	Speciaal onderwijs so1 (Windvang en Praktijkschool)	294					
	Speciaal onderwijs sc2 (Leidse Buitenschool)	89					
Oppervlakte	Oppervlaktetaten:						
	-Land	2.491	2.491	2.491	2.491	2.491	2.491
	-Binnenwater	169	169	169	169	169	169
	-Zee	455	455	455	455	455	455

2 Programma's

0 Bestuur en ondersteuning

0A Bestuur en Burgerzaken

Ontwikkelingen

Regionale taakstelling gemeenschappelijke regelingen (traject meerjarig financieel gezond)

In de regionaal afgesproken financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 2026 wordt naast het bieden van een waardevaste indexatie voor lonen en prijzen van de verbonden partijen gevraagd hun aandeel te nemen in de korting waarmee de gemeenten met ingang van 2026 worden geconfronteerd in de uitkering uit het gemeentefonds door de gevraagde gemeentelijke bijdragen met 6% te verlagen. In het kader van het traject Meerjarig Financieel Gezond is hiervoor een verwachte verbetering van € 300.000 opgenomen. Op basis van de ingediende begrotingen blijkt hiervoor een besparing van € 327.000 ingeboekt te kunnen worden.

Regionale ontwikkelingen

De samenwerking binnen **Holland Rijnland** staat de komende jaren in het teken van het tot uitvoering brengen van de projecten in de Regionale Investeringsagenda (RIA), zoals de Corridorstudie Ruimte en mobiliteit N206 - A44 - zuidelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek, De HOV Oost-West Stedelijke as vanaf Katwijk via OV-knoop Leiden naar Alphen aan den Rijn, Groenblauw Raamwerk en Versterken en verbinden van de Kennis- en Innovatie-as. Dit vraagt gezamenlijke inzet van de gemeenten en van Holland Rijnland. Voor Katwijk is de samenwerking binnen Holland Rijnland, waaronder de samenwerking in de **Stedelijke As**, van strategisch belang. De Stedelijke As loopt van Noordwijk via Katwijk, de Leidse Regio gemeenten tot en met Alphen aan den Rijn. In de Stedelijke As zetten we in op verdichten en vergroenen langs de Oude Rijn. Aan deze ontwikkeling geven we prioriteit.

De economie van de hele regio is nauw met elkaar verweven en uit diverse onderzoeken blijkt dat kenniseconomie de kurk is waarop de regionale economie drijft. Op economische gebied werken de zeven gemeenten uit **de Westflank van de Stedelijke As** van Holland Rijnland samen in het triple helix verband **Economie071**. Deze regio heeft goud in handen door zijn sterke kenniseconomie, het stevige kennis- en innovatie ecosysteem, en de strategische positie binnen de randstad, provincie, Nederland en Europa. Economie071 richt zich op deze drie sleutelsectoren: bio science, space, en drone- en sensortechnologie. Het doel is om de gehele economie van de regio te versterken en daarmee de brede welvaart voor alle inwoners te behouden.

De vijf gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen werken al langer samen aan projecten om de **Duin- en Bollenstreek (DBS)** verder te ontwikkelen en te versterken. Een aantal van deze projecten is inmiddels onderdeel van de Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland. Katwijk heeft de kosten voor de samenwerkingsorganisatie DBS opgenomen in de begroting van 2025. Voorgesteld wordt om de aanvullende kosten voor gemeente Katwijk voor de samenwerking in de DBS incidenteel op te nemen in de begroting 2026. Een nieuw college kan verder richting geven aan de wijze van samenwerking in de Duin- en Bollenstreek. Er is daardoor geen structureel budget beschikbaar voor de samenwerkingsorganisatie.

Paspoortpiek (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 van 2019 tot en met 2023 veel minder reisdocumenten aanvragen gehad. Vanaf 2024 zien we een verdubbeling van de aanvragen voor een reisdocument. Om deze zogenoemde "paspoortpiek" op te kunnen vangen is nog voor de komende 4 jaar extra inzet nodig. Er is een flexibele schil ingericht om de piek op te vangen. De extra personeelskosten worden opgevangen door de extra legesopbrengsten waardoor deze extra inzet budgetneutraal is.

Team adreskwaliteit – nachtregister en arbeidsmigranten (taakveld 0.2.)

In 2025 is het nieuwe team adreskwaliteit gevormd. Zij gaan dit jaar aan de slag om een nachtregister (of een soortgelijk register) voor arbeidsmigranten te hanteren. Wie tegen vergoeding een niet ingezetene verblijf aanbiedt met overnachting, is verplicht dit bij te houden in een nachtregister. De gemeente Katwijk

heeft al een digitaal nachtregister waar momenteel toeristische ondernemingen op zijn aangesloten. Onderzocht gaat worden of dit nachtregister geschikt is om ook een beter inzicht in aantal en verblijfplaats van arbeidsmigranten te krijgen of dat dit op een andere manier moet worden geregistreerd.

Afscheid huidige burgemeester

Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft burgemeester Visser zijn vertrek aangekondigd, per najaar 2025. De burgemeester is sinds 2017 het gezicht van de gemeente. Zijn afscheid is dan ook een bijzonder moment. Een goed georganiseerd afscheid met een vorm die past bij de burgemeester zorgt voor een waardige afsluiting van zijn ambtstermijn en biedt de burgemeester de kans om op een passende manier afscheid te nemen van het college, de gemeenteraad, de ambtelijke organisaties, inwoners, organisaties, verenigingen en samenwerkingspartners van onze gemeente.

Financiële mutaties

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
	<i>Mutaties groter dan € 75.000</i>					
AG1	Beveiligingsbeheerder burgerzaken	-26	-115	-115	-115	-115
	Totaal mutaties groter dan € 75.000	-26	-115	-115	-115	-115
	<i>Mutaties kleiner dan € 75.000</i>					
AK1	budget benoeming nieuwe burgemeester	-18				
AK2	Afscheid burgemeester	-30				
	Totaal mutaties kleiner dan € 75.000	-48	-			
	Totaal saldi deelprogramma 0A	-74	-115	-115	-115	-115

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Verbetering Beveiligingsbeheer burgerzaken De gemeente moet op grond van de Wet basisregistratie personen jaarlijks een onderzoek (zelfevaluatie) uitvoeren naar de inrichting, werking en beveiliging van de Basisregistratie Personen (BRP). Vanuit deze zelfevaluatie is als verbeterpunt het beveiligingsbeheer voor burgzaken naar voren gekomen. Om door te pakken op het onderdeel beveiligingsbeheer voor burgerzaken zal door de beoogde functie: beveiligingsbeheerder burgerzaken nieuw beveiligingsbeleid burgerzaken gemaakt moeten worden en zullen de verplichte taken vanuit de Wet Basisregistratie Personen (BRP), de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) en het reglement rijbewijzen door deze beveiligingsbeheerder burgerzaken opgepakt worden. We verwachten dat deze structurele formatie-uitbreiding in het vierde kwartaal van 2025 ingevuld zal worden.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 75.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Benoeming nieuwe burgemeester Betreft o.a. activiteiten van de vertrouwenscommissie en de ondersteuning daarbij.
AK2	Afscheid huidige burgemeester Betreft o.a. voor een openbare en een interne afscheidsreceptie.

0B Algemene dekkingsmiddelen Ontwikkelingen

De ontwikkelingen zijn verwerkt in het hoofdstuk Financiële hoofdlijnen opgenomen.

Financiële mutaties

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
	Mutaties groter dan € 75.000					
AG1	Inzet gereserveerde algemene uitkering t.b.v. WMO mutaties 5.A	-	227	340	340	340
AG2	Verhoging OZB opbrengsten o.b.v. jaarrekening '24 en prognose BSGR '25	900	1.100	1.300	1.300	1.350
	Totaal mutaties groter dan € 75.000	900	1.327	1.640	1.640	1.690
	Totaal saldi programma 0B	900	1.327	1.640	1.640	1.690

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Inzet gereserveerde algemene uitkering t.b.v. WMO Via de septembercirculaire '24 zijn structurele middelen beschikbaar gesteld voor de indexatie van de WMO demografie. Deze middelen zijn voor dit doel gereserveerd. Voorgesteld wordt deze middelen volledig (2026)/deels (2027 e.v.) in te zetten als dekking voor de volumestijging Zorg in Natura (5.A AG1) en de groei van Hulp bij huishouden WMO (5.A AK2)
AG2	Verhoging OZB opbrengsten o.b.v. de jaarrekening '24 en prognose BSGR '25 In de concept jaarrekening '24 is de totale gerealiseerde OZB opbrengst ca. € 827.000 hoger dan begroot. Omdat deze werkelijke opbrengst de basis vormt voor volgende jaren en de recente BSGR prognose over '25 ook hoger is dan begroot worden de OZB opbrengsten structureel verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door waarde mutaties en toename van het aantal woningen en niet-woningen <i>Tot nu toe werd deze exercitie altijd pas meegenomen in de technische opstelling van de begroting. Bij het nu reeds beschikbaar komen van de BSGR-prognose is de verwerking naar voren gehaald om daarmee een actuelere verwachting van het saldo te kunnen presenteren).</i>

0C Overhead en overig Ontwikkelingen

Aanbesteding Financieel systeem

Het huidige contract met Centric voor Key2Financien (K2F) loopt per 31 december 2026 af en biedt geen verlengingsmogelijkheid meer. Via een raadsbrief eind maart 2025 bent u geïnformeerd over het voornemen om een Europese aanbestedingsprocedure te doorlopen voor het afsluiten van een nieuw contract voor een financieel systeem. Er dient een aanbestedingsprocedure te worden doorlopen waarbij gestart wordt met een marktconsultatie en een programma van eisen moet worden opgesteld. Voordeel hierbij is dat rechtmatig een nieuw contract voor een langere periode kan worden afgesloten rekening houdend met de wensen en eisen die passend zijn in deze tijd. Omdat dit complexe materie betreft is het nodig om hiervoor de juiste expertise in te huren om het risico te beperken dat er fouten worden gemaakt. Ervaring leert namelijk dat er tegenwoordig regelmatig aanbestedingen mislukken op het gebied van contractvorming voor de implementatie van financiële systemen. Tijdens de marktconsultaties wordt aan de ingeschreven partijen gevraagd naar een indicatie van de implementatiekosten en de structurele licentie- en onderhoudskosten. Op basis daarvan zal na de zomer aan uw raad een voorstel worden voorgelegd voor een voorlopig budget voor de implementatie en contractkosten van het financieel systeem. Na de definitieve gunning en het ondertekenen van het contract met de winnende inschrijver volgt eind 2025 een raadvoorstel met de definitieve budgetaanvraag.

Europese wetgeving / Digital Decade

In 2025 moeten Katwijk en alle andere Nederlandse gemeenten voldoen aan nieuwe en bestaande wetten die invloed hebben op hoe ze informatie beheren en digitale diensten aanbieden. De Wet open overheid (Woo) verplicht gemeenten om meer informatie openbaar te maken. De Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) zorgt ervoor dat digitale communicatie en processen efficiënter worden. De Wet Digitale Toegankelijkheid (DTO) vereist dat digitale diensten voor iedereen toegankelijk zijn, inclusief mensen met een beperking. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Archiefwet blijven belangrijk voor het beschermen van privacy en het goed beheren van archieven. Andere wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, stellen extra eisen aan hoe gemeenten informatie beheren. Gemeenten moeten ook investeren in digitale veiligheid en training van medewerkers om hun systemen te beschermen.

Naast Nederlandse wetten zijn er ook Europese wetten die invloed hebben op gemeenten. De Data Governance Act (DGA) en de Data Act zorgen ervoor dat gegevens veilig kunnen worden uitgewisseld en dat IoT-apparaten (zoals slimme apparaten) beter samenwerken. Vanaf februari 2025 moeten gemeenten ook voldoen aan regels voor kunstmatige intelligentie (AI), zoals het goed beheren van AI-systemen en het trainen van medewerkers. Gemeenten moeten hun IT-systemen eenvoudiger en flexibeler maken om aan deze Europese regels te voldoen. Dit helpt hen om gegevens beter te gebruiken en hoogwaardige digitale diensten aan te bieden.

De nieuwe Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) zal ook een grote rol spelen. Deze strategie heeft als doel om de digitalisering van de overheid te verbeteren en de dienstverlening aan burgers en ondernemers te optimaliseren. Belangrijke punten van de NDS zijn het bieden van goede dienstverlening, het versterken van digitale veiligheid en autonomie, en het verbeteren van samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties.

De kosten die hiermee gepaard gaan zijn op dit moment nog niet duidelijk en kunnen variëren en worden later dit jaar in beeld gebracht. Daarom worden deze kosten nu nog niet in de voorjaarsnota opgenomen. Afhankelijk van prioritering en uitvoering wordt geschat dat de kosten kunnen oplopen van € 200.000 tot € 800.000 verspreid over meerdere jaren. Als eerste wordt in 2025 een analyse uitgevoerd m.b.t. de impact van deze ontwikkelingen op de organisatie. Voor deze analyse en prioritering wordt een bedrag in de exploitatie opgenomen van € 50.000.

Verduurzaming vastgoed

Voor een deel van de vastgoedportefeuille zijn inmiddels duurzame onderhoudsplannen oftewel DMJOP's opgesteld. Dit betreffen meerjaren onderhoudsplannen waarin verduurzaming van het vastgoed is opgenomen om zodoende te kunnen voldoen aan de wet en regelgeving in 2030. In 2025 zal voor het overige deel van het vastgoed MJOP's worden opgesteld. De financiële consequenties zullen worden betrokken bij de integrale afweging van de Begroting 2026.

Financiële mutaties

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Mutaties groter dan € 75.000						
AG1	Verkoop Schoolstraat	137				
	Dotatie Algemene Reserve	-137				
AG2	Lagere huur gemeenschapshuis Rijsburg de Burgt	-197	-486	-121		
	Lagere energiekosten i.v.m. verbouwing		69			
	Lagere beheerkosten i.v.m. verbouwing	37	57			
AG3	Snippergrond	100				
AG4	inhuur a.g.v. inzet Oekraïne EID	-85				
AG5	Beveiliging gemeentehuis & Kwadrant	-75				
AG6	Doorwerking cao salarisafspraken	1.200				
AG7	Strategisch communicatie adviseur DBS	-31	-102			
	Totaal mutaties groter dan € 75.000	949	-462	-121		
Mutaties kleiner dan € 75.000						
AK1	Verhoging voorz onderhoud gebouwen	-10	-10	-10	-10	-10
AK2	Dividend Alliander	-44				
AK3	Huur redschuur		30	30		
AK4	Onderhoud centrale werf	-30	-30	-30	-30	-30
AK5	Onderhoud voormalige Dubbelburgschool	-28	-28	-28	-28	-28
AK6	Auditing GOV	-10				
AK7	Verhogen budget VNG i.v.m. hogere inwonersbijdrage	-71	-71	-71	-71	-71
AK8	Incidenteel budget Lias in control	-70				
AK9	Aanschaf en onderhoud module GPAX	-35	-20	-20	-20	-20
AK10	Onderzoek impact Europese wetgeving digitalisering	-50				
	Totaal mutaties kleiner dan € 75.000	-347	-128	-128	-158	-158
Nieuw beleid						
N1	Programmaplan gebiedsgericht beheer	-50	-100	-100	-50	
N2	Adviseur Europese Netwerken	-23	-55	-55	-30	
	Totaal Nieuw beleid	-73	-155	-155	-80	
	Totaal saldi deelprogramma OC	529	-741	-404	-238	-158

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Verkoop Schoolstraat 2B Het pand wordt geleverd binnen twee weken nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden. Als de omgevingsvergunning niet binnen een termijn van 12 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst door verkoper is verleend, zal de akte van levering uiterlijk binnen twee weken nadat de termijn van 12 maanden is overschreden worden gepasseerd, uiterlijk medio 2025. Voorgesteld wordt om de opbrengst van € 137.000 te doteren aan de Algemene Reserve.
AG2	Gemeenschapshuis Rijsburg - lagere huuropbrengsten en kosten i.v.m. aanstaande verbouwing Verwacht wordt dat de grootschalige verbouwing aan het pand de Burgt in Rijsburg direct na de zomer van 2025 kan aanvangen. Dit in verband met de komst en realisatie van het cultuurhuis Planck. Omdat wij gedurende de verbouwing geen huur ontvangen leidt dit tot lagere opbrengsten gedurende de bouwperiode van ca 1½ jaar. De kosten voor energie en beheer zijn hierdoor eveneens lager. Omdat de bouwperiode langer duurt zal ook de start van de afschrijving van het nieuwe pand, op een later moment plaatsvinden, de verwerking hiervan (€ 347.000 in 2026) vindt plaats bij de doorrekening van de geactualiseerde investeringsagenda in de begroting 2026. Daarnaast zal de lagere huur eveneens van invloed zijn op de subsidie aan Planck.

Volgnummer	Toelichting
	Omdat de begroting 2026 van de stichting nog niet beschikbaar is, kan het effect hiervan op dit moment nog niet verwerkt worden.
AG3	Eigendommen niet voor publieke diensten - snippergrond Afwikkeling van de laatste dossiers van het project 'snippergrond'.
AG4	Vervangende inhuur a.g.v. inzet Oekraïne Vast personeel wordt ingezet bij opvang Oekraïners en vergoed door rijksbijdrage. Er is bij de verwerking in de programmabegroting geen rekening gehouden met vervangende inhuur voor reguliere werkzaamheden.
AG5	Beveiliging gemeentehuis & Kwadrant Afgelopen periode zijn er diverse incidenten geweest op de locatie van het kwadrant en op het gemeentehuis. Deze incidenten hebben een zeer grote impact op de organisatie op het gebied van veiligheid voor onze medewerkers, maar ook voor onze bezoekers. Om deze veiligheid te kunnen bieden is het nodig om hier snel op te acteren door beveiliging in te zetten op beide locaties. Komende jaar zal verder onderzocht worden of dit structureel ingezet moet worden.
AG6	Doorwerking Cao salarisafspraken In de begroting 2025 is rekening gehouden met een cao- stijging voor de personeelslasten van gemiddeld 4,4%. De cao voor gemeenten liep tot en met maart 2025. In het voorjaar 2025 is na overleg overeenstemming tussen de VNG, de vakbonden en de overheid bereikt een nieuwe cao. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De hierin opgenomen cao-stijging voor 2025 is afgerond 2%. Voor 2025 betekent dit dat er € 1,2 miljoen minder aan salarislasten benodigd is voor looncompensatie.
AG7	Verlenging en uitbreiding ambtelijke capaciteit kernteam DBS 2025-2026 De kosten voor de Duin- en Bollenstreek zijn tot nu toe incidenteel geraamd. Deze kosten hebben betrekking op personele lasten voor het kernteam van de Duin- en Bollenstreek, het werkbudget en de secretaris van de kleur 'rood'. De verdeling van de benodigde middelen voor het kernteam over de deelnemende gemeenten is eerder afgesproken en ligt vast. Het kernteam van de Duin- en Bollenstreek zelf streeft naar structurele dekking voor vaste formatie. Het college stelt voor om de kosten incidenteel te dekken voor 2026, zodat een nieuwe college richting kan kiezen hoe zij om wil gaan met de toekomst van het kernteam voor de Duin- en Bollenstreek. Deze mutatie betreft de uitbreiding van uren voor de strategisch communicatie-adviseur van 18 uur naar 32 uur per april 2025 en de inzet voor heel 2026. De budgetten voor de programmadirecteur en strategisch financieel adviseur zijn opgenomen in programma 2B.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan €75.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Verhoging dotatie voorziening onderhoud gebouwen Structurele verhoging dotatie voorziening onderhoud gebouwen n.a.v. actualisatie meerjarenplanning bij de jaarrekening 2024.
AK2	Dividend Alliander De winstuitkering van Alliander over 2024 bedraagt ca. € 1,6 miljoen. Hiervan is in 2024 al een interim-dividend van € 567.000 uitgekeerd en dit is als bate in 2024 verantwoord. Het daarmee in 2025 uit te keren over 2024 resterende dividend bedraagt ca. € 1.025.000. Dit is € 44.000 lager dan de voor 2025 opgenomen raming. De in het meerjarenperspectief geraamde baten van € 1.070.000 zijn in overeenstemming met de voor de komende jaren afgesproken maximaal uit te keren winst van in totaal € 100 miljoen.
AK3	Huur Redschoor - verlenging 2026 / 2027 Verlenging huurperiode reeds aanwezige huurders in de Redschoor voor de periode 2026 / 2027.
AK4	Huisvesting centrale werf - onderhoud Het pand bedraagt ca 2.500 m ² en het huidige structurele budget ad € 13.000 is, in relatie tot de omvang en leeftijd van het pand, niet voldoende.
AK5	Voormalige Dubbelburgschool Rijnsburg - onderhoud Het beperkte structurele budget is, in relatie tot de leeftijd en staat van het pand i.c.m. de aard van het gebruik, niet voldoende.

Volgnummer	Toelichting
AK6	Auditing GOV Opleiding en tools, noodzakelijk voor uitvoering GOV percelen openbare ruimte.
AK7	VNG bijdragen In de voorjaarsnota 2024 is het VNG budget verlaagd met € 30.000. Echter heeft de VNG halverwege 2024 de inwonersbijdrage verhoogd (van € 3,78 naar € 4,57) vanaf 2025, waardoor het budget moet worden verhoogd met € 70.500. De totale bijdrage van de VNG (Fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) en de contributie) komt hiermee op € 421.401
AK8	LIAS incidenteel In 2023 is gestart met LIAS InControl. Dit is een softwareapplicatie voor het online opstellen en publiceren van P&C-stukken. Vorig jaar is de implementatiefase van start gegaan en is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Duidelijk is dat er structurele capaciteit nodig is voor applicatiebeheer van LIAS ten behoeve van: trainingen/ workshops geven, inrichten P&C documenten, checks op koppelingen, verbeteringen inrichting, jaarlijkse verklaringen WCAG website (digitale toegankelijkheid), advisering organisatiebreed, ontwikkeling module digitale behandeling en module financiën (voor begrotingswijzigingen). Hiervoor is 0,7 fte benodigd. Echter zien we ook dat er nog verbeteringen moeten worden doorgevoerd bij LIAS om het gebruikersgemak te vergroten. Om hier invloed op uit te kunnen oefenen gaan we deelnemen aan een stuurgroep bij Energy. We hopen hiermee veranderingen die nodig zijn en wat ons betreft voorwaardelijk zijn voor elkaar te krijgen. Voor nu vragen we voor 2025 de benodigde middelen aan en zullen vervolgens evalueren of LIAS permanent en op welke manier onderdeel uitmaakt van onze bedrijfsvoering.
AK9	Aanschaf en onderhoud PGAX Binnen het domein zorg en veiligheid zijn de afgelopen periode belangrijke ontwikkelingen in gang gezet, waaronder de invoering van casuïstiektafels waarop lopende casuïstiek met partners wordt besproken. Bij de analyse van de huidige processen is geconstateerd dat gegevensdeling momenteel niet veilig verloopt. Met de komst van een Jeugd- en Spoedtafel en de herijking van de groeps- en volwassenencasuïstiek is het noodzakelijk om dit duurzaam te verbeteren. Wij stellen daarom voor een beveiligd registratie- en informatiesysteem structureel te implementeren, zodat gegevensdeling efficiënt, effectief en noodzakelijk verloopt volgens de privacywetgeving. Voor de aanschaf en implementatie van zo'n soort systeem wordt een incidenteel budget van € 15.000 gevraagd, en voor het structureel beheer en onderhoud € 20.000 per jaar (het eerste jaar dus € 35.000 in totaal).
AK10	Onderzoek impact Europese wetgeving digitalisering. Zie toelichting onder de ontwikkelingen

Toelichting Nieuw beleid

Volgnummer	Toelichting
N1	Programmaplan 'Gebiedsgericht Beheer' We leggen de basis en ontwikkelen door naar een organisatie die integraal meerjarig gebiedsgericht beheert. Randvoorwaardelijk voor succes is dit 'data gedreven' te doen. We moeten de data op orde krijgen om integraal te kunnen werken en aangezien een deel van de beheerssystemen niet meer ondersteund wordt dienen ook nieuwe systemen aangeschaft te worden. We hebben nu 63 applicaties waarvan een groot deel niet met elkaar communiceert.
N2	Adviseur Europese Netwerken De gemeenteraad van Katwijk heeft meermaals, zowel in debat als middels (aangenomen) moties, opgeroepen tot meer inzet op Europese subsidieverwerving. Voor de zomer wordt op initiatief van Leiden een gezamenlijke lobbyist (Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn) aangesteld. Daarmee kunnen we onze zichtbaarheid in Brussel vergroten, Europese netwerken benutten en kansen op het gebied van samenwerking, fondsen- en subsidieverwerving pakken. Dit zal leiden tot een versterkte positionering en profilering van de Stedelijke As van Holland Rijnland waardoor we ons als een sterke en innovatieve speler kunnen presenteren. Dit sluit naadloos aan bij de ambities van Economie071. Concreet zorgt een gezamenlijke lobbyist voor een heldere en krachtige boodschap op basis van concrete dossiers. Voor Katwijk zijn dat de onderwerpen: innovatie/kenniseconomie (i.r.t. UMV) (incl. verbinding sociaal domein), groenblauw raamwerk (i.r.t. ontbrekende schakels Katwijk), Cultuur, erfgoed (Visserij, Limes), Zorgtechnologie (digitalisering/AI).

1 Veiligheid

1A Crisisbeheersing en brandweer

Ontwikkelingen

Veiligheidsregio Hollands Midden

Het Algemeen Bestuur van de VRHM heeft na een intensief traject, met daarbij onder andere raadsinformatiebijeenkomsten, de doorontwikkeling van het voorgestelde financieel kader voor 2026 opgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft de opgave enerzijds deelnemende gemeenten tegemoet te treden in hun wens om de gemeentelijke bijdrage te verlagen, en anderzijds om onvermijdelijke meerkosten te dekken. Voorgesteld wordt om de verplichte uitgaven op te vangen binnen de bestaande begroting en daar bovenop vier ton te zullen bezuinigen. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten krijgen de mogelijkheid hun zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2026.

Financiële mutaties

Voor dit deelprogramma zijn geen concrete financiële mutaties te vermelden.

1B Openbare orde en veiligheid

Ontwikkelingen

Veiligheidsagenda 2024 - 2027

De gemeenteraad heeft in 2024 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.

In 2024 is er uitvoering gegeven aan de verschillende thema's. In de evaluatie van het uitvoeringsplan 2024 zijn de activiteiten van 2024 per thema weergegeven en aangeboden. Wij constateren dat er voor 2025 en daarna aanvullend structurele capaciteit nodig is voor continuïteit op de opgaves onder andere voor de aanpak op ondermijning en de inzet op preventie jeugdcriminaliteit.

Weekend Boa's

Op basis van het diverse beeld dat uit de evaluatie over de (maatschappelijke) effectiviteit van de inzet van de weekend-Boa's naar voren is gekomen kiezen burgemeester en wethouders er in de afweging van de verschillende voor te stellen financiële mutaties voor 2026 e.v., het financiële meerjarenperspectief en in anticipatie op een uiteindelijk bij de begroting te nemen besluit over het beleid voor de tariefstelling voor de onroerendezaakbelastingen, er vooralsnog niet voor deze inzet structureel te maken.

Financiële mutaties

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
	<i>Mutaties groter dan € 75.000</i>					
AG1	fte beleidsmedewerker OOV	0	-59	-101	-101	-101
AG2	fte informatiespecialist WPG	-41	-51	-51	-51	-51
	Totaal groter € 75.000	-41	-109	-152	-152	-152
	<i>Mutaties kleiner dan € 75.000</i>					
AK1	Interventies jeugdcriminaliteit	-15	-15	-15	-15	-15
AK2	Verlenging pilot scanauto	-58				
AK3	Explosieven Valkenhorst	-50				
AK3	onttrekking reserve bommenregeling	50				
	Totaal kleiner € 75.000	-73	-15	-15	-15	-15
	Totaal saldi deelprogramma 1B	-114	-124	-167	-167	-167

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Vaste invulling van de 1 fte beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (OOV), voor ondermijning en jeugdcriminaliteit. Bij vaststelling van de veiligheidsagenda is er voor 2 jaar tijdelijk geld beschikbaar gesteld voor een beleidsmedewerker op de thema's ondermijning en jeugdcriminaliteit. Het belang van de beleidsmedewerker op deze thema's is essentieel en voorgesteld wordt om dit te continueren. Door de beschikbaarheid van deze beleidsmedewerker kan er aangesloten worden bij programma's op ondermijning en jeugdcriminaliteit. Zo is de inzet nu geborgd in het programma Weerbare Sierteelt en de aansluiting op het programma Dealbreakers. Het college heeft in december 2024 besloten om de samenwerking met het programma Dealbreakers aan te gaan. Voor deze beleidsmedewerker is incidenteel budget gekregen (2024 en 2025). Aangezien de betreffende beleidsmedewerker per 1 juli 2024 is gestart is er een

Volgnummer	Toelichting
	restantbudget 42.500 overgeheveld naar 2026. Het structureel invullen van deze functie vanaf 1 juli 2026 heeft daarmee een impact van € 60.000 voor het jaar 2026 en vanaf 2027 € 102.500.
AG2	Invullen 0,5 fte informatiespecialist WPG/ WGS, gegevensdeling, DPIA Door het invullen van deze functie kan er uitvoering gegeven worden aan de wettelijke taken voor o.a. privacy op het gebied van veiligheid, toezicht en handhaving. Naast AVG informatie wordt er in dit vakgebied ook gewerkt met informatie waarop de WPG (Wet Politie Gegevens) van toepassing is. Ook heeft de nieuwe Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) invloed op het werk. De informatiespecialist zal uitvoering geven aan de werkzaamheden die voortvloeien uit de WPG en de WGS, zoals het onderhouden van convenanten en het uitvoeren van DPIA's. Daarnaast zal deze functie regie houden op Woo verzoeken. De vraagstukken worden dermate omvangrijk en complex dat vooralsnog een halve fte noodzakelijk wordt geacht om te voldoen aan de uitvoering van deze (wettelijke) taken.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 75.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Interventies jeugdcriminaliteit Er zijn aanvullende middelen nodig voor interventies tegen jeugdcriminaliteit. Door het succes van de doorlopende leerlijn van Dealbreakers hebben meerdere scholen interesse getoond, wat leidt tot de noodzaak van een extra pedagoog. Voor deze en nieuwe gevallen is aanvullend budget noodzakelijk.
AK2	Verlenging pilot scanauto Het budget voor de uitvoering van de parkeercontrole is gebaseerd op het contract van de vorige leverancier met een scanscooter. In 2024 is een succesvolle pilot uitgevoerd met de scanauto. Gezien de positieve resultaten van de scanauto wordt de pilot verlengd tot 31-12-2025. Voor het nieuwe contract moet het budget voor 2025 incidenteel verhoogd worden naar € 110.000.
AK3	Vervolg explosievenopsporing o.a. Valkenhorst Volg uit meerjarenbegroting en ten behoeve van woningbouwopgave met dekking uit reserve.

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2A Parkeren

Ontwikkelingen

Parkeren (taakveld 2A)

In lijn met de Nota parkeerbeleid sturen we met het parkeerbeleid op parkeer- en mobiliteitsgedrag. Met een goede verdeling van de aanwezige parkeermogelijkheden en passende parkeernormen 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 2025 de volgende afwijkingen:

- 2A-1.5: De raad heeft op 21 november 2024 het programma van eisen voor een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Katwijk aan Zee niet vastgesteld. Het college kiest ervoor om deze periode niet meer te komen met een nieuw voorstel voor een fietsenstalling in Katwijk aan Zee.
- Fietsenstalling HOV-halte Valkenburg-West: we verwachten structurele lasten voor de exploitatie en het beheer van de fietsenstalling bij de HOV-halte Valkenburg-West. De provincie Zuid-Holland realiseert nu de HOV-busbaan Leiden-Katwijk en de fietsenstalling. Planning is dat de busbaan en fietsenstalling medio 2026 operationeel zijn. Het benodigde bedrag voor de exploitatie en het beheer van de fietsenstalling en de rol van de gemeente daarin is nog onbekend. Er loopt onderzoek naar de wijze van exploitatie en beheer. In de komende najaarsbestuursrapportage of de komende Begroting 2026 komen we hier op terug.
- 2A-1.6: We zijn aan de hand van het Participatieplan parkeernormen 2025 (raadsbesluit Z3585571D3585574 van 13 februari 2025) gestart met een participatietraject over een mogelijke beleidsaanpassing. De gemeenteraad is uitgebreid geïnformeerd hierover via een separate brief.
- 2A-1.6: Op verzoek van meerdere bewoners starten we een draagvlakonderzoek naar de invoering van betaald parkeren aan de Duinoord en directe omgeving.
- Naar aanleiding van bewonersmeldingen volgend op de herinrichting in 2024 zijn extra parkeervakken in de Willy Sluiterstraat gerealiseerd / gelegaliseerd.

Voor de periode na 2025 verwachten we dat het voorzien in voldoende plek voor (auto)parkeren een uitdaging blijft voor verschillende woningbouwprojecten in onze gemeente. Met passende parkeernormen, goede projectparticipatie (bouwen aan draagvlak) en het Woonfonds (zie programma 8) zetten we vol in op realisatie van de meer betaalbare woningen.

Financiële mutaties

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
AG1	Verhoging bijdrage aan BSGR o.b.v. kostprijscalculatiemodel 2024	-188	-159	-143	-143	-142
AK1	Implementeren oplossingen foutparkeren en inritten		-70	-70		
AK1	Dekking foutparkeren en inritten tlv reserve parkeren		70	70		
	Totaal saldo deelprogramma 2A	-188	-159	-143	-143	-142

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Verhoging bijdrage BSGR Jaarlijks wordt op basis van de aan gemeente toegerekende lasten in de jaarrekening van het voorgaande jaar een herberekening gemaakt van de bijdrage voor het lopende en volgende jaren met behulp van een kostprijscalculatiemodel. Als gevolg van de aanzienlijke stijging van het aantal naheffingsaanslagen en bezwaarschriften parkeerbelasting zijn de toegerekende lasten in 2024 gestegen, daarmee wordt ook de gemeentelijke bijdrage verhoogd.

Volgnummer	Toelichting
	Tegenover deze lasten staat de hogere opbrengst van de naheffingsaanslagen waarmee in de begroting al rekening is gehouden.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 75.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Dekking oplossing foutparkeren en inritten Handhaving kan op zo'n 75 wegvakken, voornamelijk in gereguleerd gebied, niet goed handhaven op foutparkeren. De inrichting is juridisch of qua vormgeving niet kloppend of onduidelijk, waardoor automobilisten veelvuldig (onbewust) fout parkeren. In overleg met belanghebbenden passen we de inrichting aan, door het aanbrengen/legaliseren van parkeervakken, belijning en/of bebording. Ook gaan we zo'n 30 ongebruikte inritten in gereguleerd gebied verwijderen, vaak ten gunste van extra openbare parkeervakken, zoals afgesproken met de inriteigenaren/-gebruikers. In 2026 en in 2027 is € 70.000 nodig. Dekking vindt plaats via een onttrekking uit de reserve parkeren. In deze reserve zit € 380.000.

2B Verkeer en Vervoer

Ontwikkelingen

Verkeer en vervoer (taakveld 2B.1 en 2B.2)

Katwijk is een gemeente die ook in de toekomst goed bereikbaar moet zijn, zowel vanuit de regio als binnen onze dorpen. We zien dat de druk nu steeds meer toeneemt op de weg. Daarom moeten we met elkaar werken aan een goede doorstroming, zodat onze inwoners en ondernemers lopend, met de fiets, het OV en met de auto zich goed kunnen verplaatsen binnen de gemeente en binnen de regio. Het denken over hoe we dit mogelijk maken begint bij goede participatie, via meerdere trajecten. De uitwerking hiervan krijgt een vervolg, wat een proces van jaren is. Met elkaar moeten we bouwen aan goede infrastructuur voor de toekomst, voor al die verschillende vervoersvormen. Dit alles doen we vanwege onze topprioriteit: woningbouw.

We liggen op schema met de begrote acties voor 2025. Projecten voortkomend uit de Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM), het Actieplan verkeersveiligheid en Planmatig Onderhoud zijn in voorbereiding of uitvoering. Ook werken we aan beleid en maatregelen voor verlaging van de verkeersdruk op onze wegen, zodat ruimte ontstaat voor verdichting. In de Corridorstudie Zuidelijke Duin- en Bollenstreek werken we samen met de regio onze ruimtelijke opgave en de regionale bereikbaarheid uit. We zien ten opzichte van de begroting 2025 de volgende afwijkingen:

- Het college heeft de 'Handreiking verkeersafwikkeling nieuwbouwiniciatieven' vastgesteld. Deze vrijblijvende handreiking helpt initiatiefnemers bij het opstellen van een goede onderbouwing van de mobiliteitseffecten op de fysieke leefomgeving. En helpt de gemeente bij de toetsing van deze onderbouwing. De handreiking geeft helderheid hoe we de doorstroming in de gemeente kunnen verbeteren en draagt bij aan versnelling van de woningbouw.
- 2B-14: Katwijk staat voor belangrijke keuzes in de ruimtelijke ontwikkeling, waaronder hoe we om willen gaan met de mobiliteitsdruk. De verdichtingsopgave vraagt om een heldere visie op de toekomstige inrichting van onze gemeente. Welke keuzes moeten we maken om te zorgen dat het prettig wonen, werken, leven blijft in onze gemeente? We starten met een verkenning van de beleving van het ruimtegebruik waarin we de brede consequenties van de ruimtedruk verkennen en input ophalen om richting te geven aan de ontwikkeling van Katwijk in de komende jaren. Zo brengen we de verschillende belangen en mogelijkheden binnen de fysieke leefomgeving in beeld, als basis voor een zorgvuldige afweging van de ruimtelijke keuzes. Met deze verdiepingsslag leveren we input voor het proces voor de herziening van de omgevingsvisie in 2026.
- We werken aan realisatie van de acties die voortkomen uit het Actieplan verkeersveiligheid. Daar gaat meer tijd in zitten dan voorzien, en er zijn personele wisselingen geweest, waardoor nog niet helder is of alle acties in 2025 gerealiseerd kunnen worden. In de Najaarsnota melden we de stand van zaken van deze acties. Het is al wel duidelijk dat we dit jaar niet toekomen aan het opstellen van een nieuw Actieplan (nieuwe top 10 knelpunten). We verwachten dit pas in 2026 op te kunnen pakken.
- Momenteel is er geen structureel budget voor verkeersveiligheidscampagnes (gedragsbeïnvloeding). Vanuit Holland Rijnland is het initiatief ontstaan om externe bureaus in te huren om (meer) campagnes uit te voeren. De gemeente moet hier zelf de kosten voor dragen. Hoe meer gemeenten hieraan deelnemen, hoe lager de kosten zijn. Het benodigde bedrag voor de verkeersveiligheidscampagnes is momenteel nog niet bekend. In de Najaarsnota komen we hier op terug.
- Noodzakelijk onderhoud Rijnsburgerweg in relatie tot studie versnelling openbaar vervoer > zie toelichting onder 2B-5 openbaar vervoer.
- De noodzakelijke aanpassingen aan het bestaand deel van de Exportstraat zijn gerealiseerd. We monitoren de voortgang van het doortrekken van de Exportstraat door de ontwikkelaar van De Bloem naar de Oranjelaan.
- Op basis van een provinciale/regionale studie naar de regionale fietsroutes zijn de ramingen en mogelijkheden voor de route Leiden- Katwijk langs Oude Rijn (KAM-IP4) geactualiseerd. Deze route blijkt een grotere potentie te hebben dan andere routes. Hierdoor zien wij kansen om deze route de komende jaren met subsidies versneld te kunnen gaan realiseren ten opzichte van andere routes. Over de subsidies lopen gesprekken met onder andere de provincie Zuid-Holland. De toekomst nemen we mee in de evaluatie en herijking van het Meerjarig Uitvoeringsprogramma van de Katwijkse Agenda Mobiliteit MUP-KAM in 2026 (zie AK3).
- Zie investeringsagenda voor maatregelen Callaoweg, Hoofdstraat en Koningin Julianalaan/Bosplein.

- Voor Rijnsburg Noord geldt dat er in de investeringsagenda diverse infrastructurele projecten opgenomen zijn om de ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken. Voor een aantal onderdelen worden nieuwe of aanvullende kredieten aangevraagd (Noordwijkerweg, Vinkenweg.). Zie voor nadere toelichting de investeringsagenda.

Gegeven onze verdichtingsopgave verwachten we voor de periode na 2025 dat we moeten blijven inzetten op het verlagen van de verkeersdruk op onze wegen, door te investeren in alternatieven voor de auto. We gaan daarvoor participeren over de consequenties van onze verdichtingsopgave, waaronder op het gebied van mobiliteit. En vervolgens aan de slag met wijkspoorstenen, 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 klimaat adaptieve maatregelen.

Financiële mutaties

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
	Mutaties groter dan € 75.000					
AG1	OV - kosten herstel schade	-100	-100	-100	-100	-100
	schadevergoeding schade	100	100	100	100	100
AG2	Verkenning beleving ruimtegebruik	-150				
	Dekking tlv reserve aanpak evenw groei	150				
AG3	Herstelwerkzaamheden Rijnsburgerweg	-180				
AG4	Aandeel tv programmadirecteur kernteam DBS	0	-60			
	Strategisch fin. Adviseur kernteam DBS	-45	-100			
	Totaal mutaties groter dan € 75.000	-225	-160	0	0	0
	Mutaties kleiner dan € 75.000					
AK1	Verkeersborden bij nieuwe laadpalen	-65				
	onttrekking reserve parkeren	65				
AK2	Actualisatie MUP KAM	-10	-10			
AK3	Vervolg werkzaamheden impactanalyse	-39				
	onttrekking alg. reserve	39				
AK4	Vervolg verkeersveiligheidsplan	-38				
	onttrekking reserve verkeersveiligheid	38				
AK5	eenmalig budget VVN	-15				
AK6	Werkz. t.b.v. duurzame mobiliteit (dekking CDOKE)	-25				
AK7	Nutsvoorzieningen onderhoud	-70				
	Nutsvoorzieningen degeneratievergoeding	70				
AK8	Update verkeerstoppunten	-50				
	Totaal mutaties kleiner dan € 75.000	-100	-10			
	Totaal saldi deelprogramma 2B	-325	-170	0	0	0

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Openbare verlichting Door meer en hogere schadebedragen, ontvangen wij structureel meer vergoedingen via onze tussenpersoon, die deze verhaald bij de betreffende verzekeringsmaatschappijen.
AG2	Verkenning beleving ruimtegebruik Voor de uitwerking van de verkenning beleving ruimtegebruik wordt een budget van € 150.000 geraamd. Dit bedrag wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Aanpak Evenwichtige Groei Katwijk. Om de planning van de

Volgnummer	Toelichting
	verkenning niet te vertragen, wordt deze afwijking meegenomen in de besluitvorming over het participatieplan.
AG3	Herstelwerkzaamheden Rijsburgerweg 2B-4.2: Op de Rijsburgerweg moeten herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Deze werkzaamheden zijn vanwege onduidelijkheid over de gewenste inrichting al enkele jaren uitgesteld. De gewenste inrichting van de Rijsburgerweg is nog niet duidelijk, omdat de studie naar het opwaarderen naar Rnet-niveau van de buslijn 20-21 Leiden-Rijsburg-Noordwijk nog loopt en er nog een besluit moet worden genomen over het dwarsprofiel van de weg. Dit besluit verwachten we eind 2025. Er moeten echter wel noodzakelijke herstelwerkzaamheden in 2025 plaatsvinden voor € 180.000. Vanwege het uitstel van het project herinrichting Rijsburgerweg wordt het onderhoudsbudget voor 2025 met € 180.000 verhoogd.
AG4	Kernteam Duin- & Bollenstreek De kosten voor de Duin- en Bollenstreek zijn tot nu toe incidenteel geraamd. Deze kosten hebben betrekking op personele lasten voor het kernteam Duin- en Bollenstreek en het werkbudget. De verdeling van de benodigde middelen voor het kernteam over de deelnemende gemeenten is eerder afgesproken en ligt vast. Het kernteam van de Duin- en Bollenstreek zelf streeft naar structurele dekking voor vaste formatie. Het college stelt voor om de kosten incidenteel te dekken voor 2026, zodat een nieuw college richting kan kiezen hoe zij om wil gaan met de toekomst van het kernteam voor de Duin- en Bollenstreek. Deze mutatie heeft betrekking op de programmadirecteur en een strategisch financieel adviseur.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 75.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Verkeersborden en tegels bij nieuwe laadpalen Bij de Voorjaarsbestuursrapportage 2023 zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor 2023 en 2024. Eén van de problemen die leiden tot vertraging in de realisatie van de laadpalen is de beperkte capaciteit bij de netbeheerder om de aansluitingen te realiseren. Dit vertraagt het hele project van ingebruikname. Door deze vertraging, en niet gereedmelding van de laadpaallocaties, worden ook de borden niet geplaatst en is er doorloop naar 2025. Het niet benutte incidentele budget 2024 wordt derhalve toegevoegd aan het budget 2025. Dit wordt gedekt uit de reserve Parkeren.
AK2	Actualisatie MUP-KAM 2B-1.1: Bij vaststelling van het Meerjaren UitvoeringsProgramma van de Katwijkse Agenda Mobiliteit (MUP-KAM) is aangegeven dat deze elke 4 jaar een actualisatie krijgt. Voor deze actualisatie moeten we dit jaar starten met de voorbereiding. Hiervoor is € 10.000 in zowel 2025 als 2026 nodig voor extern advies.
AK3	Verkeerskundig onderzoek mobiliteitstransitie Voor het onderzoek mobiliteitstransitie, dat voortkomt uit de Impactanalyse verdichtingsopgave , bleek meer tijd benodigd. Hierdoor wordt deze nu in 2025 afgerond. Het in 2024 niet gebruikte deel van het budget à € 39.000 wordt in 2025 weer opgevoerd. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve.
AK4	Actieplan verkeersveiligheid De uitvoeringsplanning van het Actieplan verkeersveiligheid is vanwege personeelwisseling aangepast. Hierdoor wordt het in 2025 niet-gebruikte deel van het budget à € 38.000 in 2025 weer opgevoerd. Dit wordt gedekt uit de reserve verkeersveiligheid.
AK5	Subsidie VVN In 2026 bestaat de Katwijkse afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) 75 jaar. In 2026 is € 15.000 extra subsidiebudget opgenomen, zodat de VVN-afdeling Katwijk voor hun 75-jarig jubileum extra aandacht kan geven aan hun inzet voor verkeersveiligheid. Dit budget zet VVN in voor onder andere extra verkeersveiligheidsacties en aandacht

Volgnummer	Toelichting
	voor hun vrijwilligers, die essentieel zijn voor het uitvoeren van alle verkeersveiligheidsacties.
AK6	Duurzame mobiliteit Werkzaamheden duurzame mobiliteit (dekking CDOKE), zie programma 7A Energie, groen en milieu.
AK7	Nutsvoorzieningen Degeneratievergoedingen van de netbeheerders liggen, vanwege meer vergunningen en startwerk-/graafmeldingen, op een structureel hoger niveau. Eén en ander wordt veroorzaakt door netcongestie, netverzwaring in verband met de energietransitie en het vervangen van BROS sanering. Vanwege de hiermee samenhangende uit te voeren werkzaamheden is deze mutatie neutraal verwerkt.
AK8	Verkeers-telpunten Om het aandeel verkeer in de gemeente goed te monitoren (besluit naar aanleiding van de Impactanalyse verdichtingsopgave) is vernieuwing van de vaste verkeerstelpunten nodig. Door deze vernieuwing is het mogelijk om bestaande verkeerstelpunten van afstand uit te lezen en zijn de resultaten eenvoudiger te rapporteren. Ook komt er een nieuw vast verkeerstelpunt op de Torenvlietslaan (aansluiting Valkenburg op de N206).

3 Economie

Ontwikkelingen

Winkelcentra van de Toekomst

Om de winkelcentra in de gemeente Katwijk ook in de toekomst leefbaar en vitaal te houden, wordt in 2025 en 2026 samen met omwonenden, bezoekers, ondernemers, vastgoed en culturele sector een plan ontwikkeld voor de 11 winkelgebieden in Katwijk. Het gewenste eindresultaat is strategische actieagenda's voor de winkelgebieden met concrete acties waar de gemeente samen met de private stakeholders de komende jaren tot 2030 uitvoering aan geven. Ook wordt een onderzoek verricht naar de potentiële effecten van een zondagopening. De uitkomsten onderzoek naar de potentiële effecten van een zondagopening worden wel bij de strategische actieagenda's betrokken. Er zal in de huidige collegeperiode nog geen aanpassing gedaan worden aan de winkelsluitingen op zondag. Er is een gezamenlijke inspanning van de private stakeholders en gemeente om capaciteit en middelen in te zetten op door beide partijen gedragen en vastgestelde uitvoeringsagenda. Het is nog onbekend of en zo ja hoeveel (aanvullende) capaciteit en middelen er vanaf 2026 benodigd zijn om uitvoering te geven aan de actieagenda's. Dit is in Q4 2025 bekend voor de zeven (prioritaire) winkelgebieden en in Q2 2026 voor de overige 4 winkelgebieden. Mocht het gemeentelijke budget (uren + middelen) hiervoor het door de raad beschikbare jaarbudget (€ 75.000 per jaar voor 2025 en 2026) overschrijden dan volgt er een onderbouwd voorstel voor extra middelen.

ROM-B

Samen met de Economie071 gemeenten werkt gemeente Katwijk aan een Ruimtelijke Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijven (ROM-B). De ROM-B is onderdeel van de gezamenlijke bedrijventerreinenstrategie van Economie071 en is bedoeld om de revitalisering en herstructurering van verouderde bedrijventerreinen te bevorderen en bij te dragen aan een toekomstbestendige regionale economie. De ROM-B kan ook een rol spelen bij het hard maken van zachte plancapaciteit. Voor de uitgaven in de onderzoeks- en realisatiefase (onderzoek projectenpijplijn, financiële quick-scan, aanstelling kwartiermaker) heeft de gemeente Katwijk budget in de begroting 2025 en 2026 opgenomen. Voor de eventuele ontwikkel- en investeringsfase moeten nog investeringen worden opgenomen in de begroting van 2026 en verder. Hierin wordt een combinatie gezocht met de investeringen voor de revitalisering van 't Heen. Het uitgangspunt daarbij is om de ROM-B in te richten als een revolverend investeringsfonds. Beoogd wordt uiteindelijk een Holland Rijnland brede ROM-B te realiseren die ook ondersteund wordt door provincie en Rijk. In de Regionale Investeringsagenda van Holland Rijnland is de ROM-B als prioritaair project opgenomen en is een bedrag tussen de € 200.000 - € 400.000 opgenomen voor projectfinanciering. Dit kan deels ook gebruikt worden ter dekking van de kosten die Economie071 in de pilotfase maakt.

Uitvoering Evenementenbeleid

Samen met interne en externe stakeholders werkt de gemeente Katwijk in 2025 aan een breed gedragen en integraal evenementenbeleid inclusief een actuele subsidieregeling voor de toeristische evenementen. Het integraal evenementenbeleid brengt acties en activiteiten met zich mee. Het is nu nog onbekend hoeveel aanvullende capaciteit en financiële middelen er vanaf 2026 benodigd zijn om uitvoering te geven aan (de acties en activiteiten uit) het evenementenbeleid. Vooralsnog wordt uitgegaan van een benodigd budget van € 50.000 per jaar in 2026 en 2027. Ten behoeve van de begroting 2026 leveren wij een nadere onderbouwing aan.

Visserij Ontwikkelplan

Samen met de gemeenten Den Haag (Scheveningen), Velsen (IJmuiden) en de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland vormt de gemeente Katwijk het bestuurlijk overleg Hollandse Haringkust. De Hollandse Haringkust is één van de visserijregio's die deelnemen in het Visserij Ontwikkelplan. Naast concrete projecten die Katwijk vanuit het Visserij Ontwikkelplan uitvoert (zie programma Erfgoed), gaat het ook om extra ambtelijke inzet ten behoeve van de coördinatie en uitvoering van het Visserij Ontwikkelplan (onder andere ambtelijke ondersteuning Hollandse Haringkust, contacten met de Visserijsector, het behoud van het Scheepvaart en Transport College). Hiervoor wordt aanvullend op de begroting van 2025 en de begroting van 2026 een budget van € 25.000 geraamd.

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 2024 was voor het jaar 2024 de verkoop van 4 bouw kavels voorzien. Enkele onderhandelingen konden echter niet in 2024 worden afgerond. De verkoop van 3 bouw kavels met een oppervlakte van ruim 1,5 ha. is doorgeschoven naar 2025. Deze kunnen ook worden ingezet als

schuifruimte voor bedrijven op het 't Heen die meer ruimte zoeken en/of in het kader van de herstructurering van 't Heen. Na deze uitgifte is het bedrijventerrein vol.

Financiële mutaties

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
	Mutaties groter dan € 75.000					
AG1	Detachering interne medew. UMV	180	180	180	90	
AG2	Lagere huuropbrengst en kosten gemeenschapshuis Rijnsburg	-56	-74	-29	0	0
	Totaal mutaties groter dan € 75.000	124	107	151	90	0
	Mutaties kleiner dan € 75.000					
AK1	inhuur tbv inzet visserij ontwikkelplan	-25	-25	0	0	0
	Totaal mutaties kleiner dan € 75.000	-25	-25	0	0	0
	Totaal saldi Programma 3A	99	82	151	90	0

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Detachering Unmanned Valley Betreft detachering van interne medewerkers aan Unmanned Valley in het kader van diverse subsidieprojecten binnen UMV. Katwijk faciliteert en stimuleert de groei van het innovatieve bedrijvencluster tot halverwege 2028 via het beschikbaar stellen van subsidie die wordt aangevuld met subsidies van andere partijen. Hiervoor maakt UMV o.a. gebruik van personeel van gemeente Katwijk. Hier ontvangt de gemeente opbrengsten uit detachering.
AG2	Gemeenschapshuis Rijnsburg - lagere huuropbrengsten en kosten i.v.m. aanstaande verbouwing Verwacht wordt dat de grootschalige verbouwing aan het pand de Burgt in Rijnsburg direct na de zomer van 2025 kan aanvangen. Dit in verband met de komst en realisatie van het cultuurhuis Planck. Omdat wij gedurende de verbouwing geen huur ontvangen leidt dit tot lagere opbrengsten gedurende de bouwperiode van ca 1½ jaar. Ook de kosten voor energie en beheer zijn in deze periode lager. Dit betreft het deel van het gebouw waarin ondernemers gevestigd waren waardoor dit deel verantwoord wordt onder programma 3 Economie.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 75.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Visserij Ontwikkelplan Extra ambtelijke inzet behoefte van de coördinatie en uitvoering van het Visserij Ontwikkelplan (onder andere ambtelijke ondersteuning Hollandse Haringkust, contacten met de Visserijsector, het behoud van het Scheepvaart en Transport College).

4 Maatschappelijke participatie

4a. Deelprogramma Onderwijs

Ontwikkelingen

Kosten eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden – locatie Visser 't Hooft Rijnsburg

Op de locatie Visser 't Hooft in Rijnsburg wordt door Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) mavo (vmbo-t), havo en vwo aangeboden. Voor mavo (vmbo-t) wordt de gehele opleiding aangeboden op de locatie in Rijnsburg, voor havo en atheneum tot en met leerjaar 3. Daarna stromen de leerlingen door naar een bovenbouwlocatie in Leiden. SCOL heeft vanwege de groei van het aantal leerlingen een aanvraag ingediend voor de aanschaf van onderwijspakketten en meubilair. De gemeente Katwijk heeft op grond van de Wet op het primair onderwijs de taak zorg te dragen voor de onderwijshuisvesting voor scholen binnen de eigen gemeentegrenzen (art 91 en 92). Hieronder valt de eerste inrichting (aanschaf van onderwijsleerpakketten en meubilair). Verder regelt de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Katwijk de vergoeding in de kosten voor de eerste inrichting. Een schoolbestuur heeft recht op deze vergoeding als het aantal leerlingen van de school toeneemt. Visser 't Hooft locatie Rijnsburg is met 108 leerlingen (van 386 naar 494 leerlingen) gegroeid.

Zoals opgenomen in wet- en regelgeving heeft SCOL recht op 6,18 m² per leerling (onderbouw, 1^e en 2^e leerjaar). De hoeveelheid onderwijsleerpakketten en meubilair wordt bepaald aan de genormeerde bruto-vloeroppervlakte. Uitgaande van het groeiaantal van 108 leerlingen zou dit een extra genormeerde vloeroppervlakte betekenen van 667 m² (108 x 6,18 m²).

Nieuwbouw De Verrekijker (AZC school)

De gemeente maakt zich grote zorgen over de huidige status van het schoolgebouw van De Verrekijker. Recent onderzoek heeft uitgewezen, dat spoedig nieuwbouw noodzakelijk is. Naast dat het schoolgebouw technisch- en onderwijsinhoudelijk niet meer voldoet aan de eisen, zijn er veel gezondheidsklachten vanwege het slechte binnenklimaat van het schoolgebouw.

Recentelijk heeft de gemeente vernomen dat het COA een aanvraag voor OHBA-financiering heeft afgewezen. We hebben een alternatief voorstel gedaan richting COA om met de resterende OHBA gelden die de gemeente beschikbaar heeft en nieuwe financiering van het COA tot een oplossing te komen. Dit voorstel gaat uit van aankoop van nieuwe units door de gemeente en financiering van de afschrijvingslasten door het COA. De gemeente maakt eerst nog gebruik van de bestaande middelen van de OHBA-regeling ('Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers'). Dat kan nog gedurende 2 jaar, daarna moeten er extra middelen komen van het COA.

Tot nu toe is het COA niet bereid om deze extra eenmalige middelen beschikbaar te stellen. Er is bereidheid van gemeentelijke zijde om dit probleem financieel op te lossen.

Als deze extra middelen zijn geregeld, dan kunnen we in 2031 weer een beroep doen op de OHBA regeling, omdat dan de termijn is verlopen van de huidige OHBA-regeling waar de gemeente gebruik van heeft gemaakt. De financiering door het COA van de afschrijvingslasten en het beroep kunnen doen op de OHBA-regeling vanaf 2031 moet nog vastgelegd worden in een overeenkomst tussen de gemeente en COA.

Beheer- en onderhoud schoolgebouw Sandtlaan 98

In 2023 heeft de gemeente het schoolgebouw aan de Sandtlaan 98 aangekocht in het kader van de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs 2023-2040. Bij besluitvorming over de aankoop van het schoolgebouw en de daarbij behorende kosten is ook het besluit genomen om het beheer en onderhoud van het schoolgebouw over te dragen aan SCOL tot het moment van overname van het schoolgebouw door Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (schooljaar 2025-2026). Vanwege vertraging in het project vernieuwbouw Oranje Nassaschool zal het schoolgebouw nog tot en met eind 2026 in eigendom van de gemeente blijven. Het schoolgebouw aan de Sandtlaan 98 zal nog tot eind december 2026 als overlooplocatie gebruikt worden voor de Oranje Nassaschool en Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Er wordt gewerkt aan een voorstel richting de raad om op basis van de onderhouds- en exploitatiekosten en huuropbrengsten voor de komende periode (1 juli 2025 tot en met eind december 2026) extra middelen beschikbaar te stellen om het schoolgebouw te onderhouden en te beheren. Het exploitatietekort wordt op dit moment ingeschat op € 175.000 per jaar (exploitatietekort). Na besluitvorming zal de gemeente de overeenkomst met SCOL verlengen tot en met eind 2026 voor het beheer en onderhoud van het schoolgebouw aan Sandtlaan 98.

Het exploitatietekort is ingeschat op basis van het MJOP, de huurinkomsten van de gebruikers en de beheer- en servicekosten. In 2024 was het exploitatietekort lager i.v.m. lagere onderhoudskosten. De onderhoudskosten die voorzien waren op basis van het MJOP voor 2024 zijn doorgeschoven naar 2025.

Gebruik gemeentelijke buitensportaccommodaties door het onderwijs

Binnen de gemeente Katwijk beschikken we over diverse gemeentelijke buitensportaccommodaties die verhuurd worden aan verschillende sportverenigingen en/of stichtingen. De sportaccommodaties spelen een belangrijke rol in het faciliteren en bevorderen van sport en bewegen in de gemeente. Naast de vaste huurders maken ook derden – veelal scholen en andere partijen – gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Het is wenselijk om duidelijke en uniforme afspraken te hebben aangaande het gebruik van de buitensportaccommodaties door derden en deze op te nemen in de huurovereenkomsten met de sportverenigingen. Op dit moment zijn de afspraken over het gebruik door veelal het onderwijs niet volledig duidelijk, waardoor verwarring ontstaat bij de sportverenigingen en het onderwijs. Naast de huurovereenkomsten met de sportverenigingen zullen er ook gebruiksovereenkomsten afgesloten worden met het onderwijs en als het zich voordoet met andere organisaties die gebruik willen maken van de gemeentelijke buitensportaccommodaties. De planning is om de gebruikersovereenkomsten met het onderwijs in 2025 op te stellen en te implementeren. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de financiële consequenties (baten) zijn voor de gemeente in 2025. In de najaarsbestuursrapportage 2025 zullen de baten inzichtelijk worden gemaakt.

Katwijkse Onderwijsagenda

Samen met de schoolbesturen en de kinderopvang is besloten om de Katwijkse onderwijsagenda te continueren met in ieder geval 2 jaar (t/m schooljaar 2026-2027). Binnen de bestaande kaders wordt momenteel het uitvoeringsdocument geactualiseerd door middel van een tussenevaluatie. Dit proces zal naar verwachting op 1 augustus 2025 zijn afgerond. De kosten voor de continuering van de onderwijsagenda zijn structureel opgenomen in de meerjarenbegroting. Zolang de uitgaven passen binnen de kaders van de meerjarenbegroting is het een collegebevoegdheid om het gewijzigde uitvoeringsdocument vast te stellen. Wanneer er sprake is van begrotingswijzigingen dan zal dit ter besluitvorming worden voorgelegd aan uw raad.

Onderwijs - arbeidsmarkt

In navolging van de succesvolle werkconferentie 'aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt' in november 2024 zetten we in 2025 verder in op het versterken van het netwerk en het verbeteren van de samenwerking tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit doen we samen met opleidingsinstellingen en bestaande ondernemersnetwerken om zo bij te dragen aan het terugdringen van de personeelstekorten en te zorgen dat leerlingen duurzaam doorstromen naar passend werk. Tevens is een doelstelling om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te laten participeren bij werkgevers. In juni 2025 zal uw raad worden geïnformeerd over de voortgang.

Leerlingenvervoer

Katwijk maakt zich sterk voor een kwaliteitsverbetering van het leerlingenvervoer. Waar leerlingenvervoer nu nog voornamelijk ingestoken is vanuit een logistiek perspectief waarbij efficiency en kostenbewustzijn voorop staat, is een benadering waarbij de behoeften van het kind centraal staan noodzakelijk. In het belang van het kind, maar ook in het belang van goed en passend onderwijs. Op dit onderwerp wordt een lobbystrategie uitgerold waarin Katwijk samen met enkele andere gemeenten een voortrekkersrol speelt. Getracht wordt het onderwerp op de agenda te krijgen bij de VNG, de betrokken ministeries en fracties in de Tweede Kamer.

Er is een nieuw vervoerscontract afgesloten voor het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer Duin- en Bollenstreek. In het nieuwe contract zijn kwaliteitsslagen voorzien op de gebieden communicatie, klachtenafhandeling, contractmanagement, zorg/begeleiding tijdens vervoer, kwaliteit en voorbereiding chauffeur, routes en de te gebruiken vervoersmiddelen. Aan het nieuwe contract is ook een andere tariefsystematiek gekoppeld. Op dit moment is nog niet concreet te maken wat deze systematiek en kwaliteitsverbeteringen betekenen voor de kosten van het leerlingenvervoer. Doordat het nieuwe contract per schooljaar 2025/2026 in gaat, is het effect voor begrotingsjaar 2025 beperkt. Het financiële effect voor 2026 zal in de meerjarenbegroting 2026 verwerkt worden.

Financiële mutaties

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
	<i>Mutaties groter dan € 75.000</i>					
AG1	Eerste inrichtingskosten Visser 't Hooft	-142				
AG2	Schoolgebouw Sandtlaan 98	-88	-175			
	Totaal mutaties groter dan € 75.000	-230	-175			
	Totaal saldi programma 4A	-230	-175	0	0	0

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Eerste inrichtingskosten Visser 't Hooft locatie Rijnsburg. Kosten eerste inrichting onderwijsleerpakketten en meubilair Visser 't Hooft locatie Rijnsburg. Op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is de gemeente verantwoordelijk voor de kosten voor eerste inrichting op het moment dat het aantal leerlingen groeit. Het normbedrag voor de eerste inrichting van een algemene ruimte in een school voor voortgezet onderwijs (prijspeil 2025) bedraagt € 212,-/m². Op basis van de groei van de school met 108 leerlingen dient een bedrag van € 142.000 (afgerond) ter beschikking te worden gesteld aan de school.
AG2	Schoolgebouw Sandtlaan 98 In 2023 heeft de gemeente het schoolgebouw aan Sandtlaan 98 aangekocht in het kader van de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs 2023-2040. Bij besluitvorming over de aankoop van het schoolgebouw en de daarbij behorende kosten is ook het besluit genomen om het beheer en onderhoud van het schoolgebouw over te dragen aan SCOL tot het moment van overname van het schoolgebouw door SCOL (schooljaar 2025-2026). Vanwege vertraging in het project vernieuwbouw Oranje Nassaschool zal het schoolgebouw nog tot en met eind 2026 in eigendom van de gemeente blijven. Er wordt gewerkt aan een voorstel richting de raad om op basis van de onderhouds- en exploitatiekosten en huuropbrengsten voor de komende periode extra middelen beschikbaar te stellen om het schoolgebouw te onderhouden en te beheren. Het exploitatietekort wordt op dit moment ingeschat op € 175.000 per jaar.

4b. Deelprogramma Cultuur en sport

Ontwikkelingen

Visserij Ontwikkelplan- Perceel Bomschuit

De gemeente Katwijk neemt deel aan het Visserij Ontwikkel Plan, dat is opgesteld door het Bestuurlijk Platform Visserij in opdracht van het (voormalige) ministerie van LNV . Samen met de gemeenten Den Haag (Scheveningen) en Velsen (IJmuiden) en met betrokkenheid van de provincies Noord- en Zuid-Holland, wordt gewerkt aan het regioplan voor de Hollandse Haringkust, één van de visserijregio's in het Visserij Ontwikkel Plan.

Binnen het regioplan hebben drie projecten direct betrekking op Katwijk. In komende jaren zullen deze projecten verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. Voor de uitvoering van de projecten zijn reeds middelen opgenomen in de meerjarenbegroting. De voorbereiding vraagt om ambtelijke inzet om de regie op het proces te kunnen voeren, participatie te organiseren en tot verdere uitwerking van de projectplannen te komen.

Cultuureducatie en -participatie

De gemeente heeft opnieuw een toekenning ontvangen van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de uitvoering van de matchingsregeling Cultuur met Kwaliteit 4 (2025–2028). Hiermee komen extra rijksmiddelen beschikbaar om het cultuuronderwijs in onze gemeente te versterken. Dit biedt kansen om samen met culturele instellingen, scholen en andere partners verdere kwaliteitsimpulsen te geven aan cultuureducatie.

Bibliotheekwerk en Basisvaardigheden

Naar verwachting wordt per 2026 een wijziging doorgevoerd in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) waarbij een gemeentelijke zorgplicht wordt ingevoerd voor een toegankelijke en toekomstgerichte bibliotheekvoorziening. Voor het uitvoeren van deze taak ontvangen de gemeenten te zijner tijd structurele middelen. Deze zijn bedoeld om de bibliotheekfunctie lokaal te versterken, met aandacht voor basisdienstverlening, digitale inclusie, geletterdheid en maatschappelijke participatie. In de periode tussen de specifieke uitkering en de invoering van de wettelijke zorgplicht, ontvangen gemeenten in 2025 en 2026 een decentralisatie-uitkering van het Rijk om zich op de zorgplicht voor te bereiden, bijvoorbeeld door de nieuw opgebouwde bibliotheekcapaciteit voort te zetten en de bestaande bibliotheken te verbeteren. In de aanloop naar het beschikbaar komen van de structurele middelen is in de septembercirculaire van 2024 jaarlijks € 198.000 als decentralisatie-uitkering van het Rijk voor 2025 en 2026 opgenomen. Deze middelen zijn gereserveerd.

Naar verwachting wordt in april 2025 het regionale beleidsplan basisvaardigheden 2025-2028 in de gemeenteraad van Leiden vastgesteld. In Katwijk zal vervolgens een lokaal actieplan basisvaardigheden 2025-2028 opgesteld worden. Hierbij worden onder andere de Inwonersadviesraad en Planck betrokken, maar ook andere partners en inwoners worden uitgenodigd om een rol te vervullen.

Huisvesting Planck

De verhuizing van stichting Planck naar het Emmaplein en De Burgt loopt vertraging op, vanwege latere start van de bouwwerkzaamheden. Dit heeft consequenties voor de begroting van stichting Planck. In de komende periode wordt onderzocht wat de financiële consequenties voor de meerjarenbegroting van de gemeente zijn. In de najaarsbestuursrapportage 2025 worden de financiële consequenties in beeld gebracht.

Musea

Op basis van een eerdere inventarisatie hebben musea verschillende investeringsverzoeken ingediend, met name op het gebied van huisvesting en publieksvoorzieningen. Deze sluiten aan bij de ambities die de instellingen eerder hebben geuit. In reactie op een motie bij de begrotingsbehandeling 2024 heeft het college toegezegd deze verzoeken nader te onderzoeken. Daarbij wordt verkend wat vanuit gemeentelijk perspectief noodzakelijk en passend is, mede in relatie tot de nieuw te ontwikkelen museumvisie. In 2025 wordt hiervoor een voorstel uitgewerkt. Op dit moment zijn nog geen financiële consequenties opgenomen.

Christelijke Muziekvereniging UNI

De huisvesting van muziekvereniging UNI laat al jaren te wensen over. De gemeente is al geruime tijd met de vereniging in gesprek over hun huisvesting waarbij allerlei mogelijkheden zijn onderzocht. In 2025 wordt een plan opgeleverd voor de renovatie en deels nieuwbouw van het huidige verenigingsgebouw aan de Wethouder D. Ouwehandstraat. De gemeente heeft eerder toegezegd de UNI (financieel) te willen ondersteunen bij hun huisvestingsproblematiek. Hiervoor dienen eenmalig middelen te worden vrijgemaakt.

Exploitatie SCUM gebouw

Er wordt in 2025 een aanzienlijke investering gedaan in het gebouw van SCUM waarbij de kwaliteit, duurzaamheid en multifunctionaliteit van het gebouw worden vergroot. De huurprijs zal flink toenemen voor SCUM. Het voorstel is het beheer onder te brengen bij het Welzijnswartier en de bestaande concessieovereenkomst met het WZK aan te passen. De exploitatiekosten voor het WZK zullen verhoogd moeten worden doordat het beheer van het gebouw van SCUM toegevoegd wordt aan de concessieovereenkomst. Op dit moment is niet bekend wat het exploitatietekort zal zijn voor het beheer en onderhoud van het SCUM gebouw.

Visie op sportaccommodaties

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek naar de behoefte aan sport- en beweegvoorzieningen gemeente Katwijk wordt een visie op sportaccommodaties opgesteld. De incidentele € 45.000 kosten voor het opstellen van de 'Visie op Sportaccommodaties' zijn ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Afhankelijk van de visie op sportaccommodaties zullen eventueel middelen moeten worden opgenomen voor de uitvoering. De financiële consequenties van de visie op sportaccommodaties zijn nu nog niet in te schatten.

Realisatie extra jeu de boulesbanen Cleijn Duin

Er wordt naar aanleiding van het "Haalbaarheidsonderzoek sporthal Cleijn Duin" uitvoering gegeven aan de functionele quick wins. Dit betreft o.a. de aanleg van zes extra jeu de boulesbanen naast de huidige tien jeu de boulesbanen. De aanleg zal in afstemming met de jeu de boules vereniging plaatsvinden. De kosten voor de aanleg van zes jeu de boulesbanen worden ingeschat op circa € 55.000. Hiervoor is een nieuw krediet opgenomen in de geactualiseerde investeringsagenda. Op basis van het programma van eisen zullen de kosten verder uitgewerkt worden.

Financiële mutaties

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
	Mutaties groter dan € 75.000					
AG1	Bezuiniging 2021: C3 Huur en investeringsmodel Tarieven buitensport	-150	-150	-150	-150	-150
AG2	Sanering bermen	-90				
AG3	Terugvordering muziekschool	138				
AG 4	Versterking bibliotheekwerk	-198	-198			
	Idem beschikking over reservering	198	198			
	Totaal mutaties groter dan € 75.000	-102	-150	-150	-150	-150
	Mutaties kleiner dan € 75.000					
AK1	Verhoging budget open monumentendag	-10	-10	-10	-10	-10
AK2	Realiseren archeologische tentoonstellingen	-10	-10			
	Subsidie PZH	10	10			
AK3	Muurschilderingen	-60				
	dekking tlv. Reserve kunstvoorwerpen	60				
AK4	Project Cultuurbedrijf	-31				
	Dekking tlv reserve strategische investeringen	31				
AK5	indexatie H30 GALA sport	-15				
	indexatie H30 Spuk regeling (dekking)	15				
	Totaal mutaties kleiner dan € 75.000	-10	-10	-10	-10	-10
	Saldi programma 4B	-112	-160	-160	-160	-160

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Tarieven buitensportaccommodaties - taakstelling C3 De gemeente en buitensportverenigingen streven naar een uniforme huurprijsystematiek voor buitensportaccommodaties. Tegelijkertijd is in 2021 een taakstelling (C3) in de vorm van hogere huuropbrengsten van € 150.000 per jaar opgelegd. Een extern adviesbureau heeft een huur- en investeringsmodel ontwikkeld dat transparantie biedt in huurtarieven en financiële gevolgen voor verenigingen inzichtelijk maakt. Uit gesprekken blijkt dat verenigingen vrezen voor ledenverlies bij hogere huurprijzen en kampen met toenemende financiële en organisatorische druk. Om deze redenen is voorgesteld om het model te implementeren zonder de taakstelling uit 2021. Dit waarborgt transparantie en gelijkheid zonder extra lastenverzwaring. De raad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het rapport en de vervolgstappen. Het structureel nadeel van € 150.000 is nu in de begroting verwerkt.
AG2	Sanering bermen Naar aanleiding van een uitspraak in de zaak met betrekking tot het gebruik van rubber infill op kunstgrasvelden, is de gemeente verplicht de bermen rond velden 4 en 5 bij Quick Boys en veld 3 van VV Katwijk uiterlijk in 2025 te saneren. Hiervoor is in 2025 incidenteel € 90.000 geraamd.
AG3	Terugvordering subsidie Muziekschool 2022 en 2023 Op basis van de verantwoording over het verlengde boekjaar 2022 en 2023 (jaarstukken) is er sprake van een positief resultaat. Na het aanmaken van twee bestemmingsreserves (frictiekosten Planck en aanschaf vleugel) en het aanvullen van de eigen reserve gaat de gemeente over tot terugvordering van een deel van de subsidie van € 137.702 in 2025. Dit levert een incidenteel voordeel op.
AG4	Versterking bibliotheekwerk Voorgesteld wordt de decentralisatiegelden in te zetten voor aanpassingen in de dienstverlening, het verplaatsen van activiteiten, het vergroten van de toegankelijkheid van het lidmaatschap van de bibliotheek en het versterken van innovatieve programma's met het oog op het creëren van een dynamisch, toekomstbestendig, cultureel en educatief centrum. Een bestedingsvoorstel voor inzet van de decentralisatiegelden wordt voorgelegd aan het college en uw raad wordt hier via een raadsinformatiebrief over geïnformeerd. In afwachting van en uiteraard onder voorbehoud van het collegebesluit worden de middelen beschikbaar gesteld.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 75.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Monumenten Het budget voor de open monumentendag is structureel niet toereikend. Dit gaat geheel op aan het huis-aan-huis magazine. Ook de secretaris OMD moet betaald worden en daarnaast zijn er overige organisatiekosten. Tevens zijn de kosten voor het beheer van de Historische kade geïndexeerd en daarmee gestegen.
AK2	Archeologie Van de Provincie Zuid-Holland is € 20.000 subsidie ontvangen voor tentoonstellingen in het gemeentehuis over recente archeologische vondsten. De baten en lasten zijn in 2025 en 2026 verwerkt.
AK3	Muurschilderingen Conform een eerder genomen collegebesluit (3573758) wordt € 60.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve Kunstvoorwerpen voor de realisatie van muurschilderingen op de gevels aan de Meeuwenlaan en Ranonkelstraat.
AK4	Project cultuurbedrijf Het niet benutte incidentele budget 2024 ten behoeve van de tijdelijke energie- en onderhoudskosten voor de locatie Emmaplein, beschikbaar gesteld middels het raadsvoorstel voor de aankoop van het Emmaplein (met kenmerk Z3070213D3070240), wordt voorzien nodig te zijn in 2025 en derhalve toegevoegd aan het budget 2025.
AK5	Indexatie GALA - sport Om de gestegen loonkosten en prijzen te compenseren wordt de vergoeding Loon- en Prijsontwikkeling (LPO) uitgekeerd door het Rijk.

4c. Deelprogramma Sociale basis en Volksgezondheid

Ontwikkelingen

Gezond en veilig opgroeien

De afgelopen jaren is een toename van veiligheidsincidenten, overlast en meervoudige casuïstiek onder jongeren te zien. Daarnaast is de mentale gezondheid en weerbaarheid van jongeren verminderd. Dit baart het college en uw raad zorgen, gezien de aangenomen moties Stop versobering jongerenvoorzieningen (motie 1368), Versterken rol ouders bij bestrijding jeugdcriminaliteit: inzetten IJslands model / OKO (motie 1347) en Structurele verbetering van sociale veiligheid in Katwijk (motie 1364). Naar aanleiding van deze zorgen is er een onderzoek uitgevoerd naar het voorkómen van jonge aanwas (drugs)criminaliteit. Uitkomsten hiervan zijn gedeeld met uw raad. Daarnaast heeft belangrijke samenwerkingspartner stichting Kocon, die veel activiteiten op het gebied van preventie in de gemeente coördineert en begeleidt, te kennen gegeven op termijn te stoppen met haar activiteiten. Dit vanwege pensionering zonder opvolgingsmogelijkheden.

Dit leidt samen tot de noodzaak om de (preventieve) aanpak rond onze jeugd anders aan te pakken. Werken volgens de werkwijze OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving) en uitbreiding van ambtelijke capaciteit sociale veiligheid bieden ruimte om de aanpak aan te passen. Hiermee kunnen de werkzaamheden van stichting Kocon op een andere wijze worden voortgezet met behoud van het goede en is er ruimte om in ze zetten op vroegsignalering, multiproblematiek en voorkomen van jonge aanwas (drugs)criminaliteit.

Uitbreiding jeugd- en jongerenwerk

In 2024 is de inzet op jeugd – en jongerenwerk, uitgevoerd door het Welzijnskwartier, incidenteel uitgebreid met 1,5 FTE. Gezien de meerwaarde van deze uitbreiding en de winst die dit tot nu toe heeft opgeleverd bestaat de wens om de uitbreiding structureel te maken. Het jongerenwerk speelt een cruciale rol in het ondersteunen, begeleiden en voorlichten van jongeren in onze gemeenschap. De afgelopen periode is er, door het toevoegen van extra formatie, ruimte ontstaan voor snellere ad hoc -interventies wanneer zich problemen voordoen op straat of online. Is de zichtbaarheid van het jeugd – en jongerenwerk op straat en in de wijk vergroot. Een voorbeeld hiervan was de aanpak en aanwezigheid op het Andreasplein en in het Ridderbos. Ook is er in 2024 gestart met initiatieven zoals de Week van het Geld, Mentale gezondheid en het nieuwe Seks-Lab in samenwerking met Sense (voorlichting over relaties en seksualiteit). Deze initiatieven kunnen in 2025 verder worden uitgebreid door de uitbreiding van het jeugd- en jongerenwerk. Tot slot stimuleren en begeleiden de jongerenwerkers jongeren bij het realiseren van hun eigen ideeën en initiatieven. De realisatie van de nieuwe skatebaan in 2024 is hiervan een voorbeeld.

Hecht

Rond Hecht is een aantal relevante ontwikkelingen te benoemen. Ten eerste heeft Hecht het jaar 2024 afgesloten met een positief resultaat. Dit zal worden toegevoegd aan het Eigen Vermogen van Hecht om dit weer op peil te krijgen. Daarnaast treft Hecht maatregelen via een Herstelplan Eigen Vermogen. Voor het lopende begrotingsjaar 2025 is relevant dat de cao van Hecht eind maart afloopt. Inmiddels zijn de onderhandelingen voor de cao voor gemeenten (gelijk aan de cao Gemeenschappelijke Regelingen) tot een eind gekomen en zijn werkgevers en werknemers in afwachting van instemming van hun achterban. Inzet hiervan is een loonstijging per 1 april van 2% en per 1 oktober van 1,85%. Hecht verwacht met dit akkoord zowel voor 2025 als voor 2026 binnen de begrotingen te blijven. Ook de taakstelling van de FKGR heeft Hecht verwerkt in haar ontwerpbegroting voor 2026. De FKGR heeft de taakstelling op 6% gezet. Hecht vult dit in 2026 in met 4,6% en zal in 2027 verder invulling geven tot de gestelde 6%.

Gezond en Actief Leven Akkoord

Op dit moment zijn er landelijke onderhandelingen gaande over het vervolg van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Inzet is een nieuw bestuursakkoord waarbij deze twee akkoorden worden samengevoegd in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Dit akkoord is naar verwachting rond de zomer gereed. Momenteel is echter nog onduidelijk wat er inhoudelijk wordt opgenomen in het akkoord en welke middelen hiermee gemoeid zijn. Daarnaast loopt de financiering van meerdere thema's uit het huidige GALA af per 2026. Zolang de financiën voor 2026 en daarna onbekend zijn, proberen wij deze thema's te borgen in de financiering die wel structureel doorloopt. De raad is inmiddels geïnformeerd over het IZA/GALA middels een midterm review.

Inburgering

De inburgering van statushouders kan in 2025 minder snel gaan dan gewenst. Er is nog steeds een (landelijk) tekort aan taaldocenten en wachtlijsten in de kinderopvang. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de effecten zijn van de aangekondigde plannen op gebied van asiel en wonen vanuit het Rijk zoals het verbod op voorrang huisvesting statushouders.

Lokaal Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld

In 2024 is in de regio Hollands-Midden een Regiovisie Huiselijk Geweld vastgesteld, met een bijbehorend uitvoeringsplan. Lokaal is de bestuurlijke wens uitgesproken om een aanvullend lokaal uitvoeringsplan Huiselijk Geweld op te stellen. Om de uitvoering van het lokale uitvoeringsplan mogelijk te maken, wordt hierbij een incidenteel budget van €13.000 aangevraagd uit de reserve Sociaal Domein. Dit bedrag is noodzakelijk om het uitvoeringsplan verder te concretiseren, de aanpak in 2025 te realiseren en de structurele impact in kaart te brengen.

Sociaal Wijkteam

Op 31 oktober 2021 heeft de gemeenteraad een voorstel (kenmerk 1435812) aangenomen om het Sociaal Wijkteam per 2020 uit te breiden met formatie en deze te bekostigen door te besparen op de zorgkosten voor jeugdhulp. Deze besparing is als structurele taakstelling van € 297.350 in de begroting opgenomen. Deze taakstelling kwam bovenop een taakstelling van structureel € 560.000 waartoe in de kaderbrief 2020 is besloten en die eveneens tot doel hadden om te besparen op de zorgkosten. Ten aanzien van de taakstelling van € 297.350 werd in het raadsvoorstel reeds aangegeven dat het niet met zekerheid te zeggen is of de besparing daadwerkelijk gehaald gaat worden. Reden daartoe zijn de openeinderegeling van de Jeugdwet waardoor sturing op de uitgaven lastig is, autonome ontwikkelingen in volume en eventueel landelijke aanwijzingen omtrent minimumprijzen. De afgelopen jaren is gebleken dat deze taakstelling van € 297.350 niet kon worden gerealiseerd. Dit heeft meerdere oorzaken, zoals toename van de vraag naar jeugdhulp en toename van complexiteit van de casuïstiek.

In de raadsessie van 13 oktober 2022 en met de Raadsinformatiebrief "Ontwikkelingen Wijkteam gemeente Katwijk" (kenmerk Z3276371D3276386) is de raad meegenomen in de problematiek van de wachtlijsten. Oorzaak daarvan is meerledig, onder andere:

- Landelijke trend dat in alle gemeenten de vraag naar jeugdhulp toeneemt.
- Toename complexe casuïstiek, zowel landelijk, regionaal als lokaal.
- Verlaging caseload jeugdbeschermers naar aanleiding van landelijk besluitvorming.
- Krapte op de arbeidsmarkt en verloop binnen het Sociaal Wijkteam.
- Budgetplafonds en lange wachttijden bij aanbieders.
- Toename van het aantal meldingen bij het Sociaal Wijkteam.
- De situatie is sindsdien niet gewijzigd wat een enorme druk blijft geven op het Sociaal Wijkteam.

Gedurende de afgelopen jaren zijn er diverse maatregelen getroffen om de wachttijden te verminderen. In bovengenoemde raadsinformatiebrief zijn deze maatregelen verwoord:

- De vraag verminderen.
- Aanscherpen kaders.
- Structurele uitbreiding capaciteit Jeugdconsulenten van 5 FTE.
- Start jeugdhulpverleners op school.
- Start jongerenwerkers in het Sociaal Wijkteam.
- Eenduidige werkwijze ingevoerd. De werkprocessen zijn eenduidig aangescherpt. De doelen van de ondersteuning worden beter geduid en opgevolgd.

Aangezien de vraag naar jeugdhulp niet afneemt, de complexiteit niet minder wordt en de overige hierboven genoemde oorzaken niet zijn verdwenen, hebben de genomen maatregelen niet kunnen leiden tot een besparing waarmee de taakstelling kan worden gerealiseerd. De maatregelen zijn wel nodig geweest om goede en passende zorg te kunnen bieden, de problematiek van wachtlijsten niet te verergeren en de kosten te kunnen beheersen.

ONDANKS bovenstaande maatregelen is het de afgelopen jaren niet gelukt de taakstelling te realiseren. Dat blijkt een onmogelijke opgave. Er moest ook worden ingehuurd om alle taken te kunnen uitvoeren. Dat kon deels gedekt worden uit tijdelijke onderuitputting van het budget dat beschikbaar is als gevolg van de aanbesteding van het Sociaal Wijkteam. Deze tijdelijke onderuitputting kon niet besteed worden om een structurele taakstelling te dekken en zou wanneer dit wel was gedaan leiden tot problemen in de uitvoering

van de taken van het Sociaal Wijkteam en oplopende kosten als gevolg daarvan. Het handhaven van de taakstelling is los van bovenstaande niet opportuun aangezien elders in de voorjaarsnota (bij deelprogramma 5B) staat beschreven dat er aanvullende investeringen in het Sociaal Wijkteam wenselijk zijn om de kosten jeugdhulp verder te kunnen beheersen. Het gevolg van dit alles is dat wordt voorgesteld de taakstelling van € 297.350 te schrappen.

Jeugdhulpverlening op school

Om alle jeugdigen optimale kansen te geven is in maart 2022 gestart met het Wijkteam in de school, als onderdeel van de Katwijkse onderwijsagenda. Aan elke school in Katwijk is een jeugdhulpverlener uit het wijkteam verbonden. Het aantal uur is afhankelijk van de zwaarte van de problematiek op school en de grootte van de school. Jeugdhulpverleners leveren laagdrempelige ondersteuning aan kinderen en jongeren die dat nodig hebben (waar dat geen onderwijsvraag betreft), geven preventieve trainingen, adviseren leerkrachten en verwijzen waar nodig door naar andere hulpverlening. De ervaringen met de inzet van de jeugdhulpverleners op de scholen zijn positief. Door deze preventieve inzet worden kinderen en jongeren tijdig ondersteund en kan zware, specialistische jeugdhulp worden voorkomen. Er is met de inzet een betere relatie met de school en er zijn kortere lijnen tussen de school en het wijkteam. Als er wel andere of zwaardere hulp (vanuit het wijkteam of de specialistische jeugdhulp) nodig blijkt te zijn, kan de jeugdhulpverlener helpen met de toeleiding en een overdracht daarnaartoe. De regie ligt in dat geval bij een jeugdconsulent. In de begroting zijn structureel middelen opgenomen voor jeugdhulpverlening op school. De inzet van de jeugdhulpverleners is via de gemeentelijke, incidentele NPO-middelen opgehoogd van gemiddeld 3 naar 4 uur per school.

Ondanks alle samenwerkingsafspraken, de inzet op preventie en het bieden van extra ondersteuningsmogelijkheden om kinderen en jongeren binnen het onderwijs te houden, liep het aantal risicoleerlingen en thuiszitters op. Ook in Katwijk. Versterking van onze inzet was (en is) daarom nodig. Samen met de Katwijkse VO-scholen en relevante partners hebben we afspraken gemaakt om direct bij aanvang van het schooljaar 2024-2025 te starten met extra inzet vanuit het wijkteam voor risicoleerlingen en thuiszitters. Het betreft een pilot voor de duur van anderhalf jaar en bekostigt vanuit incidentele middelen. We zien dat de inzet op de VO-scholen vanuit de jeugdhulpverleners op school (preventief/laagdrempelig) verschuift naar jeugdconsulent taken. Er zijn veel casussen waarin zwaardere hulp vanuit het wijkteam en/of de specialistische jeugdhulp nodig is. Met de extra inzet op de VO-scholen voorkomen we dat (een deel van) deze leerlingen op de wachtlijst terecht komt en lang moet wachten op de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.

Voor 2025 en voornamelijk voor 2026 e.v. zijn structurele middelen nodig om de jeugdhulpverlening op school te kunnen continueren. Wanneer deze middelen niet beschikbaar komen, zal de capaciteit vanuit het wijkteam verlaagd moeten worden en ontoereikend zijn om de huidige inzet op alle Katwijkse scholen te continueren.

Zwemsteiger Valkenburgse meer

Om uitvoering te kunnen geven aan de motie 3544651 over het aanleggen van een zwemsteiger in het Valkenburgse meer is onderzoek gedaan naar de technische haalbaarheid en is overleg geweest met het Platform Gehandicaptenbeleid. Het blijkt technisch en financieel haalbaar en wenselijk. De in de motie beoogde zwemsteiger is bedoeld voor een beperkte doelgroep om ook in het water te kunnen recreëren. Het is geen rolstoelsteiger. Voor de zorgvuldigheid wordt er op dit moment gekeken naar alternatieve oplossingen (steigers). Na dit onderzoek zal een voorstel worden voorbereid en ter besluitvorming worden aangeboden om uitvoering te kunnen geven aan de motie. Wij wachten op de uitkomsten uit het nader onderzoek inzake de afkalving van de oever van het Valkenburgse Meer voor de verdere planning en uitwerking van dit voorstel. We verwachten derhalve niet eerder dan volgend jaar tot uitvoering over te kunnen gaan.

Financiële mutaties

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Mutaties groter dan € 75.000						
AG1	Taakstelling wijkteam (Jeugd)	-149	-149	-149	-149	-149
	Taakstelling wijkteam (WMO)	-149	-149	-149	-149	-149
AG2	Ontwikkeling flexwoningen Valkenhorst	200				
	inzet reserve tbv flexwoningen VH	-200				
AG3	Bijstellen baten SPUK G10	655	655	655	655	655
	Bijstellen lasten SPUK G10	-797	-797	-797	-797	-797
AG4	Lagere normkostenvergoeding voor huisvesting Oekraïne Nachtegaallaan	-615				
	Intrekken dotatie alg. reserve huisvesting Oekraïne Nachtegaallaan	500				
	Bijstelling exploitatielasten huisvesting Nachtegaallaan	115				
AG5	Transitie Nachtegaallaan	-568				
	Vergoeding transitiekosten	568				
AG6	Div. mutaties opvang Oekr. H'Huis lasten	1.443				
	Div. mutaties opvang Oekr. H'Huis baten	-1.443				
AG7	Jeugdhulpverlening op school	-60	-295	-295	-295	-295
AG8	Coördinator OKO – 0,8FTE	-40	-80			
AG9	Uitbreiding sociale veiligheid - 0,8FTE	-40	-80	-80	-80	-80
AG10	Jeugd- en jongerenwerk WZK -1,5 fte	0	-145	-145	-145	-145
AG11	Raming rampenbestrijding	-217	-217	-217	-217	-217
	Totaal mutaties groter dan € 75.000	-797	-1.257	-1.177	-1.177	-1.177
Mutaties kleiner dan € 75.000						
AK1	Huuropbrengsten KDV Bomschuit	-40				
AK2	Onderhoud KDV Bomschuit	-10	-10	-10	-10	-10
AK3	Exploitatie Cleijn Duijnplein 24	-23	-23			
AK4	Toezicht borgstellingen	0	-50	-20		
AK5	Tijdelijke huisvesting CJG	-51	-69			
AK6	Bijstellen baten SPUK G13	-57				
	Bijstellen baten SPUK G13	57				
AK7	Vergoeding kinderopvang	-57	-57	-57	-57	-57
AK8	Lokaal uitvoeringsplan huiselijk geweld	-13				
AK9	Indexatie H30	-31	-23			
	Dekking tlv SPUK	31	23			
AK10	Collectieve Preventie GGZ, aangepaste bedragen (Bezuiniging 41)	15	15	15	15	15
	Totaal mutaties kleiner dan € 75.000	-179	-193	-72	-52	-52
	Saldi programma 4C	-976	-1.450	-1.249	-1.229	-1.229

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Schrappen taakstelling Sociaal Wijkteam. Zie voor een uitgebreide toelichting op deze mutatie de tekst op de voorgaande pagina onder de kop Sociaal Wijkteam. Het schrappen van de taakstelling van in totaal €297.350 is structureel in de begroting verwerkt.
AG2	Valkenhorst ontwikkeling flexwoningen In de najaarsbestuursrapportage 2024 is € 200.000 overgeheveld naar 2025 ten behoeve van legeskosten. Deze kosten zijn echter toch in 2024 in rekening gebracht. In 2025 valt, als gevolg hiervan, zowel de geraamde last van € 200.000 als de hier tegenover staande onttrekking aan de algemene reserve lager uit.

Volgnummer	Toelichting
AG3	SPUK inburgering Er zijn een aantal financieel technische mutaties rond de SPUK inburgering. Deze specifieke uitkering wordt gebruikt voor de leerroutes inburgering, de maatschappelijke begeleiding en de tolkenkosten.
AG4	Opvang ontheemden Oekraïne (Nachtegaallaan) In raadsbesluit van 14 november 2024 werd voor dekking van de kosten uitgegaan van een normkostenvergoeding van € 61 per opvangplek. Dit is door het Rijk verlaagd tot € 44. Dit leidt tot een lagere vergoeding van € 615.200. In vorengenoemd raadsbesluit sloot de kostenopzet met een saldo van € 500.000 en werd dit bedrag toegevoegd aan de algemene reserve. Door de lagere vergoeding dient deze dotatie teruggedraaid te worden. Verder zijn de uitgaven met € 115.200 neerwaarts bijgesteld.
AG5	Transitievergoeding opvang Oekraïners locatie Nachtegaallaan De nog niet in 2024 bestede transitievergoeding van € 568.450 wordt thans in de begroting 2025 opgenomen. De werkzaamheden zijn begin 2025 uitgevoerd en de locatie is in gebruik genomen.
AG6	Opvang ontheemden Oekraïne (Heerenhuys) In de begroting 2025 werd voor de raming van de kosten uitgegaan van een normkostenvergoeding van € 61 per opvangplek. Dit is door het Rijk verlaagd tot € 44. Met een opvangcapaciteit van 218 plaatsen, wordt een vergoeding geraamd van € 3.501.080. Voor opvang POO wordt € 6.000 verwacht. Aan transitievergoeding wordt nog € 49.800 geraamd. De uitgaven worden op de verlaagde vergoeding bijgesteld.
AG7	Jeugdhulpverlening op school In de begroting is voor 2025 e.v. als gevolg van het wegvallen van tijdelijke middelen (onder andere NPO-middelen) onvoldoende budget beschikbaar voor het continueren van jeugdhulp op school. Voor 2025 is er een tekort van € 60.000 en voor 2026 e.v. € 295.000. Zie ook de ontwikkelingen hierboven onder de kop 'jeugdhulp op school'.
AG8	Coördinator Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) Maatschappelijke partner Kocon die voor de gemeente op gebied van (jeugd) preventie allerlei activiteiten uitvoert, bouwt haar taken de komende twee jaar af. Om deze taken geleidelijk over te nemen wordt een coördinator OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving) aangesteld. Dit is een structurele functie waarvoor in de overgangsperiode incidenteel budget nodig is. Met ingang van 2027 vallen de kosten die we nu voor Kocon maken vrij. De coördinator OKO kan vanaf dat jaar daarvan bekostigd worden. Dit is in lijn met de aangenomen motie Versterken rol ouders bij bestrijding jeugdcriminaliteit: inzetten IJslands model / OKO (motie 1347).
AG9	Formatie sociale veiligheid Voor het versterken van het welbevinden van onze jeugd door van incident gedreven werken naar een beheerste en centrale aanpak toe te werken is er behoefte aan uitbreiding van formatie (0,8FTE) binnen het thema sociale veiligheid. Dit is in lijn met uw motie (1364) 'Structurele verbetering van sociale veiligheid in Katwijk' en sluit aan op de werkwijze OKO.
AG10	1,5 fte inzet op jeugd- en jongerenwerk WZK Structurele uitbreiding 1,5 fte inzet op jeugd- en jongerenwerk via het WZK. Zie ontwikkeling hierboven.
AG11	Raming rampenbestrijding De gemeentelijke bijdrage aan Hecht blijkt dubbel gecorrigeerd voor de overheveling van de rampenbestrijding naar de Veiligheidsregio.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 75.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	KDV De Bomschuit gedeelde huurophrengsten Het pand is door huurdersafspraken en geplande verbouwing, welke nog niet is uitgevoerd, niet als geheel het volledige jaar verhuurbaar.
AK2	KDV De Bomschuit onderhoud Het pand bedraagt ca 1.850 m2 en het huidige structurele budget is, in relatie tot de omvang en aard van het gebruik van het pand, niet voldoende.

Volgnummer	Toelichting
AK3	Cleijn Duinplein 24 exploitatie Huurder Welzijnskwartier is eind 2022 overgegaan van wijkgebouw De Schelp naar Cleijn Duinplein 24. Het exploitatiebudget is destijds niet gewijzigd, echter door verandering van eigenaarssituatie naar aan- en verhuur i.c.m. andere pandsituatie is aanpassing voor 2025 en 2026 noodzakelijk.
AK4	Toezicht borgstellingen De uitloop van een project voor de nieuwbouw van ouderhuisvesting vraagt naar verwachting voor 2026 en 2027 nog een afnemende inzet op (sectorspecifieke) financiële monitoring gedurende de bouwfase en op de begeleiding van het project.
AK5	Tijdelijke huisvesting CJG De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het consultatiebureau binnen de jeugdgezondheidszorg. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) huurt momenteel enkele ruimtes in de Burgt, maar moet door de geplande verbouwing tijdelijk verhuizen. De huurkosten van de nieuwe locatie zijn aanzienlijk hoger, omdat de huur in de Burgt niet marktconform was. Hierdoor stijgen de kosten incidenteel van € 5.000 per jaar naar € 51.400 in 2025 en € 68.500 in 2026.
AK6	Onderwijsroute inburgering (SPUK G13) Er is een beschikking voor de onderwijsroute inburgering (SPUK G13) binnen gekomen. De middelen worden ingezet voor dit doel.
AK7	Kosten SMI Kinderopvang De kosten voor Sociaal Medische Indicatie (SMI) Kinderopvang vallen op basis van de prognose hoger uit dan begroot. Er wordt meer gebruik van gemaakt.
AK8	Lokaal Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Concretisering Lokaal Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld t.l.v. reserve Sociaal Domein.
AK9	GALA-sport (indexatie) Om de gestegen loonkosten en prijzen te compenseren wordt de vergoeding Loon- en Prijsontwikkeling (LPO) uitgekeerd door het Rijk.
AK10	Collectieve Preventie GGZ, aangepaste bedragen (Bezuinigingsmaatregel 41) Dekking bezuinigingsmaatregel 41 (Collectieve Preventie GGZ) t.l.v. taakveld 7.1

5 Ondersteuning & zorg

5a. Deelprogramma Voorzieningen volwassenen Ontwikkelingen

Wmo

De Wmo kent een sterke stijging in uitgaven, mede door de (dubbele)vergrijzing en een grotere en complexere vraag naar ondersteuning. Volwassenen met ondersteuningsvragen kortdurend en langdurend blijven (langer) zelfstandig wonen omdat intramurale voorzieningen (landelijk) zijn afgebouwd. In het kader van het beschikbaar houden van toegankelijke ondersteuning en kostenbeheersing is het belangrijk om de Wmo ondersteuning anders in te richten. We realiseren in 2025 een regionale aanbesteding Duin- en Bollenstreek van het product Wmo begeleiding (groep en individueel). Het doel van de aanbesteding is erop gericht de Wmo ondersteuning anders in te richten door meer rekening te houden met een mix van doelgroepen, verschillende zorgzwaarten en meer in samenhang met vrij toegankelijke voorzieningen in de wijk.

Actieplan Wonen, Zorg en Welzijn

We werken met onze partners aan de ambities die we in het Actieplan Wonen, Zorg en Welzijn hebben geformuleerd zodat kwetsbare inwoners ook in 2030 en daarna nog de juiste woonomgeving en ondersteuning en zorg krijgen.

We willen meer digitale en hybride ondersteuning mogelijk maken. Eind 2024 is Welzijnswartier gestart met het innovatieproject 'Compaan tablet voor senioren'. Dit project richt zich op kwetsbare inwoners die niet digivaardig zijn en die via deze tablet welzijn en zorg op afstand kunnen ontvangen.

We richten ons in 2025 op het efficiënt inzetten van vrij toegankelijke voorzieningen door verwijzers zoals het sociaal wijkteam maar ook huisartsen en fysiotherapeuten. Door verwijzers meer informatie te geven over de mogelijkheden van de sociale basis kunnen zij onze inwoners naar de juiste plek verwijzen. We gaan hiervoor een digitaal platform (sociale kaart) inzetten waarover de raad apart zal worden geïnformeerd. Ook inwoners zelf kunnen hier het aanbod in Katwijk laagdrempelig vinden.

Respijtzorg

We hebben te maken met een vergrijzende samenleving. Langer zelfstandig thuis wonen voor diverse doelgroepen heeft gevolgen voor de mate van de nodige zorg en ondersteuning. We gaan ons meer inrichten als een dementievriendelijke gemeente en werken naar een andere inzet van mantelzorgers toe, waar steeds meer van gevraagd gaat worden.

Het ontlasten van mantelzorgers, die ook zelf steeds ouder worden, gaat verschuiven naar vervangende mantelzorg aan huis en andere respijtzorgvormen. Er zijn momenteel onvoldoende respijtzorgvoorzieningen aanwezig binnen ons aanbod vanuit het voorliggende veld. Logeerszorg wordt momenteel in een pilot gefaciliteerd via de regionale IZA SPUK middelen. Het is nog onduidelijk of er binnen het nog in ontwikkeling zijnde nieuwe Ouderenakkoord en Integraal Zorg Akkoord middelen beschikbaar komen voor logeerszorg.

Eind 2025 is gepland om te starten met een laagdrempelige inloopvoorziening voor mensen met beginnende dementie, een Odensehuis. In de toekomst is het meer dan wenselijk dat deze voorziening beschikbaar is in alle kernen van de gemeente.

Financiële mutaties

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
	<i>Mutaties groter dan € 75.000</i>					
AG1	Volestijging Zorg in Natura	-280	-280	-280	-280	-280
	Totaal mutaties groter dan € 75.000	-280	-280	-280	-280	-280
	<i>Mutaties kleiner dan € 75.000</i>					
AK1	Daling verstrekking rolstoelen	67	67	67	67	67
AK2	Hogere bijdrage voor HBH	71	71	71	71	71
AK3	Jaarlijkse groei HBH lasten	-60	-60	-60	-60	-60
	Totaal mutaties kleiner dan € 75.000	78	78	78	78	78
	Totaal saldi programma 5A	-202	-202	-202	-202	-202

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Begeleiding zorg in Natura Het budget wordt met € 280.000 verhoogd als gevolg van (autonome) groei in gebruik en daarmee hogere kosten. Dit bedrag wordt samen met de mutatie opgenomen onder AK3 gedekt uit de mede voor dit doel via de septembercirculaire '24 beschikbaar gestelde middelen voor indexatie WMO demografie (zie ook deelprogramma 0.B AG1). Aanvullend wordt het budget verhoogd met € 120.000 als gevolg van prijsindexatie, dat verloopt via de budget neutrale mutaties.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan €75.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Verstrekking rolstoelen Op basis van de facturatie in de eerste 2 maanden in 2025 is de verwachting dat de daling van 2024 in 2025 doorzet. De kosten worden daarom afgeraamd.
AK2	Hulp bij huishouden Wmo Op basis van de facturen over januari 2025 en de jaarlijkse groei bij hulp bij het huishouden a.g.v. de dubbele vergrijzing en het nog niet ingevoerde inkomensafhankelijke abonnementstarief, is de prognose dat het budget met € 60.000 dient te worden verhoogd.
AK3	Eigen bijdrage huishoudelijke hulp Als gevolg van groei in het gebruik van Wmo-voorzieningen en een hoger tarief per maand zullen de inkomsten (eigen bijdragen van inwoners) toenemen.

5b. Deelprogramma Voorzieningen jeugd Ontwikkelingen

Specialistische jeugdhulp en wijkteam

Om de stijgende kosten van de jeugdhulp te beteugelen is een Taskforce Jeugd in 2024 aan de slag gegaan met het bedenken van maatregelen. Eind 2024 is het rapport van de Taskforce Jeugd 'Fundamentele heroverwegingen gespecialiseerde Jeugdhulp Holland Rijnland' gereed gekomen. Begin 2025 is door de portefeuillehouders Jeugd in Holland Rijnland en ook door de colleges van de deelnemende gemeenten besloten tot het invoeren van de maatregelenpakketten 1 en 2 uit dit rapport. De raad is hierover geïnformeerd per brief op 28 januari 2025 (kenmerk 3618823). De raadscommissie heeft op 13 februari 2025 positief geoordeeld over het collegebesluit om te kiezen voor deze maatregelenpakketten. De maatregelenpakketten hebben als doel om meer sturing te kunnen geven aan het bereiken van de inhoudelijke en financiële doelen en resultaten in de jeugdhulp. Een aantal van de maatregelen uit pakket 2 betekenen een uitbreiding van de taken van het Sociaal Wijkteam, zoals het uitbreiden van de rol van casusregisseur en het werken met beschikkingen. Het uitvoeren van deze taken betekent dat het Sociaal Wijkteam meer tijd per gezin kwijt is. Daarom is een structurele uitbreiding van het Sociaal Wijkteam noodzakelijk. Door de regionale werkgroep financiën is een eerste berekening van de investering gemaakt, als ook van de besparing die later zal optreden. De berekening wordt doorvertaald naar de regionale jeugdhulpbegroting en de lokale begroting omdat sommige investeringen niet regionaal, maar lokaal worden gemaakt. Direct na de zomer zal dit concreet worden uitgewerkt in een raadsvoorstel. Daarin zullen de totale investeringen en opbrengsten die voortvloeien uit het rapport van de Taskforce Jeugd, inclusief de investeringen in het Sociaal Wijkteam en de verwerking van de taakstelling op de regionale jeugdhulpbegroting uit 2022, worden opgenomen. Daarbij worden ook de extra middelen uit de voorjaarsnota van het Rijk voor jeugdhulp betrokken. In het raadsvoorstel zal worden uitgelegd wat de (financiële) knelpunten zijn, waardoor die zijn ontstaan, welke maatregelen worden genomen, wat daarvan de financiële consequenties in termen van investeringen en opbrengsten zijn en waar we met het Sociaal Wijkteam naar toe werken om goede en passende en betaalbare hulp aan onze inwoners te bieden. Daarnaast zal in een bijgevoegde notitie een terugkoppeling worden gegeven van de gesprekken met experts waarbij wordt ingegaan op het lokale speelveld.

Hieronder een eerste beeld van de financiën voor de gemeente Katwijk op basis van de uitkomst van de Taskforce Jeugd. Vanaf 2028 zal een besparing op de kosten jeugdhulp kunnen optreden. Daarvoor dienen wel eerst investeringen te worden gedaan.

	2025	2026	2027	2028	2029
Investerings	€ 80.541	€ 645.521	€ 787.512	€ 787.512	€ 787.512
Regionaal	€ 56.677	€ 120.513	€ 71.592	€ 71.592	€ 71.592
Lokaal	€ 23.864	€ 525.008	€ 715.920	€ 715.920	€ 715.920
Opbrengsten	€ -	€ -	€ 689.073	€ 1.378.146	€ 1.378.146
Saldo	€ 80.541	€ 645.521	€ 98.439	€ - 590.634	€ - 590.634

Figuur 1: investeringen en opbrengsten uit rapport Taskforce Jeugd voor de gemeente Katwijk per jaarschijf

Het bovenstaande overzicht dient in de plaats te komen van de taakstelling jeugdhulp Holland Rijnland zoals deze reeds in de begroting is verwerkt. Deze taakstelling jeugdhulp Holland Rijnland is in 2022 opgenomen en de afgelopen jaren doorgeschoven naar 2026 e.v. In de uitwerking van de financiën van de Taskforce Jeugd is geconcludeerd dat deze taakstelling niet gehandhaafd kan worden. Het PHO Jeugd heeft hiertoe op 9 april ook besloten. Voor Katwijk betekent dit dat deze taakstelling jeugdhulp dient te worden geschrapt en dat daarvoor in de plaats bovenstaande investeringen en opbrengsten in de begroting worden opgenomen.

	2025	2026	2027	2028	2029
Niet te realiseren taakstelling	€ -	€ 913.437	€ 1.373.467	€ 1.373.467	€ 1.373.467

Figuur 2: niet te realiseren huidige taakstelling jeugdhulp Holland Rijnland, aandeel Katwijk per jaarschijf

Per saldo levert dat onderstaand beeld op voor de gemeente Katwijk: hierbij zijn de saldi van tabel 1 (negatief voor 2025, 2026 en 2027, positief in de jaren 2028 en 2029) opgeteld bij het financieel nadeel van het niet realiseren van de taakstelling uit tabel 2.

	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo na schrappen taakstelling	€ 80.541	€ 1.558.958	€ 1.471.906	€ 782.833	€ 782.833

Figuur 3: Saldo van investeringen en opbrengsten (figuur 1) en niet te realiseren taakstelling jeugdhulp (figuur 2) voor Katwijk per jaarschijf

Met het in de Voorjaarsnota van het Rijk beschikbaar komen van extra middelen voor jeugd (zie de paragraaf Algemene Beleidsontwikkelingen) en de overname van het VNG-begrotingsadvies zijn bovenstaande voorlopige ramingen, alvast vooruitlopend op het raadsvoorstel dat volgt na de zomer, financieel zonder tekort verwerkt in deze Voorjaarsnota 2025. Eventuele aanpassingen op basis van het raadsvoorstel kunnen verwerkt worden in de begroting 2025, de begroting 2026 en de meerjarenbegroting.

Bovengenoemde bedragen zijn, zoals aangegeven, nog niet definitief. Van een deel van de lokale investeringen dient te worden gecheckt of ze überhaupt in deze omvang nodig zijn. Dat zal de komende maanden worden uitgewerkt. Verder is de eventuele herziene begroting Jeugdhulp Holland Rijnland 2025, de begroting Jeugdhulp Holland Rijnland 2026 en de begroting programmeerteam Jeugdhulp 2026 en de definitieve begroting GR SOZ 2026 met autonome ontwikkelingen nog niet bekend en/of vastgesteld. Tot slot is er, ondanks de Voorjaarsnota van het Rijk met extra middelen voor jeugdhulp, nog een discussie tussen Rijk en gemeenten gaande over aanvullende rijksmiddelen voor jeugdhulp.

Los van het rapport van de Taskforce Jeugd zijn er ook autonome ontwikkelingen die een investering in menskracht van het Sociaal Wijkteam vragen. Het gaat daarbij onder andere om de wens van het omzetten van inhuur naar vast personeel. Dit werkt kostenbesparend. Een en ander zal samenkomen in het eerdergenoemde raadsvoorstel dat vlak na de zomer aan de raad wordt voorgelegd.

Financiële mutaties

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
	Mutaties groter dan € 75.000					
AG1	Schrappen niet te realiseren taakstelling	0	-913	-1.373	-1.373	-1.373
AG2	Schrappen stelposten reeds verwerkt in begroting Katwijk	0	<u>-2.076</u>	<u>-1.396</u>	<u>-1.528</u>	<u>-1.528</u>
	Totaal mutaties groter dan € 75.000	0	-2.989	-2.769	-2.901	-2.901
	Nieuw beleid					
N1	Verwacht effect taskforce jeugd	-81	-646	-99	591	591
	Totaal nieuw beleid	-81	-646	-99	591	591
	Totaal saldi programma 5B	-81	-3.635	-2.868	-2.310	-2.310

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Schrappen niet te realiseren taakstelling: zie toelichting boven
AG2	Schrappen stelposten jeugdhulp die reeds verwerkt zijn in begroting Katwijk: In de Katwijkse begroting is, in overleg met de toezichthoudende provincie Zuid-Holland, reeds geanticipeerd op de compensatie door het Rijk. Doordat de compensatie nu via de Voorjaarsnota '25 van het Rijk daadwerkelijk wordt toegekend kunnen de daaraan verbonden stelposten worden geschrapt.

Toelichting Nieuw beleid

Volgnummer	Toelichting
N1	Verwacht effect taskforce jeugd: het betreft het saldo van de huidige raming van het aandeel van gemeente Katwijk in de kosten voor de regionale taskforce jeugd (lokaal en regionaal) en de verwachting van toekomstige voordelen die de maatregelen uiteindelijk zullen opleveren. Zie voor verdere toelichting de bovenbeschreven ontwikkeling.

5c. Deelprogramma Opvang wonen en herstel Ontwikkelingen

Dakloosheid

In 2024 heeft de regio Holland Rijnland deelgenomen aan de Ethos-telling. Hierin worden mensen in een situatie van niet-stabiele huisvesting geteld. Ook heeft de subregio Duin- en Bollenstreek waar gemeente Katwijk een onderdeel van is, eind 2024 de preventiescanner door de Radboud Universiteit laten uitvoeren, die zich richt op het palet van maatregelen die je als gemeente hebt genomen voor je inwoners ter preventie van dakloosheid. Deze uitkomsten en ontwikkelingen worden meegenomen en onderdeel van het nieuw op te stellen regionaal beleidskader (2026-2032) Deze zal in 2026 vastgesteld moeten worden door de raad. Naast regionale afspraken wordt er subregionaal invulling gegeven aan uitkomsten van de diverse onderzoeken. Dit kan betekenen dat er vanaf 2026 financiële investeringen gevraagd kunnen worden ten behoeve van de preventie van dakloosheid. Op dit moment is daar nog geen duidelijk zicht op.

Binnen de regio Holland Rijnland is eind 2024 een pilot gestart voor de opvang van arbeidsmigranten die dakloos zijn geraakt. N.a.v. de evaluatie van deze pilot wordt gekeken welke structurele maatregelen we als gemeente verder willen nemen voor de ondersteuning van deze kwetsbare groep en of we dit regionaal of subregionaal willen inzetten.

Hulp aan zorgmijders

De afgelopen jaren is er jaarlijks € 35.000 beschikbaar gesteld aan stichting De Brug voor hulp aan zorgmijders. Het betrof hier tijdelijke middelen. Er wordt een collegevoorstel voorbereid om deze middelen voor 2025 toe te voegen aan de begroting, waarna er een besluit moet worden genomen over eventuele structurele toevoeging aan de begroting.

Financiële mutaties

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
	Mutaties groter dan € 75.000					
AG1	Verdeling budget MAZO, hogere baten gemeente Leiden	488	266	45	45	45
	Onttrekking bestemmingsreserve maatschappelijke zorg	294	294	294	294	294
	Hogere uitgaven maatschappelijke zorg	-782	-560	-339	-339	-339
	Totaal mutaties groter dan € 75.000	0	0	0	0	0
	Totaal saldi programma 5C	0	0	0	0	0

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Actualisatie Maatschappelijke Zorg - baten De te ontvangen middelen vanuit Leiden voor de uitvoering van maatschappelijke zorg (beschermde wonen en maatschappelijke opvang) zijn hoger dan wat in de begroting is opgenomen. Dit wordt structureel gecorrigeerd.
AG1	Actualisatie Maatschappelijke zorg – onttrekking bestemmingsreserve Het deel van de hogere lasten wat niet is gedekt door de van Leiden te ontvangen middelen wordt gedekt uit de bestemmingsreserve
AG1	Actualisatie Maatschappelijke Zorg - lasten De uitgaven voor maatschappelijke zorg zijn ook hoger dan wat in de begroting is opgenomen. Dit wordt veroorzaakt door de gestegen personeelslasten in de zorg. Daarnaast is er in 2024 een nieuwe locatie voor 14 cliënten geopend binnen onze gemeente, dit betekent dat wij ook voor deze cliënten zorg betalen. De lasten zijn structureel gecorrigeerd. De uitgaven worden gedekt door de inkomsten vanuit Leiden, plus een deel uit de reserve maatschappelijke zorg. Na elk begrotingsjaar wordt de realisatie bepaald en of er daadwerkelijk onttrokken dient te worden uit de reserve.

6 Werk, inkomen en schulden

6a. Deelprogramma Werk

Ontwikkelingen

Re-integratie

In 2025 ontvangt Katwijk als grootste gemeente binnen het samenwerkingsverband rond de GRKDB, via de meicirculaire middelen voor de transitie van de sociaal ontwikkelbedrijven (Provalu). Gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijf krijgen een gezamenlijke opdracht om op basis van een plan deze middelen in te zetten. De hoogte van dit 'impulsbudget sociale infrastructuur' is in de Voorjaarsnota van het Rijk opgenomen en wordt via de meicirculaire beschikbaar gesteld. Dit impulsbudget wordt in de vorm van een decentralisatie-uitkering uitgekeerd aan de grootste gemeente in het samenwerkingsverband (in dit geval: Katwijk). De betrokken gemeenten moeten met elkaar en het ontwikkelbedrijf in overleg over de besteding.

In 2025 zal het vastgestelde implementatieplan 2.0 Provalu, uitwerking meerjarenvisie 2024-2030 (december 2024) verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden. De raad heeft in haar motie d.d. 19 december 2024 een aantal voorwaarden en aandachtspunten meegegeven voor de verdere uitwerking. In de komende periode wordt duidelijk hoe deze punten door Provalu worden vormgegeven. Ook of de inzet leidt tot een fundamentele verandering in de bedrijfsvoering en tot een verbetering van de dienstverlening van Provalu aan onze inwoners. In een separaat raadsvoorstel is een begrotingswijziging voorgelegd als gevolg van de herziene begroting 2025 en de begroting 2026 van de GRKDB.

Participatiewet

Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans en het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk worden parlementair behandeld. De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel. Afhankelijk van de behandeling door de Eerste Kamer is de ingangsdatum op zijn vroegst 1 januari 2026. Onduidelijk is nog welke middelen het Rijk beschikbaar gaat stellen om de wet op gemeentelijk niveau uit te kunnen voeren.

Onderwijs- arbeidsmarkt

In de arbeidsmarktregio wordt gewerkt aan de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Vooruitlopend op de wet wordt er regionaal al gewerkt aan de implementatie van de verschillende onderdelen. Zo worden regionaal de huidige Werkcafés waar inwoners kunnen binnenlopen om naar (ander) werk of scholing begeleid te worden, de komende periode omgevormd naar, de in de wet opgenomen, Werkcentra.

Financiële mutaties

Voor dit deelprogramma zijn vooralsnog geen concrete financiële mutaties te vermelden.

6b. Deelprogramma Inkomen en schulden

Ontwikkelingen

Armoede agenda

In januari 2025 is de Uitvoeringsagenda Armoede 2025-2028 definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staan diverse acties waarmee we de armoede in Katwijk willen bestrijden. De begroting voor 2025 is hierin opgenomen. Voor 2026 en de jaren daarna wordt de begroting per jaar opgesteld met het bijbehorend jaarplan.

Minimaregelingen

In het Winterplan is geregeld dat de inkomensnorm voor de minimaregelingen tot en met 2025 verhoogd is van 120% tot 130% van het sociaal minimum. Het gaat dan om de Doe Mee! regeling en het Kindpakket (Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur). Alleen voor de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering via Zorg & Zekerheid) geldt dat de norm nog op 120% van het sociaal minimum ligt. In 2025 vindt een evaluatie van de verhoging van de inkomensnorm voor de minimaregelingen plaats en zal er besluitvorming plaatsvinden over het definitief verhogen van de inkomensnorm naar 130%. Vooruitlopend op de evaluatie en de besluitvorming daarover, wordt deze verhoging alvast meegenomen in deze voorjaarsnota. Bij handhaving van de inkomensnorm van 130% van het sociaal minimum in 2026, en een verhoging van de inkomensnorm voor de gemeentepolis naar 130%, komen we vanaf 2026 volgens onze prognoses € 271.330 tekort op de minimaregelingen, waarvan € 100.000 voor de Doe Mee! Regeling, € 135.800 voor het Kindpakket en € 35.530 voor de gemeentepolis. Het tekort wordt veroorzaakt door het structureel maken van de inkomensnorm van 130% van het sociaal minimum en doordat meer mensen gebruik zijn gaan maken van de minimaregelingen. Aangezien de komende maanden de minimaregelingen via promotievideo's onder de aandacht van de inwoners worden gebracht, is het te verwachten dat de vraag naar de minimaregelingen, en daarmee het gebruik ervan, zal toenemen. Daarom wordt met deze voorjaarsnota het budget opgehoogd. In de toelichting bij de mutatieregels nemen we ook de bedragen van de tekorten op voor het scenario waarin de inkomensnorm voor de minimaregelingen op 120% wordt gesteld.

In 2025 moet de gemeente Katwijk bepalen of zij gebruik gaat maken van een aanbod van de provincie Zuid-Holland en Qbuzz voor OV passen voor de minima. Het aanbod is nog niet voldoende uitgewerkt om al te kunnen inventariseren wat budgettaire consequenties zijn voor 2026 als de gemeente meerjarig gebruik wil kunnen maken van de OV passen. Dit volgt op een later moment.

Financiële mutaties

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
	Mutaties groter dan €75.000					
AG1	Loonkostensubsidie	0	-400	-400	-400	-400
	Doeluitkering loonkostensubsidie	0	400	400	400	400
	Totaal mutaties groter dan €75.000	0	0	0	0	0
	Nieuw beleid					
N1	Structureel maken bijstandsnorm van 130%	0	-236	-236	-236	-236
N1	Collectieve zorgverzekering bij bijstandsnorm van 130%	0	-36	-36	-36	-36
	Totaal nieuw beleid	0	-272	-272	-272	-272
	Totaal saldi programma 6B	0	-272	-272	-272	-272

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Loonkostensubsidie In 2025 zien we dat de toename van inwoners met een arbeidsbeperking die aan het werk gaan met een loonkostensubsidie door blijft zetten. Dit leidt tot hogere kosten, die structureel doorwerken. Aangezien in oktober 2025 een definitieve beschikking van de BUIG (zie hieronder) volgt en de verwachting is dat deze hoger uitvalt dan de voorlopige beschikking die nu in de begroting is verwerkt, zal bij de

Volgnummer	Toelichting
	najaarsbestuursrapportage de lasten en baten voor 2025 in 1x worden bijgesteld in plaats van dat nu de lasten worden verhoogd en in het najaar alleen de baten. Voor 2026 en verder worden deze zowel qua lasten als baten al wel gemuteerd. Deze lastenstijging wordt gedekt vanuit de BUIG (Bundeling uitkeringen inkomensverzekeringen gemeenten). De BUIG is een rijksuitkering en wordt als baat gepresenteerd.
AG1	Doeluitkering loonkostensubsidie Deze lastenstijging wordt gedekt vanuit de BUIG (Bundeling uitkeringen inkomensverzekeringen gemeenten). De BUIG is een rijksuitkering en wordt als baat gepresenteerd.

Toelichting Nieuw beleid

Volgnummer	Toelichting
N1	Structureel maken bijstandsnorm van 130% Bij het verhogen van de inkomensnorm voor het gebruik van de miniregelingen van 120% naar 130% van het sociaal minimum zullen meer inwoners er gebruik van maken en nemen de kosten toe met € 236.000, waarvan € 100.000 voor de Doe Mee! Regeling en € 136.000 voor het Kindpakket (Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur). Wanneer de inkomensnorm van 120% wordt gehanteerd zal het budget als gevolg van volumegroei in het afgelopen jaar moeten worden verhoogd met € 181.000, waarvan € 80.000 voor de Doe Mee! Regeling en € 101.000 voor het Kindpakket.
N1	Collectieve zorgverzekering bij bijstandsnorm van 130% De kosten voor de uitvoering collectieve zorgverzekering (Zorg & Zekerheid) voor minima zal bij een inkomensnorm van 130% het sociaal minimum stijgen omdat er dan meer mensen gebruik van zullen maken. Als gevolg hiervan wordt het budget verhoogd met € 36.000. Wanneer de inkomensnorm vanaf 2026 op 120% van het sociaal minimum gesteld wordt, hebben we naar verwachting ten opzichte van de huidige begroting geen tekort.

7 Energie, groen en milieu

7A Energie, groen en milieu

Ontwikkelingen

Groen

Een buitenruimte die door vergroening bescherming biedt tegen hitte en die door de natuur mee te nemen bijdraagt aan welzijn en biodiversiteit. Door ontsteden en het vasthouden van water in het groen vermindert vergroening ook de impact van droogte en wateroverlast.

- Het Kap- en compensatiebeleid heeft als doel de algehele groenkwaliteit- en volume van de gemeente Katwijk te borgen. Marktconforme groencompensatiebedragen maken onderdeel uit van het beleid. Indien niet kan worden voldaan aan de herplantplicht is een storting in het compensatiefonds verplicht. Om conform Groenstructuurplan 2021-2030 – zoveel als mogelijk te voldoen aan de ambitie van 65m² groen per woning en 0,4 boom per inwoner toets en adviseert de gemeente actief bij ontwikkeling.

Op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde startnotitie wordt op dit moment door Marente in overleg met de overige stakeholders op het zgn. noordelijke deel van het eiland enkele nadere omschreven scenario's verkend. Ook de Kwakelwei is in dit onderzoek betrokken. De verwachting is dat de eerste resultaten eind Q2 bekend zullen worden. Vervolgens zullen we de raad daarover informeren en afhankelijk van de besluitvorming de financiële gevolgen verwerken in de begroting 2026

Energietransitie

De energietransitie blijft een van de grootste opgaven voor Nederland, ook op lokaal niveau. Gemeente Katwijk streeft naar een energie neutrale toekomst in 2050. Deze ambitie brengt een uitdagende reis vol onzekerheden met zich mee. Onze aanpak is vastgelegd in het Energieprogramma, dat de lokale vertaling vormt van het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie (RES) Holland-Rijnland. Dit programma vormt de leidraad voor onze activiteiten, waarin zowel korte- als lange termijn doelen centraal staan. In de huidige collegeperiode (2022-2026) ligt de nadruk op energiearmoede, isolatie en energiebesparing. Tegelijkertijd werken we aan de bredere doelstellingen zoals duurzame energieopwekking, warmtetransitie, duurzame mobiliteit en het aanpakken van netcongestie.

Binnen de opgave worden in 2025 en volgend diverse ontwikkelingen en obstakels verwacht die onze aanpak en beleid sterk zullen beïnvloeden.

- Toenemende urgentie door aangescherpte klimaatdoelen: Met strengere eisen vanuit de EU, zoals aangescherpte klimaatdoelen, worden in 2025 mogelijk meer bindende afspraken geïntroduceerd. Denk aan verplichtingen rondom de verduurzaming van gebouwen en bedrijven. Deze eisen kunnen de druk op gemeentelijke handhaving aanzienlijk vergroten.
- Verergering van netcongestie: De snelle groei van zonne- en windenergieprojecten, samen met de elektrificatie van vervoer en verwarming, maakt netcongestie een steeds nijpender probleem. Door de inmiddels afgekondigde transportschaarste in de regio dienen op meerdere vlakken maatregelen genomen te worden om de nadelige effecten hiervan tot een minimum te beperken. Het Landelijk Actieprogramma netcongestie (Rijksoverheid, 2022) heeft daarvoor drie sporen gedefinieerd.
 - Sneller bouwen: sneller realiseren van netuitbreidingen
 - Slimme oplossingen: Industrieën en bedrijven ontwikkelen en benutten flexibel energiegebruik. Door netgebruikers, netbeheerders, Rijk, provincies, gemeenten en ACM.
 - Integraal programmeren: Het gezamenlijk vormen van het energiesysteem op lange termijn.

Gemeenten moeten nauwer samenwerken met netbeheerders, Provincie, lokale en regionale stakeholders.

- Ondergrondse en bovengrondse ruimte: De energie- en de warmtetransitie leiden beiden tot een groter ruimtebeslag. Bovengronds leidt de toenemende elektrificatie naar extra trafo-huisjes en parkeerplekken met laadpalen in de openbare ruimte. Ondergronds zullen extra leidingen worden gelegd voor warmte en energie. Dit is complex vanwege de impact op andere opgaven én de ruimte die schaars is.
- Warmtetransitie: Veel woningen en gebouwen moeten worden geïsoleerd en op termijn overgaan op alternatieve warmtebronnen, zoals warmtepompen of warmtenetten. Gemeenten moeten

bewoners en vast-goedeigenaren overtuigen en ondersteunen bij deze overstap. Dit proces is technisch, financieel en sociaal complex, waarbij betaalbaarheid en maatschappelijke acceptatie centraal staan.

- **Warmteprogramma:** Het Warmteprogramma is de opvolger van de Warmtevisie 2022-2026, en is een verplicht programma onder de Omgevingswet en moet uiterlijk 31 december 2026 worden vastgesteld. In het Warmteprogramma staat hoe de gemeente haar regierol voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving wil inzetten. Dit gebeurt aan de hand van een gebiedsgerichte aanpak, waarin aangegeven wordt welke warmteoplossing voor welk gebied de voorkeur heeft van de gemeente. Hiermee vormt het Warmteprogramma de basis voor toekomstige (lokale) besluiten op het warmtedossier. Als verplicht programma onder de Omgevingswet is het uitvoeren van een Milieueffectrapportage (MER) verplicht, voor het Warmteprogramma vastgesteld kan worden.
- **Samenwerking en draagvlak:** Betrokkenheid van inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden blijft essentieel. Gebrek aan draagvlak of onvoldoende inspraak kan leiden tot weerstand tegen plannen. In 2025 wordt in Katwijk een burgeraadpleging en haalbaarheidsonderzoek georganiseerd. Voor kwetsbare groepen worden subsidies, leningen en het Katwijks Isolatiefonds (KIF) ingezet, terwijl het energieloket en huis-aan-huisbezoeken helpen bij verduurzaming van woningen.
- **Financiering en middelen:** Een groot knelpunt is het gebrek aan financiële middelen voor grote projecten. Externe financiering en subsidies zijn onmisbaar. Ook het tekort aan technische expertise en mankracht bemoeilijkt de realisatie van complexe projecten. Stijgende bouwkosten en beperkte subsidies maken het lastiger om wijkaanpakken en andere energietransitie projecten te financieren, wat stagnatie kan veroorzaken.
- **Betaalbaarheid voor burgers:** De hogere kosten van verduurzaming (zoals warmtepompen en isolatie) maken het moeilijker voor inwoners om mee te doen, vooral in sociaal kwetsbare wijken.
- **Duurzame mobiliteit:** De inzet op schonere, slimmere en andere mobiliteit wordt voortgezet. De verdere uitrol van openbare laadpunten is cruciaal om de verwachte groei van elektrische voertuigen niet te belemmeren. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan lager autogebruik door de inzet van deelfietsen en deelauto's. In samenwerking met de regio worden mobiliteits hubs ontwikkeld.
- **Wet- en regelgeving:** Veranderende nationale regelgeving maakt het voor de (samenwerkende) gemeente lastig maken om een consistent beleid te voeren.
- **Impact op de leefomgeving:** Gemeenten moeten de energietransitie integreren met andere opgaven zoals woningbouw, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dit vereist een integrale aanpak. We staan voor een complexe opgave waarbij we moeten balanceren tussen snelheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en sociale rechtvaardigheid. Samenwerking met andere overheden, bedrijven en inwoners is cruciaal zijn om deze uitdagingen aan te pakken.
- **Soorten Management Plan (SMP).** Het ecologisch onderzoek naar de aanwezige populaties en beschermde diersoorten ten behoeve van besparen en isoleren van woningen is gestart en heeft een doorlooptijd van 2 jaar. Er is nog geen inzicht in de mogelijke mitigerende maatregelen a.g.v. dit ecologisch onderzoek.

Milieu

Een duurzame, gezonde en prettige leefomgeving is van groot belang voor de bewoners van Katwijk. De bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit heeft daarbij de hoogste prioriteit bij ruimtelijke ontwikkelingen, projecten en vergunningen.

- We werken aan het verminderen van geluidshinder door wegverkeer, onder andere door de aanleg van geluidschermen ter hoogte van de wijken Cleijn Duin en de Molenwijk. Daarnaast zijn de werkzaamheden voor gevelsanering aan woningen langs de Sandtlaan inmiddels gestart. We onderzoeken de impact van de aanstaande luchtvaartherziening op het vliegverkeer van en naar Schiphol op onze regio. Deze herziening kan gevolgen hebben voor de leefomgeving, zoals toename van geluidshinder, en mogelijk ook voor de woningbouw. Tot slot leveren we input aan de provincie, die verantwoordelijk is voor het opstellen van een gebiedsadvies
- De aanscherping van de stikstofregulering heeft direct effect op onze projecten. We kiezen voor een proactieve aanpak: projecten gaan door zolang dit binnen de regels mogelijk is. De gemeente beoordeelt per project of stikstofuitstoot beperkt kan worden, bijvoorbeeld door de inzet van elektrisch materieel en saldering. De laatste ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd, projecten ondersteund door stikstofadviseurs en we werken aan een brede impactanalyse zodra er meer duidelijk is.
- PFAS is een milieuvreemde en zorgwekkende stof, dat in lage concentraties voorkomt in het milieu, het drinkwater en de voedselketen. De volle omvang van de verspreiding begint zich sinds enkele jaren te ontploffen bij gemeente en media. Het dossier is complex, want er is geen

duidelijk normen- of handelingskader, terwijl snelheid is geboden vanwege de toenemende media-aandacht en bezorgdheid bij bewoners.

Op dit moment zet de gemeente actief in op het verbieden van PFAS. Dit doen we vanuit de werkgroep PFAS van KIMO internationaal. Daarnaast hebben we een projectgroep opgericht specifiek voor de PFAS verontreiniging op voormalig vliegveld Valkenburg. In deze werkgroep hebben RVB, Hoogheemraadschap van Rijnland en Omgevingsdienst West-Holland zitting. Vanuit deze werkgroep monitoren we en begeleiden we RVB m.b.t. de sanering van de vier PFAS-vlekken.

- Het stimuleren van natuur- en milieueducatie voor een schone en groene leefomgeving wordt belangrijker en verbeterd ook de gezondheid van inwoners. In 2025 wordt extra ingezet op de samenwerking met milieu- en natuurorganisaties en scholen. Er wordt meer samengewerkt met andere kustgemeenten om onze gezamenlijke milieubelangen (natuur, veiligheid en toerisme) langs de kust beter te behartigen.
- De grote (woning)bouwopgave in Katwijk de komende jaren willen we op een duurzame manier realiseren. In 2025 wordt de ambitie voor duurzaam bouwen verder uitgewerkt met extra aandacht voor circulariteit/materiaalgebruik en biodiversiteit. Bij grote bouwprojecten zoals Valkenhorst wordt dit opgenomen in de selectieleidraad bij aanbestedingen.
- Europese Kaderrichtlijn Water: Nederland behaalt in 2027 haar eigen doelen niet ten aanzien van de chemische en ecologische toestand in het water. Dit betreft alleen het grond- en oppervlaktewater dat is aangemerkt als een KRW-waterlichaam. Volgens het Nederlandse recht is het behalen van de KRW-doelen een resultaatsverplichting. De tendens is, dat de Nederlandse waterkwaliteitsbeheerders zoals: Hoogheemraadschap van Rijnland en Rijkswaterstaat de gemeenten gaat aanspreken op emissies, vergunningen en een slechte waterkwaliteit in het gemeentelijk oppervlaktewater. In de loop van 2025 wordt duidelijk wat dit kan betekenen voor gemeente Katwijk. Verhoging van de emissies uit de riolering is het voor gemeente Katwijk het belangrijkste doel vanwege de volksgezondheid en het bereiken van een goede zwemwaterkwaliteit. De aanpak is geborgd bij Stedelijk Water / riolering onder programma 7B. Vergunningen worden dit jaar de binnen het werkpakket van de Omgevingsdienst geïnventariseerd, zodat we met de Omgevingsdienst kunnen handelen op basis van actuele informatie. De ecologische waterkwaliteit in gemeentelijke waterpartijen is niet bekend. Deze gemeentelijke waterpartijen willen we in kaart brengen en beoordelen.

Financiële mutaties

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
	Mutaties groter dan € 75.000					
AG1	Uitv. Geluidsanering Sandtlaan/Oegst. Weg	-250				
	Rijkssubsidie	250				
AG2	Coördinator duurzaam bouwen	-100				
	Bijdrage coördinator duurzaam bouwen	10				
	Subsidie PZH	90				
AG3	Herverdeling budget warmte Leidse regio	-70	-90	109		
	Dekking spuk CDOKE tbv Warmte Leidse regio	70	90	109		
AG4	Aanvullende capaciteit energieteam	-144				
	Inhuur tbv beleidsregels energiebewust bouwen	-50				
	Adviesbureau tbv planMER warmteprogramma	-50				
	SPUK CDOKE	269				
AG5	Restant budget lokale aanpak isolatie	-190				
	Dekking SPUK LAI	190				
	Totaal mutaties groter dan € 75.000	25	0	0	0	0
	Mutaties kleiner dan € 75.000					
AK1	Verlenging subsidie Coast Busters		-17	-17		
AK2	Aanvullend budget LAI tranche 2	-26				
	SPUK lokale aanpak isolatie tranche 2	26				
AK3	Restant subsidiebudget KIF 2024	-8				
	Dekking KIF tlv algemene reserve	8				
AK4	Deel aanpak energiearmoede aframen in 2025	55				

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
	Deel SPUK energiearmoede aframen	-55				
AK5	Rentelasten deelname regionaal warmtebedrijf	0	0	0	-50	-50
AK6	Budget kookplaten huurders Dunavie	-45				
	Dekking reserve aardgasvrije wijken	45				
AK7	Beheerplan Panbos	-30				
AK8	Aanbesteding groenbestekken	-45				
AK9	Diversen Panbos	-111	-164			
	Kaartverkoop	74	74			
AK10	Cleijn Duijn speelveldje	0	-5	-5	-5	-5
AK11	Gerechtelijke procedure concessiehouder	-20				
	Dekking tlv reserve aardgasvrije wijken	20				
	Totaal mutaties kleiner dan € 75.000	-112	-112	-22	-55	-55
	Saldi programma 7A	-87	-112	-22	-55	-55

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Geluidsanering project Sandtlaan/Oegstgeesterweg Betreft saneringsmaatregelen (gevelisolatie) aan woningen in het project Sandtlaan/Oegstgeesterweg. Dekking via Rijkssubsidie voor gevelmaatregelen.
AG2	Duurzaam Bouwen De provincie Zuid Holland heeft de gemeente een projectsubsidie toegekend ten behoeve van het verduurzamen van woningbouwprojecten. Deze subsidie is verleend op grond van de Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid Holland. De subsidie bedraagt 90% van de subsidiabele kosten. 10% wordt gefinancierd vanuit het budget Duurzaamheid. Het aanvullende budget met als dekking de verkregen subsidie wordt ingezet in 2025.
AG3	Bijdrage Warmte Leidse Regio. Binnen het programma Warmte Leidse Regio (WLR) is de gemeente de verkenning naar de oprichting van en deelname aan een Regionaal Publiek Integraal Warmtebedrijf (RPIW) gestart. Eind 2025 neemt het college een besluit over het al dan niet tekenen van een samenwerkingsovereenkomst, waarin een commitment wordt aangegaan met betrekking tot de toekomstige oprichting van het warmtebedrijf. Hiervoor wordt een wensen- en bedenkingenprocedure doorlopen met de gemeenteraad. Om tot deze samenwerkingsovereenkomst te komen, valt het zwaartepunt van de werkzaamheden binnen het programma WLR in de jaren 2025 en 2026. Er is een nieuwe verdeelsleutel voor de bijdrage aan het programma WLR over de jaren 2024-2027 vastgesteld. In deze nieuwe verdeelsleutel wordt resterend budget van 2024 overgeheveld naar 2025 om de bovengenoemde extra werkzaamheden te kunnen doen.
AG4	Aanvulling personeelsbudget tlv SpUk CDOKE In 2024 is de beschikking CDOKE herzien én herijkt. Hierdoor wordt de structurele bijdrage incidenteel verhoogd. Deze incidentele middelen mogen worden besteed tot en met eind 2027 om personeelsformatie met dienstverband voor bepaalde tijd te creëren en/of externe deskundigen in te huren. Er zal worden ingezet op de taakvelden die in het Energieprogramma zijn vastgesteld. In 2024 is netcongestie afgekondigd voor grootverbruik aansluitingen binnen onze gemeenten. Intensivering en afstemming m.b.t. dit onderwerp zowel lokaal als regionaal en met diverse stakeholders is essentieel.
AG5	Lokale aanpak isolatie (LAI) In december 2024 is de tranche 2 SPUK Lokale Aanpak Isolatie (LAI) voor tegemoetkoming aan bewoners voor isolatiemaatregelen beschikbaar gesteld. Dit wordt toegevoegd aan de SpUk LAI tranche 1. De middelen van tranche 1 mogen worden besteed tot en met eind 2026 en tranche 2 tot en met 2027. Het Rijk heeft aangekondigd dat in het najaar 2025 een derde tranche voor de LAI beschikbaar komt.

Volgnummer	Toelichting
	Dit zal naar alle waarschijnlijkheid ingezet worden voor de jaren 2026 tot en met 2028. We voeren het restant van tranche 1 2024 opnieuw op in 2025. We gaan verder met de Lokale Aanpak Isolatie. De communicatie rondom isolatie is geïntensiveerd, daarnaast is door de start van het energieloket in november 2024 meer gebruik gemaakt van de LAI. Deze trend zal doorzetten in 2025.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 75.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Huisvestingskosten Redschuur /Coastbusters De stichting Coastbusters huurt de Redschuur van de gemeente en ontvangt een vergoeding voor de huur- en energiekosten. Het gebruik van de Redschuur is tijdelijk van aard en het is de bedoeling dat de stichting op termijn verhuist naar het Limes Erfgoedcentrum. Tot die tijd wordt de subsidie op de huisvestingskosten verlengd, in ieder geval tot en met 2027.
AK2	Lokale aanpak isolatie (LAI) Voor beschikking tranche 2 is een hoger bedrag ontvangen dan verwacht a.g.v. verschil btw compensatie. Dit wordt in 2025 ingezet t.b.v. uitvoering en ontzorging Lokale Aanpak Isolatie
AK3	Katwijk's Isolatiefonds (KIF) Het niet gebruikte budget van de subsidie KIF 2024 voeren we weer op in 2025, met als dekking de algemene reserve. We gaan verder met het Katwijk's Isolatiefonds (KIF). De communicatie rondom isolatie is geïntensiveerd, daarnaast is door de start van het energieloket in november 2024 meer gebruik gemaakt van het KIF. Deze trend zal doorzetten in 2025.
AK4	SpUk Energiearmoede In 2022 en 2023 is in 3 tranches een beschikking ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. De uitvoeringstermijn van deze SPUK is verlengd van 2025 naar tot en met 2027 zodat gemeenten meer tijd hebben voor de uitvoering. In 2025 zal geïnventariseerd worden welke acties binnen deze SpUk nog uitgevoerd kunnen worden. Uitvoering zal daarom in 2026 en 2027 plaatsvinden
AK5	Deelname RPIW Vooruitlopend op het besluit voor deelname aan een Regionaal Publiek Integraal Warmtebedrijf (RPIW) is in het BO WLR afgesproken om de rentelasten op te nemen in de Voorjaarsnota om te voldoen aan de eerste financiële verplichtingen van een mogelijke deelname van Katwijk aan dit RPIW.
AK6	Budget t.b.v. kookplaat/pannensets huurders Kalkoven In 2022 is de subsidieregeling stimulering aansluiting Warmtenet Kalkoven vastgesteld voor de aanschaf van elektrische kookplaten en geschikte pannen. Indien het warmtenet niet wordt aangelegd mogen de deelnemers het subsidie deel voor het elektrisch koken behouden. Begin 2024 is het project Hoornes aardgasvrij definitief uitgesteld. Om de huurders tegemoet te komen heeft Dunavie het aanbod gedaan dat deze woningen alsnog gereed worden gemaakt voor elektrisch koken. Hier hebben 70 woningen zich voor aangemeld. Voor deze woningen dient conform de subsidieregeling € 629 per huishouden te worden vergoed voor de aanschaf van apparatuur- en pannenset. Deze subsidielasten worden gedekt uit de Reserve Aardgasvrije wijken.
AK7	Beheerplan Panbos Het beheerplan Panbos is een noodzakelijk uitvoeringsplan voor het beheer van gemeentelijk bos- en natuurbezit. Er ontbreekt op dit moment een beheerplan en uitwerking past niet binnen de beschikbare middelen. Het plan geeft de beheervisie en beheerrichtlijnen weer. Ook voor eventuele verkoop is een beheerplan noodzakelijk.
AK8	Aanbesteding groenbestekken De extra kosten voor de aanbesteding van de nieuwe groenbestekken worden geraamd op € 45.000.
AK9	Panbos (C7 bezuiniging 2021 nr. 25) Voor 2025 en 2026 worden de kosten van het beheer (in afwachting van de verkoop aan Dunea) aan de begroting toegevoegd; dit geldt ook voor de baten uit kaartverkoop.

Volgnummer	Toelichting
AK10	Cleijn Duin speelveldje Eén van de functionele quick wins die uit het haalbaarheidsonderzoek sporthal Cleijn Duin naar voren kwam was het realiseren van het openbare 3x3 basketbalveldje in de wijk Cleijn Duin. Na de realisatie brengt dit structurele (aanvullende) onderhoudskosten met zich mee.
AK11	Proceskosten Aardgasvrije wijken Huisadvocaat T&K heeft positief aangegeven dat een gerechtelijke procedure tegen de concessiehouder voor de warmtenet ontwikkeling en leverantie voor schadeloosstelling wegens terugtrekken uit het warmtebedrijf t.b.v. Warmtenet Kalkoven kansrijk is. Er is een budget geraamd voor de voorbereidingskosten en de afhandeling van gerechtelijke procedure tegen de concessiehouder. Dit wordt gedekt uit Reserve Aardgasvrije wijken.

7B Riool, afval en begraven

Ontwikkelingen

Meer grondstoffen en minder restafval

Per januari 2025 is Katwijk gestart met het Anders Inzamelen en het hanteren van het restafvaltarief. Wat we hiermee willen bereiken is het verhogen van de hoeveelheid en het verbeteren van de kwaliteit grondstoffen die we inzamelen voor recycling en hergebruik. We volgen hiermee het rijksbeleid om restafvalstromen te verminderen. De eerste resultaten van de inzameling van het huishoudelijk afval in januari en februari 2025 laten een veelbelovend positief beeld zien. Katwijk heeft hiermee een grote stap gezet in het verminderen van het restafval. Na de eerste helft van 2025 volgt een evaluatie van de resultaten van de eerste zes maanden van het Anders Inzamelen. Ook wordt na de zomer de actualisatie van het grondstoffenbeleidsplan 2025 – 2028 aan de gemeenteraad aangeboden. In de tussenliggende periode houden we inwoners op de hoogte van de resultaten van Anders inzamelen en geven we tips over afval scheiden.

Daarnaast is in 2024 een 213a onderzoek uitgevoerd naar de doelmatigheid en toekomstbestendigheid van afvalinzameling. Over de resultaten en aanbevelingen uit dit onderzoek wordt de gemeenteraad op korte termijn geïnformeerd.

Samen met de regiogemeenten in de Duin- en Bollenstreek wordt binnen de GR het overslagstation in Voorhout vernieuwd, dat naar verwachting medio 2027 operationeel zal zijn. Tevens is er, samen met de afvalverwerker (AEB), een juridische procedure tegen de Staat gestart vanwege extra kosten die ontstaan door de verwerking van lachgas.

Riolering / Stedelijk Water

De waterketen staat centraal in opgaven voor volksgezondheid, milieu en wonen. De grootste toegevoegde waarde is gezond drinkwater en voorkomen van ziekten door inzameling en verwerking van afvalwater. De uitdaging voor de waterketen neemt toe door woningbouw en het veranderend klimaat, waardoor de randvoorwaarden voor een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige samenleving onder druk staan. De ambitie is om het integraal Waterketenplan (iWKp) te verbreden naar (zwem)waterkwaliteit vanwege de relatie met de zwemwaterkwaliteit en de kaderrichtlijn water.

Het iWKp dat eind 2025 afloopt wordt uitgesteld met één jaar. Dit geeft de gemeente tijd om inzichten, ontwikkelingen t.a.v. Kaderrichtlijn Water en de nog op te stellen klimaatstresstest te verwerken in een streefbeeld gericht op 2050. Dit vergemakkelijkt de governance tussen omliggende gemeenten, Hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf Dunea.

In 2024 is ontdekt dat er een aantal foutaansluitingen zijn, waarbij afvalwater loost op de hemelwaterriolering. Deze emissie leidt tot een verslechtering van de waterkwaliteit. Achteruitgang van de waterkwaliteit is vanwege het doelbereik vanuit de Kaderrichtlijn Water in 2027 wettelijk uitgesloten en leidt bij het zwemwater aan het strand tot ongewenste gezondheidsrisico's. Dit jaar wordt daarom een aanpak ontwikkeld om deze foutaansluitingen zo spoedig mogelijk op te heffen en het ontstaan ervan zoveel mogelijk te beperken.

Klimaatadaptatie

In 2024 heeft de KNMI nieuwe klimaatscenario's gepubliceerd conform de afspraken met ministerie I&W. Deze informatie is nodig om de impact van het veranderend klimaat op het regionale watersysteem en de stedelijke gebieden door te rekenen. Het resultaat is de klimaatstresstest die elke zes jaar moet worden opgesteld.

Financiële mutaties

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
	Mutaties groter dan € 75.000					
AG1	Lagere verwerkingskosten restafval	400	400	400	400	400
AG2	Kosten shredderen restafval i.v.m. lachgascilinders	-400	-400	-400	-400	-400
	Totaal mutaties groter dan € 75.000	0	0	0	0	0
	Mutaties kleiner dan € 75.000					
AK1	Inzameling PMD in eigen beheer	50	50	50	50	50

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
AK2	Hogere opbrengst PMD	50	50	50	50	50
AK3	Hogere aanbidding GFT	-70	-70	-70	-70	-70
AK4	Bijstelling budget a.g.v. Diftar	-20	-20	-20	-20	-20
AK5	Bijstelling budget a.g.v. schades	-10	-10	-10	-10	-10
AK6	Stijging door shredderkosten en toename tonnages	-60	-60	-60	-60	-60
AK7	Uitbreiding opslagunit KCA	-20				
AK8	Verhoging bijdrage Noordwijk	27	20	20	20	20
AK9	Saldo mutaties vuilverwerking	53	40	40	40	40
	Totaal mutaties kleiner dan € 75.000	0	0	0	0	0
	Saldi programma 7B	0	0	0	0	0

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Lagere kosten afvalinzameling Door de invoering van Diftar is de hoeveelheid aangeboden restafval afgenomen. Dit leidt tot lagere verwerkingskosten, waardoor het budget voor de verwerking van restafval naar beneden is bijgesteld.
AG2	Kosten lachgascilinders De kosten voor het shredderen van restafval vanwege lachgascilinders en de mogelijke schade aan de verbrandingsovens zouden oorspronkelijk worden gedekt uit de egalisatievoorziening. Door het positieve effect van Diftar is er echter ruimte ontstaan binnen het budget voor restafval, waardoor deze kosten nu kostenneutraal kunnen worden opgevangen binnen de afvalstoffenheffing.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 75.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Inzameling PMD in eigen beheer De inzameling van PMD wordt inmiddels volledig in eigen beheer uitgevoerd. Waar voorheen kosten werden gemaakt voor de inhuur van een voertuig, is dit nu niet meer nodig, omdat het voertuig in eigen beheer is.
AK2	Hogere opbrengst PMD Door de invoering van Diftar is de afvalscheiding verbeterd, waardoor er meer PMD wordt aangeboden dan voorheen. Dit resulteert in hogere opbrengsten. Daarom worden de verwachte inkomsten verhoogd.
AK3	Hogere aanbidding GFT Door de invoering van Diftar is de afvalscheiding verbeterd, waardoor er meer GFT-afval wordt aangeboden dan voorheen. Dit leidt tot hogere verwerkingskosten, waardoor het budget voor de verwerking van GFT wordt opgeschaald.
AK4	Bijstelling budget a.g.v. Diftar Als onderdeel van de invoering van Diftar worden toezichthouders en grondstofcoaches ingezet. Deze worden extern ingehuurd, wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Daarom wordt het budget voor inhuur verhoogd.
AK5	Bijstelling budget a.g.v. schades Regelmatig ontstaan er schades aan ondergrondse containers, waardoor het noodzakelijk is om deze opnieuw te coaten. Dit draagt bij aan het behoud van een nette uitstraling op straatniveau.
AK6	Stijging door shredderkosten en toename tonnages De kosten voor het verwerken van grofvuil op de milieustraat zijn gestegen, omdat dit afval vooraf door de shredder gaat in verband met lachgascilinders. Daarnaast is er een toename in de tonnages, waarschijnlijk als gevolg van de invoering van Diftar.
AK7	Uitbreiding opslagunit KCA Op het KCA-depot ontvangen we tegenwoordig veel ion-batterijen, voornamelijk van elektrische fietsen. Door veranderende wetgeving moeten deze batterijen apart worden opgeslagen. Dit vereist de aanschaf van een extra opslagunit op het depot.

Volgnummer	Toelichting
AK8	Verhoging bijdrage Noordwijk Gemeente Noordwijk draagt voor ca. 1/3 deel mee in de kosten van AK6 en AK7.
AK9	Saldo mutaties vuilverwerking Per saldo leiden de mutaties tot een nadelig effect van € 53.000. Aangezien taakveld reiniging een gesloten circuit is wordt dit bedrag aan voorziening afvalstoffenheffing onttrokken.

8 Volkshuisvesting en leefomgeving

8A Ruimte en Wonen

Ontwikkelingen

Ruimte en leefomgeving (8.1)

..Voor de verkenning van de beleving van het ruimtegebruik zie deelprogramma 2 onder 2B.14 (blz. 53)

Het werken volgens de **Omgevingswet** krijgt steeds meer vorm. Het bouwen van het omgevingsplan komt op stoom; bij het opstellen van de pilot Hoornes hebben we veel geleerd en een solide basis gelegd voor de uitrol van het omgevingsplan naar de hele gemeente. We kijken naar inhoud en toepasbaarheid van de omgevingsvisie in het kader van de afgesproken vierjarige monitoring-en en herijkingscyclus, die voor 2025/2026 in de planning staat. De intake- en omgevingstafel werken met de versterkte procesregie steeds beter, maar we zijn er nog niet. Deze procesregie is met tijdelijke (rijks)middelen mogelijk gemaakt. In 2026 zal evaluatie plaatsvinden, waaruit zal moeten blijken of deze procesbegeleiding ook na 2026 nodig zal zijn.

Het programma **Rijnsburg Noord** is een complex en omvangrijk gebiedsprogramma dat vraagt om een zorgvuldige coördinatie en aansturing. Na vaststelling van de nieuwe gebiedsvisie voor Rijnsburg Noord worden diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals mobiliteitsstudies, stedenbouwkundige studies en business case berekeningen. Deze studies zijn essentieel om de haalbaarheid van het programma te toetsen en de juiste keuzes te maken voor de verdere ontwikkeling van het gebied. De programmamanager zorgt ervoor dat deze onderzoeken op elkaar worden afgestemd en dat het programma als geheel succesvol wordt uitgevoerd. We zijn gestart met de ontwikkeling van een ruimtelijk-economische visie voor Rijnsburg Noord. Dit doen we in nauwe samenwerking met de belanghebbenden. Deze visie zal onder andere duidelijkheid bieden over de toekomstige mogelijkheden voor glastuinbouwbedrijven in het gebied. Ons uitgangspunt blijft dat we de dialoog met de sector voortzetten om de glastuinbouw, een van oudsher belangrijke sector voor Rijnsburg, toekomstbestendig te maken. We richten ons hiermee, en met het inzetten op ruimte voor bedrijven op het versterken van de Katwijkse economie. In 2025 besluit de gemeenteraad over de Nota van uitgangspunten, waarna in 2026 het definitieve besluit over vaststelling van de gebiedsvisie verwacht wordt.

Er is een start gemaakt met de **gebiedsvisie voor Duinvallei**. Voor een zorgvuldig en breed participatietraject is het van groot belang dat bewoners, belanghebbenden en andere stakeholders op een effectieve en toegankelijke manier worden betrokken bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie.

Ook zijn we gestart met de **gebiedsvisie Rijnmonding**. Het doel is om een visie te ontwikkelen voor de ruimtelijke inrichting en toekomstige ontwikkeling van de Rijnmonding, waarbij een duurzame en toegankelijke kustzone wordt gecreëerd en rekening wordt gehouden met het werelderfgoed van de Romeinse limes. Deze gebiedsvisie sluit aan op het Groenblauw Raamwerk, dat natuur, waterbeheer en duurzaam ruimtegebruik integreert. Het raamwerk biedt mogelijkheden om ecologische waarden te versterken en recreatieve voorzieningen te ontwikkelen, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen natuurbehoud en sociale toegankelijkheid. De principes van dit raamwerk moeten zorgen voor een gezonde leefomgeving en de vitaliteit van het gebied op lange termijn waarborgen. In 2023 heeft de raad de gebiedsvisie **Havenscharnier** vastgesteld. De plots in dit gebied hebben de gezamenlijke potentie tot de bouw van 200 tot 300 woningen, waarvan 65% betaalbaar. Daarmee is dit een belangrijke locatie voor het realiseren van het woningbeleid. Bij de vaststelling van de gebiedsvisie heeft de raad aangedrongen op het verbeteren van het woon- en leefklimaat. Er is gewerkt aan een projectplan en een ontwikkelstrategie. Deze zullen in het derde kwartaal van 2025 worden afgerond, waarna het college de financiële onderbouwing en te maken keuzes aan de raad zal voorleggen.

Wonen (8.3)

Het aantal aanvragen voor **starters- en duurzaamheidsleningen** is de afgelopen jaren fors toegenomen. De gemeenteraad heeft in 2025 het budget voor startersleningen verhoogd met € 3 miljoen. Hiermee kunnen meer starters geholpen worden bij de koop van een betaalbare koopwoning. De verruiming van het budget zorgt voor hogere administratieve kosten die het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland voor het verstrekken van de leningen bij de gemeente in rekening brengt. Hier tegenover staan extra rente-inkomsten die de gemeente jaarlijks ontvangt.

De gemeenteraad heeft in 2024 het Actieplan Wonen, zorg en welzijn vastgesteld. De uitvoering is voortvarend samen met onze partners op zorg en welzijn en corporatie opgepakt. Het huidige budget geeft ruimte voor procesbegeleiding tot einde Q1 van 2025. Om de intensieve samenwerking te continueren,

professionaliseren en de maatregelen acties uit het Actieplan verder te brengen wordt **procesbegeleiding** ingehuurd tot en met eind 2026.

Voor de locatie **Baljuwplein** in Katwijk aan Zee wordt het realiseren van een kleinschalige ontwikkeling onderzocht waarbij het oude Postkantoor wordt vervangen door woningbouw. Door de reeds bestede uren en nog te maken uren voor de begeleiding van het project Baljuwplein, o.a. bestaande uit het opstellen van het projectplan, onderzoeken van de financiële haalbaarheid en het sluiten van een IOK, is er op dit moment niet genoeg dekking voor de ambtelijke inzet.

Financiële mutaties

Volgnummer	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
	Mutaties groter dan € 75.000					
AG1	Aankoop grond Mient Kooltuin	-243				
	Verkoop grond Mient Kooltuin	210				
	Onttrekking algemene reserve	33				
AG2	Verkoop Asterstraat 18	511				
	Afboeking boekwaarde	-23				
	Dotatie reserve Stimulering Woningbouw	-487				
AG3	Inzet participatiebureau t.b.v. het participatieproces	-100				
AG4	Aanvullend budget programmamanager RB Noord	-75	-100	-100	-100	-75
AG5	Aanvullend budget gebiedsvisie Rijnsburg Noord	-100	-50			
AG6	Inhuur t.b.v. actieplan wonen, zorg en welzijn	-80	-130			
	Dekking tlv reserve sociaal domein	80				
AG7	Extra inhuur vergunningsaanvragen Omgevingswet	-200				
	Hogere opbrengst leges	200				
AG8	Inzet programma Rijnsburg Noord	-60	-60	-50	-50	-50
	Totaal mutaties groter dan € 75.000	-335	-340	-150	-150	-125
	Mutaties kleiner dan € 75.000					
AK1	Aanvullend budget programma Landelijk gebied greenport	-40				
AK2	Omgevingsdienst West Holland t.b.v. omgevingsplan Heen	-17	-12			
AK3	Beheerskosten SvN t.b.v. starters- en duurzame Leningen	-29	-29	-29	-29	-29
AK4	Grond Rijnsburg huuropbrengsten	-15	-20	-20	-20	-20
	Totaal mutaties kleiner dan € 75.000	-101	-61	-49	-49	-49
	Saldi programma 8A	-436	-401	-199	-199	-174

Toelichting financiële mutaties

Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AG1	Aan- en verkoop van gronden in de Mient Kooltuin tbv realisatie volkstuinvereniging Dit betreft een grond- aan en verkoop in de Mient Kooltuin, die beoogd was plaats te vinden in 2024 (BW22 - 2024). In verband met privaatrechtelijke onderhandelingen met diverse grondeigenaren is dit nog niet voltooid. Het doel is om de transactie in 2025 af te ronden.
AG2	Verkoop Asterstraat 18 De woningen in de Asterstraat zijn in het verleden aangekocht ten behoeve van de sanering van de bodem. De huurder van de woning Asterstraat 18 heeft zijn huurovereenkomst opgezegd, waarna de woning begin 2025 is verkocht. De

Volgnummer	Toelichting
	overwaarde van de woning wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Stimulering Woningbouw.
AG3	Gebiedsvisies Duinvallei De in 2024 begrote middelen voor de gebiedsvisie Duinvallei zijn niet besteed door het ontbreken van een projectleider. Het bedrag is als onderdeel van de structurele middelen teruggevloeid naar de algemene reserve. Inmiddels is een projectleider aangesteld, die vanaf 2025 werkzaam is op dit project. Door de centrale ligging en grote betrokkenheid van Katwijkers bij de locatie is een zorgvuldig participatietraject gewenst. Hiervoor is een aanvullend budget nodig. In juli 2025 wordt een raadsvoorstel over de participatieaanpak voor de gebiedsvisie ter besluitvorming aan de raad voorgelegd, waarin deze middelen nader worden gespecificeerd.
AG4	Programmamanager Rijnsburg Noord Het intensieve participatietraject op de nota van uitgangspunten en gebiedsvisie en de uitwerking hiervan vraagt om meer sturing vanuit het programma. Uit de participatie blijkt dat diverse projecten voor verbetering van de verkeersveiligheid opgezet moeten worden, wat extra coördinatie vereist. Daarnaast moeten verdiepende analyses worden uitgevoerd ter ondersteuning van de gebiedsvisie, wat vraagt om aanvullende sturing. Met de opstart van diverse gebiedsontwikkelingen, zoals in de Noordwijkerwegzone, en de meldingen van verschillende initiatiefnemers die willen ontwikkelen in het gebied, ontstaat een grotere werklust. De beoordeling en integratie van deze initiatieven vraagt om de inzet van een programmamanager (3 dagen per week in 2025 en vanaf 2026 2 dagen per week). (zie ook AG5 en AG8)
AG5	Gebiedsvisie Rijnsburg Noord Betreft de afronding gebiedsvisie fase 2 inclusief participatie, financiële paragraaf gebiedsvisie en ontwikkelstrategie.
AG6	Procesbegeleiding uitvoering Actieplan Wonen, zorg en welzijn De gemeenteraad heeft in 2024 het Actieplan Wonen, zorg en welzijn vastgesteld. De uitvoering is voortvarend samen met onze partners op zorg en welzijn en corporatie opgepakt. Het huidige budget geeft ruimte voor procesbegeleiding tot einde Q1 van 2025. Om de intensieve samenwerking te continueren, professionaliseren en de maatregelen acties uit het Actieplan verder te brengen wordt procesbegeleiding ingehuurd tot en met eind 2026. Dit vraagt om een verhoging van het budget van € 80.000 voor 2025 en voor 2026 is een bedrag van € 130.000 nodig. Dekking voor 2025 wordt gevonden uit de reserve Sociaal Domein. Voor de uitvoering van projecten wordt gebruik gemaakt van aanvullende financiering zoals de Spuk DOS (Domein Overstijgend Samenwerken). Mocht aanvullende financiering de kosten dekken dan wordt dat in mindering gebracht op de onttrekking aan de reserve Sociaal Domein.
AG7	Bijramen leges Omgevingswet en extra inhuurcapaciteit Leges Omgevingswet: Op basis van het historische gemiddelde van de afgelopen 15 maanden en de reeds verwerkte aanvragen in 2025, verwachten we dat de legesopbrengsten voor de Omgevingswet naar boven kunnen worden bijgesteld. Daarnaast is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) uitgesteld tot volgend jaar. Dit betekent dat de verwachte lagere legesopbrengst pas vanaf 2026 in de begroting moet worden verwerkt. Deze factoren zijn meegenomen in de bijraming. Met de Najaarsbestuursrapportage 2025 kan op basis van de dan aanwezige informatie een nauwkeurigere prognose gemaakt worden, wat kan resulteren in een bijstelling van de legesopbrengsten. Inhuurlasten: Voor de verwerking van de extra en complexe vergunnings-aanvragen is extra extern personeel ingehuurd. Om deze aanvragen efficiënt te kunnen verwerken, is het noodzakelijk om de inhuurlasten te verhogen.
AG8	Inzet programma Rijnsburg Noord Betreft het jaarlijks programmabudget waaruit diverse werkzaamheden betaald kunnen worden zoals: grondexploitatiemodel t.b.v. financiële paragraaf gebiedsvisie, stedenbouwkundige analyses, inzet projectleider. Dit is randvoorwaardelijk voor de financiële paragraaf gebiedsvisie AG5

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 75.000 (beknopt toelichten per volgnummer)

Volgnummer	Toelichting
AK1	Programma Landelijk Gebied Duurzame & Greenport Duin- en Bollenstreek In 2024 is het volledige budget voor het Programma Landelijk Gebied & Duurzame Greenport verbruikt. De oorspronkelijke planning was dat het Programma Q1 2025 zou worden vastgesteld. Het project is nog niet afgerond en dat betekent dat er voor 2025 aanvullend budget nodig is. naar verwachting is in 2025 circa € 40.000 per gemeente nodig. De vaststelling van het Programma is voorzien in Q3 2025.
AK2	Omgevingsplan activiteiten In 2025 en 2026 zullen de bedrijventerreinen en de centrumgebieden worden opgenomen in het bouwwerk van het omgevingsplan. De Omgevingsdienst West Holland (ODWH) voert voor de gemeente de VTH-milieutaken uit bij de bedrijven op de bedrijventerreinen en de bedrijven, met name horeca in de centrumgebieden. Voor deze gebieden is incidenteel extra inzet nodig van de ODWH voor afstemming van de regels voor milieubelastende activiteiten en het vertalen van de rijksregels uit de zogenaamde bruidsschat naar lokale regels.
AK3	Beheerskosten Starters- en duurzaamheidsleningen Het aantal aanvragen om een starters- of duurzaamheidslening is de afgelopen jaren fors toegenomen. De gemeenteraad heeft in 2025 het budget voor startersleningen verhoogd met € 3 miljoen. Hiermee kunnen meer starters geholpen worden bij de koop van een betaalbare koopwoning. De verruiming van het budget zorgt voor hogere administratieve kosten die het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland voor het verstrekken van de leningen bij de gemeente in rekening brengt. Hier tegenover staan hogere rente-inkomsten die de gemeente jaarlijks ontvangt.
AK4	Grond Rijnsburg – huuropbrengsten Met de huurder van een pand aan de Vinkenweg 5 is een vaststellingsovereenkomst afgesloten. Uiterlijk voor of op 31 maart 2026 dient de huurder het gehuurde leeg op te leveren. Een en ander in verband met toekomstige ontwikkelingen van het perceel. Dit betekent dat de toekomstig geraamde huuropbrengsten niet meer gerealiseerd zullen worden.

8B Grondexploitaties

Ontwikkelingen

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 door de gemeente af. In de projecten De Horn, Hof Korte Vaart (Knarrenhof) en Kavel van Lierestraat (zorgwoningen) zijn in 2025 de nodige uitgaven van bouw kavels voor woningen gepland. Afhankelijk van de voortgang van onderhandelingen, de te doorlopen planologische procedures en het bouwrijp maken zal een deel van de opbrengsten in 2025 verantwoord kunnen worden. De rest zal doorschuiven naar 2025. Voor het project Kleipetten - Zuid zijn in 2025 nog geen verkopen van bouw kavels gepland.

Financiële mutaties

Voor dit deelprogramma zijn geen concrete financiële mutaties te vermelden.

3 Investeringsagenda 2025

Proces van Meerjarig Financieel Gezond (MFG) naar Voorjaarsnota

Zoals geconcludeerd in de richtingenbrief MFG van 14 maart jl. van het college zijn voor de investeringsagenda (IA) een aantal stappen te zetten. Er heeft een actualisatie plaatsgevonden ten behoeve van de voorjaarsnota. De volumes die daaruit volgden waren onrealistisch hoog. Voor 2026 was bijvoorbeeld sprake van een geraamd volume van € 97 miljoen. Dat is de basis geweest voor een eerste verfijningsslag. Een projectgroep is aan de slag gegaan om met focus op 2026 het volume te verlagen. Zo is de fasering per investering in beeld gebracht, waarbij vooralsnog geconcludeerd is dat de investeringen in de fasen initiatief en definitie “gestopt” kunnen worden. Omdat dit in een aantal gevallen financiële of juridische consequenties met zich meebrengt, is stoppen niet altijd mogelijk zonder gevolgen. Het toepassen van een combinatie van deze twee factoren is een volgende stap van de verfijningsslag geweest. Omdat het volume voor 2026 nog steeds onrealistisch hoog was is een opgave meegegeven en is er opnieuw naar de ramingen in de tijd gekeken en is er wederom geactualiseerd. De uitkomst van deze slag heeft geleid tot investeringen die “gestopt” konden worden. Deze investeringen zijn van de investeringsagenda afgehaald en toegevoegd aan de (nog) Niet lijst. Het nieuwe investeringsvolume van 2026 is hierdoor uitgekomen op € 64 miljoen. Dit is nog steeds een hoog volume, maar biedt een mooi uitgangspunt voor de verdere vervolgstappen in het proces naar een nieuwe werkwijze (zie kopje Vervolgtraject nieuwe werkwijze).

Uitkomsten actualisatie

De geactualiseerde investeringsagenda voor het jaar 2025 is opgenomen in deze nota. De basis voor deze actualisatie bestaat uit:

- mutaties van de investeringsagenda die zijn vastgesteld bij de begroting 2025
- wijzigingen vanuit de najaarsbestuursrapportage 2024
- doorgeschoven kredieten vanuit de jaarrekening 2024
- overige tussentijdse wijzigingen als gevolg van raadsbesluiten

De volledige geactualiseerde investeringsagenda 2025-2030 is de basis voor de technische doorrekeningen die gemaakt worden voor de begroting 2026.

In lijn met het naslagwerk MFG is ervoor gekozen om de investeringen te presenteren op deelprogrammaniveau. Op deze manier kan het naslagwerk gemakkelijk geraadpleegd worden bij de behandeling van de voorjaarsnota. In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat de totaal volumes per deelprogramma per jaarschijf zijn.

1. Jaarschijven per programma

Programma's	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)
0C. Overhead en Overig	1.280.796	562.001	1.687.208	1.943.440	830.000	-
1A. Crisisbeheer en Veiligheid	480.439	145.146	-	-	-	-
2A. Parkeren	1.382.884	266.400	-	524.000	204.000	-
2B. Verkeer en Vervoer	10.449.003	18.220.803	13.130.482	13.735.690	9.635.592	6.423.601
4A. Onderwijs	10.964.898	10.622.998	28.377.124	22.855.679	28.939.778	20.825.334
4B. Cultuur en Sport	10.696.979	15.052.834	6.947.149	3.117.993	2.980.417	2.999.243
4C. Sociale Basis en Volksgezondheid	2.138.038	682.740	50.000	1.000.000	512.349	-
7A. Energie Groen Milieu	4.401.998	6.920.126	5.009.899	3.162.782	1.558.348	103.401
7B. Riool Afval en Begraven	7.557.721	9.907.659	5.983.011	5.298.968	5.204.741	5.149.008
8B. Grondexploitatie	224.160	-	-	-	-	-
Eindtotaal	49.576.915	62.380.708	61.184.873	51.638.552	49.865.225	35.500.587

(nog) Niet lijst 3.647.628 12.184.739 36.653.972 34.178.524 29.596.466 23.910.585

Kredietaanpassingen voorjaarsnota 2025

Om verschillende redenen zijn kredieten aangepast bij de actualisatie in 2025. In onderstaande overzichten zijn per reden categorie (nieuw, verhoging, verlaging, afsluiting) de kredietaanpassingen opgenomen, welke vervolgens per investering nader worden toegelicht. Indien een beslissing van de raad benodigd is, staat er een beslispunt geformuleerd. De ramingen per jaarschijf van deze aangepaste investeringen staan opgenomen in de bijlage IV Investeringsagenda.

Kredieten nieuw

Deze kredieten in onderstaande tabel maakten nog geen onderdeel uit van de investeringsagenda.

- **Beslispunten:**
 - a) Onderstaande nieuwe investeringen toe te voegen aan de investeringsagenda.
 - b) De investeringen van de (nog) Niet Lijst (voorzien van een *) toe te voegen aan de investeringsagenda

Fin. Cat.	Omschrijving	Bedrag (€)	Toelichting
B	Jeu de boulesbanen - 6 banen	55.000	Dit betreft een zogenaamde technische quick win zoals genoemd in het 'Haalbaarheidsonderzoek Sporthal Cleijn Duin'. Voorgesteld wordt om vooruitlopend op de uitwerking van een scenario voor de sporthal 6 extra jeu de boulesbanen te realiseren. De uitvoering hiervan staat gepland in 2025.
B	Voertuig zwerfafval	55.000	Voor werkzaamheden zwerfafval/schoonhouden zeereep/omgeving Boulevard.
B	Audio/Video middelen	60.000	AV middelen t.b.v. centrale hal / werkcafé voor grote evenementen en bijeenkomsten. Ook voor presentaties en bijeenkomsten in het werkcafé/lunchroom.
C	GO WBP : Meeuwenlaan-Nachtegaallaan Klimaatadaptatie	66.000	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	GO WBP : Waterbosspark klimaatadaptatie	66.000	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
B	Vervangen veegwagens W33	77.000	Veegwagens dienen eens in de 10 jaar vervangen te worden. De huidige veegwagens is in 2018 aangeschaft en dient hiertoe in 2028 vervangen te worden. Deze stond nog niet opgenomen in de investeringsagenda. Is toegevoegd.
C	GO WBP: Meeuwenlaan Noord groen	77.500	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
A	GOV_Speelvoorzieningen Mient Kooltuin	78.000	Om de recreatiedruk van Valkenhorst in de Mient Kooltuin op te vangen, moeten er aantrekkelijke wandelpaden worden gerealiseerd in de Mient Kooltuin. Een van de maatregelen om de wandelpaden aantrekkelijker te maken is door deze te voorzien van verschillende sport- en speelvoorzieningen. Om die reden wordt er een speelvoorziening gerealiseerd naast de voetbalvereniging FC Rijnvogels, een centrale locatie in de Mient Kooltuin. Zo kan zowel de voetbalvereniging, de bewoners van het COA/AZC als de toekomstige bewoners van Valkenhorst gebruikmaken van de voorziening. De investering voor deze voorziening is afkomstig van het investeringskrediet Mient Kooltuin recreatieve randstructuur (basis) zodat deze via de voorjaarsnota direct beschikbaar kan worden gesteld. Een deel (40%) van de investering wordt gedekt uit de subsidie van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Holland Rijnland.

Fin. Cat.	Omschrijving	Bedrag (€)	Toelichting
C	GO Vuurbaakplein ondergronds	150.000	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten IAWKP en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	GO WBP: Meeuwenlaan Noord ondergronds	150.000	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	Brug Panbos	155.000	Bij de raadsvergadering van de begroting 2025 is een amendement aangenomen om de brug in het Panbos opnieuw te plaatsen
B	Gedeeltelijke vervanging gevelpanelen Aquamar	159.000	In verband met de problemen / schade aan de gevelpanelen bij het Aquamar zwembad wordt deze investering opgevoerd om gedeeltelijke vervanging mogelijk te maken.
C	GO WBP : Meeuwenlaan-Nachtegaallaan Groen	180.000	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	Verbouwing Heerenweg 13-15	200.000	Nieuw krediet obv het MJOP vastgoed
C	Verbeteren verkeersveiligheid kruispunten Hoofdstraat	200.000	De kosten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de kruispunten op de Hoofdstraat worden geschat op totaal € 200K. Dit wordt gekoppeld aan de benodigde asfalteringswerkzaamheden. Voorbereiding staat voor 2025 en uitvoering staat voor nu gepland in 2026.
B	gevelherstel kerktoeren Valkenburg	200.000	Nieuw krediet obv het MJOP vastgoed
C	GO WBP: Spinozalaan	259.000	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	GO WBP : Waterbosspark	267.500	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	IGA Schutterswei groen	275.000	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Groenbeheerplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	GO onderhoud Rijnsoever Koraal e.o. groen	290.000	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Groenbeheerplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	GO WBP: Meeuwenlaan Noord bovengronds	322.200	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	GO Koningin Julianalaan Zuid ondergronds	332.100	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten IAWKP en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	GO onderhoud Rijnsoever Koraal e.o. ondergronds	430.000	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten IAWKP en als afzonderlijke

Fin. Cat.	Omschrijving	Bedrag (€)	Toelichting
			investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	Aanpassingen Kwadrant i.v.m. vermenging doelgroepen	500.000	In verband met de veiligheid dienen de verschillende bezoekersstromen te worden gescheiden zodat het pand moet worden aangepast
C	GO WBP : Meeuwenlaan-Nachtegaallaan	638.000	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	IGA Zeeheldenbuurt RB bovengronds fase 1	782.400	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	Geluidsscherm langs N206 thv Molenwijk (50% cofinanciering)	1.000.000	Deze investering betreft een meekoppelkans met de aanleg van de HOV busbaan. Het betreft het plaatsen van een geluidsscherm langs de N206 ter hoogte van de Molenwijk. Hiervan wordt 50% gefinancierd middels subsidie.
C	GO WBP: Koningin Julianalaan Zuid	1.009.696	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan, Reconstr.Kon.Julianalaan Zuid (KAM) en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	Vervangen Rijnbrug Katwijk	1.500.000	Vervangingswerk noodzakelijk vanuit Beheerplan Kunstwerken
C	IGA Zeeheldenbuurt RB ondergronds fase 1	1.583.000	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten IAWKP en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	Reconstructie Noordwijkerweg RB ondergronds	1.600.000	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	IGA Schutterswei ondergronds	1.871.500	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten IAWKP en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	IGA Schutterswei bovengronds	2.720.000	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	Vervanging Sandtlaanbrug Rijnsbrug	4.500.000	Vervangingswerk noodzakelijk uit beheerplan Kunstwerken
C	Reconstructie Noordwijkerweg RB Bovengronds	5.400.000	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C	IGA Hoornes west ondergronds	10.000.000	Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten IAWKP en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.
C *	IHP_GOV_Voortgezet Onderwijs grondaankoop	2.704.000	Ten behoeve van de realisatie van een VO school in Valkenhorst dient grond aangekocht te worden. Dit bedrag was nog niet in de investeringsagenda opgenomen, maar in de (nog) Niet lijst.

Fin. Cat.	Omschrijving	Bedrag (€)	Toelichting
C *	IHP_CBS de Burcht_kinderopvang	773.552	De investering van CBS de Burcht is in de fase dat de duidelijk is geworden dat kinderopvang voor deze locatie wenselijk is. Hiervoor volgt nog een apart raadsvoorstel.
C *	IHP_Chr. Opleidingsschool_kinderopvang	1.160.328	De investering van Chr. Opleidingsschool is in de fase dat de duidelijk is geworden dat kinderopvang voor deze locatie wenselijk is. Hiervoor volgt nog een apart raadsvoorstel.

Ophogingen kredieten

De kredieten in onderstaande tabel zijn om diverse redenen opgehoogd.

- **Beslispunt:**

De totaalkredieten van onderstaande investeringen te verhogen (met de bedragen zoals vermeld in de kolom "Verschil"). Van een aantal investeringen is een apart raadsbesluit benodigd voor de ophoging. Deze investeringen behoren tot de financiële categorie C en kunt u beschouwen als vooraankondiging van de benodigde ophoging.

Toelichting op bovenstaande ophogingen

Kredietnr	Fin. cat.	Omschrijving	Oud (€)	Nieuw (€)	Verschil	Toelichting
1730015	B	Vervangen W12 hoveniersvoertuig en gladheidbestrijding	49.754	60.000	10.246	Door middel van een marktverkenning is duidelijk geworden dat er voor dit voertuig een hoger krediet noodzakelijk is voor prijspeil 2025.
1730014	B	Vervangen W22 Hoveniersvoertuig en gladheidsbestrijding	49.754	60.000	10.246	Door middel van een marktverkenning is duidelijk geworden dat er voor dit voertuig een hoger krediet noodzakelijk is voor prijspeil 2025.
9000645	A	Inrichting meubilair Heerenweg	52.000	80.000	28.000	Ophogen kredietbedrag i.v.m. benutting totale object (+28k)
2023423	B	Vervangen W53 Veegvuilwagen	54.621	77.000	22.379	Door middel van een marktverkenning is duidelijk geworden dat er voor dit voertuig een hoger krediet noodzakelijk is voor prijspeil 2025.
2023424	B	Vervangen W33 Veegvuilwagen	54.621	77.000	22.379	Door middel van een marktverkenning is duidelijk geworden dat er voor dit voertuig een hoger krediet noodzakelijk is voor prijspeil 2025.
1421068	A	Windvang en Krulder school begeleidingskosten	69.000	111.144	42.144	Door oplossen restpunten (wandpanelen, WKV) loopt het project langer door dan gepland. Verwachte afronding 2025, ophoging voor tekort 2024 + kosten 2025
9000240	B	Vervanging inrichting meubilair A-vleugel	75.757	100.757	25.000	Ophoging van het krediet voor de inrichting kamer burgemeester
1722715	B	Petronella van Saxenstraat riolering huisaansluiting	164.210	194.210	30.000	Project is in uitvoering. rekening gehouden met onderhoudstermijn van een jaar. € 30k extra ivm extra werkzaamheden

Kredietnr	Fin. cat.	Omschrijving	Oud (€)	Nieuw (€)	Verschil	Toelichting
1210662	A	Aanpassen fietspad Callaoweg (KAM F17/F18)	175.600	371.750	196.150	De provincie en Boskalis gaat de Callaoweg in 2026 aanpakken. Hierin willen wij meeliften (wanneer mogelijk) door het fietspad langs deze weg op nieuw in te richten en te verbreden. Daarnaast wordt er een fietsoversteek over de Commandeurslaan gemaakt en een voorbereiding getroffen om goed aan te sluiten op de fietsstraat Baron van Wassenaerlaan (geplande voorbereiding 2027, uitvoering 2028).
2023241	B	Damwanden 2027	223.891	227.068	3.177	Actualisatie van de kredieten damwanden nav het beheerplan damwanden
2023422	B	Vervangen W67 Huisvuilwagen achterlader	302.848	320.000	17.152	Door middel van een marktverkenning is duidelijk geworden dat er voor dit voertuig een hoger krediet noodzakelijk is voor prijspeil 2025.
2023430	B	Vervangen W68 Huisvuilwagen achterlader	302.848	320.000	17.152	Door middel van een marktverkenning is duidelijk geworden dat er voor dit voertuig een hoger krediet noodzakelijk is voor prijspeil 2025.
1730013	B	Vervangen W61 huisvuilwagen achterlader	302.848	320.000	17.152	Door middel van een marktverkenning is duidelijk geworden dat er voor dit voertuig een hoger krediet noodzakelijk is voor prijspeil 2025.
1570022	C	GOV_Mient Kooltuin_recreatieve randstructuur	5.387.000	10.893.242	5.506.242	In voorgaande jaren was nog minder zicht op het benodigde krediet voor de realisatie van de recreatieve randvoorwaarden in de Mient Kooltuin. Nog steeds is er sprake van onzekerheden, maar er is nu een meer concreet plan met bijbehorende ramingen. Dit is vooralsnog gebaseerd op de punten en afspraken zoals die nu zijn opgenomen in de reactie als gevolg van de 'bestuurlijke lus' naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Op basis hiervan is het krediet voor de recreatieve randstructuur Mient Kooltuin opgehoogd met een deel van het krediet van de plusvariant die opgenomen was op de 'Nog niet lijst'. Het basis krediet was € 5,4 mln en is nu verhoogd met € 5,5 mln. De huidige verwachting is dat in totaal € 10,9 mln benodigd is. Voor deze investering zijn bijdrage derden beschikbaar in de vorm van de woningbouwimpuls subsidie en de subsidie uit het Zuid Holland Programma Landelijk Gebied (ZHPLG). De bijdrage derden zijn als gevolg van de verhoging ook naar boven bijgesteld met € 3,3 mln, waardoor de totale bijdrage € 8,3 mln bedraagt.
1210596	A	IGA Cleijn Duin	7.243.253	7.258.253	15.000	Er is € 15 k aan het krediet toegevoegd om het openbare drie maal drie basketbalveldje te realiseren

Kredieten verlagingen

De kredieten in onderstaande tabel zijn verlaagd.

- Beslispunt:**

De verlaagde geactualiseerde totaal kredieten van onderstaande investeringen vast te stellen.

Kredietnr	Fin. cat.	Omschrijving	Oud (€)	Nieuw (€)	Verschil	Toelichting
2024040	B	Groenbeheerplan vervanging 2026 beplanting	248.768	153.768	-95.000	deelprojecten (Meeuwenlaan Nachtegaallaan) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda
1570030	B	Groenbeheerplan vervanging 2025 beplanting	248.768	63.768	-185.000	deelprojecten (De Krom € 40 k, Schutterswei € 145 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda
1221070	B	Damwanden 2025	298.457	269.345	-29.112	Actualisatie van de kredieten damwanden nav het beheerplan damwanden
1570028	B	Groenbeheerplan op beeld brengen areaal 2024	301.500	216.500	-85.000	deelprojecten (De Krom € 50, Waterbosspark € 30 k, Meeuwenlaan Noord € 5) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda
1570024	B	Groenbeheerplan vervanging 2024 bomen	321.100	46.100	-275.000	deelprojecten (De Krom € 200 k, Meeuwenlaan Noord € 75 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda
1531237	B	Sportpark Nieuw Zuid veld 1	496.805	242.000	-254.805	Dit krediet is verlaagd nav de toepassing van de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK) en tegelijkertijd verhoogd met € 42 k vanwege de BTW in het kader van SPUK sport (is gelijk aan bijdrage derden)
1722724	B	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2024	509.000	435.400	-73.600	deelprojecten (Schutterswei € 58 k, K. Julianalaan € 15) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

Kredietnr	Fin. cat.	Omschrijving	Oud (€)	Nieuw (€)	Verschil	Toelichting
1531236	B	Sportpark De Krom kunstgras veld 1	574.135	544.500	-29.635	Dit krediet is verlaagd nav de toepassing van de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK) en tegelijkertijd verhoogd met € 94 k vanwege de BTW in het kader van SPUK sport (is gelijk aan bijdrage derden)
1722723	C	Klimaatadaptatie 2026	613.267	447.267	-166.000	deelprojecten die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda
1722722	A	Klimaatadaptatie 2025	681.408	126.705	-554.703	deelprojecten (Waterbosspark € 66 k, Zeeheldenbuurt € 500 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda
1722714	B	Vervangingsinvestering riolering	934.399	214.399	-720.000	deelprojecten (Vuurbaakplein € 150 k, Moleneind € 20 k, Meeuwenlaan Noord € 150 k, Meeuwenlaan Nachtegaallaan € 300 k, Voorstraat € 100 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda
1722717	B	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2023	976.000	811.000	-165.000	deelprojecten (De Krom € 25 k, Voorstraat € 140 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda
1722725	B	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2025	1.015.760	612.520	-403.240	deelprojecten Zeeheldenbuurt, K. Julianalaan, De Krom, Schutterswei, Voorstraat) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

Kredietnr	Fin. cat.	Omschrijving	Oud (€)	Nieuw (€)	Vershil	Toelichting
1520027	B	Renovatie sportvelden 2026	1.081.600	581.600	-500.000	deelprojecten (hier de kredieten opnemen met bedragen) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda
2024016	B	Groenbeheerplan vervanging 2026 bomen	1.291.888	1.206.888	-85.000	deelprojecten (Meeuwenlaan Nachtegaallaan) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda
1570032	B	Groenbeheerplan vervanging 2025 bomen	1.291.888	1.161.888	-130.000	deelprojecten (Schutterswei € 130 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda
1210613	A	Uitvoering wegenbeleidsplan 2025	1.427.915	535.215	-892.700	deelprojecten (K. Julianalaan € 200 k, Meeuwenlaan en Nachtegaallaan € 438 k, Spinozalaan € 254 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda
1210609	A	Uitvoering wegenbeleidsplan 2024	1.574.304	994.219	-580.085	deelprojecten (Zeeheldenbuurt € 273 k, K. Julianalaan € 63 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda
2023103	C	Uitvoering wegenbeleidsplan 2027	2.077.516	1.868.516	-209.000	deelprojecten (IGA Zeeheldenbuurt bovengronds fase 1) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkrediet gehaald en onder een nieuwe kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda
1210643	C	Uitvoering wegenbeleidsplan 2026	2.077.516	1.377.516	-700.000	deelprojecten die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

Kredietnr	Fin. cat.	Omschrijving	Oud (€)	Nieuw (€)	Vershil	Toelichting
2023332	B	Renovatie sportvelden 2029	2.311.920	1.911.920	-400.000	deelprojecten (hier de kredieten opnemen met bedragen) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda
1210603	A	Uitvoering wegenbeleidsplan 2023	2.359.632	2.176.933	-182.699	deelprojecten (Waterbosspark, Meeuwenlaan Nachtegaallaan) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda
1722726	B	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2026	3.407.040	2.042.040	-1.365.000	deelprojecten (Zeeheldenbuurt € 100 k, K.J. Laan € 250 k, De Krom € 265 k, Schutterswei € 400 k, Voorstraat € 350 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda
1210655	C	GOV_Overkluizing Oost/Achterweg	9.672.000	8.210.000	-1.462.000	Er heeft een actualisatie van de kostenraming plaatsgevonden. De verwachte kosten op basis van het Voorlopig Ontwerp bedragen € 11,6 mln. De Provincie en het Rijk dragen hier direct € 3,4 mln aan bij, waardoor het deel van Katwijk € 8,2 mln is. Daarnaast is de bijdrage derden aangepast. De bijdrage derden bij dit krediet is met € 280.000 verlaagd. Dit bedrag is echter toegevoegd aan de bijdragen derden bij het Broekweg (west) viaduct. De totale bijdrage blijft gelijk er is nu sprake van een iets andere verdeling tussen beide viaducten om de woningbouwimpuls subsidie zo optimaal mogelijk in te zetten.

Kredieten afsluiten

De kredieten in onderstaande tabel kunnen worden afgesloten.

- **Beslispunt:**

De kredieten van onderstaande investeringen af te sluiten.

Kredietnr	Omschrijving	Krediet	Boekwaarde	Verschil	Toelichting
1722692	Vervanging gemalen elect 2023	99.658	88.265	11.392	Krediet afsluiten, werkzaamheden zijn klaar.
9000643	ICT planmatig beheer Data op orde	117.717	112.311	5.406	Krediet afsluiten, werkzaamheden zijn klaar.
1210608	Vervanging armaturen voor LED 2024	183.985	169.344	14.641	Krediet afsluiten, werkzaamheden zijn klaar.
1210656	Fietspad Zeilmakerstraat (KAM F08)	187.200	190.372	-3.172	Krediet afsluiten, werkzaamheden zijn klaar.
1210648	Reconstr.Kon.Julianalaan Zuid (KAM)	231.420	29.187	202.233	Krediet samenvoegen met nieuw krediet GO WBP: Koningin Julianalaan Zuid
1722636	Vervanging riolering Moleneind	237.793	361.489	-123.696	Verhoging als gevolg van extra werkzaamheden. dekking uit vervanging riolering 2025
1740005	Warmte-kou voorziening IKC+ van Lierestraat	329.100	332.678	-3.577	Gatereview wordt 2025 vastgesteld, werkzaamheden gaan over naar BFL, investering wordt afgesloten
1722721	Klimaatadaptatie 2024	16.714	16.714	-	deelprojecten (deze kredieten voorzien van bedragen (totaal € 414 k) Zeeheldenbuurt € 300 k., Schutterswei € 120 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkrediet gehaald en onder een nieuwe kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda. Hierdoor is het krediet nagenoeg nihil en kan worden afgesloten.
1530132	Blaashal Madjoe	478.702	443.426	35.276	Krediet afsluiten, werkzaamheden zijn klaar.
1531231	Sportpark Middelmors korfbalvelden	511.357	411.214	100.142	Gatereview vastgesteld op 4 maart 2025, administratie wordt afgesloten
1570009	Verzamelkrediet groen-beleidsplan 2020 IGA's	634.285	612.421	21.864	Krediet afsluiten, werkzaamheden zijn klaar.

Kredieten nog niet lijst

Zoals in de inleiding van de investeringsagenda is aangegeven, heeft er een verschuiving plaatsgevonden van investeringen van de investeringsagenda naar de (nog) Niet lijst. Ook investeringen van de (nog) Niet lijst zijn geactualiseerd. Dit kan een verschuiving in tijd zijn, maar ook een verhoging of verlaging of een nieuwe investering. Een totaaloverzicht van de (nog) Niet lijst is opgenomen als bijlage. Zoals gebruikelijk kunnen investeringen worden toegevoegd aan de investeringsagenda middels een raadsbesluit. Beweegredenen hiervoor kunnen o.a. zijn dat te ontvangen bijdragen van derden beschikbaar komen / zijn of dat er een meekoppelkans zich voordoet e.d. Bij het kopje "kredieten nieuw" van deze VJN wordt voorgesteld om enkele investeringen van de (nog) Niet lijst toe te voegen aan de investeringsagenda.

Vervolgtraject nieuwe werkwijze

Naast dat nu een eerste stap is gezet om het investeringsvolume van de actualisatie te verlagen, zijn er vervolgstappen nodig. Afsproken is om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen en te implementeren. Deze nieuwe werkwijze omvat de volgende elementen:

- kaders en spelregels
- inrichting en administratieve verwerking
- rapportage en verantwoording
- sturing en beheersing

In 2025 wordt een projectgroep opgericht die stapsgewijs de nieuwe werkwijze gaat uitwerken en implementeren. Vanzelfsprekend betrekken wij uw raad in dit proces.

4 Bijlagen

Bijlage I: Budgettaire neutrale mutaties

			bedragen x € 1.000 + = voordeel / - = nadeel				
Korte omschrijving	S/I	L/B	2025	2026	2027	2028	2029
Tijdelijk extra capaciteit KCC inzake Omgevingswet	I	L	32	-	-	-	-
Dekking ontwikkelteam bij Burgerzaken EID	I	L	59	-	-	-	-
Herijking en indexering	S	L	-3	-3	-3	-3	-3
Correctie bijdrage Holland Rijnland i/vm leerplicht	S	L	228	228	228	228	228
Overheveling budget website van Burgerzaken naar Overhead	S	L	-85	-85	-85	-85	-85
Deelprogramma 0A			232	141	141	141	141
VJN 25-BN-Extra budget kwaliteitseisen kinderopvang cf Sept. Circ. 24	I	L	-6	-	-	-	-
Kinderopvang SMI cf septembercirculaire 24	S	L	-18	-18	-18	-18	-18
SMI conform Septembercirculaire 2024	S	L	-18	-18	-18	-18	-18
Deelprogramma 0B			-42	-36	-36	-36	-36
Indexatie dotatie vz onderhoud gebouwen n.a.v. 10-jr doorkijk vz bij wzh jaarrek '24	S	L	-108	-108	-108	-108	-108
Indexatie onderhoud groen Katwijk Noord en Rijnsburg	S	L	-76	-76	-76	-76	-76
Indexatie maai en slootbestek	S	L	-36	-36	-36	-36	-36
VJN 25-BN-Indexatie subsidie RTV Katwijk	S	L	-5	-5	-5	-5	-5
Dekking MAG-initiatievenregeling cf RB 3610090	S	L	-81	-81	-81	-81	-81
Belastingen structureel op een hoger prijsniveau	S	L	-50	-50	-50	-50	-50
Dekking indexering Katwijkse reddingsbrigade tlv stelpost prijsstijgingen	S	L	-62	-62	-62	-62	-62
Structurele verwerking stelpost huurindexatie 2024	S	B	-	-280	-280	-280	-280
Indexatie groenbestek Provalu	S	L	-23	-23	-23	-23	-23
Herverdelen energiebudgetten	S	L	10	10	10	10	10
Overheveling budget t.b.v. Vitaliteitspact Dagelijks Beheer	I	L	-110	-	-	-	-
Overheveling budget t.b.v. Vitaliteitspact Dagelijks Beheer	I	L	110	-	-	-	-
Overheveling t.b.v. dakpanconstructie Wijkbeheerder	I	L	-16	-	-	-	-
Overheveling t.b.v. dakpanconstructie Wijkbeheerder	I	L	16	-	-	-	-
Overheveling t.b.v. dakpanconstructie Technisch beheerder garage	I	L	-75	-	-	-	-
Overheveling t.b.v. dakpanconstructie ICT infrastructuur specialist	I	L	-45	-	-	-	-
Overheveling t.b.v. dakpanconstructie ICT infrastructuur specialist	I	L	45	-	-	-	-
Overheveling t.b.v. dakpanconstructie Sr Projectcontroller	I	L	-83	-	-	-	-
Overheveling t.b.v. dakpanconstructie Sr Projectcontroller	I	L	83	-	-	-	-
Overheveling t.b.v. dakpanconstructie GIS Specialist	I	L	-25	-	-	-	-
Indexatie 4% dotatie vz onderhoud wegen obv uitgangspunten VJN 2024	S	L	-60	-60	-60	-60	-60
Prijsindexering budget Bedrijfs hulpsverlening tlv stelpost prijsstijgingen	S	L	10	10	10	10	10
Dekking indexering budget Bedrijfs hulpsverlening tlv stelpost prijsstijgingen	S	L	-10	-10	-10	-10	-10
Areaaluitbreiding diverse disciplines PB	S	L	-51	-51	-51	-51	-51
Indexatie strandexploitatie	S	L	-20	-20	-20	-20	-20
Indexering aansprakelijkheidspolis e.a.	S	L	16	16	16	16	16
Indexering aansprakelijkheidspolis e.a.	S	L	-16	-16	-16	-16	-16
Budget t.b.v. Mediafonds van budget Voorlichting	S	L	-15	-15	-15	-15	-15
Budget t.b.v. Mediafonds van budget Voorlichting	S	L	15	15	15	15	15
Dekking indexering Bijzonder bijstand tlv stelpost prijsstijging	S	L	-50	-50	-50	-50	-50
Dekking ontwikkelteam bij Burgerzaken EID	I	L	-55	-	-	-	-
Dekking ontwikkelteam bij Burgerzaken EID	I	L	-22	-	-	-	-
Areaaluitbreiding straatmeubilair vlg's opgaaf PB	S	L	-34	-34	-34	-34	-34
Areaaluitbreiding onderhoud w'sp/ vlg's opgaaf PB	S	L	-5	-5	-5	-5	-5
Herijking en indexering	S	L	-1	-1	-1	-1	-1
Dekking indexering voor vergoeding in natura	S	L	-120	-120	-120	-120	-120
Overheveling budget website van Burgerzaken (602001003) naar Overhead	S	L	85	85	85	85	85
Dekking indexering Leerlingenvervoer tlv stelpost prijsstijging	S	L	-18	-18	-18	-18	-18
Dekking onderzoek testlocatie Unmanned Valley	I	L	-27	-	-	-	-
Indexering vrije ruimte werk kostenregeling	S	L	35	35	35	35	35

					bedragen x € 1.000 + = voordeel / - = nadeel				
Korte omschrijving	S/I	L/B	2025	2026	2027	2028	2029		
Indexering vrije ruimte werk kostenregeling	S	L	-35	-35	-35	-35	-35		
Correctie budget t.b.v. uitkering voormalig personeel	S	L	-38	-38	-38	-38	-38		
Correctie budget t.b.v. uitkering voormalig personeel	S	L	38	38	38	38	38		
Indexering Hecht budget conform raadsbesluit Z3402449	S	L	-218	-218	-218	-218	-218		
Indexering en herverdeling SOZ budget conform raadsbesluit Z3409918	S	L	-75	-75	-75	-75	-75		
Deelprogramma 0C			-1.201	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277		
Indexatie dotatie vz onderhoud gebouwen n.a.v. 10-jr doorkijk vz bij wzh jaarrek '24	S	L	6	6	6	6	6		
Structurele verwerking stelpost huurindexatie 2024	S	B	-	42	42	42	42		
Aframen totale leges opbrengst preventie	S	B	-4	-4	-4	-4	-4		
Indexering Hecht budget conform raadsbesluit Z3402449	S	L	-14	-14	-14	-14	-14		
Deelprogramma 1A			-12	30	30	30	30		
Bijstelling budget Katwijkse reddingsbrigade n.a.v. prijsindexatie	S	L	62	62	62	62	62		
Structurele verwerking stelpost huurindexatie 2024	S	B	-	7	7	7	7		
Herijking en indexering	S	L	-1	-1	-1	-1	-1		
Indexering Hecht budget conform raadsbesluit Z3402449	S	L	4	4	4	4	4		
Deelprogramma 1B			64	71	71	71	71		
Indexatie dotatie vz onderhoud gebouwen n.a.v. 10-jr doorkijk vz bij wzh jaarrek '24	S	L	25	25	25	25	25		
Belastingen structureel op een hoger prijsniveau	S	L	50	50	50	50	50		
Herverdelen energiebudgetten	S	L	24	24	24	24	24		
Overheveling t.b.v. dakpanconstructie Technisch beheerder garage	I	L	75	-	-	-	-		
Herijking en indexering	S	L	2	2	2	2	2		
Herijking en indexering	S	L	-2	-2	-2	-2	-2		
Deelprogramma 2A			175	100	100	100	100		
Indexatie maai en slootbestek	S	L	36	36	36	36	36		
overheveling project ROM naar economie 631002000	I	L	-75	-	-	-	-		
overh. ontwikkeling kennisintensieve bedrijvigheid naar economie	I	L	-50	-	-	-	-		
overheveling groenblauwe raamwerk regio naar Stedenbouw	I	L	-50	-	-	-	-		
Herverdelen energiebudgetten	S	L	-9	-9	-9	-9	-9		
Indexatie 4% dotatie vz onderhoud wegen obv uitgangspunten VJN 2024	S	L	60	60	60	60	60		
Arealuitbreiding discipline wegen PB	S	L	11	11	11	11	11		
Arealuitbreiding discipline kunstwerken PB	S	L	12	12	12	12	12		
Arealuitbreiding discipline water PB	S	L	2	2	2	2	2		
HOV busbaan fase 2, ondersteuning werkzaamheden	I	L	-65	-65	-	-	-		
HOV busbaan fase 2, bijdrage van PZH	I	B	65	65	-	-	-		
Arealuitbreiding straatmeubilair vlg's opgaaf PB	S	L	34	34	34	34	34		
Arealuitbreiding onderhoud w/s/p vlg's opgaaf PB	S	L	5	5	5	5	5		
Toename FIXI kosten en Aimsom structureel	S	L	10	10	10	10	10		
Herijking en indexering	S	L	1	1	1	1	1		
Deelprogramma 2B			-14	161	161	161	161		
project ROM overheveling van regiobudget verkeersmaatregelen	I	L	75	-	-	-	-		
ontwikkeling kennisintensieve bedrijvigheid van regiobudget verkeersmaatregelen	I	L	31	-	-	-	-		
ontwikkeling kennisintensieve bedrijvigheid van regiobudget verkeersmaatregelen	I	L	19	-	-	-	-		
Herijking en indexering	S	L	3	3	3	3	3		
Onderzoek testlocatie Unmanned Valley	I	L	27	-	-	-	-		
Deelprogramma 3A			154	3	3	3	3		

bedragen x € 1.000 + = voordeel / - = nadeel							
Korte omschrijving	S/I	L/B	2025	2026	2027	2028	2029
VJN25-BN-Budget onderwijsloket BW 108/2025 naar 642004500	S	L	12	12	12	12	12
VJN25-BN-Budget onderwijsloket BW 108/2025 vanuit 643007000	S	L	-12	-12	-12	-12	-12
Onderwijs - gratis toegang musea - van TV 4.3 naar TV 5.4	I	L	-60	-60	-	-	-
Herijking en indexering	S	L	4	4	4	4	4
Correctie bijdrage Holland Rijnland ivm leerplicht	S	L	-248	-248	-248	-248	-248
Dekking indexering Leerlingenvervoer tlv stelpost prijsstijging	S	L	18	18	18	18	18
Deelprogramma 4A			-286	-286	-226	-226	-226
Indexatie dotatie vz onderhoud gebouwen n.a.v. 10-jr doorkijk vz bij wzh jaarrek '24							
VJN25-BN-Indexatie subsidie RTV Katwijk	S	L	48	48	48	48	48
Onderwijs - gratis toegang musea - van TV 4.3 naar TV 5.4	I	L	5	5	5	5	5
Mutaties MAG 2025 ivm onderbesteding en initiatievenregeling - 16042024	I	L	60	60	-	-	-
Structurele verwerking stelpost huurindexatie 2024	S	L	-13	-13	-13	-13	-13
Sportaccommodaties - SPUK Sport regeling	S	B	-	67	67	67	67
Sportaccommodaties - SPUK Sport regeling	S	B	109	109	109	109	109
Sportaccommodaties - SPUK Sport regeling	S	L	-109	-109	-109	-109	-109
Herverdelen energiebudgetten	S	L	-33	-33	-33	-33	-33
Toename kosten archief Leiden structureel	S	L	10	10	10	10	10
Toename e-depot Lende structureel	S	L	10	10	10	10	10
Herijking en indexering	S	L	3	3	3	3	3
Deelprogramma 4B			90	157	97	97	97
Indexatie dotatie vz onderhoud gebouwen n.a.v. 10-jr doorkijk vz bij wzh jaarrek '24							
VJN25-BN-Extra budget kwaliteitseisen kinderopvang cf Sept. Circ. 24	S	L	29	29	29	29	29
VJN25-BN-Coordinator woningbouw impuls van TV 8.3 naar TV 6.1	I	L	6	-	-	-	-
Mutaties MAG 2025 ivm onderbesteding en initiatievenregeling - 16042024	S	L	80	80	80	80	80
Dekking MAG-initiatievenregeling cf RB 3610090	S	L	13	13	13	13	13
Structurele verwerking stelpost huurindexatie 2024	S	L	81	81	81	81	81
Structurele verwerking stelpost huurindexatie 2024	S	B	-	32	32	32	32
Herverdelen energiebudgetten	S	L	8	8	8	8	8
Budget kwartiermaker project wonen kwetsbare doelgroepen naar BFL	I	L	-169	-	-	-	-
Kinderopvang SMI cf septembercirculaire 24	S	L	18	18	18	18	18
Dekking ontwikkelteam bij Burgerzaken EID Peter en Jolanda Oekraïne	I	L	18	-	-	-	-
Was Projectleiding ICT toegang	S	L	-46	-46	-46	-46	-46
Herijking en indexering	S	L	-6	-6	-6	-6	-6
Saldo huisvesting Oekr. Nachtegaallaan	I	L	500	-	-	-	-
SMI conform Septembercirculaire 2024	S	L	18	18	18	18	18
VJN25-BN-budget implementatie Samenleving/i Samenleving van SP naar I&A	S	L	-46	-46	-46	-46	-46
VJN25-BN-Werkgeverskosten Kocon Nazorg	I	L	20	-	-	-	-
Indexering Hecht budget conform raadsbesluit Z3402449	S	L	148	148	148	148	148
Deelprogramma 4C			673	329	329	329	329
Dekking indexering voor vergoeding in natura	S	L	120	120	120	120	120
Deelprogramma 5A			120	120	120	120	120
Indexering Hecht budget conform raadsbesluit Z3402449	S	L	6	6	6	6	6
Indexering en herverdeling SOZ budget conform raadsbesluit Z3409918	S	L	74	74	74	74	74
Deelprogramma 5B			80	80	80	80	80
VJN25-BN-Werkgeverskosten Kocon Nazorg	I	L	-20	-	-	-	-
Indexering Hecht budget conform raadsbesluit Z3402449	S	L	75	75	75	75	75
Deelprogramma 5C			55	75	75	75	75

bedragen x € 1.000 +/- voordeel / - = nadeel							
Korte omschrijving	S/I	L/B	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo huisvesting Oekr. Nachtegaallaan nr. 600100430	I	L	-500	-	-	-	-
Correctie bijdrage Holland Rijnland ivm leerplicht	S	L	21	21	21	21	21
Deelprogramma 6A			-479	21	21	21	21
Dekking indexering Bijzonder bijstand tlv stelpost prijsstijging	S	L	50	50	50	50	50
Corr. structurele lasten	S	L	16	16	16	16	16
Inhuur agv inzet Oekraïne SP	I	L	70	-	-	-	-
Inzet SP (interne cap.) tbv opvang Oekraïners	I	L	-70	-	-	-	-
VJN25-BN-budget implementatie Samenleving/iSamenleving van SP naar I&A	S	L	46	46	46	46	46
Deelprogramma 6B			112	112	112	112	112
Indexatie onderhoud groen Katwijk Noord en Rijsburg	S	L	76	76	76	76	76
Structurele verwerking stelpost huurindexatie 2024	S	B	-	95	95	95	95
Indexatie groenbestek Provalu	S	L	23	23	23	23	23
Areaaluitbreiding discipline spelen PB	S	L	15	15	15	15	15
Areaaluitbreiding discipline groen PB	S	L	11	11	11	11	11
Indexatie onderhoudswerkzaamheden strand	S	L	10	10	10	10	10
Indexatie strandreiniging	S	L	10	10	10	10	10
Herijking en indexering	S	L	-2	-2	-2	-2	-2
Deelprogramma 7A			143	238	238	238	238
Aframen en toevoegen aan 8720000	S	L	-150	-150	-150	-150	-150
Overheveling van 4720000	S	B	150	150	150	150	150
Herijking budget software	S	L	-15	-15	-15	-15	-15
Herijking budget software	S	B	15	15	15	15	15
Herijking en indexering	S	L	1	1	1	1	1
Deelprogramma 7B			1	1	1	1	1
VJN25-BN-Coordinator woningbouw impuls van TV 8.3 naar TV 6.1	S	L	-80	-80	-80	-80	-80
groenblauwe raamwerk stedenbouw van regiobudget verkeersmaatregelen	I	L	50	-	-	-	-
Structurele verwerking stelpost huurindexatie 2024	S	B	-	38	38	38	38
Overheveling t.b.v. dakpanconstructie GIS Specialist	I	L	25	-	-	-	-
Tijdelijk extra capaciteit KCC inzake Omgevingswet	I	L	-32	-	-	-	-
Budget kwartiermaker project wonen kwetsbare doelgroepen van BSL	I	L	169	-	-	-	-
Plankosten Duinhotel	i	L	-9	-	-	-	-
Plankosten Duinhotel	i	L	-6	-	-	-	-
bijdrage van derden Duinhotel	i	B	-15	-	-	-	-
Plankosten Duinhotel	i	L	9	-	-	-	-
Plankosten Duinhotel	i	L	6	-	-	-	-
bijdrage van derden Duinhotel	i	B	15	-	-	-	-
Bijramen baten omgevingswet i.v.m. aframen totale leges opbrengst preventie	S	B	4	4	4	4	4
Deelprogramma 8A			136	-38	-38	-38	-38

Bijlage II: Autorisatie collegebesluiten

Nog door de raad te autoriseren collegebesluiten conform artikel 3 van de financiële verordening 2024. De bedragen betreffen het totaal van de wijzigingen per deelprogramma. Als de wijziging gedekt wordt middels het begrotingssaldo wordt dit expliciet vermeld evenals een wijziging een investeringskrediet betreft.

Nr. begrotingswijziging en toelichting	(Deel)programma/taakveld	2025
Nr. 118 Budgettaire neutrale wijziging bijdrage BSGR	0.B taakveld 0.64 lasten	851
De bijdrage aan de BSGR is begroot onder taakveld 0.64, volgens de BBV richtlijnen is dit niet juist en moet dit worden gecorrigeerd naar de taakvelden 0.61 en 0.62	0.B taakveld 0.61 lasten	-670
	0.B taakveld 0.62 lasten	-181

Bijlage III: Reservemutaties

De opgenomen reservemutaties in de Voorjaarsnota 2025 zijn in onderstaande tabel verwerkt.

bedragen x € 1.000

	Jaarrekening '24 Saldo 31 december '2024	2025						2026					
		Overige vermeerderingen	Verminderen i/v afschrijvingen	Overige verminderingen	Begrotings- wijzigingen '25	Mutatie voorjaarsnota '25	Saldo 31 december '25	Overige vermeerderingen	Verminderen i/v afschrijvingen	Overige verminderingen	Begrotings- wijzigingen '26	Mutatie voorjaarsnota '25	Saldo 31 december '26
Algemene reserve													
Algemene reserve	39.522	-		-3.835	-8.026	-604	27.057	547		-168		-100	27.336
Algemene reserve na Resultaatbestemming	39.522	-	-	-3.835	-8.026	-604	27.057	547	-	-168	-	-100	27.336
Bestemmingsreserves													
Grondexploitatie	2.251	853			-684		2.420	710					3.130
Bovenwijkse voorzieningen	0						-						-
Project Westerbaan	0						-						-
Stimulering woningbouw	1.205			-95	8.975	487	10.572						10.572
Parkeren	447					-65	382					-70	312
Kunstvoorwerpen	278				-20	-60	198						198
Restauratie monumenten	275						275						275
Strategische Investeringsfondsen	14.160			-664	955	-31	14.420			-175			14.245
Verkeersveiligheid	192			-104	-50	-38	-0						-0
Afschrijvingen	26.971		-554		58		26.475	1.750	-514				27.711
Bommenregeling	3.605					-50	3.555						3.555
Regionaal Investeringsfonds	1.589			-266			1.323			-266			1.057
Sociaal Domein	911	200		-273	-567	-80	191	200		-273			118
Aquamar	2.321			-396			1.925			-396			1.529
Nadeelcompensatie Kustwerk	0						-						-
Aardgasvrije wijken	2.520					-65	2.455						2.455
Locatie Valkenburg	400						400						400
Coronamiddelen	0				-		-						-
Nog uit te voeren activiteiten	2.444	-150			-1.541		753	-75			-604		74
Maatschappelijke zorg	2.106					-294	1.812					-294	1.518
Aanpak evenwichtige groei	1.583	1		-60	-17	-150	1.357	221					1.578
Culturele en maatschappelijke voorz.	413	32			279		724	772					1.496
Subtotaal bestemmingsreserves	63.670	936	-554	-1.858	7.388	-346	69.236	3.578	-514	-1.110	-604	-364	70.222
Resultaat voor bestemming	2.594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	105.786	936	-554	-5.693	-638	-950	96.293	4.125	-514	-1.278	-604	-464	97.558

	Jaarrekening '24 Saldo 31 december '2026	2027						2028					
		Overige vermeerderingen	Verminderen i/v afschrijvingen	Overige verminderingen	Begrotings- wijzigingen '26	Mutatie voorjaarsnota '27	Saldo 31 december '27	Overige vermeerderingen	Verminderen i/v afschrijvingen	Overige verminderingen	Begrotings- wijzigingen '28	Mutatie voorjaarsnota '25	Saldo 31 december '28
Algemene reserve													
Algemene reserve	27.336	-		-198		-100	27.038	-		-		-100	26.938
Algemene reserve na Resultaatbestemming	27.336	-	-	-198	-	-100	27.038	-	-	-	-	-100	26.938
Bestemmingsreserves													
Grondexploitatie	3.130	1.171					4.301	267					4.568
Bovenwijkse voorzieningen	0						-						-
Project Westerbaan	0						-						-
Stimulering woningbouw	10.572						10.572						10.572
Parkeren	312					-70	242						242
Kunstvoorwerpen	198						198						198
Restauratie monumenten	275						275						275
Strategische Investeringsfondsen	14.245			-100			14.145			-50			14.095
Verkeersveiligheid	0						-0						-0
Afschrijvingen	27.711		-514				27.197		-514				26.683
Bommenregeling	3.555						3.555						3.555
Regionaal Investeringsfonds	1.057			-266			791						791
Sociaal Domein	118	200		-13			305	200		-13			492
Aquamar	1.529			-396			1.133			-396			737
Nadeelcompensatie Kustwerk	0						-						-
Aardgasvrije wijken	2.455						2.455						2.455
Locatie Valkenburg	400						400						400
Coronamiddelen	0						-						-
Nog uit te voeren activiteiten	74				-74		-1						-1
Maatschappelijke zorg	1.518					-294	1.224					-294	930
Aanpak evenwichtige groei	1.578	235					1.813	80					1.893
Culturele en maatschappelijke voorz.	1.496	382					1.878	154					2.032
Subtotaal bestemmingsreserves	70.222	1.988	-514	-775	-74	-364	70.483	701	-514	-459	-	-294	69.917
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	97.558	1.988	-514	-973	-74	-464	97.521	701	-514	-459	-	-394	96.855

Bijlage IV: Investeringsagenda 2025

Programma 0C. Overhead & Overig													
Kredietnr	Investerings Programma 0C	Fin. cat.	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)	
9000235	Aanbrengen isolerende beglazing Kon. Julianalaan 3	B	-	120.182	120.013	-	-	-	-	-	6.009	-	
VJN2025	Aanpassingen Kwadrant i.v.m vermenging doelgroepen	C	-	500.000	-	-	100.000	400.000	-	-	25.000	-	
VJN2025	Audio/Video middelen	B	-	60.000	60.000	-	-	-	-	-	15.000	-	
9000646	AV middelen samenwerkzones	B	-	75.000	75.000	-	-	-	-	-	18.750	-	
9000230	Facilitair inrichting gemeentehuis	A	-	80.324	24.567	-	-	-	-	-	8.032	-	
VJN2025	gevelherstel kerktoren Valkenburg	B	-	200.000	-	-	-	20.000	180.000	-	10.000	-	
9000250	ICT_Vervanging camera's raadszaal en burgerzaal	B	-	624.000	208.000	-	-	-	-	-	156.000	416.000	
9000637	Implementatie visie Dienstverlening	C	-	51.000	51.000	-	-	-	-	-	3.400	-	
9000645	Inrichting meubilair Heerenweg	A	-	80.000	80.000	-	-	-	-	-	8.000	-	
9000243	Inrichting raadszaal	C	-	374.495	-	-	374.495	-	-	-	18.725	-	
1030007	PMT gebouw verbouwing (SPUK BIEB)	A	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	2.500	-	
9000241	Restauratie monumentaal meubilair o.a. trouwzaal	B	-	51.968	51.168	-	-	-	-	-	3.465	-	
9000632	Verbeteren ventilatie gemeentelijke gebouwen	B	-	1.959.953	69.320	100.000	350.000	650.000	650.000	-	97.998	-	
VJN2025	Verbouwing Heerenweg 13-15	C	-	200.000	50.000	150.000	-	-	-	-	10.000	-	
1740004	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2026	B	-	973.440	-	50.000	812.713	-	-	-	48.672	-	
2023316	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2027	B	-	973.440	-	50.000	50.000	873.440	-	-	48.672	-	
1030006	Verduurzaming Wijkcentrum PMT-gebouw	A	59.595	174.950	113.155	37.718	-	-	-	-	8.748	-	
9000611	Vervangen HP 4000 plotter	B	-	25.500	25.500	-	-	-	-	-	6.375	-	
9000624	Vervanging Audio Visuele middelen gemeentehuis	B	-	93.595	93.595	-	-	-	-	-	23.399	-	
9000612	Vervanging Core switches	B	-	178.996	60.000	-	-	-	-	-	44.749	119.331	
9000613	Vervanging decentrale switches	B	-	178.996	60.000	-	-	-	-	-	44.749	119.331	
9000240	Vervanging inrichting meubilair A-vleugel	B	-	100.757	64.478	-	-	-	-	-	10.076	-	
9000644	Vervanging Plotter 2	B	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-	6.250	-	
9000627	Vervanging van beeldschermen in vergaderruimten	B	-	312.000	-	104.000	-	-	-	-	78.000	208.000	
9000629	Vervanging Wifi Accesspoints	B	-	210.850	-	70.283	-	-	-	-	52.712	140.566	
	Totaal investeringen Programma 0C		59.595	7.674.446	1.280.796	562.001	1.687.208	1.943.440	830.000	-	755.280	1.003.227	

Voorjaarsnota 2025

Programma 1A. Crisisbeheer en Veiligheid												
Kredietnr	Investerings Programma 1A	Fin. cat.	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)
1140016	Terreinwagen VTH 1(K)	B		45.000	45.000	-	-	-	-	-	4.500	-
1110001	Verduurzaming Brandweerkazerne Katwijk	A		120.859	80.659	26.886	-	-	-	-	6.043	-
1110003	Verduurzaming Brandweerkazerne Valkenburg	A		139.661	91.187	30.396	-	-	-	-	6.983	-
1110002	Verduurzaming Brandweerkazerne Rijnsburg	A		396.017	263.594	87.865	-	-	-	-	19.801	-
	Totaal investeringen Programma 1A			701.536	480.439	145.146	-	-	-	-	37.327	-

Programma 2A. Parkeren												
Kredietn	Investerings Programma 2A	Fin. cat.	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)
1220004	Fietsparkeren Katwijk aan Zee	B		60.001	42.961	-					6.000	-
1214070	laadpalen 3 parkeergarages - uitbreiding 17 stuks	B	-	36.400	-	36.400	-	-	-	-	1.820	-
0	laadpalen 3 parkeergarages - uitbreiding 26 stuks	B	-	54.080	-	-	-	-	-	-	2.704	54.080
1221078	Optimaliseren parkeren Hof van Rijnsburg	A	-	612.000	485.923	-	-	-	-	-	10.200	-
0	Parkeer route informatiesysteem (PRIS)	B	-	72.800	-	-	-	-	72.800	-	7.280	-
1221074	Parkeerautomaten: Verdunnen en vervangen (70% wordt vervangen)	B	-	930.000	700.000	230.000	-	-	-	-	93.000	-
0	vervanging bebording betaald en vergunning parkeren	B	-	52.000	-	-	-	-	-	-	3.467	52.000
1221073	vervanging bebording P route	B	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	3.333	-
0	Vervanging garage-apparatuur garages (Boulevard,	B	-	624.000	-	-	-	524.000	100.000	-	62.400	-
0	vervanging telsysteem Noord en Zuidduinen	B	-	31.200	-	-	-	-	31.200	-	3.120	-
1214069	Vervanging vergunningsstelsel (CityPermit)	B	-	104.000	104.000	-	-	-	-	-	26.000	-
	Totaal investeringen Programma 2A			2.626.481	1.382.884	266.400	-	524.000	204.000	-	219.324	106.080

Programma 2B. Verkeer en Vervoer												
Kredietnr	Investerings Programma 2B	Fin. cat.	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)
1722658	Aanhangunit hogedruk-reiniger	B	-	50.201	-	-	-	50.201	-	-	5.020	-
1722658	Aanhangunit hogedruk-reiniger	B	-	47.050	-	-	-	-	-	-	4.705	47.050
1221076	Aanleg Fietsstraat Buitensluis	C	-	312.000	30.000	250.000	32.000				6.933	-
1210662	Aanpassen fietspad Callaoweg (KAM F17/F18)	A	-	371.750	50.000	250.000	70.000				8.261	-
1221069	Beschoeiingen 2025	B	-	101.562	101.562	-	-	-	-	-	6.771	-
2023241	Beschoeiingen 2027	B	-	194.688	-	-	194.688	-	-	-	12.979	-
VJN2025	Brug Panbos	C	-	155.000	-	-	-	155.000	-	-	2.583	-
1221070	Damwanden 2025	B	-	269.345	269.345	-	-	-	-	-	8.978	-
2023241	Damwanden 2027	B	-	227.068	-	-	227.068	-	-	-	7.569	-
2023433	Drang-en afzethekken inclusief transportbokken	B	-	64.896	-	-	-	-	-	64.896	4.326	-
1210658	Fietspad Westerbaanpad aanpassen (KAM F21)	C	-	45.000	45.000	-					1.000	-
1210668	GO onderhoud Rijnsoever Koraal e.o.	B	-	859.578	100.000	159.578	550.000	50.000	-	-	19.102	-
VJN2025	GO Reconstr. Voorschoterweg-Zuid	C	-	146.016	-	-	-	-	-	-	2.434	146.016
VJN2025	GO WBP : Meeuwenlaan-Nachtegaallaan	C	-	638.000	100.000	100.000	408.000	30.000	-	-	10.633	-
VJN2025	GO WBP : Waterbosspark	C	-	267.500	267.500	-	-	-	-	-	4.458	-
VJN2025	GO WBP: Koningin Julianalaan Zuid	C	-	1.009.696	62.696	148.000	751.000	48.000	-	-	16.828	-
VJN2025	GO WBP: Meeuwenlaan Noord bovengronds	C	-	322.200	282.200	40.000	-	-	-	-	5.370	-
VJN2025	GO WBP: Spinozalaan	C	-	259.000	30.000	29.000	200.000	-	-	-	4.317	-
1210621	GOV_aanpassing ontsluiting Zijlhoek-Woerd	C	-	10.386.400	200.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.186.400	415.456	-
1210655	GOV_Overkluizing Oost/Achterweg	C	6.970.000	8.210.000	3.000.000	4.220.374	956.000				18.833	-
1210620	GOV_Overkluizing West/Broekweg	A	6.630.000	6.630.000	-	3.380.000	-	-	-	-	110.500	-
9000647	Hardware scanbox auto	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000647	Hardware scanbox auto	B	-	98.800	-	-	-	-	98.800	-	24.700	-
9000247	Heftruck gemeentewerf	B	-	37.856	-	-	-	-	-	-	3.786	37.856
1211185	Herinrichting Hoftuinplein	A	-	1.300.304	200.000	600.000	93.792	-	-	-	28.896	-
1210394	Herinrichting Voorstraat	A	-	3.075.822	249.503	1.500.000	600.000	200.000	-	-	68.352	-
1210646	Hoornes NO bovengrond	A	-	750.000	300.000	-	-	-	-	-	12.500	-
1210670	Hoornes Noord fase 2 (J. Catsstraat e.o.)	A	-	883.000	67.503	50.000	50.000	600.000	100.000	-	14.717	-
1210563	IGA `t Joght	A	-	3.448.611	100.000	335.210	1.500.000	900.000	300.000	-	57.477	-
1210596	IGA Cleijn Duin	A	100.000	7.258.253	454.063	1.275.000	200.000	1.275.000	750.000	750.000	120.971	550.000
1210636	IGA Hoornes West	C	-	10.529.376	-	-	-	-	-	-	175.490	10.529.376
1210595	IGA Kalkoven	A	-	5.119.214	138.384	500.000	600.000	500.000	1.200.000	1.100.000	85.320	700.000

Kredietnr	Investeringen Programma 2B	Fin. cat.	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)
VJN2025	IGA Schutterswei bovengronds	C	-	2.720.000	60.000	100.000	400.000	1.350.000	660.000	150.000	45.333	-
2024069	IGA Zeeheldenbuurt fase 2 Rijnsburg	A	-	2.368.907	-	-	100.000	420.000	520.000	520.000	39.482	808.907
VJN2025	IGA Zeeheldenbuurt RB bovengronds fase 1	C	-	782.400	60.000	100.000	100.000	522.400	-	-	13.040	-
1211190	Infrastructuure gebiedsontwikkeling	C	-	4.656.136	106.530	113.711	2.138.937	2.138.936	-	-	103.470	-
1210652	KAM_A_Fietsveiligheid Meeuwenlaan KAMA07	A	-	315.000	289.799	-	-	-	-	-	7.000	-
1210625	KAM_IP5_Doorfietsroute Den-Haag/ Leiden-	C	6.963.000	10.943.722	10.000	59.000	120.000	699.000	696.000	2.378.000	243.194	6.965.107
1210606	Openbare ruimte Windvang Krulder	A	-	436.378	105.716	-	-	-	-	-	9.697	-
1210667	Poller Voorstraat	B	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-	10.000	-
VJN2025	Reconstructie Noordwijkerweg RB Bovengronds	C	-	5.400.000	-	-	-	-	150.000	150.000	90.000	5.100.000
1210388	Reconstructie Molentuinweg-Tulpstraat	A	-	1.911.100	169.777	1.200.000	300.000	-	-	-	42.469	-
1210445	Reconstructie Voorschoterweg-Zuid	C	-	2.798.601	-	-	-	-	-	-	46.643	2.798.601
1210421	Rehabilitatie Frederiksoord 2020	B	44.000	2.303.717	138.878	40.000	-	-	-	-	38.395	-
1210591	Rehabilitatie Vuurbaakplein	B	-	986.717	80.000	80.000	80.000	80.000	500.000	124.305	16.445	-
2023490	Technische dienst Natstrooiinstallatie	B	-	51.376	-	-	-	-	-	-	5.138	51.376
1730022	Technische dienst Natstrooiinstallatie	B	-	51.376	-	51.376	-	-	-	-	5.138	-
1210602	Uitvoering wegenbeleidsplan 2022	A	-	2.576.440	149.838	-	-	-	-	-	42.941	-
1210603	Uitvoering wegenbeleidsplan 2023	A	-	2.176.933	649.938	-	-	-	-	-	36.282	-
1210609	Uitvoering wegenbeleidsplan 2024	A	-	994.219	385.753	425.544	-	-	-	-	16.570	-
1210613	Uitvoering wegenbeleidsplan 2025	A	-	535.215	102.718	-	-	432.496	-	-	8.920	-
1210643	Uitvoering wegenbeleidsplan 2026	C	-	1.377.516	-	200.000	200.000	200.000	777.516	-	22.959	-
2023103	Uitvoering wegenbeleidsplan 2027	C	-	1.868.516	-	-	305.240	700.000	863.276	-	31.142	-
VJN2025	Verbeteren verkeersveiligheid kruispunten	C	-	200.000	20.000	180.000	-	-	-	-	10.000	-
1210661	Verkeersmaatregelen Exportstraat	A	-	200.000	177.849	-	-	-	-	-	4.444	-
1221077	Verkeersveiligheid Fietsoversteken Hoorneslaan	C	-	572.000	70.000	402.000	100.000	-	-	-	47.667	-
1210593	Verv armaturen voor LED 2023	B	-	444.712	62.712	-	-	-	-	-	22.236	-
1210611	Verv armaturen voor LED 2025	B	-	306.825	306.825	-	-	-	-	-	15.341	-
1210619	Verv armaturen voor LED 2026	B	-	345.912	-	345.912	-	-	-	-	17.296	-
2023464	Verv oriëntatieborden strand	B	-	42.507	-	-	-	-	-	-	2.834	42.507
2023465	Verv. bestelwagen straatwerk/meubilair W50 Rb	B	-	93.354	-	-	-	-	-	-	9.335	93.354
1210610	Vervangen bruggen 2025	B	-	272.992	272.992	-	-	-	-	-	4.550	-
1210633	Vervangen bruggen 2026	B	-	220.484	-	-	-	220.484	-	-	7.349	-
2023271	Vervangen bruggen 2027	B	-	220.484	-	-	220.484	-	-	-	7.349	-
1210634	Vervangen lichtmasten 2025 t/m 2027	B	-	141.000	22.000	92.000	27.000	-	-	-	3.525	-

Voorjaarsnota 2025

Kredietnr	Investerings Programma 2B	Fin. cat.	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)
VJN2025	Vervangen Rijnbrug Katwijk	C	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	25.000	1.500.000
2023423	Vervangen W53 Veegvuilwagen	B	-	77.000	-	-	-	77.000	-	-	7.700	-
1210644	VervangenW41 Bovenwijks	B	-	59.488	-	59.488	-	-	-	-	5.949	-
1210286	Vervanging gladheidsbestrijding (4 opzetstr kl / 3	B	-	309.107	98.087	-	-	-	-	-	30.911	-
VJN2025	Vervanging Sandtlaanbrug Rijnsbrug	C	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	75.000	4.500.000
1214068	vervanging scanscooter	B	-	199.000	199.000	-	-	-	-	-	49.750	-
2023469	Vervanging strooimaterieel 2034	B	-	58.731	-	-	-	-	-	-	5.873	58.731
1210612	Vervanging wegwijzers	B	-	57.703	57.703	-	-	-	-	-	3.847	-
1210671	Vervanging wegwijzers 2026	B	-	57.814	11.541	46.274	-	-	-	-	3.854	-
0	Vervanging wegwijzers 2027	B	-	57.814	-	11.541	46.274	-	-	-	3.854	-
1210437	Voertuig TD W 71 (BZ-ZZ-42)	B	-	84.336	84.336	-	-	-	-	-	8.434	-
1210592	Voertuig TD W 72 (9-VXX-49)	B	-	60.256	60.256	-	-	-	-	-	6.026	-
VJN2025	Voertuig zwerfafval	B	-	55.000	55.000	-	-	-	-	-	5.500	-
1210509	Voorstraat Openbare verlichting	A	-	125.000	-	116.796	-	-	-	-	3.125	-
1210558	VRI Molentuinweg/Rijnstraat	B	-	408.494	31.130	260.000	60.000	-	-	-	34.041	-
2023256	VRI' s 2027	B	-	587.173	-	-	-	587.173	-	-	48.931	-
2023257	VRI' s 2028	B	-	520.000	-	-	-	-	520.000	-	43.333	-
1210579	VRI Sandtlaan-Spinozalaan	B	-	189.415	90.680	-	-	-	-	-	15.785	-
1210614	VRI's Brouwerstraat	A	-	598.001	79.719	-	-	-	-	-	49.833	-
1210653	Woonrijpmaken Mezenlaan	A	552.200	552.200	292.470	-	-	-	-	-	12.271	-
	Totaal investeringen Programma 2B		21.259.200	121.539.255	10.449.003	18.220.803	13.130.483	13.735.690	9.635.592	6.423.601	2.734.466	33.928.880

Programma 4A. Onderwijs												
Kredietnr	Investerings Programma 4A	Fin. cat.	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)
2023510	IHP 1e tranche_De Horizon school_gebouw	C	-	5.868.382	-	-	-	-	336.221	321.221	146.710	5.210.940
2023510	IHP 1e tranche_De Horizon school_openbare ruimte	C	-	300.000	-	-	-	-	-	-	7.500	300.000
2023509	IHP 1e tranche_DS. G. Voetiussschool_gebouw	C	-	4.724.237	-	-	282.962	267.962	1.793.694	1.893.694	118.106	485.924
2023509	IHP 1e tranche_DS. G. Voetiussschool_openbare ruimte	C	-	200.000	-	-	-	-	-	100.000	5.000	100.000
2023503	IHP 1e tranche_Marnix/Van der	C	-	13.020.921	-	348.384	900.151	4.584.140	4.684.140	2.504.105	325.523	-
2023503	IHP 1e tranche_Marnix/Van der	C	-	300.000	-	-	-	-	150.000	150.000	7.500	-
2023504	IHP 1e tranche_Prins Willem Alexanderschool_gebouw	C	-	2.654.647	-	-	-	-	-	146.982	66.366	2.507.664
2023504	IHP 1e tranche_Prins Willem Alexanderschool_openbare	C	-	278.601	-	-	-	-	-	-	6.965	278.601
2023511	IHP 1e tranche_Sjaloomschool_gebouw	C	-	916.660	-	-	-	-	65.000	851.659	22.916	-
2023511	IHP 1e tranche_Sjaloomschool_openbare ruimte	C	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000	625	-
Nieuw	IHP 1e tranche_Sporthal Rijnsoever	C	-	6.664.984	-	-	-	-	333.249	333.249	166.625	5.998.486
Nieuw	IHP 1e tranche_Wilhelminaschool_gebouw	C	-	5.398.500	-	312.690	297.690	2.031.518	2.131.518	625.084	134.963	-
Nieuw	IHP 1e tranche_Wilhelminaschool_openbare ruimte	C	-	200.000	-	-	-	-	100.000	100.000	5.000	-
2023507	IHP 1e tranche_Willem van Veenschool_gebouw	C	-	4.998.280	-	-	-	-	-	255.721	124.957	4.742.560
2023507	IHP 1e tranche_Willem van Veenschool_Openbare	C	-	200.000	-	-	-	-	-	40.000	5.000	160.000
2023516	IHP 2e tranche_De Julianaschool_gebouw	C	-	5.393.613	-	-	-	-	-	-	134.840	5.393.614
Nieuw	IHP 2e tranche_De Julianaschool_openbare ruimte	C	-	300.000	-	-	-	-	-	-	7.500	300.000
2023513	IHP 2e tranche_De Leidse buitenschool_gebouw	C	-	6.699.260	-	-	-	363.342	348.342	2.436.735	167.482	3.550.842
2023513	IHP 2e tranche_De Leidse buitenschool_openbare	C	-	300.000	-	-	-	-	-	-	7.500	300.000
2023514	IHP 2e tranche_De Oranje school_gebouw	C	-	5.464.214	-	-	-	-	-	-	136.605	5.464.215
Nieuw	IHP 2e tranche_De Oranje school_openbare ruimte	C	-	300.000	-	-	-	-	-	-	7.500	300.000
2023506	IHP 2e tranche_De Schakel_gebouw	C	-	5.285.591	-	-	-	-	304.439	289.439	132.140	4.691.713
2023506	IHP 2e tranche_De Schakel_openbare ruimte	C	-	300.000	-	-	-	-	-	-	7.500	300.000
2023515	IHP 2e tranche_De Wegwijzer_gebouw	C	-	5.496.832	-	-	-	-	315.733	300.733	137.421	4.880.367
Nieuw	IHP 2e tranche_De Wegwijzer_openbare ruimte	C	-	300.000	-	-	-	-	-	-	7.500	300.000
2023505	IHP 2e tranche_Groen van Prinstererschool_gebouw	C	-	6.183.304	-	-	-	-	-	344.336	154.583	5.838.969
2023505	IHP 2e tranche_Groen van Prinstererschool_openbare	C	-	300.000	-	-	-	-	-	-	7.500	300.000
2023512	IHP 2e tranche_Noorderlicht en Farelschool_gebouw	C	-	12.049.616	-	-	-	-	-	-	301.240	12.049.616
Nieuw	IHP 2e tranche_Noorderlicht en Farelschool_openbare	C	-	300.000	-	-	-	-	-	-	7.500	300.000
2023508	IHP 2e tranche_Rehoboth school_gebouw	C	-	5.569.860	-	-	-	-	-	-	139.246	5.569.860
2023508	IHP 2e tranche_Rehoboth school_openbare ruimte	C	-	300.000	-	-	-	-	-	-	7.500	300.000
Nieuw	IHP 3e tranche_5e school Valkenburgse meer	C	-	6.407.364	-	-	-	-	-	-	160.184	6.407.365
Nieuw	IHP 3e tranche_5e school Valkenburgse meer	C	-	500.000	-	-	-	-	-	-	12.500	500.000
Nieuw	IHP 3e tranche_De dubbelburg_gebouw	C	-	5.519.576	-	-	-	-	-	-	137.989	5.519.575
Nieuw	IHP 3e tranche_De dubbelburg_openbare ruimte	C	-	300.000	-	-	-	-	-	-	7.500	300.000
0	IHP_3e tranche, GOV_School3 en 4_aankoop grond	C	-	4.314.240	-	-	-	-	-	-	43.578	4.314.240
202340	IHP_3e tranche, GOV_School3 en 4_Gymzaal	C	-	2.221.661	-	-	-	-	-	-	55.542	2.221.660
0	IHP_3e tranche, GOV_School3 en 4_openbare ruimte	C	-	500.000	-	-	-	-	-	-	25.000	500.000
1421049	IHP_CBS de Burcht	C	-	7.110.313	338.349	1.174.272	2.729.671	2.629.671	-	-	177.758	-
1610100	IHP_CBS de Burcht_kinderopvang	C	-	773.552	77.356	77.355	309.421	309.420	-	-	38.678	-
1210637	IHP_CBS de Burcht_openbare ruimte	C	-	300.000	-	-	150.000	150.000	-	-	15.000	-

Voorjaarsnota 2025

Kredietnr	Investerings Programma 4A	Fin. cat.	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)
1421047	IHP_Chr. Opleidingsschool	C	-	7.607.864	3.021.750	3.121.750	882.070	-	-	-	190.197	-
1610101	IHP_Chr. Opleidingsschool_kinderopvang	C	-	1.160.328	464.131	464.131	232.066	-	-	-	29.008	-
1210638	IHP_Chr. Opleidingsschool_openbare ruimte	C	-	278.601	-	139.301	139.301	-	-	-	13.930	-
1421048	IHP_Duinroos	C	-	8.808.402	442.731	442.731	1.412.709	3.290.534	3.190.534	-	220.210	-
1610102	IHP_Duinroos_kinderopvang	C	-	773.552	34.133	34.133	86.444	309.421	309.421	-	38.678	-
1210639	IHP_Duinroos_openbare ruimte	C	-	300.000	-	-	-	150.000	150.000	-	15.000	-
1420057	IHP_GOV_Aankoop gronden (school en gymzaal)_school	C	-	2.157.120	2.157.120	-	-	-	-	-	21.789	-
202329	IHP_GOV_School 1 + 2_openbare ruimte	C	-	500.000	-	-	166.667	166.667	166.667	-	50.000	-
1421051	IHP_GOV_school 1+2	C	-	19.106.379	484.939	479.939	6.554.017	6.554.017	4.213.592	819.875	477.659	-
1421073	IHP_GOV_School 1 en 2 inrichting sporthal	C	-	171.063	-	-	-	-	171.063	-	17.106	-
2023406	IHP_GOV_Voortgezet Onderwijs grondaankoop	C	-	2.704.000	-	-	2.704.000	-	-	-	27.313	-
1520015	IHP_Gymnastieklokaal Chr. Opleidingsschool	C	197.870	2.221.661	888.664	888.664	291.816	-	-	-	55.542	-
1520016	IHP_GymnastieklokaalDuinroos	C	-	2.221.660	86.971	86.971	270.391	888.664	888.664	-	55.541	-
1421052	IHP_Oranje Nassauschool	A	-	6.038.253	2.636.548	2.722.001	13.881	-	-	-	150.956	-
1210641	IHP_Oranje Nassauschool_openbare ruimte	C	-	278.601	100.000	178.601	-	-	-	-	13.930	-
202329	IHP_tranche 3_School 3 en 4_gebouw	C	-	19.106.380	-	-	-	-	-	-	477.660	19.106.380
2023221	IHP_VO_Gymzaal_Limes praktijkonderwijs	C	-	1.525.677	-	-	-	-	-	-	38.142	1.525.677
2023220	IHP_VO_Gymzaal_Pieter Groen	C	-	4.577.033	-	-	-	-	-	-	114.426	4.577.033
1420052	IHP_VO_Gymzaal_Vakcollege Rijnmond (2 zalen)	C	-	3.051.356	-	-	152.568	152.568	1.220.542	1.220.542	76.284	305.136
202345	IHP_VO_Limes praktijkonderwijs	C	-	9.140.815	-	-	-	-	-	-	228.520	9.140.815
2023402	IHP_VO_Limes praktijkonderwijs_Bijkomende kosten	C	-	2.743.454	-	-	-	-	-	-	68.586	2.743.454
202343	IHP_VO_Pieter Groen	C	-	28.038.238	-	-	-	-	-	-	700.956	28.038.238
2023400	IHP_VO_Pieter Groen_Bijkomende kosten	C	-	8.411.471	-	-	-	-	-	-	210.287	8.411.471
1420051	IHP_VO_Sandtlaan 98_Bijkomende kosten	C	-	2.839.993	-	52.075	2.787.919	-	-	-	71.000	-
1420054	IHP_VO_Sandtlaan 98_Gymzaal	C	-	1.525.678	-	-	1.525.677	-	-	-	38.142	-
1420050	IHP_VO_Vakcollege Rijnmond_DEEL I incl bijk.kst	C	-	20.168.650	-	100.000	907.755	1.007.755	8.066.959	8.066.959	504.216	2.019.221
0	IHP_VO_Vakcollege Rijnmond_DEEL II incl bijk.kst	C	-	9.933.812	-	-	-	-	-	-	248.345	9.933.812
1420059	IHP_VO_verbouwing Sandtlaan 98	C	-	5.579.948	-	-	5.579.948	-	-	-	139.499	-
1421046	Windvang en Krulder school	A	-	5.399.096	202.206	-	-	-	-	-	134.977	-
1421068	Windvang en Krulder school begeleidingskosten	A	-	111.144	30.000	-	-	-	-	-	22.229	-
	Totaal investeringen Programma 4A		197.870	299.209.203	10.964.898	10.622.998	28.377.124	22.855.679	28.939.778	20.825.334	7.631.171	175.187.449

Programma 4B. Cultuur en Sport												
Kredietnr	Investeringen Programma 4B	Fin. cat.	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)
1531223	Aanleg extra kunstgrasvoetbalveld Valken '68	B	-	1.550.631	-	779.054	765.282	-	-	-	155.063	-
1570033	Barakkenbos	A	-	60.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-
1030008	Bomschuit verbouwing	A	255.000	255.000	245.825	-	-	-	-	-	12.750	-
VJN2025	Gedeeltelijke vervanging gevelpanelen Aquamar	B	27.500	159.000	159.000	-	-	-	-	-	15.900	-
VJN2025	GO onderhoud Rijnsoever Koraal e.o. groen	C	-	290.000	75.000	75.000	120.000	20.000	-	-	4.833	-
VJN2025	GO WBP : Meeuwenlaan-Nachtegaallaan Groen	C	-	180.000	-	50.000	100.000	30.000	-	-	3.000	-
VJN2025	GO WBP: Meeuwenlaan Noord groen	C	-	77.500	32.500	45.000	-	-	-	-	1.292	-
1520017	GOV_IHP_School 1 en 2_Sporthal (3 zaaldelen)	C	-	6.664.983	166.625	166.625	2.665.994	2.665.994	666.498	333.249	166.625	-
VJN2025	GOV_Speelvoorzieningen Mient Kooltuin	C	-	78.000	-	-	-	-	-	-	7.800	-
1561000	Huisvesting Cultuurbedrijf Katwijk(K)	C	-	14.139.155	3.000.000	6.469.087	1.103.406	-	-	-	353.479	-
VJN2025	IGA Schutterswei groen	C	-	275.000	-	68.750	68.750	68.750	68.750	-	4.583	-
Nieuw	IHP 3e tranche_5e school Valkenburgse meer	C	-	2.221.660	-	-	-	-	-	-	55.542	2.221.660
Nieuw	IHP 3e tranche_5e school Valkenburgse meer	C	-	59.387	-	-	-	-	-	-	5.939	59.387
2023517	IHP 3r tranche_Sportvoorziening Boorsmazaal	C	-	4.443.324	-	-	-	-	-	-	111.083	4.443.322
Nieuw	IHP 1e tranche_Sporthal Cleijn Duin	C	-	6.664.984	-	-	-	333.249	333.249	2.665.994	166.625	3.332.492
0	IHP_GOV_School 3 en 4_Inrichting gymzaal	C	-	59.387	-	-	-	-	-	-	5.939	59.387
VJN2025	Jeu de boulesbanen - 6 banen	B	-	55.000	55.000	-	-	-	-	-	3.667	-
1550001	Limes Erfgoedcentrum (voorbereiding)	A	257.500	515.000	34.081	-	-	-	-	-	12.875	-
1520010	Nieuwbouw gymzaal Windvang/Krulder	A	196.044	1.826.146	91.800	-	-	-	-	-	45.654	-
1560141	Planck_locatie Emmaplein	A	-	3.566.662	-	-	-	-	-	-	89.167	-
1030009	PMT gebouw Verbouw	A	130.000	130.000	128.639	-	-	-	-	-	6.500	-
1531230	Renovatie kleedkamers clubgebouw Madjoe	B	32.768	198.549	192.073	-	-	-	-	-	9.927	-
1520027	Renovatie sportvelden 2026	B	-	581.600	-	581.600	-	-	-	-	58.160	-
2023332	Renovatie sportvelden 2029	B	-	1.911.920	-	-	-	-	1.911.920	-	191.192	-
1530131	Renovatie/ uitbreiding Waterbos	A	198.386	2.089.000	2.010.312	-	-	-	-	-	52.225	-
1531236	Sportpark De Krom kunstgras veld 1	B	94.500	544.500	544.500	-	-	-	-	-	54.450	-
1531242	Sportpark De Krom kunstgras veld 5	B	-	496.805	-	-	496.805	-	-	-	49.680	-
1531238	Sportpark Duyfrak kunstgras veld 2	B	-	496.805	-	496.805	-	-	-	-	49.680	-
1531235	Sportpark Middelmors kunstgras F-veld	B	-	120.317	-	-	120.317	-	-	-	12.032	-
1531240	Sportpark Middelmors kunstgras veld 3	B	-	496.805	-	496.805	-	-	-	-	49.680	-
1531241	Sportpark Middelmors kunstgras veld 4	B	-	496.805	-	-	496.805	-	-	-	49.680	-
1531244	Sportpark Nieuw Zuid kunstgras veld 7 (salem)	B	-	292.032	-	292.032	-	-	-	-	29.203	-
1531237	Sportpark Nieuw Zuid veld 1	B	42.000	242.000	242.000	-	-	-	-	-	24.200	-
1531187	Valken - herinrichting openbare ruimte	B	-	1.398.600	349.650	839.160	209.790	-	-	-	31.080	-
1520007	verduurzaming f2 Madjoe	B	9.350	58.140	34.874	-	-	-	-	-	2.907	-
1520013	Vervangende nieuwbouw gymzaal Korte Vaart	C	60.900	6.633.164	3.158.722	3.392.917	-	-	-	-	165.829	-
1520014	Vervangende nieuwbouw kleedkamers Valken '68	A	399.465	2.481.107	176.378	1.300.000	800.000	-	-	-	62.028	-
	Totaal investeringen Programma 4B		1.703.413	61.808.968	10.696.979	15.052.834	6.947.149	3.117.993	2.980.417	2.999.243	2.122.268	10.116.248

Programma 4C. Sociale Basis en Volksgezondheid												
Kredietnr	Investeringen Programma 4C	Fin. cat.	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)
1610012	MFA Hoornes (Huis v.d. Wijk)	C	-	2.113.166	50.000	50.000	50.000	1.000.000	512.349	-	52.829	-
1610005	Nieuwbouw ruimte Cardea/de Kok (bij Windvang	A	-	1.723.760	159.842	-	-	-	-	-	43.094	-
1630039	Renovatie jongeren centrum Scum	A	-	562.150	400.000	102.055	-	-	-	-	28.108	-
1620013	Toegang: meubilair de Burgt	A	-	70.026	-	50.253	-	-	-	-	7.003	-
1620012	Toegang: meubilair Kwadrant	A	-	77.087	50.102	-	-	-	-	-	7.709	-
1620010	Toegang: Verbouw het Kwadrant	A	-	178.654	36.799	-	-	-	-	-	8.933	-
1610027	Verduurzaming Dienstencentrum Zwanenburg	A	-	115.914	77.872	25.957	-	-	-	-	5.796	-
1610003	Verduurzaming f2 dorps huis Valkenburg	B	-	517.231	371.108	123.703	-	-	-	-	25.862	-
1610025	Verduurzaming Jeugdsocieteit Schuit	A	-	148.247	96.099	32.033	-	-	-	-	7.412	-
1610026	Verduurzaming Jeugdsocieteit Scum	A	-	775.834	497.515	165.838	-	-	-	-	38.792	-
1610021	Verduurzaming KDV De Bomschuit	A	25.311	138.091	86.807	28.936	-	-	-	-	6.905	-
1610024	Verduurzaming MFA de Coligny	A	49.250	139.681	91.235	30.412	-	-	-	-	6.984	-
1610022	Verduurzaming Wijkvereniging Cleijn Duijn	A	-	84.663	56.081	18.694	-	-	-	-	4.233	-
1610023	Verduurzaming Wijkvereniging NNO	A	34.301	249.289	164.580	54.860	-	-	-	-	12.464	-
	Totaal investeringen Programma 4C		108.862	6.893.792	2.138.038	682.740	50.000	1.000.000	512.349	-	256.122	-

Programma 7A. Energie Groen Milieu												
Kredietnr	Investeringen Programma 7A	Fin. cat.	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)
1570013	Duinvalleipark	A	-	1.560.000	1.560.000	-	-	-	-	-	78.000	-
VIN2025	Geluidsscherm langs N206 thv Molenwijk (50%	C	500.000	1.000.000	50.000	800.000	150.000	-	-	-	50.000	-
1570022	GOV_Mient Kooltuin_recreatieve randstructuur	C	8.325.000	10.893.242	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.393.242	-	363.108	-
1570028	Groenbeheerplan op beeld brengen areaal 2024	B	-	216.500	101.965	-	-	-	-	-	8.660	-
1570031	Groenbeheerplan op beeld brengen areaal 2025	B	-	731.120	431.120	300.000	-	-	-	-	29.245	-
2024064	Groenbeheerplan op beeld brengen areaal 2026	B	-	733.200	-	733.200	-	-	-	-	29.328	-
2024065	Groenbeheerplan op beeld brengen areaal 2027	B	-	759.200	-	-	759.200	-	-	-	30.368	-
1570025	Groenbeheerplan vervanging 2024 beplanting	B	-	119.600	32.105	-	-	-	-	-	4.784	-
1570024	Groenbeheerplan vervanging 2024 bomen	B	-	46.100	27.517	-	-	-	-	-	1.153	-
1570030	Groenbeheerplan vervanging 2025 beplanting	B	-	63.768	63.768	-	-	-	-	-	2.551	-
1570032	Groenbeheerplan vervanging 2025 bomen	B	-	1.161.888	761.888	400.000	-	-	-	-	29.047	-
2024040	Groenbeheerplan vervanging 2026 beplanting	B	-	153.768	-	153.768	-	-	-	-	6.151	-
2024016	Groenbeheerplan vervanging 2026 bomen	B	-	1.206.888	-	600.000	606.888	-	-	-	30.172	-
1570010	Groenvoorziening Biltlaan Noord westzijde	C	-	352.613	117.510	80.000	80.000	74.124	-	-	17.631	-
2023429	Hekwerken 2 hondenuitrenplaatsen wijk V'burg/Katwijk	B	-	37.910	-	-	-	-	37.910	-	2.527	-
2023425	Hekwerken hondenuitrenplaatsen wijk Katwijk Noord	B	-	26.716	-	-	-	26.716	-	-	1.781	-
1570029	Speel- en beweegtuin Rijnsburg De Hoek	A	-	457.600	50.000	100.000	260.800	46.800	-	-	38.133	-
1570019	Uitvoering Groen Structuurplan 2025	B	-	216.320	216.320	-	-	-	-	-	10.816	-
1570020	Uitvoering Groen Structuurplan 2026	B	-	194.688	-	194.688	-	-	-	-	9.734	-
2023467	Vervangen keepwagen groenvoorziening W32 Vb	B	-	77.678	-	-	-	-	-	-	7.768	77.678
1570002	Vervangen keepwagen groenvoorziening W32 Vb	B	-	100.678	100.678	-	-	-	-	-	10.068	-
2023426	Vervangen trekker Panbos	B	-	47.590	-	-	-	-	23.795	-	4.759	23.795
1730015	Vervangen W12 hoveniersvoertuig en	B	-	60.000	60.000	-	-	-	-	-	6.000	-
1730014	Vervangen W22 Hoveniersvoertuig en	B	-	60.000	60.000	-	-	-	-	-	6.000	-
1730021	Vervangen W31 Hoveniersvoertuig en	B	-	49.754	-	49.754	-	-	-	-	4.975	-
2023427	Vervangen W34 Speelplaatsen	B	-	51.700	-	-	-	-	51.700	-	5.170	-
2023428	Vervangen W35 Speelplaatsen	B	-	51.700	-	-	-	-	51.700	-	5.170	-
2023431	Vervangen W40 jeep wijkbeheer incl drip	B	-	50.403	-	-	-	-	-	50.403	5.040	-
2023432	Vervangen w73 technische dienst	B	-	52.998	-	-	-	-	-	52.998	5.300	-
2023420	Vervanging green killer	B	-	37.856	-	-	37.856	-	-	-	3.786	-
2023421	Vervanging keetwagen	B	-	15.142	-	-	-	15.142	-	-	1.514	-
1730023	Vervanging lasapparatuur technische dienst	B	-	38.938	-	38.938	-	-	-	-	3.894	-
1570008	Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2024	B	-	170.839	43.998	-	-	-	-	-	8.542	-
1570012	Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2025	B	-	175.219	175.129	-	-	-	-	-	8.761	-
1570016	Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2026	B	-	148.060	-	148.060	-	-	-	-	7.403	-
1570026	Voorstraat Groen	A	-	300.000	25.000	175.000	90.155	-	-	-	15.000	-
1570027	Voorstraat Spelen	A	-	200.000	25.000	146.718	25.000	-	-	-	20.000	-
	Totaal investeringen Programma 7A		8.825.000	21.619.675	4.401.998	6.920.126	5.009.899	3.162.782	1.558.348	103.401	872.338	101.473

Programma 7B. Riool Afval en Begraven												
Kredietnr	Investeringen Programma 7B	Fin. cat.	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.Jr (€)	2031-2047 (€)
1722675	Aansluiten ongerioleerde panden	B	-	108.228	-	-	-	-	-	-	1.804	-
1722688	Afkoppelen riolering Hoftuin	B	-	243.385	243.385	-	-	-	-	-	4.056	-
1722700	Afkoppelen riolering voorstraat	B	-	4.350.730	513.001	3.000.000	300.000	200.000	-	-	72.512	-
1722694	Drainage	B	-	326.538	208.826	-	-	-	-	-	8.163	-
1722708	Drainage 2024	B	-	48.259	37.460	-	-	-	-	-	1.206	-
1722707	Drainage Frederiksoord	B	-	758.886	77.861	30.000	-	-	-	-	18.972	-
2023449	EPS piepschuimpers	B	-	54.080	-	-	-	-	-	-	4.507	54.080
2023450	Gedifferentieerd inzamelen afval_Electronica:	C	-	914.848	-	-	-	-	-	-	76.237	914.848
1730004	Gedifferentieerd inzamelen afval_Electronica:	A	-	938.598	503.295	-	-	-	-	-	78.216	-
2023451	Gedifferentieerd inzamelen afval_minicontainers	C	-	2.229.343	-	-	-	-	-	-	185.779	2.229.343
1730007	Gedifferentieerd inzamelen afval_minicontainers	A	-	1.766.956	457.653	-	-	-	-	-	147.246	-
2023452	Gedifferentieerd inzamelen afval_Ondergrondse	C	-	2.335.213	-	-	-	-	-	-	194.601	2.335.213
1730008	Gedifferentieerd inzamelen afval_Ondergrondse	A	-	2.199.661	483.732	-	-	-	-	-	183.305	-
2023454	Gedifferentieerd inzamelen afval_voertuig achterlader	B	-	319.384	-	-	-	-	-	-	31.938	319.384
2023453	Gedifferentieerd inzamelen afval_voertuigen	B	-	95.857	-	-	-	-	-	-	9.586	95.857
VJN2025	GO Koningin Julianalaan Zuid ondergronds	C	-	332.100	15.100	100.000	217.000	-	-	-	5.535	-
VJN2025	GO onderhoud Rijnsoever Koraal e.o. ondergronds	C	-	430.000	100.000	100.000	200.000	30.000	-	-	7.167	-
VJN2025	GO Vuurbaakplein ondergronds	C	-	150.000	-	-	20.000	50.000	80.000	-	2.500	-
VJN2025	GO WBP : Meeuwenlaan-Nachtegaallaan	C	-	66.000	-	66.000	-	-	-	-	1.100	-
VJN2025	GO WBP : Waterbospark klimaatadaptatie	C	-	66.000	66.000	-	-	-	-	-	1.100	-
VJN2025	GO WBP: Meeuwenlaan Noord ondergronds	C	-	150.000	125.000	25.000	-	-	-	-	2.500	-
2023486	Grofvuilpers milieustraat 2	B	-	62.733	-	-	-	-	-	-	6.273	62.733
1730020	Grofvuilpers milieustraat 2	B	-	62.733	62.733	-	-	-	-	-	6.273	-
1722727	Hoornes NO riolering	A	-	750.000	750.000	-	-	-	-	-	12.500	-
VJN2025	IGA Hoornes west ondergronds	C	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	166.667	10.000.000
1722699	IGA Kalkovenbuurt_riolering	A	-	4.642.875	289.189	2.300.000	1.000.000	600.000	100.000	-	77.381	-
VJN2025	IGA Schutterswei ondergronds	C	-	1.871.500	171.500	550.000	550.000	550.000	50.000	-	31.192	-
1722703	Iga 't Joght_riolering	A	-	2.936.916	350.408	1.350.000	900.000	200.000	-	-	48.949	-
2024070	IGA Zeeheldenbuurt fase 2 Rijnsburg riolering	A	-	1.076.372	-	-	-	312.000	312.000	312.000	17.940	140.372
VJN2025	IGA Zeeheldenbuurt RB ondergronds fase 1	C	-	1.583.000	50.000	450.000	500.000	500.000	83.000	-	26.383	-

Kredietnr	Investeringen Programma 7B	Fin. cat.	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)
1722716	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2022	B	-	475.000	57.337	-	-	-	-	-	7.917	-
1722717	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2023	B	-	811.000	110.226	-	-	-	-	-	13.517	-
1722724	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2024	B	-	435.400	146.390	-	-	-	-	-	7.257	-
1722725	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2025	B	-	612.520	612.520	-	-	-	-	-	10.209	-
1722726	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2026	B	-	2.042.040	-	200.000	842.040	1.000.000	-	-	34.034	-
2023366	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2029	B	-	3.407.040	-	-	-	-	3.407.040	-	56.784	-
2023367	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2030	B	-	3.407.040	-	-	-	-	-	3.407.040	56.784	-
2023368	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2031	B	-	3.407.040	-	-	-	-	-	-	56.784	3.407.040
2023370	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2032	B	-	3.407.040	-	-	-	-	-	-	56.784	3.407.040
2023371	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2033	B	-	3.407.040	-	-	-	-	-	-	56.784	3.407.040
2023372	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2034	B	-	3.407.040	-	-	-	-	-	-	56.784	3.407.040
2023373	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2035	B	-	3.407.040	-	-	-	-	-	-	56.784	3.407.040
2023374	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2036	B	-	3.407.040	-	-	-	-	-	-	56.784	3.407.040
2023375	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2037	B	-	3.407.040	-	-	-	-	-	-	56.784	3.407.040
2023376	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2038	B	-	3.407.040	-	-	-	-	-	-	56.784	3.407.040
2023377	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2039	B	-	3.407.040	-	-	-	-	-	-	56.784	3.407.040
2023378	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2040	B	-	3.407.040	-	-	-	-	-	-	56.784	3.407.040
1722722	Klimaatadaptatie 2025	A	-	126.705	115.408	-	-	-	-	-	3.168	-
1722723	Klimaatadaptatie 2026	C	-	447.267	-	447.267	-	-	-	-	11.182	-
2023383	Klimaatadaptatie 2027	C	-	613.267	-	-	613.267	-	-	-	15.332	-
2023488	Millieustraat wwenklader/shovel	B	-	129.792	-	-	-	-	-	-	12.979	129.792
1730025	Millieustraat wwenklader/shovel	B	-	129.792	-	129.792	-	-	-	-	12.979	-
1721158	Ondergrondse milieuparkjes 2020	B	-	121.498	100.920	-	-	-	-	-	10.125	-
2023459	Ondergrondse milieuparkjes 2035	B	-	117.462	-	-	-	-	-	-	9.788	117.462
2023460	Perscontainer 2029	B	-	62.733	-	-	-	-	62.733	-	10.455	-
2023461	Perscontainer 2035	B	-	62.733	-	-	-	-	-	-	10.455	62.733
1722715	Petronella van Saxenstraat riolering huisaansluiting	B	-	439.800	174.210	20.000	-	-	-	-	7.330	-
VJN2025	Reconstructie Noordwijkerweg RB ondergronds	C	-	1.600.000	-	-	-	-	50.000	50.000	26.667	1.500.000
1722701	Relinen riolering 2023	B	-	631.783	510.869	-	-	-	-	-	10.530	-
1722711	Relinen riolering 2024	B	-	772.654	22.654	350.000	400.000	-	-	-	12.878	-
1722702	Renovatie vacuum en drukriolering	B	-	166.453	159.452	-	-	-	-	-	11.097	-
1722712	Renovatie vacuum en drukriolering	B	-	469.927	260.647	200.000	-	-	-	-	31.328	-

Voorjaarsnota 2025

Kredietnr	Investerings Programma 7B	Fin. cat.	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)
2023466	Verv. inzamelmiddelen laagbouw	B	-	926.715	-	-	-	-	-	-	77.226	926.715
1721148	Verv. inzamelmiddelen laagbouw	B	-	864.136	49.900	-	-	-	-	-	72.011	-
1710001	Vervangen dubbelglas 't Kwadrant	B	-	165.184	165.184	-	-	-	-	-	8.259	-
2023438	Vervangen tractor	B	-	36.774	-	-	-	-	-	-	3.065	36.774
2023468	Vervangen veegwag W13 Kaz	B	-	59.488	-	-	-	-	-	-	5.949	59.488
1210587	Vervangen veegwag W13 Kaz	B	-	76.532	76.532	-	-	-	-	-	7.653	-
VJN2025	Vervangen veegwag W33	B	-	77.000	-	-	-	77.000	-	-	7.700	-
2023434	Vervangen W10 Stratenmakersvoertuig	B	-	83.824	-	-	-	-	-	-	8.382	83.824
2023485	Vervangen W12 hoveniersvoertuig en	B	-	49.754	-	-	-	-	-	-	4.975	49.754
2023484	Vervangen W22 Hoveniersvoertuig en	B	-	49.754	-	-	-	-	-	-	4.975	49.754
2023435	Vervangen W24 Stratenmakersvoertuig	B	-	83.824	-	-	-	-	-	-	8.382	83.824
2023436	Vervangen W30 Stratenmakersvoertuig	B	-	83.824	-	-	-	-	-	-	8.382	83.824
2023489	Vervangen W31 Hoveniersvoertuig en	B	-	49.754	-	-	-	-	-	-	4.975	49.754
2023424	Vervangen W33 Veegvuilwagen	B	-	77.000	-	-	-	-	-	-	7.700	77.000
2023495	Vervangen W34 Speelplaatsen	B	-	51.700	-	-	-	-	-	-	5.170	51.700
2023496	Vervangen W35 Speelplaatsen	B	-	51.700	-	-	-	-	-	-	5.170	51.700
2023498	Vervangen W40 jeep wijkbeheer incl drip	B	-	50.403	-	-	-	-	-	-	5.040	50.403
2023437	Vervangen W50 Stratenmakersvoertuig	B	-	83.824	-	-	-	-	-	-	8.382	83.824
2023483	Vervangen W61 huisvuilwagen achterlader	B	-	302.848	-	-	-	-	-	-	30.285	302.848
2023439	Vervangen W51 hoveniersvoertuig en	B	-	49.754	-	-	-	-	-	-	4.975	49.754
1730013	Vervangen W61 huisvuilwagen achterlader	B	-	320.000	320.000	-	-	-	-	-	32.000	-
2023422	Vervangen W67 Huisvuilwagen achterlader	B	-	320.000	-	-	-	320.000	-	-	32.000	-
2023494	Vervangen W67 Huisvuilwagen achterlader	B	-	302.848	-	-	-	-	-	-	30.285	302.848
2023430	Vervangen W68 Huisvuilwagen achterlader	B	-	320.000	-	-	-	-	-	320.000	32.000	-
2023497	Vervangen W68 Huisvuilwagen achterlader	B	-	302.848	-	-	-	-	-	-	30.285	302.848
2023499	Vervangen w73 technische dienst	B	-	52.998	-	-	-	-	-	-	5.300	52.998
2023487	Vervangen W41 Bovenwijken stratenmakersvoertuig	B	-	59.488	-	-	-	-	-	-	5.949	59.488
1722710	Vervanging gemalen elect mech 2025	B	-	49.078	-	-	-	-	-	-	3.272	-
2023492	Vervanging green killer	B	-	37.856	-	-	-	-	-	-	3.786	37.856
2023493	Vervanging keetwagen	B	-	15.142	-	-	-	-	-	-	1.514	15.142
2023491	Vervanging lasapparatuur technische dienst	B	-	38.938	-	-	-	-	-	-	3.894	38.938
1722693	Vervanging mech. Elect BBB Eikenlaan	B	-	80.132	78.244	-	-	-	-	-	5.342	-

Kredietnr	Investerings Programma 7B	Fin. cat.	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)
1730012	Vervanging ondergrondse contrainers 2026 (45 stuks)	B	-	340.704	-	340.704	-	-	-	-	28.392	-
2023443	Vervanging ondergrondse contrainers 2027 (45 stuks)	B	-	340.704	-	-	340.704	-	-	-	28.392	-
2023444	Vervanging ondergrondse contrainers 2028 (140 stuks)	B	-	1.059.968	-	-	-	1.059.968	-	-	88.331	-
2023445	Vervanging ondergrondse contrainers 2029 (140 stuks)	B	-	1.059.968	-	-	-	-	1.059.968	-	88.331	-
2023446	Vervanging ondergrondse contrainers 2030 (140 stuks)	B	-	1.059.968	-	-	-	-	-	1.059.968	88.331	-
2023447	Vervanging ondergrondse contrainers 2031 (140 stuks)	B	-	1.059.968	-	-	-	-	-	-	88.331	1.059.968
1722713	Vervangingsinvestering drainage	B	-	599.272	-	98.896	100.000	400.000	-	-	14.982	-
1722714	Vervangingsinvestering riolering	B	-	214.399	27.900	150.000	-	-	-	-	3.573	-
2023470	Voertuig met haakarm	B	-	342.073	-	-	-	-	-	-	34.207	342.073
1730002	Voertuig met haakarm	B	-	334.877	53.686	-	-	-	-	-	33.488	-
2023440	Watertank met pomp groenvoorziening	B	-	12.979	-	-	-	-	-	-	865	12.979
1730024	Weegbrug milieustraat	B	-	36.400	10.500	-	-	-	-	-	3.640	-
	Totaal investeringen Programma 7B			103.656.901	7.557.721	9.907.659	5.983.011	5.298.968	5.204.741	5.149.008	3.357.370	56.348.294

Programma 8B. Grondexploitatie												
Kredietnr	Investeringen Programma 8B	Fin. cat.	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)
1531019	Aankoop grond Mient Kooltuin (volkstuintuincomplex)	A	-	224.160	224.160	-	-	-	-	-	2.264	-
	Totaal investeringen Programma 8B			224.160	224.160	-	-	-	-	-	2.264	-

(nog) Niet lijst											
Kredietnr	Investerings (nog) Niet lijst	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)
VJN2025	Aanpassingen werkomgeving gemeentehuis (belcellen)	-	125.000	-	125.000	-	-	-	-	N.t.b.	-
1320000	Valkenburgse meer (Zijlhoek, De Woerd)	-	5.624.320	-	-	-	432.640	1.081.600	1.406.080	140.608	2.704.000
1320001	Bedrijventerreinen_Florapark West (GREX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1320002	Bedrijventerreinen_Klei-Oost Zuid fase 2 en fase 3	-	3.459.040	187.200	162.240	811.200	1.081.600	608.400	608.400	57.651	-
1320003	Bedrijventerreinen_Revitaliseren 't Heen_ROM-B	-	2.882.520	150.000	250.000	2.482.520	-	-	-	96.084	-
1320004	Bedrijventerreinen_Revitaliseren 't Heen fase 3	-	16.224.000	-	-	-	-	-	-	540.800	16.224.000
1221071	Beschoeiingen 2026	-	194.688	-	194.688	-	-	-	-	12.979	-
2023243	Beschoeiingen 2029	-	194.688	-	-	-	-	194.688	-	12.979	-
2023244	Beschoeiingen 2030	-	194.688	-	-	-	-	-	194.688	12.979	-
2023245	Beschoeiingen jaarlijks 2031-2040	-	194.688	-	-	-	-	-	-	12.979	194.688
1310012	Bomschuit VOP	-	700.000	50.000	50.000	500.000	100.000	-	-	17.500	-
9000244	Conferentiestoelen burgerzaal	-	28.186	-	28.186	-	-	-	-	5.637	-
1221072	Damwanden 2026	-	269.096	-	269.096	-	-	-	-	8.970	-
2023243	Damwanden 2029	-	207.811	-	-	-	-	207.811	-	6.927	-
2023244	Damwanden 2030	-	203.891	-	-	-	-	-	203.082	6.796	-
2023245	Damwanden 2031	-	199.283	-	-	-	-	-	-	6.643	199.283
2023246	Damwanden 2032	-	192.117	-	-	-	-	-	-	6.404	192.117
2023247	Damwanden 2033	-	189.969	-	-	-	-	-	-	6.332	189.969
2023248	Damwanden 2034	-	216.291	-	-	-	-	-	-	7.210	216.291
2023249	Damwanden jaarlijks 2035-2040	-	253.094	-	-	-	-	-	-	8.436	253.094
1570004	Entree Groenstructuur Hoornes West	-	343.672	42.628	100.000	150.000	50.000	-	-	17.184	-
1221075	Fietsparkeren Centrum	-	1.868.000	-	-	-	-	-	-	46.700	-
VJN2025	Fietsstraat Boerslaan	-	400.000	40.000	300.000	60.000	-	-	-	N.t.b.	-
1210654	Fietsstraat Hoorneslaan e.o. (KAM F14/F38)	-	857.000	-	-	202.000	468.898	100.000	-	19.044	-
0	Gevelrenovatie K&O gebouw	-	114.400	-	-	-	-	-	-	5.720	-
0	Gevelrenovatie Katwijks museum	-	130.000	-	65.000	65.000	-	-	-	6.500	-
2023344	GOV Valkenburgse meer windturbines_plus variant	-	-	-	-	-	-	-	-	N.t.b.	-
2023502	GOV warmte koud_basis variant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VJN2025	GOV_Brug over de Oude Rijn	15.000.000	15.000.000	300.000	750.000	8.000.000	5.950.000	-	-	N.t.b.	-
VJN2025	Torenlaan	3.500.000	3.500.000	250.000	500.000	500.000	750.000	750.000	750.000	N.t.b.	-
VJN2025	GOV_Onderdoorgang Torenlaan	8.000.000	8.000.000	300.000	750.000	2.000.000	4.000.000	950.000	-	N.t.b.	-
1570023	GOV_Sociaal Maatschappelijke voorzieningen_plus variant	-	11.897.600	81.120	40.601	378.560	540.800	2.704.000	2.744.601	297.440	5.408.000
1570015	GOV_Valkenburgse meer recreatieve voorzieningen_plus variant	-	6.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	240.000	-
2024041	Groenbeheerplan vervanging 2027 beplanting	-	248.768	-	-	248.768	-	-	-	9.951	-
2024017	Groenbeheerplan vervanging 2027 bomen	-	1.291.888	-	-	600.000	691.888	-	-	32.297	-

Voorjaarsnota 2025

Kredietnr	Investerings (nog) Niet lijst	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)
2024043	Groenbeheerplan vervanging 2029 beplanting	-	248.768	-	-	-	-	248.768	-	9.951	-
2024019	Groenbeheerplan vervanging 2029 bomen	-	1.291.888	-	-	-	-	1.291.888	-	32.297	-
2024044	Groenbeheerplan vervanging 2030 beplanting	-	248.768	-	-	-	-	-	248.768	9.951	-
2024020	Groenbeheerplan vervanging 2030 bomen	-	1.291.888	-	-	-	-	-	1.291.888	32.297	-
2024045	Groenbeheerplan jaarlijks 2031-2040 beplanting	-	248.768	-	-	-	-	-	-	9.951	248.768
2024021	Groenbeheerplan jaarlijks 2031-2040 bomen	-	1.291.888	-	-	-	-	-	-	32.297	1.291.888
VJN2025	GOW30) incl Bosplein (A11)	-	1.285.000	50.000	100.000	100.000	985.000	50.000	-	N.t.b.	-
2023510	IHP 1e tranche_De Horizon school_kinderopvang	-	843.855	-	-	-	-	42.193	43.193	42.193	758.470
2023509	IHP 1e tranche_DS. G. Voetiuschool_kinderopvang	-	442.312	-	-	22.116	22.116	176.925	176.925	22.116	44.231
2023503	Bruggenschool_kinderopvang	-	761.488	-	19.037	57.112	304.595	304.595	76.149	38.074	-
2023504	Alexanderschool_kinderopvang	-	710.990	-	-	-	-	-	35.550	35.550	675.441
2023511	IHP 1e tranche_Sjaloomschool_kinderopvang	-	442.312	-	-	-	-	-	442.312	22.116	-
Nieuw	IHP 1e tranche_Wilhelminaschool_kinderopvang	-	843.856	-	42.193	42.193	337.542	337.542	84.386	42.193	-
2023507	IHP 1e tranche_Willem van Veenschool_kinderopvang	-	884.625	-	-	-	-	-	44.231	44.231	840.393
Nieuw	IHP 2e tranche_De Julianaschool_kinderopvang	-	884.624	-	-	-	-	-	-	44.231	884.624
2023513	IHP 2e tranche_De Leidse buitenschool_kinderopvang	-	884.624	-	-	-	44.231	44.231	353.850	44.231	442.312
Nieuw	IHP 2e tranche_De Oranje school_kinderopvang	-	884.624	-	-	-	-	-	-	22.116	884.624
2023506	IHP 2e tranche_De Schakel_kinderopvang	-	884.625	-	-	-	-	44.231	44.231	44.231	796.162
Nieuw	IHP 2e tranche_De Wegwijzer_kinderopvang	-	843.856	-	-	-	-	42.193	42.193	42.193	759.470
2023505	Prinsterenschool_kinderopvang	-	843.855	-	-	-	-	-	42.193	42.193	801.663
Nieuw	Farelschool_kinderopvang	-	761.487	-	-	-	-	-	-	19.037	761.487
2023508	IHP 2e tranche_Rehoboth school_kinderopvang	-	843.855	-	-	-	-	-	-	42.193	843.856
Nieuw	e.o._kinderopvang	-	843.856	-	-	-	-	-	-	42.193	843.856
Nieuw	IHP 3e tranche_De dubbelburg_kinderopvang	-	843.856	-	-	-	-	-	-	42.193	843.856
0	IHP_3e tranche_GOV, school 3 en 4_kinderopvang	-	1.522.976	-	-	-	-	-	-	76.149	1.522.976
1610103	IHP_GOV_school 1 + 2_kinderopvang	-	1.522.975	38.074	38.074	609.190	609.190	152.298	76.149	76.149	-
VJN2025	bezettingsgraadmetingen	-	90.000	-	90.000	-	-	-	-	N.t.b.	-
VJN2025	Infrastructuure Gebiedsonwtikking Klei Oost-Zuid	700.000	5.023.000	-	350.000	2.311.500	2.311.500	50.000	-	251.150	-
2023364	Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP) 2027	-	2.326.040	-	-	500.000	1.826.040	-	-	38.767	-
1210631	KAM_A_Autonetwerk	-	3.077.634	50.000	120.000	490.000	636.000	280.000	524.000	68.392	1.501.634
202314	KAM_F1_Twee bruggen Oegstgeesterkanaal	8.580.000	14.060.800	-	-	-	-	-	-	468.693	14.060.800
1210629	KAM_F2_Maatregelen fietsnetwerk overig	260.000	275.760	100.000	100.000	75.760	-	-	-	6.128	-
1210642	KAM_IP1_Ontsluiting Rijnsburg Noord en Floragebied	-	4.813.120	-	-	594.880	730.080	703.040	1.027.520	106.958	1.757.600
1210622	KAM_IP2_Herinrichting Boulevard en Vuurbaakplein	-	1.901.952	128.128	97.344	838.240	419.120	419.120	-	42.266	-
1210624	KAM_IP4_Doorfietsroute Leiden - Katwijk langs Oude	9.940.000	18.478.471	-	162.599	30.574	601.335	973.490	1.383.843	410.633	15.326.630
1210626	KAM_IP6_Hoofd fietsroute over 't Eiland	8.148.000	13.344.033	532.480	594.880	6.108.336	3.054.168	1.527.084	763.542	296.534	763.543
1210627	KAM_IP7_Hoogwaardig Openbaar Vervoer	1.550.000	3.333.864	-	50.000	250.000	700.000	1.983.864	350.000	74.086	-
1210628	KAM_IP8_Voorrang fietsers op de rotonde	1.660.000	2.764.736	482.560	621.920	830.128	415.064	415.064	-	61.439	-

Kredietnr	Investerings (nog) Niet lijst	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)
2023385	Klimaatadaptatie 2029	-	613.267	-	-	-	-	613.267	-	15.332	-
2023386	Klimaatadaptatie 2030	-	613.267	-	-	-	-	-	613.267	15.332	-
2023387	Klimaatadaptatie jaarlijks 2031-2040	-	613.267	-	-	-	-	-	-	15.332	613.267
1550000	Limes Erfgoedcentrum	11.985.000	12.951.522	-	2.852.720	4.860.440	2.476.188	2.762.188	-	N.t.b.	-
1610011	Nieuwbouw wijkgebouw Molenwijk	-	2.152.001	-	-	-	-	-	-	53.800	2.079.271
VIN2025	Oude Redschoor-Visserijdriehoek (VOP)	150.000	300.000	-	-	50.000	250.000	-	-	N.t.b.	-
VIN2025	Platform samenwerking musea (VOP)	150.000	300.000	-	150.000	150.000	-	-	-	N.t.b.	-
VIN2025	Reconstructie Noordwijkerweg RB grondverwerving	-	1.900.000	-	-	-	-	-	-	31.667	1.900.000
1210590	Rehabilitatie Sandtlaan	-	4.115.319	-	-	-	312.595	467.251	2.284.157	91.452	1.051.315
1211168	Reconstructie Rijnsburgerweg	-	2.570.582	350.438	1.622.400	597.744	-	-	-	57.124	-
2023333	Renovatie sportvelden 2030	-	2.311.920	-	-	-	-	-	2.311.920	231.192	-
2023334	Renovatie sportvelden jaarlijks 2031-2040	-	2.311.920	-	-	-	-	-	-	231.192	2.311.920
1211181	Rotonde Industrieweg	-	1.128.005	-	-	-	-	-	-	25.067	1.124.922
0	Sanitair vervangen in de B, C, D en E-vleugel	-	179.400	-	-	-	-	179.400	-	8.970	-
1531243	Sportpark Nieuw Zuid veld 6	-	496.805	-	-	496.805	-	-	-	49.680	-
VIN2025	Uitbreiding werkplekken gemeentehuis	-	95.000	-	-	70.000	25.000	-	-	N.t.b.	-
202388	Uitvoering Groen Structuurplan 2027	-	194.688	-	-	194.688	-	-	-	9.734	-
202390	Uitvoering Groen Structuurplan 2029	-	194.688	-	-	-	-	194.688	-	9.734	-
202391	Uitvoering Groen Structuurplan 2030	-	194.688	-	-	-	-	-	194.688	9.734	-
202392	Uitvoering Groen Structuurplan jaarlijks 2031-2040	-	194.688	-	-	-	-	-	-	9.734	194.688
2023104	Uitvoering wegenbeleidsplan 2028	-	1.081.600	-	-	-	-	1.081.600	-	18.027	-
2023105	Uitvoering wegenbeleidsplan 2029	-	2.077.516	-	-	-	-	1.236.716	840.800	34.625	-
2023106	Uitvoering wegenbeleidsplan 2030	-	2.077.516	-	-	-	-	-	2.077.516	34.625	-
2023107	Uitvoering wegenbeleidsplan jaarlijks 2031-2040	-	2.077.516	-	-	-	-	-	-	34.625	2.077.516
9000631	Valbeveiligingsvoorziening op daken	-	211.417	-	-	-	-	-	-	21.142	-
1210446	Verbreding Vinkenweg	-	1.733.650	365.000	1.300.000	50.000	-	-	-	28.894	-
2023318	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2029	-	973.440	-	-	-	-	973.440	-	48.672	-
2023319	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2030	-	973.440	-	-	-	-	-	973.440	48.672	-
2023320	Verduurz. Gem. geb. jaarlijks 2031-2040	-	973.440	-	-	-	-	-	-	48.672	973.440
1210666	Verkeersmaatregelen 60 naar 30 km/h Rijnsburg Noord	-	204.000	30.000	40.000	134.000	-	-	-	13.600	-
2023286	Verv armaturen voor LED 2027	-	353.758	-	-	353.758	-	-	-	17.688	-
2023287	Verv armaturen voor LED 2028	-	217.774	-	-	-	217.774	-	-	10.889	-
2023288	Verv armaturen voor LED 2029	-	303.801	-	-	-	-	303.801	-	15.190	-
2023289	Verv armaturen voor LED 2030	-	93.000	-	-	-	-	-	93.000	4.650	-
2023290	Verv armaturen voor LED jaarlijks 2031-2040	-	277.969	-	-	-	-	-	-	13.898	277.969

Voorjaarsnota 2025

Kredietnr	Investerings (nog) Niet lijst	Bijdragen derden (€)	Totaal krediet (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Afschrijvingslast p.jr (€)	2031-2047 (€)
2023273	Vervangen bruggen 2029	-	220.484	-	-	-	-	220.484	-	7.349	-
2023274	Vervangen bruggen 2030	-	220.484	-	-	-	-	-	220.484	7.349	-
2023275	Vervangen bruggen jaarlijks 2031-2040	-	220.484	-	-	-	-	-	-	7.349	220.484
VJN2025	vervangen kunstgrasvelden speelvelden	-	140.000	70.000	70.000	-	-	-	-	N.t.b.	-
2023301	Vervangen lichtmasten 2028 t/m 2030	-	280.000	-	-	-	51.000	204.000	25.000	7.000	-
2023303	Vervangen lichtmasten 2029	-	46.316	-	-	-	-	-	-	1.158	-
2023304	Vervangen lichtmasten 2030	-	98.608	-	-	-	-	-	-	2.465	-
2023305	Vervangen lichtmasten jaarlijkse 2031-2040	-	108.160	-	-	-	-	-	-	2.704	108.160
9000242	Vervangen pantry's gemeentehuis	-	62.504	-	46.882	-	-	-	-	6.250	-
9000245	Vervangen tafels burgerzaal	-	29.313	-	29.313	-	-	-	-	2.931	-
9000248	vervanging schuifwand Burgerzaal	-	52.566	-	52.566	-	-	-	-	3.504	-
0	Vervanging wegwijzers 2029	-	57.814	-	-	-	-	57.814	-	3.854	-
0	Vervanging wegwijzers 2030	-	57.814	-	-	-	-	-	57.814	3.854	-
0	Vervanging wegwijzers jaarlijks 2031-2040	-	57.814	-	-	-	-	-	11.541	3.854	46.274
202365	Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2027	-	148.060	-	-	148.060	-	-	-	7.403	-
202367	Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2029	-	148.060	-	-	-	-	148.060	-	7.403	-
202368	Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2030	-	148.060	-	-	-	-	-	296.120	7.403	-
202369	Verzamelkrediet groenbeleidsplan jaarlijks 2031-2040	-	148.060	-	-	-	-	-	-	7.403	148.060
0	correct afschot realiseren	-	228.800	-	-	-	-	-	-	11.440	228.800
1210635	VRI' s 2026	-	520.000	50.000	50.000	420.000	-	-	-	43.333	-
2023258	VRI' s 2029	-	340.704	-	-	-	-	140.704	200.000	28.392	-
2023259	VRI' s 2030	-	340.704	-	-	-	-	-	340.704	28.392	-
2023260	VRI' s jaarlijks 2031-2040	-	340.704	-	-	-	-	-	-	28.392	340.704
202353	Woningbouwopgave_Overige voorzieningen	-	883.628	-	-	-	-	220.907	-	29.454	662.721
202352	voorzieningen	-	2.974.400	-	-	-	-	743.600	-	74.360	2.230.800
202351	Woningbouwopgave_Sportaccommodaties	-	2.163.200	-	-	-	-	540.800	-	54.080	1.622.400
1570021	Zwemwaterkwaliteit	-	2.704.000	-	-	270.400	784.160	824.720	412.360	67.600	412.360
	Totaal investeringen (nog) Niet lijst	69.623.000	232.897.339	3.647.628	12.184.739	36.653.972	34.178.524	29.596.466	23.910.585	6.091.746	90.860.798